Утвержден
27 мая 2013
Советом Директоров
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Председатель
Совета директоров
Початовский А.Г.
_____

Утвержден
28 июня 2013 г.
общим собранием акционеров
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
Председатель
Общего собрания акционеров
Теляков А.Ю.
_____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод»
За 2012 год

г. Чаплыгин
2013 год

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Чаплыгинский крахмальный завод»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Основной государственный регистрационный номер: 1024800767243
Дата регистрации: 23.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России № 6 по Липецкой области Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица*:* **43**
Дата регистрации: **30.09.1992**
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Малый совет Чаплыгинского районного совета народных депутатов Липецкой области**

Субъект Российской федерации: Липецкая область

Юридический адрес: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д. 187.

Почтовый адрес: 399900, Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Ф.Энгельса, д. 187.

Контактный телефон: 2-42-87.

Факс: 2-18-40.

Адрес электронной почты: chapliginkraxmal@mail.ru

Основной вид деятельности: переработка зерна кукурузы на крахмал.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания», Свидетельство о государственной регистрации 060.734 выдано 11.06.1996 года Московской регистрационной палатой.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, а/я 151.

Размер уставного капитала: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) рублей.

Общее количество акций: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций.

Количество обыкновенных акций: 6617 (шесть тысяч шестьсот семнадцать) акций.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 (один) рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 46-1П-214 от 11.02.1993 г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма ООО «Фактор-М», действующая на основании Устава и лицензии Минфина РФ на осуществление деятельности в области общего аудита № Е 000811 от 25.06.2002 года, сроком действия до 25.06.2009г, генеральный директор Мордовкин Александр Васильевич.

Юридический адрес: 398600, г. Липецк, плащадь Петра Великого, д. 5, офис 401.

Почтовый адрес: 398600, г. Липецк, плащадь Петра Великого, д. 5, офис 401.

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

1. Положение общества в отрасли.

Общество создано в 1992 году в результате приватизации на базе государственного предприятия
Общество является специализированным предприятие по выпуску кукурузного крахмала. В настоящее время осваивается выпуск новых видов продукции – модифицированных крахмалов, глютена.
Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, счета в банках. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.
Производство продукции в 2012 году составило:
Крахмал кукурузный – 22718,29 тонн
Клей AMYLCO-GOFRA – 736,805 тонн
DEVACOL – 915,512 тонн
Продолжается наращивание объемов выпуска продукции - Гидроксиамил-2Т, катионный крахмал, окисленный крахмал, зародыш кукурузный, глютен кукурузный, мезга кукурузная.

2.Приоритетные направления деятельности Общества.

Наращивание объемов производства кукурузного крахмала. Осваивание выпуск новых видов продукции – модифицированных крахмалов.

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

Проведено ряд мероприятий, направленных на увеличение выпуска и улучшение качества выпускаемой продукции:

Переработка кукурузы 39072,88 тонн;

Выход крахмала до 70 %;

Повышено качество выпускаемой продукции, что особенно важно в условиях складывающейся в отрасли конкуренции;

Усилен контроль за проведением основных технологических процессов.

Для улучшения положения с комплексным использованием других компонентов кукурузного сырья (кроме крахмала) – осуществлены следующие технико-организационные мероприятия:

1. Установлен пресс КМС-ПВ-20
2. Установлена гидроциклонная установка
3. Установлены замочные чаны увеличенного объема.
4. Установлены 2 глютеновых сепаратора.

4. 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;

Потребление энергоресурсов

наименование ресурса	ед. изм.	2010 г.	2011 г.
		кол-во	кол-во
электроэнергия	кВтч	7572217	8467631
газ	куб.м	4433392	4639577

5. Перспективы развития Общества.

Основными из выработанных на ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» стратегий являются: стратегия роста, стратегия лидерства в снижении издержек, стратегия улучшения системы менеджмента качества. Цель – повышение эффективности деятельности и наращивание своего присутствия на российском и зарубежных рынках за счет увеличения объемов производства и реализации, расширения географии сбыта и каналов распределения, повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей и установки новых, разработки и продвижения новых товарных и ассортиментных групп.

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

Дивиденды по акция не выплачивались. Облигации не выпускались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Риски и угрозы с продвижением крахмала могут возникнуть на российском рынках.

Среди угроз на внутреннем рынке можно выделить следующие:

1. Активизация российских производителей крахмала.

2. Консолидация активов для дальнейшей перепродажи, в т.ч. и иностранным компаниям.

3. Нарушение финансовой дисциплины со стороны партнеров, ведущее к остановке отгрузок в их адрес.

4. Прямое ценовое давление, со стороны ближайших конкурентов.

5. Рост цен на сырье, прямо влияющее на стоимость конечного продукта.

Инфляция

Основным риском для компании, связанным с инфляцией, является увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и

топливных ресурсов, которое опережает рост цен на собственную продукцию.

