

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «УРАЛПЛЕМЦЕНТР»
за 2011год**

Приложение 6
к Приказу Росимущества
от 26.07.2005г. № 228

Полное наименование открытого акционерного общества	«Уралплемцентр»
Номер и дата выдачи свидетельства о Государственной регистрации	№ 106972034574 от 14.03.06 г.
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.	

Доля Российской Федерации в уставном Капитале, %	1 акция
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	1 акция
Доля Российской Федерации по Привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в Уставном капитале более 5%)	ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных Российская Федерация (1 акция)
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. 109, 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)	<p>Протокол № 1 от 24.05.2011г.</p> <p style="text-align: center;"><u>Повестка дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание счетной комиссии ОАО «Уралплемцентр» и определение срока ее полномочий. 2. Утверждение Годового отчета ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2010 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года. 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Уралплемцентр». 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Уралплемцентр». 8. Утверждение независимого аудитора ОАО «Уралплемцентр» на 2011 год. 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	нет
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества,	1. Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «Головной центр

<p>включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>по воспроизводству сельскохозяйственных животных»</p> <p>2. Колдаева Елена Михайловна – начальник отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ</p> <p>3. Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»</p> <p>4. Турбина Галина Семеновна – главный зоотехник-селекционер ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»</p> <p>5. Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Протокол № 1/2011 от 04.02.2011 г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров Общества за 2010 финансовый год. 2. О кандидатурах в состав управления и контроля Общества. <p><u>Протокол от 08.04.2011 г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 5. Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 8. Утверждение даты, места и времени начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров

Общества.

9. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2010 год.

10. Рассмотрение заключения независимого аудитора – ООО фирма «Титан-Консалтинг» и заключения Ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2010 год.

12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Уралплемцентр» по результатам 2010 года.

13. Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2011 год.

14. Одобрение Устава Общества в новой редакции.

15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Протокол от 15.04.2011г.

Повестка дня:

1. Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Протокол от 25.05.2011г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.

2. Назначение секретаря совета директоров Общества.

3. Одобрение заключения Обществом кредитного договора в сумме 4000 тыс. руб. на приобретение быков-производителей из Голландии.

Протокол № 1 от 27.06.2011г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Уралплемцентр».

2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Уралплемцентр»

Протокол от 09.12.2011г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров

	<p>(работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение 3 лет в реальном выражении в ценах 2010 года.</p> <p>2. Об утверждении Положения о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр».</p> <p>3. Об утверждении Положения о вознаграждении руководящего состава ОАО «Уралплемцентр».</p> <p>4. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мыминым В.С.</p> <p><u>Протокол от 22.12.2011г.</u></p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мыминым В.С. (изменение должностного оклада).</p>
<p>Исполнительный орган общества</p>	
<p>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</p>	<p>Генеральный директор Мымин 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.</p>
<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>Ежемесячный должностной оклад – 46000 рублей</p>
<p>Ревизионная комиссия</p>	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>три</p>
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной Комиссии</p>	<p>1. Ласточкина Ольга Викторовна – консультант отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ</p> <p>2. Сидорюк Мария Михайловна – и.о. главного бухгалтера ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»</p>

	3. Фатрахманов Ромазан Зуфарович – зоотехник-селекционер ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	с 14 марта 2006 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	В Уральском регионе: ОАО «Пермское» по племенной работе, ОАО «Кунгурское» по племенной работ, ОАО «Челябинское» по племенной работе
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	<p>По территории Свердловской области – 76%. Снижение на 19% обусловлено усилением конкуренции .</p> <p>С 2005 года, после полной замены быков-производителей, общество является единственным в Уральском регионе поставщиком глубоководной спермы высокоценных быков-производителей молочно-мясных пород отечественной и международной селекции , свободной от вирусов лейкоза, инфекционного ринотрахеита, возбудителей хламидиоза, лейкоплазмоза и лептоспироза крупного рогатого скота.</p> <p>Сперма получена от производителей, не имеющих гетерозиготного носительства генов, вызывающих возникновение сложного позвоночного уродства и иммунодефицитного состояния.</p>
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	Производство глубоководной спермы быков производителей в объеме- более 700 тысяч доз в год.
Данные по загрузке проектной мощности, %	<p>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, Курганской областях, республиках Башкортостан и Удмуртия.</p> <p>В 2007 году загрузка проектной мощности составила – 59%. В 2008 году произведено 548 тыс.доз – загрузка 78%, в 2009 году</p>

