

**Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Щапово-агротехно»
Протокол № б/н от «03» апреля 2008 года**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Щапово-агротехно»
за 2007 год

МОСКВА, 2008

1. Положение общества в отрасли:

ОАО «Щапово-агротехно» ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, а именно в Москве и Московской области. Отраслевая принадлежность – сельское хозяйство. Основными конкурентами общества являются ОНО ЭХ «Кленово-Чегодаево», ОНО ОПХ «Каменка», ООО «Современные агротехнологии». В 2007 году Общество продолжило успешно набирать темпы по увеличению объемов производства и реализации продукции и в настоящее время выходит на одну из ведущих позиций в районе по производственным показателям.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Основным направлением деятельности Общества является молочное животноводство, основные виды продукции: молоко цельное и сыр (переработка молока собственного производства). Доля доходов Общества от реализации сельскохозяйственной продукции составляет более 70%. Реализация цельного молока осуществляется на молокоперерабатывающие комбинаты, основная доля приходится на ООО «Данон Индустрия», реализация сыра – крупным дистрибуторам.

Сопутствующим видом деятельности в ОАО «Щапово-агротехно» является выращивание и заготовка кормовых культур для обеспечения собственных потребностей в кормлении животных.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Производственные показатели ОАО «Щапово-агротехно» за 2007 г. в сравнении с 2006 г. приведены в таблице:

<i>Вид продукции</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>2007 г.</i>	<i>2006 г.</i>	<i>2007г в % к 2006</i>
<i>Молоко цельное</i>	<i>тн</i>	<i>3 878</i>	<i>1 856</i>	<i>209%</i>
<i>Сыр</i>	<i>тн</i>	<i>76</i>	<i>62</i>	<i>123%</i>
<i>Приплод КРС</i>	<i>голов</i>	<i>572</i>	<i>642</i>	<i>89%</i>
<i>Заготовлено кормов, в т.ч.:</i>	<i>тн</i>	<i>19 980</i>	<i>13 591</i>	<i>147%</i>
<i>силос</i>	<i>тн</i>	<i>7 755</i>	<i>7 825</i>	<i>99%</i>
<i>сенаж</i>	<i>тн</i>	<i>9 112</i>	<i>5 766</i>	<i>158%</i>
<i>зерновые</i>	<i>тн</i>	<i>3 113</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>сено</i>	<i>тн</i>	<i>681</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

Объем произведенного молока в 2007 году составил 3 878 тн, что более чем в два раза превысило аналогичный показатель за 2006 год. Такой прирост объемов производства вызван увеличением среднегодового поголовья дойного стада на 174 головы и надоев на одну фуражную корову на 2,08 тн молока в год. Объемы заготовленных кормов собственного производства в 2007 году увеличены по сравнению с 2006 годом на 47%, также освоено выращивание и заготовка зерновых культур (ячмень).

В 2007 году финансовым результатом деятельности Общества стал убыток в сумме 23 349 тыс. руб., однако, темпы роста выручки от реализации продукции выше темпов роста себестоимости произведенной продукции по сравнению с 2006 годом, что говорит о положительных тенденциях в экономическом развитии Общества.

4. Перспективы развития общества:

Перспективы развития ОАО «Щапово-агротехно» в основном связаны с дальнейшим совершенствованием технологии производства основных видов продукции, предназначенной для реализации и переработки, а также производства кормовых культур для создания собственной кормовой

базы. *Формирование высокоудойного стада, в результате приобретения племенных нетелей голштино-фризской породы, как ключевой элемент улучшения генетического потенциала стада, и вложения в строительство и реконструкцию животноводческого комплекса, оснащение комплекса высокотехнологичным современным оборудованием, уже в настоящее время дают отдачу: производимое молоко имеет высокие показатели качества и соответствует евростандартам.*

Приобретение современной сельскохозяйственной техники и элитных сортов семян позволит Обществу увеличить объем и улучшить качество собственной кормовой базы, а также создать резерв для реализации кормов сторонним потребителям, что позволит получить дополнительную прибыль.

