

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ДРУЖБА»
(ОАО «ПЛЕМЗАВОД «ДРУЖБА»)**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**
Советом директоров
ОАО «Племзавод «Дружба»
Протокол № _____
от «__» _____ 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Племзавод «Дружба»
Распоряжение _____
от «__» _____ 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ДРУЖБА»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Племенной завод «Дружба» за 2011 год составлен в соответствии с Требованиями статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 г. № 1214 «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями»

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Племенной завод «Дружба»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН: 1076381000190 на основании свидетельства серия 63 № 004703398 от 31.12.2007 года
Субъект Российской Федерации	Самарская область
Юридический адрес	446821, Самарская область, Кошкинский район, село Орловка, улица Октябрьская, дом 12
Местонахождение	446821, Самарская область, Кошкинский район, село Орловка, улица Октябрьская, дом 12
Контактный телефон	(84650) 2-12-59
Факс	(84650) 76-2-17
Адрес электронной почты	Drujba63@yandex.ru
Основной вид деятельности	Разведение овец (ОКВЭД 01.22.1)
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Нет
Штатная численность работников общества	486
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Племенной завод «Дружба» 446821, Самарская область,

	Кошкинский район, село Орловка, ул. Октябрьская, дом 12
Размер уставного капитала (рублей)	126 796 000
Общее количество акций	1 267 960
Количество обыкновенных акций, штук	1 267 960
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-04201-Е от 10 июля 2007 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Нет
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	Нет
Количество акций, находящихся в собственности РФ, штук	1 267 960
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Бизнес-Актив» 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая 106, ТД «Захар», оф. 523

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Сведения о проведении общего собрания акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протоколов, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение № 247-Р от 20.06.2011г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Племзавод «Дружба» за 2010г; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Племзавод «Дружба» за 2010г в т.ч. «Отчет о прибылях и убытках»; 3. Не утверждать распределение прибыли по результатам финансового 2010 года на выплаты дивидендов и иные цели в связи с тем, что прибыль ОАО «Племзавод «Дружба» образована за счет субсидий, полученных из областного и федерального бюджетов, израсходованных по целевому назначению; 4. Избрать Совет директоров ОАО «Племзавод «Дружба» в количестве 5 человек. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Племзавод «Дружба»; 6. Не утверждать аудитора общества на 2011 г.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протоколов, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение 294-р от 18.07.2011 г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить полномочия совета директоров ОАО «Племзавод «Дружба», избранного в соответствии с распоряжением ТУ Росимущества в Самарской области от 20.06.2011 г. № 247-р. Избрать совет директоров ОАО «Племзавод «Дружба» в количестве 5 человек.

	<p>Распоряжение 412-р от 12.09.2011 г. Повестка дня: 1. Утвердить аудитором ОАО «Племзавод «дружба» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 г. ООО АК «Бизнес-Актив»</p> <p>Распоряжение 2747-р от 10.11.2011 г. Повестка дня: 1. Приватизировать находящиеся в фед. соб-ти 1267960 акций ОАО «Племзавод «Дружба», что составляет 100% уставного капитала, путем продажи единым лотом на аукционе. 2. Установить начальную цену акций в размере 165748000 рублей. 3. Управлению информационной политики обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном порядке в официальных изданиях. 4. Контроль за исполнением возложить на управление продаж и предпродажной подготовки приватизируемого имущества.</p>
<p>Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>1) Файнгерш Сергей Игоревич – заместитель руководителя ТУ Росимущества в самарской области. (Распоряжение Росимущества от 29.06.2010 г. № 388-р; от 20.06.2011 г. № 247-р)</p> <p>2) Шичкин Геннадий Иванович – заместитель директора Департамента Минсельхоза России. (Распоряжение Росимущества от 29.06.2010 г. № 388-р; от 20.06.2011 г. № 247-р; от 18.07.2011 г. № 294-р)</p> <p>3) Ерохина Анастасия Тимофеевна – главный специалист-эксперт Департамента Минсельхоза России.</p>

(Распоряжение Росимущества от 29.06.2010 г. № 388-р; от 20.06.2011 № 247-р; от 18.07.2011 г. № 294-р)

4) **Пихтулова Ольга Ивановна**

Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Самарской области.

(Распоряжение Росимущества 29.06.2010 г. № 388-р; от 20.06.2012 г. № 247-р)

5) **Шевякова Юлия Вячеславовна**

И.о. гл. специалиста-эксперта отдела приватизации, работы с гос. пред., учрежд., ком. организ, и контроля исп. фед. имущ. ТУ Росимущества в Самарской области

(Распоряжение Росимущества от 20.06.2011 № 247-р)

6) **Тарасов Иван Владимирович**

Заместитель начальника отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области.

