

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Сибирские травы»
«06» мая 2013 года
(Протокол от 06.05.2013 г. № 4)

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «Сибирские травы»
«05» июня 2013 г.
(Решение от «05» июня 2013 г. № 2)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Сибирские травы»
за 2012 год

Тюменская область, Тюменский район, с. Ембаево

2013 год

Содержание

1. Сведения об акционерном обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности общества	3
4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	3
6. Перспективы развития общества	4
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	4
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	4
9. 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	5
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	5
11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	5
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	5
13. Состав ревизионной комиссии общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. Ошибка! Закладка не определена.	
15. Сведения о ценных бумагах акционерного общества	5
17. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	Ошибка! Закладка не определена.
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	6

1. Сведения об акционерном обществе

Полное и сокращенное наименование: *Открытое акционерное общество «Сибирские травы»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Сибирские травы»*

Место нахождения общества: *625115, Тюменская область, Тюменский район, село Ембаево, улица Тракторная, дом 15*

Номер телефона, факса: *8(3452) 55-00-62*

Сведения о создании и развитии общества: *общество зарегистрировано решением Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области 15 июня 2012 года, ОГРН 1127232031662*

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества: *Эмитент самостоятельно осуществляет ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибирские травы».*

2. Положение общества в отрасли

Основным направлением деятельности эмитента является сельскохозяйственное направление, а именно, обработка (подработка - сортировка, сушка, затаривание) семян многолетних трав (для кормов животных).

В связи с тем, что общество создано в 2012 году, ОАО «Сибирские травы» пока находится на стадии развития хозяйственной деятельности. Соответственно, на данный момент трудно прогнозировать положение общества в сельскохозяйственной отрасли по направлению его деятельности.

Осенью 2013 года Общество планирует заключить договоры с сельскохозяйственными предприятиями области на подработку семян многолетних трав нового урожая.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основным направлением деятельности эмитента является оказание сельскохозяйственным предприятиям услуг по обработке (подработке - сортировке, сушке, затариванию) семян многолетних трав (для кормов животных). Доля выручки Общества от такой основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных за данный отчетный период доходов составляет 100 %.

Итоги деятельности общества за 2012 год:

- выручка за 2012 год составила 17 тыс. руб.

- убыток за 2012 год составил (– 623) тыс. руб.

В дальнейшем общество планирует продолжать осуществление основного вида своей деятельности, и достигать положительных финансовых результатов.

4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Общество создано в 2012 году и на данном этапе своего развития находится в стадии развития. В связи с этим в отчетном 2012 году Общество практически не осуществляло финансово-хозяйственной деятельности, было заключено два договора на уборку урожая прошлых лет и на подработку семян. Обществом была получена выручка в размере 17 тыс. руб. Однако расходы эмитента существенно превысили размер выручки, что привело к получению убытка за 2012 год в размере 623 тыс. руб. Однако данный факт не говорит об отрицательной динамике общества, так как период осуществления хозяйственной деятельности непродолжительный. Менеджмент компании планирует активное развитие по основному направлению деятельности.

В течение завершеного 2012 года Совет директоров эмитента решал вопросы, связанные с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг, а также рассматривал итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном 2012 году обществом энергетические ресурсы не использовались.

- Электрическая энергия – 526 490 кВт/ч – 2 167 510 руб.

6. Перспективы развития общества

В перспективе развития общество прогнозирует достижение положительных результатов в основной сфере своей деятельности. Кроме этого, эмитентом проводится постоянная работа по развитию партнерских отношений со своими контрагентами, а также по поиску новых контрагентов.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления общества.

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

ОАО «Сибирские травы» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за 2012 год Общество получило убыток, соответственно, Совет директоров рекомендовал дивиденды не объявлять и не выплачивать, убыток, полученный по результатам деятельности за 2012 год не распределять.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски: существует риск возможного дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли, связанного с замедлением темпов экономического роста в стране, снижением деловой активности.

Предполагаемые действия эмитента в этом случае: в связи с этим крайне важно понимание и изучение тенденций развития рынка, на котором эмитент осуществляет свою деятельность (рынок аренды недвижимости).

Страновые и региональные риски:

1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: общество является резидентом России и несет все риски, присущие данной стране. А именно: риски, возникающие вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования и т.д. Активы Общества находятся в Тюменской области. В связи с этим, общество несет риски, присущие данному региону. Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: При отрицательных изменениях политической ситуации в России общество в целом не прогнозирует значительных изменений в своей работе. В этом случае обществом будут приняты меры по сокращению затрат.

2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: незначительные.

3. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: в связи с благоприятными климатическими условиями в Тюменской области существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера. Общество имеет благоприятное географическое положение, в Тюменской области имеются разветвленная сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с обществом.

Финансовые риски: изменение процентных ставок, увеличение стоимости ГСМ, иных материалов ведет к увеличению стоимости оказываемых услуг. Общество может быть подвержено риску неплатежей; стабильность его деятельности зависит от покупательной способности потенциальных потребителей.

Правовые риски: изменение налогового законодательства имеет для общества существенное значение, поскольку оно является резидентом России. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, могут как негативно, так и позитивно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с деятельностью общества: общество в настоящее время не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия. Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.

9. 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном 2012 году не совершалось.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров на 31 декабря 2012 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Образование	Год рождения	Доля в уставном капитале, %
1	Галимов Ильдар Равильевич	Высшее	1973	0
2	Евсеев Владимир Викторович	Высшее	1973	0
3	Мухаматулин Рашид Марселевич	Высшее	1978	0
4	Латыпова Алсу Мусаевна	Высшее	1973	0
5	Сорокин Владимир Валерьевич	Высшее	1973	0

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

Фамилия, имя, отчество	Образование	Год рождения	Доля в уставном капитале, %
Митрошин Андрей Николаевич	Высшее	1973	0

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору и членам совета директоров ОАО «Сибирские травы» по результатам отчетного года не выплачивались.

14. Сведения о ценных бумагах акционерного общества

Уставный капитал общества составляет 107 007 582 рубля и состоит из 107 007 582 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

18 февраля 2013 года РО ФСФР России в УрФО зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Сибирские травы» и отчет об итогах выпуска. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-33611-D

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «Сибирские травы» в своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Несмотря на отсутствие в ОАО «Сибирские травы» Кодекса корпоративного поведения как отдельного документа, в обществе установлены дополнительные к действующему законодательству меры защиты, гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного управления:

- обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Сибирские травы» соблюдает следующие принципы:
 - порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 - место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
 - права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
 - каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;
- акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
- отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

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

Генеральный директор

_____ А.Н. Митрошин

М.П.