	произведено 591 тыс. доз – 84%, в 2010 году – 846 тыс. доз – более 100%, в 2011 году произведено 609 тыс. доз, загрузка 87%
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ul style="list-style-type: none"> - 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, занимающимся сельскохозяйственным производством; - выполнение отдельных видов деятельности в племенном животноводстве, связанных с селекционным контролем качества продукции; - разработка перспективных и текущих

	<p>планов по всем видам и породам животных, разводимых в хозяйствах области;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
<p>Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.</p>	<p>В отчетном году приобретены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 голова быков-производителей на сумму 3016,8 тыс. руб.; - трактор МТЗ на сумму 700,00 тыс. руб.; - навозные транспортеры на сумму 436,36 тыс. руб.; - микроавтобус ("Газель") на сумму 540,00 тыс. руб.; - автомашина "Шевроле Круз" на сумму 651,00 тыс. руб.; - автомашина ГАЗ-3302 на сумму 506,00 тыс. руб.; - техника и оборудование на сумму 306,28 тыс. руб. 		
<p>Информация о заключенных договорах купли / продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров</p>	<p>Договора купли-продажи долей, акций, паев не заключались.</p>		
<p>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</p>	<p>Участие в некоммерческих партнерствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Российский Союз животноводов. 2. Союз животноводов Урала. <p>С целью повышения конкурентной способности и делового имиджа через представительства интересов Российских и региональных некоммерческих организаций.</p>		
<p>Информация о реформировании общества (при наличии)</p>	<p>отсутствует</p>		
<p>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</p>			
<p>Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений</p>	<table border="0"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">2011 год</td> <td>2010 год</td> </tr> </table>	2011 год	2010 год
2011 год	2010 год		

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	57760	51001
Валовая прибыль /убыток, тыс. руб.	31303	17964
Чистая прибыль /убыток, тыс.руб.	9786	10835
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	71977	64351
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V 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	3316 / 12440 - 4358 - -	5279 / 15124 408 - 4281 - -
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. № 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 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)	Решение общего годового собрания акционеров – (Протокол от 24.05.2011г) Произведено распределение прибыли по результатам 2010 года, в том числе на выплату дивидендов 542 тыс. руб.
Предлагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, руб.	-
ОАО «ГЦВ», тыс. руб.	542
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	1,62
ОАО «ГЦВ», тыс. руб.	542
Дивидендная задолженность перед Федеральным бюджетом, тыс.руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	№ 1045 от 15.06.2011г. на сумму 1,62 руб.
ОАО «ГЦВ»	№ 1043 от 15.07.2011г., № 1044 от 18.07.2011г. на сумму – 541 998,38 руб. Итого на общую сумму 542000 рублей
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, Курганской и Челябинской областей, респ. Башкортостан. Оценка быков-производителей по качеству потомства методом геномной селекции. Улучшение материально-технической базы
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	<ul style="list-style-type: none"> • Приобретение племенных быков-производителей на сумму 6800,00 т. руб.; • Приобретение измельчителя рулонных кормов на сумму 475,00 тыс. руб.; • Приобретение грузовой автомашины ГАЗ-САЗ 3309 на сумму 890,00 тыс. руб.; • Приобретение грузовой автомашины ISUZU NPR75P на сумму 1760,00 т. руб.
Планируемые направления использования чистой прибыли	<p>Выплата дивидендов (10%) – 979,0 тыс. руб. Создание резервного фонда – 391,0 тыс. руб. Инвестиции на развитие производственно-материальной базы Общества (70%) – 6850,0 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение быков-производителей – 4200,0 тыс. руб.; - приобретение грузовой автомашины ГАЗ-САЗ 3309 – 890,0 тыс. руб. - приобретение грузовой автомашины ISUZU NPR75P – 1760,0 тыс. руб. <p>Пополнение оборотных активов (16%) – 1566,0 тыс. руб.</p>

Генеральный директор
ОАО «Уралплемцентр»

В.С.Мымрин