(Распоряжение Росимущества 29.06.2010 г. № 388-р)

7) **Задорожный Руслан Дмитриевич**

Профессиональный поверенный, адвокат Палаты адвокатов Самарской области

(Распоряжение Росимущества 18.07.2011 г. № 294-р)

8) **Князев Олег Анатольевич**
(председатель)

Независимый директор, президент ОАО КБ «Национальный стандарт»

(Распоряжение Росимущества 18.07.2011 г. № 294-р)

9) **Мейтис Михаил Аркадьевич**

Профессиональный поверенный заместитель начальника управления внешними активами ОАО «КуйбышевАзот»

	(Распоряжение Росимущества 18.07.2011 г. № 294-р)
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Комитет по стратегическому планированию. Комитет по аудиту. Комитет по кадрам и вознаграждению.
Заседания совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	07.02.2011, протокол № 1/2011, повестка дня: 1. Рассмотрение обращения ген. директора ОАО «Племзавод «Дружба» от 17.11.2010 г. № 120-Б. 2. Дача рекомендации генеральному директору по определению размера арендной платы за пользование ЗАО «Татнефть-Самара» земельным участком под строительство «Нефтеналивного пункта с обустройством скважины 231 Моисеевского месторождения. решили: - По 1 вопросу: Принять к сведению обращение ген.директора от 17.11.2010 г. № 120-Б. - По 2 вопросу: Рекомендовать ген.директору определить размер арендной платы за пользование ЗАО «Татнефть-Самара» земельным участком под строительство «Нефтеналивного пункта с обустройством скважины 231 Моисеевского месторождения в соответствии с коэффициентами, действующими на территории Кошкинского района, согласно решению собрания представителей муниципального района Кошкинский № 332 от 23.09.2009 г. 10.05.11г, протокол № 1/2011, повестка дня: 1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2010 году. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности общества в 2010 году.

3. Рекомендации по распределению чистой прибыли общества по результатам 2010 года и по выплате дивидендов за 2010 год.

Рассмотрение вопроса об отчуждении непрофильных активов общества и утверждении программы по реализации указанных активов.

4. Рассмотрение вопроса об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности общества.

решили:

- По 1 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет общества.

- По 2 вопросу: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

- По 3 вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по результатам финансового 2010 года на выплату дивидендов и иные цели не направлять в связи с тем, что прибыль образована за счет субсидий, полученных из областного и федерального бюджетов, израсходованных по целевому назначению.

- По 4 вопросу: Не рассматривать вопрос об отчуждении непрофильных активов общества и утверждении программы по реализации указанных активов в связи с отсутствием материалов по данному вопросу повестки дня. Поручить ген. директору общества в срок не позднее 01.07.2011г. разработать и предоставить членам совета директоров сведения о непрофильных активах общества и проект положения о реализации

непрофильных активов, с целью его утверждения на ближайшем заседании совета директоров.

- По 5 вопросу: Не рассматривать вопрос об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности общества в связи с отсутствием материалов по данному вопросу повестки дня. Поручить ген.директору общества в срок до 01.07.2011г разработать и предоставить членам совета директоров проект положения, регламентирующий процедуры закупок товаров и услуг, в том числе требования к осуществлению данных закупок, условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также форму отчета об итогах закупочной деятельности общества, с целью их утверждения на ближайшем заседании совета директоров.

30.09.2011г, протокол № 2/2011, повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о внедрении системы показателей экономической эффективности деятельности общества, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

2. Рассмотрение вопроса об утверждении положения о вознаграждении руководящего состава общества, в котором предусмотрены увязка выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в

течение трех лет в реальном выражении, а также санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер.

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в трудовой договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом в части, касающейся расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

решили:

По 1 вопросу: Генеральному директору к 01 ноября 2011 года подготовить проект системы показателей экономической эффективности деятельности общества, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

По 2 вопросу: Генеральному директору до 01.11.2011 г. подготовить проект изменений в положение о вознаграждении руководящего состава общества, в котором предусмотрена увязка выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также санкции за недостижение данного показателя

вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер.

По 3 вопросу: Генеральному директору к 01.11.2011 г. подготовить проект предложения изменений в трудовой договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом в части, касающейся расторжения трудового договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в отчетном периоде.

05.10.2011г, протокол № 3/2011, повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров общества.
2. Избрание секретаря совета директоров общества.
3. Рассмотрение вопроса об отчуждении непрофильных активов общества и утверждении программы по реализации указанных активов.
4. Рассмотрение вопроса об утверждении проекта положения, регламентирующего процедуры закупок товаров и услуг, в том числе требования к осуществлению данных закупок, условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также формы отчета об итогах закупочной деятельности акционерного общества.

Решили:

По 1 вопросу: Избрать председателя совета директоров ОАО «Племзавод «Дружба» Князева Олега Анатольевича.

