ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности
ОАО «Семьянское» в 2012 году

22 апреля 2013 года

Нижегородская область
Воротынский район
село Семьяны

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 24.11.95 г. и Положения «О Ревизионной комиссии» ОАО «Семьянское» обязанностью ревизионной комиссии является осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществлялась по итогам деятельности ОАО «Семьянское» в 2012 году.

Нами проверено соответствие ряда совершенных финансово-хозяйственных операций действующему законодательству для того, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Проводился контроль за ведением бухгалтерского учета и представлением отчетности, проверка достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских документах и т.д.

При проведении ревизии комиссия руководствовалась действующим законодательством, а также действующим Положением о ревизионной комиссии.

При планировании и проведении проверки отчетности нами рассмотрено состояние внутреннего контроля организации. Факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля масштабам и характеру его деятельности, не обнаружены.

В ходе ревизии представлены следующие документы:

1. Банковские выписки и другие документы по банкам.
2. Договоры, заключенные ОАО «Семьянское» за проверяемый период.
3. Отчеты, таблицы, ведомости, формируемые бухгалтерией организации при составлении бухгалтерского баланса.
4. Уставные документы.
5. Учетная политика и прочие документы, регулирующие деятельность общества.

Результаты проверки позволяют нам считать, что в целом:

- годовой бухгалтерский отчет за 2012 год в целом соответствует данным бухгалтерских и других документов и отражает действительное финансовое положение Общества.

- бухгалтерский учет ОАО «Семьянское» ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Семьянское» в 2012 году:

1. Синтетический и аналитический учет ведутся с отражением основных особенностей деятельности общества.
2. Затраты отражены в отчетности постатейно с учетом сроков и направлений использования.
3. Товарно-материальные ценности и финансовые обязательства имеют реальную денежную оценку на момент проведения проверки.

Ревизионная комиссия констатировала, что:

- данные отчетов и финансовых документов общества не содержат существенных искажений и могут быть признаны достоверными.

_____ Баринов А.П.

_____ Трифонов В.П.

_____ Юдин А.И.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СЕМЬЯНСКОЕ»

Нижегородская область, Воротынский район, с.Семьяны, ул. Малова, д.22а

ПРОТОКОЛ

№2/2013

годового общего собрания акционеров.

Нижегородская область — *28 июня 2013г.*
Воротынский район — *Начало 08.00*
с.Семьяны — *Окончание 10.00*

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.

Дата и время проведения общего собрания: 28 июня 2013г.

Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2013г.

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, Воротынский район, с.Семьяны, полевой стан.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07.55

Время открытия собрания: 08.00

Время закрытия общего собрания: 10.00

Присутствовали акционеры согласно листа регистрации

Счетная комиссия:
Некрасова Е.Г. – *председатель Счетной комиссии.*
Хренова О.Н..
Тогузова Г.И.

Председатель общего собрания: Овечкина Н.И.
Секретарем собрания единогласно избрана Сурина Н.А.

К определению кворума принято **1 642 061 штук** размещенных обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент окончания регистрации зарегистрировались **6 (шесть) акционеров** и полномочных представителей акционеров, действующих на основании доверенностей, выданных для участия в настоящем собрании, **общим количеством 0, обладающие 1 597 975 обыкновенных именных акций,** что составляет **97.31%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения общего собрания 50% + 1 акция. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Собрание открыто.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2012 год, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидентов).
2.Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Семьянское»
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Семьянское»
4.Избрание членов счетной комиссии
5.Утверждение аудитора ОАО «Семьянское»

По первому вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Семьянское» Авдеева В.М. Выступающий ознакомил акционеров общества с итогами деятельности ОАО «Семьянское» за 2012 год. Присутствующие были ознакомлены с основными показателями бухгалтерской отчетности, счетами прибылей и убытков. Владимир Михайлович сообщил, что на заседании Наблюдательного Совета Общества принято решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденты по акциям, а полученную по итогам деятельности Общества за 2012 год прибыль направить на приобретение новой техники, реконструкцию и модернизацию основных фондов.

Авдеев В.М. предложил:

1.Утвердить годовой отчет ОАО «Семьянское» за 2012 год
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семьянское», отчеты о прибылях и убытках ОАО «Семьянское» за 2012 год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2012 года, предложенное Наблюдательным Советом .
4. Не выплачивать дивиденты за 2012 год. Прибыль в размере 22885 тысяч рублей, полученную по итогам деятельности Общества за 2012 год направить на приобретение новой техники, реконструкцию и модернизацию основных фондов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу- «1 642 061» акций (голосов) .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу - «1597975» акций (1597975 голосов).

