

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО «АПК «Бирюченский»

(протокол № 4 от «31» мая 2009 г.)

Председатель Совета директоров



_____ М.А. Верхолаз

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «АПК «Бирюченский»

(протокол № 1 от «30» июня 2009 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
за 2008 год

Генеральный директор
ОАО «АПК «Бирюченский»



_____ В. Е. Миляев

Главный бухгалтер

_____ Е. И. Братищева

_____ Е. И. Братищева

Содержание

Раздел 1. Положение Общества в отрасли	
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества	
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	
2.2. Производственные, финансово-экономические и иные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям в соответствии с бизнес-планом Общества на отчетный год	
2.3. Отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества	
Раздел 3. Перспективы развития Общества	
3.1. Приоритетные направления в деятельности Общества на 2008 год	
3.2. Инвестиционные планы	
Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества	
4.1. Финансовые риски	
4.2. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества	
4.3. Социально-экономические риски	
Раздел 5. Корпоративное управление	
5.1. Совет директоров Общества	
5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества	
5.3. Генеральный директор Общества	
Раздел 6. Справочная информация для акционеров Общества	
Приложение №1 к годовому отчету «Хроника сделок, совершенных Обществом в 2009 году»	

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «АПК Бирюченский» является предприятием по производству сельскохозяйственной продукции в Красногвардейском районе Белгородской области. Основным направлением деятельности, которого является производство продукции животноводства, а в частности молока.

Изначально Общество было ориентировано на производство, как продукции животноводства, так и продукции растениеводства. В 2007 году Общество было включено в число участников национального проекта «Развитие АПК», в результате этого руководством Общества было принято решение о переориентации производства на молочное направление. Также в 2007 году было начато строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада в селе Сорокино Красногвардейского района Белгородской области. На сегодняшний день ведётся его интенсивное строительство. Генеральным подрядчиком является ООО «Воронежская строительная биржа». В общем в строительство комплекса планируется произвести следующие финансовые вложения:

№ п/п	Наименование объектов	ВСЕГО	в т.ч. обор. и металл-оконструкции	в т.ч. СМР обор.	в т.ч. СМР
1	Отвод земельного участка	38	0	0	0
2	Коровник № 1	44 383	13 887	550	29 946
3	Коровник № 2	44 383	13 887	550	29 946
4	Корпус нетелей	0	0	0	0
5	Телятник	0	0	0	0
6	Доильно молочный блок	95 713	42 523	3 185	50 004
7	Санпропускник	0	0	0	0
8	Силохранилище	8 950	0	0	8 950
9	Сенажехранилище	14 532	0	0	14 532
10	Энергоснабжение	4 902	0	0	4 902
11	Водоснабжение и канализация	13 738	0	0	13 738
12	Навозохранилище	12 404	0	0	12 404
13	Галереи	6 696	0	0	6 696
14	Дороги и благоустройство	55 718	0	0	55 718
15	Дезбарьер	0	0	0	0
16	Госэкспертиза проекта	500	0	0	500
17	Проектно изыскательские	9 084	0	0	9 084
18	Нетели	34 615	0	0	34 615
	Итого:	345654	70 297	4 285	271 035

По состоянию на 01.06.2009 г. в хозяйстве на содержании имеется 2050 голов КРС из них 1050 голов основного дойного стада.

ОАО «АПК Бирюченский» для обеспечения вышеназванного поголовья кормовой базой была организована следующая структура посевных площадей:

№ п/п	Наименование культур	Площадь (га)	Доля от посевных площадей (%)
1.	Озимая пшеница	1150	28
2.	Ячмень	140	3
3.	Горох	50	1
4.	Кукуруза на зерно	450	11
Зерновые всего		1790	43
5.	Подсолнечник	200	5
Технические всего		200	5
6.	Озимая пшеница на зеленый корм	50	1
7.	Однолетние травы	90	2
8.	Многолетние травы	850	20
9.	Кукуруза на силос	980	24
Кормовых культур всего		1970	48
Всего посевов		3960	96
Пар		159	4
Всего пашни		4119	100

Для обработки данных площадей в собственности предприятия имеется парк современной энергоёмкой сельскохозяйственной техники и оборудования. Также ведётся работа по приобретению и обновлению изношенной техники и оборудования.