По 2 вопросу: Избрать секретарем совета директоров Анисимову Татьяну Владимировну

	<p>юрисконсульта ОАО «Племзавод «Дружба».</p> <p>По 3 вопросу: Генеральному директору к 01 ноября 2011 г подготовить отчет по вопросу отчуждения непрофильных активов Общества и Программу по реализации указанных активов.</p> <p>По 4 вопросу: Утвердить положение, регламентирующее процедуры закупок товаров и услуг, в том числе требования к осуществлению данных закупок, условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также формы отчета об итогах закупочной деятельности акционерного общества.</p>
Наличие положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Нет
Наличие положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	<p>Протоколом решения совета директоров № 6 от 04.12.2009 года были утверждены следующие положения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положение о комитете по стратегическому планированию. 2. Положение о комитет по аудиту. 3. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.
Наличие положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Нет
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	Нет
Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной	3

КОМИССИИ	
<p>Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии</p>	<p>Распоряжение № 388-р от 29.06.2010 г.</p> <p>1. Васюхин Дмитрий Владимирович – и.о. специалиста-эксперта отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области.</p> <p>2. Маркова Валентина Николаевна – советник Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России.</p> <p>3. Шакирова Рената Эльбрусовна – и.о. специалиста 1 разряда отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области.</p> <p>Распоряжение № 247-р от 20.06.2011 г.</p> <p>1. Обвинцева Дарья Игоревна – и.о. специалиста-эксперта отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по Самарской области.</p> <p>2. Музурина Ксения Владимировна - специалист 1 разряда отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, учреждениями, коммерческими организациями и контроля использования федерального имущества ТУ Росимущества по</p>

	Самарской области. 3. Зайцева Евгения Николаевна – специалист 1 разряда отдела Департамента Минсельхоза России.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Нет
Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор) – Белов Василий Иванович , 1953 г. р. Назначен с 19.12.2006г на основании распоряжения 605-Р от 19.12.2006г. Избран генеральным директором решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Племзавод «Дружба» 16.09.2009г, Распоряжение № 973-Р. Образование – высшее. Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1976г. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (Указ президента РФ от 08.08.1998 г.). Кандидат сельскохозяйственных наук (решение диссертационного совета Самарской государственной сельскохозяйственной академии от 2001 г.). В 2007 г награжден орденом Почета. Общий стаж работы 35 лет. Ациями общества в течение года не владел.
Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета));	Положение о вознаграждении единоличному исполнительному органу ОАО «Племзавод «Дружба». Утверждено протоколом решения совета директоров № 6 от 04.12.2009 года.

<p>Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>Нет</p>
<p>Положение акционерного общества в отрасли</p>	
<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>Период деятельности Общества в области выращивания зерновых и кормовых культур составляет 82 года, а в области разведения овец «Куйбышевской» породы и производства молока – 54 года.</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли.</p>	<p>ОАО «Племзавод «Дружба» является единственным племзаводом по разведению овец «Куйбышевской» породы. На российском рынке существуют и другие поставщики зерна, молока, мяса, племенного поголовья КРС.</p>
<p>Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года %.</p>	<p>За последние три года доля общества на рынке племенного поголовья овец составляет 100%.</p>
<p>Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).</p>	<p>Племпродажа овец – 3760 гол; КРС – 100 гол; шерсти – 32т; зерно – 18500 т; молока – 3778т; мясо – 56т.</p>
<p>Данные по загрузке проектной мощности %</p>	<p>Молока, шерсти, племпродажа КРС , племпродажа овец , мясо- 100%, зерно – 20%.</p>
<p>Данные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого общества)</p>	<p>Нет</p>

Основные направления развития акционерного общества

Наличие в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации);

Имеется среднесрочная программа деятельности/инвестиционный план на 2011-2014 гг.
Данная программы советом директоров не утверждались.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (тыс.рублей).

ОАО «Племзавод «Дружба» имеет среднесрочную программу деятельности/инвестиционный план на 2010-2013 гг. В рамках программы планируется реконструкция и обновление производственных фондов. В 2011 году по этой программе были освоены средства в сумме 66343тыс. рублей, из них:
42913 тыс. руб. за счет прибыли
8430 тыс. руб. за счет амортизации
15000 тыс. руб. долгосроч. кредит
На 2011-14 годы программой предусмотрены следующие объемы инвестиций:

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Капитальные вложения	54883	32795	3170	29700
Всего (тыс. руб.)				
В т.ч. за счет прибыли	39883	32795	31700	29700
За счет кредита	15000	-	-	-

Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у

ОАО «Племзавод «Дружба» не принимает участия в деятельности других организаций.

