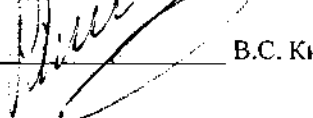
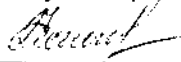


**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2011г.**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР»**

Генеральный директор  
ООО «УК ШИР»

  
\_\_\_\_\_ В.С. Ким

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ С.В. Чеснокова

## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>Наименование раздела</b>	<b>Страница</b>
1.	Общие сведения. Положение Общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4.	Перспективы развития Общества	5
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	6
7.	Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества	6
8.	Характеристика деятельности органов управления и контроля общества	7
9.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в отчетном году	8
10.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных обществом за отчетный период	8
11.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	8

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Ширинский элеватор» (ОАО «Ширинский элеватор»)

ОАО «Ширинский элеватор» (в дальнейшем - Общество) зарегистрировано Администрацией Ширинского района от 04.08.1993г. Регистрационный номер 120-АООТ Г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 19 № 0634796 от 05.11.2002г. Зарегистрировано Администрацией Ширинского района 10.04.2001г. № 315Ч.

Уставный капитал общества составляет 1 913 900 (один миллион девятьсот тринадцать тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал разделен на 19 139 (девятнадцать тысяч сто тридцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Субъект Российской Федерации: Республика Хакасия

Юридический и почтовый адрес: 655200, Россия, Республика Хакасия, с. Шира, ул. Элеваторная, 10.

Адрес электронной почты: [shira@mawr.ru](mailto:shira@mawr.ru)

Контактный телефон/факс (приемная): 8 (39035) 9-16-61.

Банковские реквизиты: ИНН/ 1911000279, КПП 191101001, р/с 40702810471020115001 Отделение № 8602 Сбербанка России г. Абакана, к/с 30101810500000000608, БИК 049514608.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2011г.:

- юридические лица – 1 278 акций (6,68%)

- физические лица – 17 861 акций (93,32%)

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8

Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Хакаудит», 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 70 – 2.

Филиалов, дочерних и зависимых предприятий Общество не имеет.

Общество имеет следующие действующие лицензии:

- Лицензия на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, выдана Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору серия ВП №65-000253(3) от 05.07.2010г;

- Лицензия на право пользования недрами (добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов ОАО «Ширинский элеватор» и хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Шира) серия АБН №00299 ВЭ;

- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при хранении материальных ценностей государственного резерва Б 349832, рег. 227 от 29.03.2007г.

- Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №22 от 26.12.2011г.

ОАО «Ширинский элеватор» расположено в с. Шира Республики Хакасия и является единственным пунктом ответственного хранения зерна в Хакасии. Период деятельности Общества в указанной отрасли составляет 80 лет. Конкурентов Обществу по хранению зерна в Республике Хакасия нет, ближайшие конкуренты в Красноярском крае (г.г. Ужур, Ачинск, Шарыпово, Назарово). Мельница по производству пшеничной муки работает около 10 лет. Конкуренция среди мельничных производств высокая, ближайший конкурент находится в 30 км в с. Соленоозерное. Сильную конкуренцию составляют мукомолы г.г. Ачинска, Минусинска Красноярского края, а также мелкие мукомольные производства предприятий – сельхозпроизводителей.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются:

- приемка, хранение и отгрузка зерна, в том числе зерна Государственного резерва и интервенционного фонда;
- производство муки пшеничной хлебопекарной;
- оптовая торговля мукой пшеничной хлебопекарной;
- оказание услуг коммерческим организациям по приемке и отгрузке зерна на железнодорожный транспорт.

## **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Основными результатами работы Общества в части приоритетных направлений стали:

### **1. По направлению «приемка, хранение и отгрузка зерна»:**

- мероприятия по приведению в соответствие технической базы предприятия (ремонт асфальтовых площадок для приемки зерна, ремонт кровли элеватора и зерносушилки СОБ-3, ремонт и профилактика технологического оборудования элеватора и зерносушилок, оснащение оборудования устройствами взрывопредупреждения и взрывозащиты в соответствии с требованиями промышленной безопасности);

- аттестация рабочих мест и разработка мероприятий по улучшению условий труда производственного персонала;

- внедрение автоматизированного учета движения зерна;

- проведение работ по сохранению качества хранящегося зерна государственного резерва и интервенционного фонда (газация и фумигация силосов и помещений элеватора, охлаждение зерна);

- устройство бытового помещения для производственного персонала элеватора.

