ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «УРАЛПЛЕМЦЕНТР»
за 2009 год

Приложение 6
к Приказу Росимущества
от 26.07.2005 №228

Полное наименование открытого акционерного общества	Уралплемцентр»
Номер и дата выдачи свидетельства о Государственной регистрации	№ 106972034574 от 14.03.06.
Субъект Российской Федерации	Свердловская область
Юридический адрес	г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
Почтовый адрес	620913 г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км
Контактный телефон	(343) 252 02 06
Факс	(343) 252 02 52
Адрес электронной почты	Swerdlovskoeoao@mail.ru
Основной вид деятельности	01.21- разведение крупного рогатого скота 01.42-предоставление услуг в области животноводства 51.23-оптовая торговля животными
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Уралплемцентр»
Размер уставного капитала, тыс.руб.	33389
Общее количество акций	333886
Количество обыкновенных акций	333886
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	33389
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1402 от 24.07.06
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.	33389
Доля Российской Федерации в уставном Капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по Привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в Уставном капитале более 5%)	Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО Фирма «Титан-Консалтинг» г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 613
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Распоряжение ТУ Росимущества по Свердловской области от 11.06.2009г. № 149 « О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр» Утвердить годовой отчет ОАО «Уралплемцентр» за 2008г Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе о прибылях и убытках за 2008 год. Утвердить распределение прибыли ОАО «Уралплемцентр» за 2008 год (протокол заседания Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» от 10 июня 2009 г. №1/2009, в том числе направление на выплату дивидендов 388000 рублей. Избрать совет директоров ОАО «Уралплемцентр» в количестве 5 человек в следующем составе: Колдаева Елена Михайловна – начальник отдела Департамента Минсельхоза России Ласточкина Ольга Викторовна -ведущий специалист –эксперт Департамента Минсельхоза России

	Булатов Валерий Николаевич –ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Жилин Игорь Анатольевич-ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Чернов Денис Игоревич- ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»в следующем составе: Хабибуллина Анастасия Владимировна-ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Галеева Анастасия Игоревна – специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Карочкина Елена Сергеевна.- специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Не утверждать аудитора ОАО»Уралплемцентр» на 2009год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	нет
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	1. Булатов В.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области 2. Колдаева Е.М .- консультант отдела Депветживотноводства Минсельхоза России 3. Ласточкина О.В. - ведущий специалист-эксперт Депветживотноводства Минсельхоза России 4. Жилин И.А. – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области 5. Чернов Д.И. – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	**Протокол №1/2009 от 10 06.2009 г** О назначении секретаря Совета директоров Общества Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Предварительное распределение прибыли Общества по итогам 2008 года. В том числе рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты. Об аудиторе Общества на 2009 год. О размере вознаграждения генеральному директору Общества Мымрину В.С. по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. **Протокол № 2/2009 от 19.10.2009г** -Формирование специализированных комитетов при Совете директоров: Комитета по стратегическому планированию Комитета по аудиту Комитета по кадрам и вознаграждениям **Протокол №3/2009 от 30.10.2009 г.** Утверждение максимального размера оплаты услуг за проведение обязательного ежегодного аудита Общества за 2009 финансовый год **Протокол №4/2009 от 12.11.2009 г.** Об освоении нераспределенной части прибыли, оставшейся в распоряжении акционерного общества по итогам 2008 года. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году О реализации инвестиционных программ в 2009 году
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие данные биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор Мымрин Владимир Сергеевич Дата рождения: 7 декабря 1950г. Образование : высшее ССХИ 1973 год. Специальность: ученый зоотехник Ученая степень : доктор биологических наук. Профессор по кафедре экономики агропромышленного комплекса и менеджмента, избран действительным членом Академии менеджмента в образовании и культуре.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Ежемесячный должностной оклад - 30600рублей
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	три
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Хабибуллина Анастасия Владимировна-ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Галеева Анастасия Игоревна – специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области Карочкина Елена Сергеевна.- специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Свердловской области
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С 14 марта 2006 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Тюменьгосплем», ОАО «Московское» по племенной работ, ОАО « Челябинское» по племенной работе ОАО «Пермское», ОАО «Кунгурское»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Увеличение объемов реализации племенного материала в соседние области – следствие усиления ведущей роли ОАО «Уралплемцентр»
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размеренность)	Производство глубокозамороженной спермы быков производителей в объеме- 700 тысяч доз в год.
Данные по загрузке проектной мощности, %	Материальная база ОАО «Уралплемцентр», имеющееся поголовье высокоценных быков-производителей, внедренное современное технологическое оборудование по фасовке, маркировке и замораживанию спермы, позволяет ежегодно реализовывать 700 тыс. доз сертифицированной спермы, что обеспечивает в полном объеме потребности для искусственного осеменения крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Свердловской области и высокопродуктивного племенного скота в Пермской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, республиках Башкортостан и Удмуртия.