общества акциям):	
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;	Нет
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;	Нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;	Нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	Нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	Нет
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	
Бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках	За 2008 год утверждена Распоряжением № 763-р от 11.06.2009 г. За 2009 год утверждена Распоряжением № 388-р от 29.06.2010 г. За 2010 год утверждена Распоряжением № 247-р от 20.06.2011года.
Аудиторское заключение	Согласно заключения ООО «Аудитэнерго-Самара» от 26.02.2010 г. финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Племзавод «Дружба» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Согласно заключения ООО «Аудитэнерго-Самара» от 24.02.2011

	<p>г. бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Племзавод «Дружба» по состоянию на 31.12.2010 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>Согласно заключения ООО АК «Бизнес-Актив» от 30.03.2012 г. бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Племзавод «Дружба» по состоянию на 31.12.2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.</p>
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 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.</p>	<p>В 2011 году крупные сделки (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") обществом не совершались.</p>
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых</p>	<p>В 2011 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность</p>

<p>в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 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.</p>	<p>(в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") обществом не совершались.</p>
<p>Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году</p>	
<p>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:</p>	
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики</p>	<p>По итогам 2009 года чистая прибыль общества составила 30145,00 тыс. руб. 25 % прибыли, в размере 7536,25 тыс. руб. была направлена на выплату дивидендов. (Распоряжение № 388-р от 29.06.10 г.; Протокол № 1/2010 от 21.05.2010г) По итогам 2010 года чистая прибыль на выплату дивидендов не направлялась в связи с тем, что прибыль образована за счет субсидий, полученных из областного и федерального бюджетов, израсходованных по целевому назначению. (Распоряжение № 247-р от 20.06.2011 г. Протокол № 1/2011 от 10.05.2011 г)</p>
<p>Решения о дивидендах (суть решения, дата и номер документа)</p>	<p>ТУ Росимущества в Самарской области согласовывает ОАО «Племзавод «Дружба» отсрочку выплаты дивидендов за 2009 год до 2013 года. (Письмо № 25/5-117; 18/665 от 23.04.2010 г.)</p>
<p>Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.</p>	<p>7536,25</p>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)</p>	<p>7536,25 Пл. пор. № 691 от 11.05.2011 г. Пл. пор. № 728 от 17.05.2011 г. Пл. пор. № 770 от 20.05.2011 г.</p>

	Пл. пор. № 776 от 23.05.2011 г.
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	<p>В 2011 году Общество направило средства на развитие хозяйства в сумме 86869 тыс. руб.</p> <p>Из них:</p> <p>49920 тыс. руб. на приобретение машин и оборудования</p> <p>6744 тыс. руб. на приобретение транспортных средств</p> <p>9679 тыс. руб. на капитальный ремонт и реконструкцию зданий</p> <p>2241 тыс. руб. на незавершенное строительство</p> <p>18285 тыс. руб. увеличение балансовой стоимости продуктивного скота</p>
Иные направления использования чистой прибыли	4294 тыс. руб. на социальные цели
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Сведения о предоставляемых субсидиях (тыс. рублей)	<p>В 2011 году сумма полученных субсидий составила 40348 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств фед. бюджета 9602 тыс. руб.</p> <p>Из них на поддержку растениеводства в сумме 475 тыс. руб, и на развитие животноводства 27465 тыс. руб., а именно на:</p> <p>4276 – племсодержание КРС</p>

	<p>3762 – племсодержание овец 327 – приобретение семени быков 15168 – производство продукции животноводства 124 – увеличение поголовья коров 3808 – покупку кормов 2361 – возмещение % по среднесрочному кредиту 1105 – возмещение % по краткосрочному кредиту 3470 – на приобретение минеральных удобрений 272 – приобретение средств защиты растений 5000 – на приобретение техники 210 – уменьшение затрат по овцеводству</p>
Цели использования	Полученные субсидии были использованы на возмещение затрат по производству продукции растениеводства и животноводства, обновления производственных фондов.
Информация об использовании средств на конец отчетного периода	<p>Вся выделенная сумма субсидий использована по назначению. Не использованных средств нет.</p>
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности нет.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в	Неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца

качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	по иску о взыскании задолженности нет.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	По результатам работы общество получило прибыль в размере: За 2011 г. – 102324 тыс. руб. За 2010 г. – 25317 тыс. руб. За 2009 г. – 55968 тыс. руб. За 2008 г. – 71886 тыс. руб. За 2007 г. – 31445 тыс. руб. Средняя прибыль по Обществу за 5 лет составила 57388 тыс. руб. Лучший показатель это 2011 год, прибыль этого года выше средней на 78%. Худший показатель это 2010 год, прибыль этого года ниже средней на 55,9%, на это повлияли веские причины, в 2010 году Общество претерпело 3 вида стихийного бедствия: засуха, ураган и обледенение.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
Поручения Президента Российской Федерации	Разработаны показатели экономической эффективности деятельности предприятия.
Поручения Правительства Российской Федерации	-

Общество не имеет Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Племзавод «Дружба»

Главный бухгалтер
«Дружба»



В.И. Белов

Г.П. Казакова