

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ  
В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЬДЕРАЦИИ,  
ЗА 2012 ГОД**

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Красноярскагроплем»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 24 № 004019612 07.10.2005
Субъект Российской Федерации	Красноярский край
Юридический адрес	Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Молодежная, 21
Почтовый адрес	660015. Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Молодежная, 21 стр. 1
Контактный телефон	8/391/221-95-71
Факс	8/391/221-43-59
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@krasplem.ru">info@krasplem.ru</a> , сайт <a href="http://WWW.krasplem.ru">WWW.krasplem.ru</a>
Основной вид деятельности	01.21
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Красноярскагроплем» Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Молодежная 21
Размер уставного капитала, тыс.	44133
Общее количество акций	44133
Количество обыкновенных акций	44133
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12158-Г 14.02.2006 г
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.	1
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0,002

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0,002
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Открытое акционерное общество «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» . сокращенно - ОАО «ГЦВ» 99,998%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом "золотой акции" (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью аудиторский центр «КАЙЗЕН» 117312, г. Москва, пр 60-летия Октября, д. 9.
Структура холдинга (при наличии)	нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	№ 1 от 17.05.2012 г. 1. Избрание счетной комиссии ОАО «Красноярскагроплем» и определение срока ее полномочий. 2. Утверждение годового отчета за 2011 г. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 г. 4. Распределение прибыли за 2011 г. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г 6. Избрание членов совета директоров. 7. Избрание ревизионной комиссии. 8. Утверждение независимого аудитора ОАО «Красноярскагроплем» на 2012 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	
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	<b>Ескин Геннадий Владимирович</b> генеральный директор ОАО «ГЦВ» - председатель.  <b>Шадрин Сергей Владимирович</b> Генеральный директор ОАО «Красноярскагроплем».  <b>Колдаева Елена Михайловна</b> начальник отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Минсельхоза России.  <b>Самородов Иван Дмитриевич</b>

	<p>главный ветврач ОАО «ГЦВ».</p> <p><b>Турбина Галина Семеновна</b> главный зоотехник-селекционер ОАО «ГЦВ».</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><b>1. Протокол № 3 от 02.02.2012 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об утверждении повестки дня годового собрания акционеров Общества за 2011 год;</li> <li>- о кандидатурах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества</li> </ul> <p><b>2. Протокол № 4 от 16.04.2012 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;</li> <li>- утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;</li> <li>- утверждение даты, места и времени начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества;</li> <li>- утверждение проекта годового отчета Общества за 2011 год;</li> <li>- рассмотрение заключения независимого аудитора ООО АФ «Порядок» и заключения Ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011год;</li> <li>- предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности; в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011год;</li> <li>- предварительное утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2011 год, в том числе рекомендации по выплате дивидендов;</li> <li>- рассмотрение предложений по аудиту Общества на 2012год;</li> <li>- одобрение Устава Общества в новой редакции;</li> <li>- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</li> </ul>

	<p><b>3. Протокол № 1 от 31.07.2012 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- избрание председателя совета директоров ОАО «Красноярскагроплем»;</li> <li>- назначение секретаря совета директоров ОАО «Красноярскагроплем»</li> <li>- утверждение сметы на социальные расходы на 2012 год</li> </ul> <p><b>4. Протокол № 2 от 10.09.2012 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчет генерального директора об итогах работы Общества за 1 кв. 2012г;</li> <li>- отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 1 кв. 2012г;</li> <li>- об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «Красноярскагроплем» по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2012 года в соответствии с положением о вознаграждении;</li> <li>- - отчет генерального директора об итогах работы Общества за 2 кв. 2012г;</li> <li>- отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2 кв. 2012г;</li> <li>- об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «Красноярскагроплем» по результатам достигнутых КПЭ за 2 квартал 2012 года в соответствии с положением о вознаграждении</li> </ul> <p><b>5. Протокол № 3 от 31.10.2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отчет генерального директора об итогах работы Общества за 9 мес. 2012г;</li> <li>- отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 9 мес. 2012г;</li> <li>- об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «Красноярскагроплем» по результатам достигнутых КПЭ за 9 мес. 2012 года в соответствии с положением о вознаграждении</li> </ul> <p><b>6. Протокол от 28.11.2012 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие решения о нецелесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов</li> </ul>
<b>Исполнительный орган общества</b>	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Генеральный директор – Шадрин Сергей Владимирович</p>
<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>Среднемесячная з/плата за 2012г. – 51391</p>

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	3 (три)
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<b>Кундышева Фелицата Андреевна</b> – главный экономист ОАО «ГЦВ».  <b>Максимчук Максим Григорьевич</b> – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ».  <b>Ласточкина Ольга Викторовна</b> – консультант отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Минсельхоза России.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	7 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Станция искусственного осеменения г. Москва ОАО «ГЦВ» г. Москва
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	100
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	Производство семени быков-производителей-600 тыс. доз.
Данные по загрузке проектной мощности, %	91%
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Производство и реализация семени быков-производителей, заготовка и реализация племенного скота
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	<b>Снабженческо-сбытовая сфера</b> – обновление материально-технической базы: 1. Приобретение прессподборщика R10 super на сумму 822 тыс.руб., 2. Приобретение трактора «Беларусь» 82,1» на сумму 720тыс.руб., 3. Приобретение автомобиля ГАЗ-САЗ-35071 на сумму 830тыс.руб., 4. Приобретение микроавтобуса на сумму 880тыс.руб., <b>Производственная сфера</b> – обновление материально-технической базы: 5. Приобретение резервуара криогенного на сумму 1008тыс.руб., 6. Приобретение системы «CRYOBANK» на сумму 7358тыс.руб., 7. Приобретение ручной счетной и упаковочной машины на сумму 186 тыс.руб., 8. Приобретение транспортера на сумму 286 тыс.руб. 9. Приобретение УЖК 200Э (установка патока) на сумму 67 тыс.руб., 10. Приобретение племенных быков (24 головы) на сумму 1463 тыс. руб. 11. Приобретение вычислительной техники (компьютеры) на сумму 69 тыс. руб. <b>Общая сумма расходов</b> на обновление материально-технической базы составила <b>14224 тыс.руб.</b>

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
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет
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	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	99515
прибыль/убыток до налогообложения, тыс. руб.	15186
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	14847
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	118717

Кредиторская задолженность (имеется виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1) , тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. ; - задолженность по вексельным обязательствам	5290  нет нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб. ; - задолженность по вексельным обязательствам	4221  нет нет
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 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	нет
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	нет

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 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	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	5%
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Выплатить дивиденды в размере 9,13 руб. на одну акцию. Протокол № б/н годового общего собрания акционеров Общества от 17.05.2012 г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00913
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	0,00913
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение № 325 от 06.06.2012 г
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	Нет
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	Реализация семени быков-производителей, заготовка и реализация племенного скота

Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Производственная сфера – развитие материально-технической базы: – Приобретение цистерн транспортных криогенных ЦТК-8/0,25-2шт.; – Приобретение племенных быков. – Приобретение резервуаров криогенных ВР 2600М – 2шт.
	– на выплату дивидендов 1596 тыс. руб. – на развитие производства – 13251 тыс. руб.

Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.

Генеральный директор

Шадрин С.В.