

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОД

Не утвержден

Председатель собрания Г.Д. Федосеева Г.Д. Федосеева

Утверждено генеральным директором

ПРОТОКОЛ №1 от 20 мая 2011г.

Председательствующий Г.Д. Федосеева Г.Д. Федосеева

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Плодопитомнический совхоз «Тимирязевский»
(ОАО «ПС «Тимирязевский»)
Место нахождения и почтовый адрес: 617123 Пермский край, г. Верещагино,
ул. Тимирязева №2
Дата государственной регистрации эмитента: 28.03.2008 года, свидетельство
о государственной регистрации № 003643961
Орган осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Пермскому краю,
государственный регистрационный номер -1085933000383
Идентификационный номер налогоплательщика – 5933006320
ОАО «ПС «Тимирязевский» - по характеру выполняемых работ и
выпускаемой продукции относится к отрасли – сельское хозяйство.

Положение Общества в отрасли

ОАО «ПС «Тимирязевский» имеет статус племенного репродуктора по
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Приоритетные направления деятельности общества

Реализация племенного скота и реализация молока.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям

За 2011 год общество продало племенного скота в количестве 38 головы
весом 142 цн. а так же молока перерабатывающим предприятиям 7717 цн.

Перспективы развития общества

На 2012 год обществом планируется реализовать племенного скота в
количестве 28 голов весом 106 цн. и молока 7740 цн.

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и членов совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц по итогам года

Вознаграждения по итогам 2011 года генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось.

Факторы риска, влияющие на деятельность Общества

Отраслевые риски.

Плохие погодные условия при заготовке кормов, резкое увеличение стоимости покупных кормов, снижение закупочных цен на молоко и на племенной скот

Финансовые риски.

Уменьшение субсидирования из бюджета, неконтролируемая инфляция.

Правовые риски.

Если для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

Риски связанные с деятельностью эмитента.

К рискам, свойственным исключительно Обществу, относятся производственно-технические риски, связанные с устареванием основных фондов, а так же технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

К иным рискам, связанным с деятельностью эмитента, можно отнести экологические риски.

Информация о членах органов управления.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Состав совета директоров

1. Подпалый Юрий Владимирович, 1978г.р., зам. начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю
2. Горюнова Юлия Дмитриевна, 1980г. р., ведущий специалист –эксперт отдела департамента Минсельхоза России
3. Конькова Надежда Алексеевна, 1976г. р., консультант отдела департамента Минсельхоза России
4. Яборова Юлия Владимировна 1982г. р., начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю
5. Леончикова Ирина Геннадьевна , начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае.
6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Латария Гиа Жораевич 1964 г.р. Генеральный директор с 03.2008г., стаж работы в сельском хозяйстве 15 лет.

Принципы корпоративного управления

Практика корпоративного управления Общества направлена на защиту прав акционеров и построения сбалансированной системы взаимоотношений со всеми заинтересованными лицами – работниками, потребителями, заказчиками, кредиторами, органами государственной власти и другими субъектами взаимоотношений.

1. Защита прав акционеров ОАО «ПС «Тимирязевский» гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на акции;
- ведением и хранением реестра акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»
- возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акций;
- правом на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей;
- правом на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционеров в работе Совета директоров и других органов управления и контроля Общества;
- участие в прибылях Общества в виде дивидендов;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

2. Прозрачность и информационная открытость. Информационная политика ОАО «ПС «Тимирязевский» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, при этом Общество стремится к наиболее полному удовлетворению потребностей акционеров, потенциальных инвесторов и профессиональных участников финансового рынка в достоверной информации о деятельности Общества. Материалы о важнейших событиях, в том числе о ходе реформирования,

финансового положения Общества, результатах его деятельности, регулярно публикуются в СМИ информационными агентствами.

3. Контроль и оценка качества управления бизнесом. Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «ПС «Тимирязевский» осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества. Всем органом в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления их полномочий. Такая система контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски, уменьшать расходы Общества. Одним из средств повышения уровня корпоративного управления является разработка и корректировка внутренних документов Общества, процессов управления в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

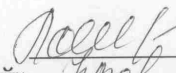
Перечень сделок, дивиденды

За отчетный 2011 год ОАО «ПС «Тимирязевский» ни каких сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не производил. Сделки, признаваемые в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2011 году Обществом не производились. По итогам 2011 года дивиденды не выплачивались.



Ген. директор ОАО «ПС «Тимирязевский»

Главный бухгалтер ОАО «ПС «Тимирязевский»

 Г.Ж. Латария

 Н.Г. Воронина