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Формулировка решения	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год	1597975	нет	нет
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках за 2012 год	1597975	нет	нет
3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2012 года. предложенные Наблюдательным советом	1597975	нет	нет
4.Дивиденты по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2012 год направить на приобретение новой техники, реконструкцию и модернизацию основных фондов	1597975	нет	нет

РЕШИЛИ:

1. *Утвердить годовой отчет ОАО «Семьянское» за 2012 год.*
2. *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Семьянское», отчеты о прибылях и убытках ОАО «Семьянское» за 2012 год.*
3. *Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2012 года, предложенное Наблюдательным советом.*
4. *Не выплачивать дивиденты за 2012 год. Прибыль в размере 22885 тысяч рублей, полученную по итогам деятельности Общества за 2012 год направить на приобретение новой техники, реконструкцию и модернизацию основных фондов.*

По второму вопросу повестки дня слушали Овечкину Нину Ивановну. Она сообщила, что в состав Наблюдательного совета выдвинуты следующие кандидаты: Овечкина Нина Ивановна, Сурина Нина Александровна, Авдеев Владимир Михайлович, Боровиков Владимир Анатольевич, Полазанова Анна Семеновна. Выступающая сообщила, что выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу- «1 642 061» акций (голосов).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу - «1597975 » акций (7 989875 голосов).

Кворум имеется.

Итоги голосования:

№	Ф И О	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Авдеев Владимир Михайлович	1581112	нет	нет
2	Овечкина Нина Ивановна	1684767	нет	нет
3.	Сурина Нина Александровна	1586497	нет	нет
4.	Полазанова Анна Семеновна	1565252	нет	нет
5.	Боровиков Владимир Анатольевич	1572247	нет	нет

РЕШИЛИ:
Избрать Наблюдательный совет в составе:
Овечкина Нина Ивановна
Сурина Нина Александровна
Авдеев Владимир Михайлович
Полазанова Анна Семеновна
Боровиков Владимир Анатольевич

По третьему вопросу повестки дня слушали Овечкину Н.И.. Она сообщила о том, что в состав Ревизионной комиссии ОАО «Семьянское» выдвинуты следующие кандидаты: Баринов Анатолий Павлович, Юдин Александр Иванович, Трифонов Владимир Павлович. Выступающая предупредила акционеров, что в голосовании по вопросу избрания Ревизионной комиссии не участвуют голоса, принадлежащие генеральному директору и членам Наблюдательного совета (согласно статье 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу- «47258» акций (47258 голосов).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу - «3172» акций (3172 голосов).

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Ф И О	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Баринов Анатолий Павлович	3172	нет	нет
Юдин Александр Иванович	3172	нет	нет
Трифонов Владимир Павлович	3172	нет	нет

РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Семьянское» в составе:
Баринов Анатолий Павлович,
Юдин Александр Иванович,
Трифонов Владимир Павлович.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Овечкину Н.И. Она сообщила о том, что в состав Счетной комиссии ОАО «Семьянское» выдвинуты следующие кандидаты: Некрасова Елена Геннадьевна, Тогузова Галина Ивановна, Хренова Ольга Николаевна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу- «1 642 061» акций (голосов).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу - «1597975» акций (1597975 голосов).

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1597975 акций (голосов)
«ПРОТИВ» -0 акций (голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (голосов)

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию ОАО «Семьянское» в составе:
Некрасова Елена Геннадьевна,
Тогузова Галина Ивановна,
Хренова Ольга Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Авдеева В.М. Он сообщил, что согласно законодательству Российской Федерации ежегодно должна проводиться проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Предложил утвердить аудитором ОАО «Семьянское» ООО «Аудит Стандарт».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу- «1 642 061» акций (голосов).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу - «1597975» акций (1597975 голосов).

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1597975акций (голосов)
«ПРОТИВ» -0 акций (голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 акций (голосов)

РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «Семьянское» - ООО «Аудит Стандарт»

Председатель собрания _____ Овечкина Н.И.

Секретарь собрания _____ Сурина Н.А.

Открытое акционерное общество "Семьянское"

.«Одобрен»
Наблюдательным Советом
Протокол от 30 мая 2013 года
Председатель Наблюдательного Совета:
_____ Овечкина Н.И.

«Утвержден»
общим собранием акционеров
протокол № 2/2013 года
Председатель собрания:
_____ Овечкина Н.И.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЕМЬЯНСКОЕ»

- за 2012 год -

Нижегородская область
Воротынский район
с. Семьяны

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное и сокращенное наименование:

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Семьянское», сокращенное наименование – ОАО «Семьянское».

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего Общество: 01.09.2003 г. Распоряжение № 1043 Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.

Уставный капитал Общества составляет 1 642 061 руб., он разделен на 1 642 061 обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 1 руб.

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область.

Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:

606267, Россия, Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д. 22 а

E-mail: semyanskoe@mail.ru

Сайт в Интернет: www.semyanskoe.narod.ru

Контактный телефон (приемная): (8831) 35-3-41.