	В 2008году загрузка проектной мощности составила – 59%В 2009 году произведено 591 т.доз-загрузка84,4%-, в 2010 году будет произведено 630 т. доз -90%, в 2011 году-700т.доз - 100%
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	- содержание и использование племенных производителей сельскохозяйственных животных определенных пород для удовлетворения заявок граждан и юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, на искусственное осеменение маточного поголовья; - получение, обработка и хранение спермы племенных производителей; - реализация сертифицированной спермы племенных производителей для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных; - оказание услуг гражданам и юридическим лицам, занимающимся сельскохозяйственным производством, в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала; - учет генетических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств; - оказание услуг крестьянским (фермерским) хозяйствам по оценке (бонитировке) животных, учету уровня продуктивности и качества продукции; - совершенствование сельскохозяйственных животных определенного вида по селекционным программам (планам), зарегистрированными органами государственной племенной службы; - оказание маркетинговых услуг гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и юридическим лицам, занимающихся сельскохозяйственным

	производством; - выполнение отдельных видов деятельности в племенном животноводстве, связанных с селекционным контролем качества продукции; - разработка перспективных и текущих планов по всем видам и породам животных, разводимых в хозяйствах области; - организация выращивания, проверки и оценки по качеству потомства производителей сельскохозяйственных животных; - реализация племенных животных; - проведение лизинговых операций по приобретению племенных животных; - оказание услуг по внедрению информационных систем в животноводстве; организация работы по определению содержания жира, белка в молоке по договорам с хозяйствами;
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	Приобретено 18 голов быков-производителей, на сумму 5067т.р. из них 9 голов быков стоимостью 4510 т.р завезены из Канады 2 автомобиля Usuzu для перевозки спермы и азота стоимостью 2591,8т,р, сельскохозяйственная техника стоимостью 1599 т.р., 2 легковых автомобиля стоимостью 511,8т.р сосуды, вычислительная техника и другое оборудование на сумму 318т.р
Информация о заключенных договорах купли / продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли –продажи долей, акций ,паев не заключались.
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о существующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Участие в некоммерческих партнерствах: 1. Российский союз животноводов 2. Союз животноводов Урала С целью повышения конкурентной способности и делового имиджа через представительство интересов Российских и региональных некоммерческих организаций.
Информация о реформировании общества	отсутствует

(при наличии)	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	2009 год 2008 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	50990 39551
Валовая прибыль /убыток, тыс.руб.	16635 5270
Чистая прибыль /убыток, тыс.руб.	11894 1554
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	56234 47551
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы !У, У бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб. - задолженность по вексельным обязательствам дебиторская задолженность, тыс.руб. в том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс.руб.; - задолженность по вексельным обязательствам	12075 8786 249 442 - - 4394 2529 - - - -
Информация о совершенных открытым акционерным обществом отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых В соответствии с Федеральным законом От 26декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 об ее одобрении	Крупных сделок в отчетном году не совершалось.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном	

году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 об ее одобрении	Не совершалось
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение ТУ Росимущества по Свердловской области от 11.06.2009г. № 149 « О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр» Утверждено: распределение прибыли по итогам 2008 финансового года – на выплату дивидентов -388т.руб.
Предлагаемая сумма дивидендов, Подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.	388
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.	388
Дивидендная задолженность перед Федеральным бюджетом, тыс.руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	№1073от17.07.2009г. на сумму 100000рублей №1074 от 20.07.2009 г. га сумму 100000рублей №1065 от04.08.2009 г. на сумму 88000рублей №1075 от 05.08.2009 г на сумму 100000рублей
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Расширение рынка сбыта спермопродукции: В хозяйства : Пермской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Оценка быков-производителей по качеству потомства методом геномной селекции 3.Улучшение материально-технической базы
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	1Техническое перевооружение газовой котельной 2.Приобретение племенных быков-производителей 3.Приобретение фотометра спермы быков 4.Приобретение автоклава, сосудов, оргтехники 5.Покупка 2 легковых автомобилей Капитальный ремонт производственных и офисных помещений
Планируемые направления использования чистой прибыли	1Техническое перевооружение газовой котельной 2.Приобретение племенных быков-производителей 3. Выплаты социального характера

Генеральный директор ОАО «Уралплемцентр» **В.С.Мымрин**