Учитывая, что показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества имеют тенденцию к улучшению, можно надеяться на устойчивую работу предприятия в будущем.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества не начислялись, в связи с чем их выплата не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К характерным особенностям относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, а также другие особенности.

Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также непосредственно самой отрасли. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Отраслевые риски

К отраслевым рискам относятся:

- рост цен на сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, семена, электроэнергию приводит к увеличению затрат на производство молока, выращивание кормовых культур и увеличению себестоимости;*
- зависимость от климатических условий (плохие погодные условия отрицательно сказываются на урожайности выращиваемых кормовых культур).*

Финансовые риски

- изменение процентных ставок может оказать неблагоприятное влияние на деятельность ОАО «Щапово-агротехно», т.к. Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может измениться.*

Риски, связанные с деятельностью Общества

- «непрестижность» сельскохозяйственных профессий, перемещение трудовых ресурсов из села в город, вследствие чего существует резкая нехватка кадров среди механизаторов, доярок и др. специалистов сельского хозяйства.*

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

7.1. Перечень сделок, одобренных общим собранием акционеров Общества в 2007 году:

В 2007 году крупных сделок либо иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, общим собранием акционеров Общества не одобралось.

7.2. Перечень сделок, одобренных Советом директоров Общества в 2007 году:

В 2007 году Советом директоров Общества были приняты решения об одобрении следующих сделок:

1. Договор займа с NOCOMAZ TRADING LIMITED, по которому Общество является Заемщиком:

- *Займодавец: NOCOMAZ TRADING LIMITED;*
- *сумма займа 200 000 000 (двести миллионов) рублей;*
- *проценты на сумму займа – 5,5% годовых;*
- *срок возврата займа – 3 года; сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.*
- *особые условия: Займодавец обязан предоставить первую часть займа в течение 2 лет с даты подписания Договора займа.*

2. Договор займа с ООО «Щапово», по которому Общество является Займодавцем:

- *Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Щапово»;*
- *сумма займа 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;*
- *проценты на сумму займа – 5,5% годовых;*
- *срок возврата займа – 3 года, сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно;*
- *особые условия: Займодавец обязан предоставить первую часть займа до 15 ноября 2007 года.*

3. Договор на выполнение работ по устройству покрытий, по которому Общество является Заказчиком:

- *Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная фирма «Дорстрой-21»;*
- *предмет Договора – выполнение работ по устройству покрытий из асфальтобетонной смеси по существующему покрытию из плит на территории Производственно-складского комплекса ОАО «Щапово-агротехно»;*
- *цена Договора в соответствии с Актом о приемке выполненных работ от 30.11.2007 г. и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2007 г. составила 5 804 638 (Пять миллионов восемьсот четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 30 копеек, включая НДС.*

4. Договор на приобретение технологического оборудования, по которому Общество является Покупателем:

- *Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «мараТЕК»;*
- *предмет Договора - технологическое оборудование молочной фермы, сборка, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение кадров Покупателя работе с оборудованием, ввод оборудования в эксплуатацию;*
- *цена Договора - 178 180 (Сто семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят) евро, включая НДС 18%;*
- *платежи по Договору производятся в рублях, по курсу Центрального Банка России на день оплаты.*

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

8.1. Перечень сделок, одобренных общим собранием акционеров Общества в 2007 году:

В 2007 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, общим собранием акционеров Общества не одобрялось.

8.2. Перечень сделок, одобренных Советом директоров Общества в 2007 году:

1. Договор займа с ООО «Сити Трейд-М», по которому Общество является Заемщиком:

- *заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»;*
- *Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»;*

- сумма займа 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;
- проценты на сумму займа – 1% годовых;
- срок возврата займа – 3 года, сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно;
- особые условия: Займодавец обязан предоставить заем единовременно или частями не позднее 01 сентября 2007 года.