### **2. По направлению «производство муки хлебопекарной»:**

- обеспечение бесперебойного производства муки в соответствии с плановыми месячными заданиями, а также в соответствии с качественными характеристиками, соответствующими требованиям ГОСТ;

- строительство и запуск в производство участка по автоматическому затариванию отрубей, что привело к сокращению непроизводительных затрат на оплату труда рабочих по затариванию отрубей и на перевозку отрубей автотранспортом с мельницы к месту затарки.

### **3. По направлению «оптовая торговля мукой пшеничной хлебопекарной»:**

- мероприятия организационного характера по повышению рентабельности мукомольного производства.

4. Осваивается и развивается направление «оказание услуг коммерческим организациям по приемке и отгрузке зерна на железнодорожный транспорт».

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2011г. как неудовлетворительные: по сравнению с 2010г. существенно снизилась стоимость активов. Так, если по итогам 2010г. баланс составлял 169 937 000 руб., то в конце 2011г. размер баланса составляет 162 885 000 руб. Кроме того в 2011г. в отношении Общества вынесено решение налогового органа о взыскании штрафа в размере 2 807 528 руб., пени в размере 1 195 344,43 руб. и доначислен налог в размере 7 520 442 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для решения вопроса о смене руководителя Общества, в связи с чем, планируется передать полномочия единоличного исполнительного органа квалифицированной управляющей организации.

Со второго полугодия 2011 года началось внедрение бюджетирования, работа с БДР. Бюджет доходов и расходов на 2011 год в Обществе не утверждался.

**Основные финансово-экономические показатели.**

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	2011 год	Темп роста (%)
Реализация продукции, услуг	тыс. руб.	169 259	194 195	12,84
Средняя численность	чел.	193	152	-21,24
Фонд заработной платы	тыс. руб.	23 778	27 334	13
Себестоимость продукции, услуг	тыс. руб.	137 451	156 442	12,13
Затраты на 1 руб. реализованной продукции	коп.	0,81	0,81	0,00
Прибыль от продаж	тыс. руб.	22 841	5 822	-74,51
Чистая прибыль	тыс. руб.	16 204	28	-99,83

#### Финансово-кредитная политика

Организация - займодаделец	Ед. изм.	Сумма задолженности на 01.01.2011 г.	Привлечено заемных средств	Погашено заемных средств	Сумма задолженности на 31.12.2011 г.
ОАО «Россельхозбанк»	тыс. руб.	95 500	87 980	123 250	60 230
ООО АПК «МаВР»	тыс. руб.	0	3 501	3 000	501
ООО ТД «МаВР»	тыс. руб.	2 554	13 372	3 776	12 150
ООО «Сбербанк РФ»	тыс. руб.	4 805	0	1 805	3 000
Всего за 2011 г.		102 859	124 571	131 831	75 881

В 2010 г. привлечено заемных средств на сумму 22 176 тыс. рублей, в 2011 году 124 571 тыс. рублей, что на 82,19% больше, чем в 2010 году, в связи с увеличением объемов производства и реализации продукции, услуг, возникла необходимость в дополнительном привлечении заемных средств для пополнения оборотных средств.

#### Результаты финансово-экономической деятельности.

Наименование показателей	2010 год	2011 год	Отклонение (%)
Валовая прибыль	31 808	37 753	15,75
Прибыль (убыток) от продаж	22 841	5 822	-25,49
Прибыль (убыток) до налогообложения	19 886	22	-99,89
Чистая прибыль	16 204	28	-99,83

Итак, наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов Общества;
3. Связанные с внутрихозяйственным контролем;
4. Связанные с передачей полномочий по ведению реестра владельцев ценных бумаг регистратору – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2012г. планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Продолжение деятельности по хранению зерна государственного и интервенционного фонда, расширение перечня услуг по приемке, сушке, подработке и хранению зерна сельхозпроизводителей и коммерческих организаций.
2. Развитие деятельности по коммерческой купле-продаже зерна.

3. Увеличение объемов оптовых поставок муки.