Основную массу производимого молока предприятие в 2008 году поставляло ОАО «Воронежский молочный комбинат».

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества и выплате дивидендов по акциям Общества.

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением в 2009 году для ОАО «АПК Бирюченский» являлось строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада в селе Сорокино Красногвардейского района Белгородской области, а также наращивание поголовья КРС, с целью увеличения объёмов производства молока.

Кроме того, как и в предыдущие годы, в 2008 году предприятие уделяло огромное внимание улучшению социальной сферы на селе. Были проведены работы по благоустройству сельских территорий, парковых зон в черте сёл Сорокино и Нижняя Покровка.

Непосредственное участие Общество принимало в восстановлении Свято Никольского храма в селе Сорокино

Также в результате дальнейшего строительства и ввода животноводческого комплекса в эксплуатацию планируется создать 30 новых рабочих мест.

2.2. Производственные, финансово-экономические и иные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям в соответствии с бизнес-планом Общества на отчетный год.

Основной целью финансово-хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции. Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год составила 7964 тыс. рублей при плане 7120 тыс. рублей.

Основные экономические и финансовые показатели деятельности Общества в динамике представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	Факт по годам	
	2007	2008
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – всего (тыс. руб.) в том числе:	105217	105300
1.1. Продукция животноводства	67478	68583
1.2. Продукция растениеводства	27457	24102
1.3. Прочая продукция услуги	10282	12615
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	90944	92001
3. Прибыль (-убыток) от продаж (тыс. руб.)	14273	13299
4. Рентабельность от продаж (п.3*100/п.1),%	13,56	12,63
5. Проценты к получению	-	-
6. Проценты к уплате	8620	24717
7. Прочие доходы	4733	20345
8. Прочие расходы	2791	963
9. Прибыль до налогообложения	7595	7964
10. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-	-
11. Чистая прибыль	7595	7964

(тыс. руб.)

В 2008 году в Обществе работало 185 человек (среднесписочная численность), затраты на оплату труда составили 29500 тыс. рублей.

Краткий анализ показателей баланса ОАО «АПК «Бирюченский» представлен в таблице:

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование	На 31.12.2008 г.
	Актив	
1	Внеоборотные активы	292,9
2	Оборотные активы	25,46
	из них: - запасы	23,2
	- дебиторская задолженность	2,1
	- денежные средства	0,3
	Баланс (стр.1+стр.2)	318,5
	Пассив	
	Капитал и резервы	97,6
	Долгосрочные обязательства	185,7
	Краткосрочные обязательства из них:	35,2
	- кредиторская задолженность	10,1
	- резервы предстоящих расходов	-
	Баланс (стр.3+стр.4+стр.5)	318,5

2.3. Отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» от 29.06.2008 г. было принято следующее решение о выплате дивидендов по акциям Общества:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2007 финансовый год:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		12581
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли:		12581

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года».

На основании вышеизложенного, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 г. акционерам Общества в 2008 г. не выплачивались.

Раздел 3. Перспективы развития Общества.

3.1. Приоритетные направления в деятельности Общества на 2010 год.

В планы ОАО «АПК «Бирюченский» на 2010 год входит:

- увеличение поголовья дойного стада КРС;

- наращивание объёма производства молока;
- улучшение качества производимой продукции;
- уменьшение себестоимости производимой продукции за счёт внедрения новых технологий производства;
- улучшение уровня социальной сферы на селе.

3.2. Инвестиционные планы

В 2009 году планируется закончить строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, а так же продолжить замену изношенных сельскохозяйственной техники и оборудования. Также планируется приобретение и установка оборудования по доработке продукции растениеводства.

Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

4.1. Финансовые риски.

К финансовым рискам относится увеличение стоимости энергоносителей, что резко сказывается на себестоимости производимой продукции и как следствие на получаемой обществом прибыли.

4.2. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества.

Основным фактором риска при производстве сельскохозяйственной продукции является природно-климатические условия, от которых непосредственно зависят объёмы производства продукции растениеводства, которая обеспечивает предприятие необходимым объёмом кормовой базы для КРС.

4.3. Социально-экономические риски.

Риски, связанные с нестабильностью текущей экономической и социальной ситуации в России приводят к несоразмерному повышению цен на потребляемую в ходе производства Обществом продукцию и продукцию производимую Обществом.

К факторам социального риска при производстве сельскохозяйственной продукции можно отнести недостаточное количество квалифицированных специалистов и производственных рабочих.

Раздел 5. Корпоративное управление.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность.** Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества, предусматривают подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ, а также являются руководством для Совета директоров при выработке стратегии, управлении и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- **Справедливость.** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, а также предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- **Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социально-экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных актов.

- **Ответственность.** Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

5.1. Совет директоров Общества.

В отчетном году деятельность Совета директоров Общества основывалась на положении о Совете директоров открытого акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», (утв. общим собранием акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» 5 июня 2003 года Протокол № 1).

Совет директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С 01 января 2008 г. по 29 июня 2008 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров, избранные на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» (Протокол от 01.02.2007 г.):

- 1. Верхолаз Михаил Алексеевич.**
- 2. Миляев Виктор Емельянович**
- 3. Толстых Наталья Трофимовна**
- 4. Миляев Василий Семёнович**
- 5. Лопатина Татьяна Петровна**
- 6. Саввин Николай Иванович**
- 7. Попов Александр Иванович**

С 29 июня 2008 г. по 31 декабря 2008 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров, избранные на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» (Протокол от 29.06.2008 г.):

- 1. Верхолаз Михаил Алексеевич;**
- 2. Миляев Виктор Емельянович;**
- 3. Толстых Наталья Трофимовна;**
- 4. Мясников Андрей Леонидович;**
- 5. Лопатина Раиса Митрофановна;**
- 6. Титов Иван Митрофанович;**
- 7. Попов Александр Иванович.**

5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества:

Верхолаз Михаил Алексеевич (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1963
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ООО «ТД Уральского трубного завода»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,5 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Миляев Виктор Емельянович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1960
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,6 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,6 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Толстых Наталья Трофимовна (Член Совета директоров)	
Год рождения	1964
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время заместитель генерального директора ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Мясников Андрей Леонидович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1977
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время юрист ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	
--	--

Лопатина Раиса Митрофановна (Член Совета директоров)	
Год рождения	1965
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время экономист ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Титов Иван Митрофанович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1970
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время водитель ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Попов Александр Иванович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1961
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002- 12 июля 2007 гл. инженер ОАО «АПК «Бирюченский» 12.07.2007 – по наст. время начальник комплекса на 1200 голов
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

5.3. Генеральный директор Общества

Миляев Виктор Емельянович	
Год рождения	1960
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,6 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,6 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Вознаграждения Генеральному директору Общества по результатам отчетного года составили 521 200 рублей.

Раздел 6. Справочная информация для акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «АПК «Бирюченский»
Место нахождения	Российская Федерация, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
Почтовый адрес	Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
Телефон/факс	(47247) 3-11-69, 3-26-77
Адрес электронной почты	barк00@mail.ru
Краткая информация о реестродержателе Общества	Белгородский филиал ООО «Реестр - РН» ИНН 7705397301, КПП 312302001 Местонахождение: г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52 Почтовый адрес: 308000, г.Белгород, Почтамт, а/я 67 Телефон: (4722) 31-77-22

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2009 году

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В течение 2008 года сделки, в совершении которых Обществом имелась заинтересованность, не совершались.

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение 2008 года крупные сделки Обществом не совершались.