8. **Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.**

В отчётном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»,крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом:

Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор

Общее собрание акционеров	14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 14.2. К компетенции общего собрания акционеров относится: 14.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества в новой редакции; 14.2.2. Реорганизация общества; 14.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 14.2.4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 14.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими

	акциями; 14.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 14.2.7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 14.2.8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании; 14.2.9. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 14.2.10. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 14.2.11. Утверждение аудитора общества; 14.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 14.2.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 14.2.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14.2.15. Дробление и консолидация акций; 14.2.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.30 настоящего устава; 14.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.29 настоящего устава; 14.2.18. Приобретение обществом

	размещенных акций, предусмотренных настоящим уставом; 14.2.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 14.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 14.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «об акционерных обществах», в т.ч. принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членами совета директоров и ревизионной комиссии. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.2.1 – 14.3.3., 14.5.5. и 14.17.17 пункта 14.2. статьи 14 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 14.3.Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2; 14.2.10; 14.2.14; 14.2.15 исключительно по предложению Совета директоров, при этом иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного собрания акционеров не вправе требовать от совета директоров внесение в повестку дня собрания перечисленных вопросов. 14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы: 14.4.1. Решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым

	большинством голосов, участвующих на собрании; 14.4.2. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом. 14.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом. 14.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 14.7. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров не отраженные в настоящем Уставе регулируется положением Общества «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденном советом директоров.
Совет директоров	21.1. Совет директоров состоит из 7 человек. 21.2. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. 21.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 21.3.1. определение приоритетных направлений деятельности общества; 21.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 21.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 21.3.4. определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с настоящим уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 21.3.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

	акционерных обществах»; 21.3.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 21.3.7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций за счет имущества общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим уставом; 21.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество составляет 25 и менее процентов ранее размещенных обществом обыкновенных акций; 21.3.9. образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; 21.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 21.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 21.3.12. использование резервного фонда и иных фондов общества; 21.3.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительного органа общества; 21.3.14. создание филиалов и открытие представительств общества; 21.3.15. одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.29 (П.29.3); 21.3.16. одобрение сделок предусмотренных ст30 (п.30.2); 21.3.17. утверждение регистратора общества и

	условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 21.3.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества; 21.4. вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 21.5. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества. 21.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 21.7. Вопросы правового положения Совета директоров Общества, не отраженные в настоящем Уставе регулируются положением Общества «О совете директоров», принимаемом Общим собранием акционеров

Состав Совета директоров

1) **Початовский Александр Григорьевич**

Дата рождения: **нет сведений**

Сведения об образовании: **нет сведений**

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:

Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:

Доля участия в уставном капитале Общества (%):0

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0

2) **Воронов Андрей Петрович**
Дата рождения: нет сведений
Сведения об образовании: нет сведений
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 10,20
Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 10,20

3) **Палеев Артем Валентинович**
Дата рождения: нет сведений
Сведения об образовании: нет сведений
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%) 0 %
Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 0 %

4) **Шиповалов Евгений Иванович**
Дата рождения: нет сведений
Сведения об образовании: нет сведений
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 18,7 %
Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в % от размещенных обыкновенных акций): 18,7 %

5) **Аканин Вадим Сергеевич**
Дата рождения: нет сведений
Сведения об образовании: нет сведений
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0 %
Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества (в %
от размещенных обыкновенных акций): 0 %

6) **Томашевский Роман Людовикович**
Дата рождения: нет сведений
Сведения об образовании: нет сведений
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%):14,7 %
Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 14,7 %

7) **Теляков Алексей Юрьевич – председатель Совета директоров.**
Дата рождения: 08.03.1973 г.
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе:
Генеральный директор
(За последние 5 лет:
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает

В отчетном году изменений в составе директоров не происходило.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (Генеральный директор).

Теляков Алексей Юрьевич
Дата рождения: 08 марта 1973 года.
Сведения об образовании: высшее.
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе
Генеральный директор.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает.
Сведения об участии данного лица в уставном капитале Общества:
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0%

Сведения о владении обыкновенными акциями Общества:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0 %

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором /контрактом/, заключенным с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые контракты с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

Генеральный директор общества назначается Советом директоров общества сроком на 5 лет. Совет директоров общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора общества.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым на пост Генерального директора, устанавливаются Положением «О генеральном директоре».

Генеральный директор при отсутствии своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, в противном случае он несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Вопросы правового положения Генерального директора Общества не отраженные в настоящем Уставе регулируются Положением Общества «О генеральном директоре», принимаемым Советом директоров простым большинством голосов, участвующих на заседании, а также договорами, заключенными Обществом с Генеральным директором.

Генеральный директор
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» Теляков А.Ю.

Главный бухгалтер
ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» Телякова О.В.