Факс: (8831) 35-3-43.

Банковские реквизиты:

ОГРН 1035201236245,

ИНН 5211758995 КПП 521101001

р/с 40702810242200102152 в Волго-Вятском банке СБ РФ г. Н. Новгород

к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

- частная собственность - 100 %.

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – **нет.**

Основной вид деятельности: - производство и реализация сельскохозяйственной продукции на территории Нижегородской области;

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений:

- совершенствование системы управления и организационной структуры;
- проведение мероприятий по снижению издержек деятельности;
- повышение качества финансового планирования, взаимоувязка финансовых планов с бюджетом доходов и расходов, производственными планами текущего, капитального ремонта и капитальных вложений;
- совершенствование оперативного финансового учета;
- расширение системы контроля за целевым использованием денежных средств;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- развитие автоматизации процессов планирования и учета движения денежных средств;
- совершенствование кадровой политики.

Генеральный директор совместно с Наблюдательным Советом оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2012 году в целом, как успешные.

В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с прибылью, в размере 22885 тыс. руб.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом;
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистая прибыль составила **22885 тыс.руб**.

(в 2011 г. –15110тыс. руб.);

Себестоимость проданной продукции, работ и услуг 65215**тыс.руб.**

(в 2011 г. – 58696 тыс. руб.);

АНАЛИЗ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Вид деятельности	Количество, ц	Полная себестоимость, тыс. руб.	Прибыль, тыс. руб.
Реализовано продукции растениеводства:	-		
- пшеница	12855	6478	6250
- ячмень	8127	3485	3951
- овес	9301	3546	3034
- горох	2222	751	1996
- прочие зерновые и зернобобовые	701	318	732
Реализация продукции животноводства:			
- КРС	751	11025	-3000
- лошади	-	-	-
- молоко цельное	25328	34459	-307
- мясо и мясопродукция	199	3684	-1706

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год:

- Основные направления развития Общества –

1. Техническое перевооружение, промышленная безопасность и охрана труда;
2. Подготовка молодых специалистов и техническое обучение кадров
3. Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей.
4. Регистрация прав собственности на имущество общества.
5. Развитие и повышение прибыльности «прочей» деятельности.

- Реформирование Общества – не планируется.

- Планируемые направления использования чистой прибыли –

1. Погашение кредиторской задолженности.
2. Техническое переоснащение.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Региональные риски - не имеются ;
- Финансовые риски - не имеются;
- Правовые риски судебных разбирательств, которые могут привести к правовым рискам для Общества - не имеется.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

С 20 февраля 2003 года по настоящий момент пост генерального директора ОАО «Семьянское» занимает Авдеев Владимир Михайлович.

Родился в с. Семьяны Воротынского района Горьковской области 03 июня 1954 года. Образование высшее. Женат, имеет троих детей.

Участие в уставном капитале акционерного общества принимает, имеет более 95 % обыкновенных акций акционерного общества.

В отчетном году единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Генеральному директору общества, при выполнении основных задач и целей, отраженных в Уставе предприятия, наиболее эффективного использования собственности, экономии материальных и трудовых ресурсов в соответствии с трудового договора, заключенного между Обществом и генеральным директором и Положением о премировании руководителей за результаты финансово-хозяйственной деятельности, выплачивается ежеквартальная премия.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Семьянское» от 29 июня 2007 года в состав Совета директоров акционерного общества были избраны следующие лица:

Авдеев Владимир Михайлович – акционер, год рождения 1954, место работы ОАО «Семьянское», Генеральный директор.

Овечкина Нина Ивановна – акционер, год рождения 1941, пенсионер.

Сурина Нина Александровна – акционер, год рождения 1956, место работы ОАО «Семьянское», заместитель генерального директора.

Полазанова Анна Семеновна – акционер, год рождения 1963, место работы ОАО «Семьянское», бухгалтер.

Боровиков Владимир Анатольевич – акционер, год рождения 1968, место работы ОАО «Семьянское», водитель.

Состав Наблюдательного Совета ОАО «Семьянское» в отчетном году не менялся. В связи с тем, что все члены Наблюдательного Совета работают в ОАО «Семьянское», свою деятельность они осуществляют на безвозмездной основе.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

В 2012 году крупных сделок не заключалось.

В 2012 году сделки с заинтересованностью не заключались.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ - за отчетный период к дисциплинарной ответственности привлечено 13 человек

Общее состояние с трудовой дисциплиной.

Общее состояние с соблюдением техники безопасности и травматизмом

Условия труда в коллективе ОАО «Семьянское» соответствует требованиям охраны труда.

Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда предоставляются все необходимые льготы и компенсации, выдается бесплатно сертифицированная спецодежда.

Все работники общества застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.

Генеральный директор Авдеев В.М.

Открытое акционерное общество «Семьянское»

Главный бухгалтер Петрова Н.В.