2. Договор займа с ООО «Сити Трейд-М», по которому Общество является Заемщиком:

- заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»;
- Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»;
- сумма займа 13 700 000 (тринадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;
- проценты на сумму займа – 1% годовых;
- срок возврата займа – 3 года, сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно;
- особые условия: Займодавец обязан предоставить заем единовременно или частями не позднее 10 июля 2007 года.

3. Договор займа с ООО «Сити Трейд-М», по которому Общество является Заемщиком:

- заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»;
- Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Трейд-М»;
- сумма займа 15 350 000 (пятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей;
- проценты на сумму займа – 1% годовых;
- срок возврата займа – 3 года, сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно;
- особые условия: Займодавец обязан предоставить заем единовременно или частями не позднее 01 августа 2007 года.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в 2007 году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение 2007 года.

Состав Совета директоров Общества за период с 26 декабря 2007 года по 31 декабря 2007 года:

	ФИО, должность	Сведения о членах Совета директоров	Сведения о владении акциями Общества
1	Мик Александр Владимирович – Председатель Совета директоров	Год рождения: 1972. Сведения об образовании: высшее – Московский физико-технический институт.	акциями Общества не владеет
2	Штрейс Анна Михайловна – Член Совета директоров	Год рождения: 1978. Сведения об образовании: высшее юридическое – Тверской государственный университет.	акциями Общества не владеет
3	Булачева Елена Александровна – Член Совета директоров	Год рождения: 1965. Сведения об образовании: высшее инженерно-экономическое – Донецкий политехнический институт.	акциями Общества не владеет
4	Сыроватская Анна Олеговна – Член Совета директоров	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее экономическое – Высшая школа экономики.	акциями Общества не владеет
5	Орловский Юрий Юрьевич – Член Совета директоров	Год рождения: 1973. Сведения об образовании: высшее – Московский институт электронной техники (технический университет).	акциями Общества не владеет

Состав Совета директоров Общества за период с 01 января 2007 года по 26 декабря 2007 года:

	ФИО, должность	Сведения о членах Совета	Сведения о владении
--	-----------------------	---------------------------------	----------------------------

		директоров	акциями Общества
1	Гандельман Леонид Яковлевич - Председатель Совета директоров	Год рождения: 1939. Сведения о последнем месте работы: ЗАО «Торговый дом «Ле Монти», Президент.	акциями Общества не владеет
2	Кипнис Александр Львович – Член Совета директоров	Год рождения: 1969. Сведения о последнем месте работы: ООО «Аввит», заместитель Генерального директора.	акциями Общества не владеет
3	Кротов Вацлав Витальевич – Член Совета директоров	Год рождения: 1935. <i>Сведения об образовании: высшее.</i> Сведения о последнем месте работы: АСУ ЗАО «Си Ай Си-Контралс», главный специалист. В 2001 г. уволен в связи с выходом на пенсию.	акциями Общества не владеет
4	Ниценко Сергей Георгиевич – Член Совета директоров	Год рождения: 1961. Сведения о последнем месте работы: ЗАО «Фирма КВАНТ», Президент.	акциями Общества не владеет
5	Дорожкина Наталья Васильевна – Член Совета директоров	Год рождения: 1947. Сведения о последнем месте работы: ММК «Молодежный», заместитель Директора	акциями Общества не владеет
6	Крупенин Сергей Абрамович – Член Совета директоров	Год рождения: сведений нет Сведения о последнем месте работы: ЗАО «Торговый дом «Ле Монти», заведующий обувным складом.	акциями Общества не владеет

10. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение 2007 года

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор - Сабиров Ракиф Миргасимович.
Год рождения: 1950.
Сведения об образовании: высшее.
Является Генеральным директором Общества с ноября 2005 года.
Акциями Общества не владеет.

10.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, определяется в соответствии со штатным расписанием и условиями заключенного с ним трудового договора.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Общество обеспечивает ведение учета прав собственности акционеров на принадлежащие им акции. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации о деятельности Общества. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров Общества.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**Генеральный директор
ОАО «Щапово-агротехно»**

Р.М. Сабиров

**Главный бухгалтер
ОАО «Щапово-агротехно»**

Н.П. Лебединцева