

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества «Тепловская ДорПМК»  
За 2009 год**

Наименование информации	Требования к описательной части
1	2

**Общие сведения об открытом акционерном обществе**

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 1026400551968, 28 октября 2002 г.
Субъект Российской Федерации	Саратовская область
Юридический адрес	412587, Саратовская область, Новобурасский район с. Тепловка, ул. Советская, 2
Почтовый адрес	412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 2
Контактный телефон	(845-57) 2-51-01, 2-00-44
Факс	(845-57) 2-00-55
Адрес электронной почты	teplovka@front.ru
Основной вид деятельности	Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион» 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 98/102
Размер уставного капитала, тыс.руб.	1167
Общее количество акций	1826
Количество обыкновенных акций	1826
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	639
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	
Количество привилегированных акций	
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб	
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по	100%

обыкновенным акциям, %	
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	
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 «Интерком-Аудит Саратов», 410039, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 54А, кв.32 тел. (845-57) 45-40-43
Структура холдинга (при наличии)	

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества**

<b>Общее собрание акционеров</b>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	№ 9      30.06.2010 1. Утверждение годового отчета за 2009 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 финансового года 4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества 6. Избрание Совета директоров Общества
Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	
<b>Совет директоров</b>	
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	Генеральный директор общества до 17.02.2009 Свитнев Сергей Петрович Генеральный директор общества Фартуков Андрей Евгеньевич Члены совета директоров: Председатель: Одинокоев Алексей Николаевич-механик Костюнин Николай Васильевич-машинист

	бульдозера Спасибо Зинаида Васильевна – главный бухгалтер Череваткина Светлана Георгиевна-инженер по труду и кадрам
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток)	17.02.2009 1. Об избрании Генерального директора  20.08.2009 1. Об утверждении Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг  16.09.2009 1. Вопрос о поощрении работника предприятия в связи с достижением им пенсионного возраста
<b>Исполнительный орган общества</b>	
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	Фартуков Андрей Евгеньевич Родился 03.11.1980 г. Образование высшее Специальность по диплому: Инженер путей сообщения Стаж – 9 лет Акциями не владеет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Постнова Ольга Михайловна – начальник ППО Начасова Татьяна Николаевна-пенсционер Бочкарев Алексей Михайлович – водитель

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	50 лет
Основные конкуренты общества в данной области	
Для общества на существующем сегменте рынка в размере всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года %	
максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	
Данные по разгрузке проектной мощности, %	
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	

<b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Строительство, ремонт и содержание дорог
Объем инвестиций в размере проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	
Информация о заключении договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
Информация об 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, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	
Информация о реформировании общества (при наличии)	
<b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	37693
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	2140
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1756
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	8187
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1) тыс. руб.	8223
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	4658
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение	

об её одобрении	
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 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 её одобрении	
<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	
Решение о дивидендах (суть решения, дата протокола и номер протокола общего собрания акционеров)	
Предлагаемая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	
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	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Сведения о возможных обязательствах, объективно препятствующих деятельности	

общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	
<b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Увеличение объемов по ремонту автодорог, увеличение выпуска товаров собственного производства и услуг сторонним организациям
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	
Планируемые направления использования чистой прибыли	

Генеральный директор



А.Е.Фаруков

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 общего годового собрания акционеров**

Дата проведения собрания:- «30 июня» 2010г.

Место нахождения Общества- 412587 Саратовская область, Новобурасекский район, с.Тепловка, ул.Советская,д.2

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании 8 часов 00 мин.

Время открытия собрания: 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 9 часов 15 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 1826

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании- 1175

Кворум: 64,3 %

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут

Время закрытия собрания- 11 часов 30 минут

Дата составления протокола: «30» июня 2010г.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета за 2009 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) Общества за 2009год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 финансового года
4. Утверждение аудитора Общества на 2010год
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

### **Вопрос №1 повестки дня**

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: утверждение годового отчета за 2009год слушали генерального директора Фартукова Андрея Евгеньевича. Он осветил основные показатели работы Общества за 2009 предыдущий год. Ознакомил акционеров с долгосрочными договорными обязательствами на текущий год .

Выполненные работы:

План строительно - монтажных работ по заключенным контрактам выполнен на сумму 39175,0 тыс.рублей

Основными контрактами явились:

- содержание автодорог Новобурасекского района –общей протяженностью сети- 273,03 км. Контрактная цена на период действия Контракта по результатам торгов была установлена-21416,0 тыс. рублей, а по результатам 2009года составила- 15749 тыс. рублей, что на 28,6 % ниже контрактной цены. Заказчик- Комитет по ДТС и ЭД, ссылается на снижение лимита финансирования объемов работ в целом по Саратовской области.

- содержание автодорог федерального значения Сызрань-Саратов –Волгоград протяженностью 69 км Сумма заключенного контракта составила- 14275,0 тыс.рублей. % выполнения контракта составил-100%.

- муниципальные контракты были заключены на общую сумму финансирования- 4764 тыс.руб. и отремонтировано- 8062 квадратных метра.

Это ремонт автодороги в р.п. Новые Бурасы по ул.Гагарина, ул.Кирпичной, ул.Дорожная; поселок Динамовской, с.Тепловка- ул.Колхозная

-прочие объекты-: благоустройство территории ангара\_ ст.Бурасы, , благоустройство территории –совхоз «Штурм», благоустройство территории «Деметра», благоустройство территории АЭС с.Клешевка. Всего на сумму- 3072,2 тыс.рублей.

За 2009год произведено асфальтобетона- 4512 тонн.

По сельскому хозяйству было оприходовано 137,8 тн озимой пшеницы, 25,8 тн ячменя, 81 тн подсолнечника.

Численность работников за 2009год составила 104 человека. Среднемесячная заработная плата за 2009год составила 8172 рубля.

На предприятии была проведена аттестация рабочих мест, все рабочие обеспечены спецодеждой согласно норм колдоговора.

Ежегодно проводятся профилактические медосмотры, проводится диспансеризация работников.

В 2009году ОАО «Тепловская ДорПМК» вступило в СРО. В связи с законом №148 ФЗ от 22.07.2008года, было прекращено предоставление строительных лицензий и в связи с этим стали создаваться СРО, которые стали выдавать свидетельства о допуске к основным видам работ.

В 2009году предприятие оформило земельные участки под производственные здания, сооружения основной базы, а также Воскресенского участка, земельные пай, согласно земельного законодательства Российской Федерации.

Была проведена большая работа по регистрации ценных бумаг нашего предприятия.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета генерального директора Общества за 2009год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1826(одна тысяча восемьсот двадцать шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1175 ( одна тысяча сто семьдесят пять.)

Кворум по первому вопросу: 64,3 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за- 1175(одна тысяча сто семьдесят пять) голосов

«против»- 0

«воздержался»-0

Решили: Утвердить годовой отчет за 2009год

К данному протоколу приобщить:

Годовой отчет

Годовую бухгалтерскую отчетность

Отчеты о прибылях и убытках

Протокол счетной комиссии

Председательствующий на собрании

Секретарь



А.Н.Одиноков



С.Г.Черваткина