4. Проведение организационных мероприятий по сокращению производственных затрат при ведении технологических процессов и повышению эффективности производства.

5. Приведение технологического оборудования, зданий и сооружений в соответствие с требованиями законодательства в части эксплуатации опасных производственных объектов.

6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

7. Приведение в соответствие с действующим законодательством учредительных документов Общества, выполнение иных мероприятий, направленных на соблюдение Обществом законодательства.

#### **5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	2010 год		2011 год		Отклонение, (+,-)	
1	Тепловая энергия	Гкал	1,269	401	1,326	419	0,057	18
2	Электрическая энергия	кВт-ч	2 847 703	9 026	3 652 235	11 573	804 532	2 547
3	Бензин автомобильный	л.	52 734	1 073	61 302	1 251	8 568	178
4	Топливо дизельное	л.	228 711	3 552	249 273	4 156	20 562	604
5	Уголь	т.	376	188	476	176	100	-12

#### **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В 2011г. выплата дивидендов по акциям общества не осуществлялась. Прибыль общества была направлена на развитие предприятия.

#### **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие.

В своей деятельности Общество подвержено ряду рисков, включая рыночные, кредитные и правовые риски.

К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия изменения цен на основную продукцию Общества (пшеницу продовольственную 3 класса и муку пшеничную хлебопекарную), роста транспортных тарифов и налоговой нагрузки, повышение цен на энергоносители.

К кредитным рискам относятся операции, связанные с движением материальных и финансовых потоков с контрагентами Общества, начиная с поставщиков сырья и заканчивая покупателями продукции Общества, а также третьими лицами, оказывающими услуги Обществу.

Правовая составляющая рисков обусловлена возможными изменениями налогового законодательства, требований к лицензированию основной деятельности, в том числе требований к эксплуатации опасных производственных объектов, а также результатами текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

## 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров за 2010г. состоялось 30.06.2011г. (протокол № 30/06/11/СА от 30.06.2011г.). Вопросы повестки дня собрания типовые, по ним приняты положительные решения.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2011г. не проводились.

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ФИО	Место работы	Занимаемая должность	Доля принадлежащих акций Общества
Ромашов Владимир Михайлович (Председатель)	-	-	на 31.12.2012г. – 55,53% (с 31.05.2011г.)
Юрчик Игорь Павлович	Индивидуальный предприниматель	-	на 31.12.2012г. акциями не владеет до 14.05.2011г. – 19,55%
Шигин Андрей Константинович	ООО «УК «МаВР»	Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ООО «АПК «МаВР»	на 31.12.2012г. акциями не владеет до 14.05.2011г. – 16,30%
Граб Петр Иванович	ООО «АПК «МаВР»	Начальник отдела закупок вспомогательного сырья	на 31.12.2012г. акциями не владеет до 14.05.2011г. – 0,05%
Ким Вячеслав Спартакович	ООО «УК «МаВР»	Генеральный директор	на 31.12.2012г. акциями не владеет до 14.05.2011г. – 0,05%

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

### РУКОВОДСТВО

Генеральный директор: Свинцов Николай Павлович, занимает должность с 19 февраля 2009г. Акции не имеет.

Главный инженер: Раздобарин Евгений Александрович, занимает должность с 19 января 2007г. Акции не имеет.

Главный бухгалтер: Иванова Ирина Владимировна, занимает должность с 03 декабря 2008г. Акции не имеет.

### РЕВИЗОР

Ревизором Общества является Опрокиднев Николай Юрьевич, акций не имеет.

Изменений в отчетном году не было.

## **9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Вознаграждение членам Совета директоров, ревизору Обществу в отчетном году не выплачивалось.

Вознаграждение Генерального директора Общества производится согласно контракту (трудовому договору), заключенному между ним и Обществом. Размер вознаграждения, выплаченного Генеральному директору за 2011 год, составил 518 840,86 (пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей.

## **10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Сделок с заинтересованностью и крупных сделок за отчетный период совершено не было.

## **11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.



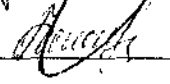
Всего прошито и пронумеровано

8 (восемь) листов

Генеральный директор ООО «УК «МаВР»

  
В.С. Ким

Главный бухгалтер ОАО «Ширинский элеватор»

  
С.В. Чеснокова