

СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: ***Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК»»***
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ***ОАО «Тепловская ДорПМК»***
3. Место нахождения акционерного общества: ***412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 2***
4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ***6421013630***
5. ОГРН акционерного общества: ***1026400551968***
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: ***04483-Е***
7. ***Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Тепловская ДорПМК»», проведенного 29.06.2013 г., утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тепловская ДорПМК» за 2012 финансовый год.***

Генеральный директор
ОАО «Тепловская ДорПМК»



А.Е. Фартуков

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
№13
общего годового собрания акционеров

Дата проведения собрания:- «28 июня» 2013г.

Место нахождения Общества- 412587 Саратовская область, Новобурасский 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 00 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- 1114

Кворум: 61,0

Время начала подсчета голосов: 10 часов 10 минут

Время закрытия собрания- 10 часов 30 минут

Дата составления протокола: «28» июня 2013г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета за 2012 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) Общества за 2012год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 финансового года
4. Утверждение аудитора Общества на 2013год
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 2012год, слушали генерального директора Фартукова Андрея Евгеньевича. Он осветил основные показатели работы Общества за предыдущий год, ознакомил акционеров с долгосрочными договорными обязательствами на текущий год.

Выполненные работы:

План строительно-монтажных работ по заключенным контрактам выполнен на 100 %. Объем выполненных работ и оказанных услуг в 2012 году составил 81345 тыс. рублей, в том числе:

- содержание автодорог Новобурасского района, содержание автодорог федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград. Сумма заключенного контракта по Новобурасскому району составила - 22235,0 тыс.рублей, что составляет 185 % к 2011 году, по содержанию автодорог Сызрань-Саратов- Волгоград -21782 тыс.руб, .% выполнения контракта составил -136 % к 2011 году.

За 2011 год реализовано асфальтобетона на 1102 тыс. руб. или 332 % к 2011году.

По сельскому хозяйству реализовано сельхозпродукции на 1687 тыс. руб., или 229 % к 2011году

Численность работников за 2012 год составила 84 человека. Фонд заработной платы, начисленной работникам предприятия, составил 12247 тысяч рублей (15 % к уровню реализации собственной продукции, работ, услуг) Среднемесячная зарплата на 1 работника составила 12150 руб. или 121 % к уровню 2011года.

Все рабочие обеспечены спецодеждой согласно норм коллективного договора и отраслевых норм.

Ежегодно проводятся профилактические медосмотры работников предприятия.

На мероприятия по охране труда израсходовано 165 тысяч рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета генерального директора Общества за 2012год

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: 1114 (одна тысяча сто четырнадцать)

Кворум по первому вопросу: 61 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 1109 (одна тысяча сто девять) голосов

«против» - 5

«воздержался» - 0

Решили: **Утвердить годовой отчет за 2012 год**

Вопрос второй повестки дня:

По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год слушали главного бухгалтера Кенжегулову Валентину Александровну. В своем докладе Валентина Александровна осветила основные статьи бухгалтерского баланса за 2012год.

Основные фонды предприятия изношены на 81 %

За период 2012 года предприятие приобрело основные производственные фонды на сумму 3343 тысячи рублей, в том числе:

Колесный погрузчик – 1610 тыс. рублей

Снегоочиститель на КАМАЗ 2шт. - 121 тыс. рублей.

Снегоочиститель на МАЗ - 191 тыс. рублей

Навеска на МАЗ 50 тыс. рублей

Виброплита - 61 тыс. рублей

Кроме того заключили договора лизинга на 2 автомашины МАЗ и 1 автомашину УАЗ на сумму 6877 тыс. рублей.

Затраты на приобретение материалов

| | 2012 год | 2011год | % |
|-------------------------------|----------|---------|-----|
| Израсходовано ГСМ на тыс.руб. | 11419 | 7821 | 146 |
| Запасные части на тыс.рублей. | 5957 | 2888 | 206 |
| Щебень на т.р. | 7326 | 2230 | 329 |
| Соль на т.р. | 1925 | 1140 | 169 |
| Песок на т.р. | 608 | 128 | 475 |
| Нефтебитум на т.р. | 11569 | 4016 | 288 |
| Печное топливо на т.р. | 2782 | 521 | 534 |
| Электроэнергия- т.р. | 1746 | 1595 | 45 |
| Заработная плата- т.р. | 12247 | 9758 | 126 |

Прочие затраты: ремонт техники сторонними организациями, подготовка кадров, ТО и ОСАГО, проектные работы, услуг связи, услуги техники сторонних организаций, лизинговые платежи - 7451 тысячи рублей

Дебиторская задолженность на начало года - 4723 т.р., на конец - 3687 т.р.

Кредиторская задолженность на начало года - 6618 т.р., на конец - 8036 т.р.

Чистые активы предприятия на 01.01.2012г. составляют 5754 т.р., на 01.01.2013г. – 10308 т.р.

Балансовая прибыль на 01.01.2013г. составила 1817 тыс. рублей.

Согласно Устава создан резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества на сумму 58349,6 руб. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества.

Начислено налогов и взносов в 2012 году 10909 тыс. руб., оплачено 9658 тыс. рублей.

На настоящий момент недоимки по налогам у предприятия нет.

Задолженности по заработной плате нет. Заработная плата, согласно Трудового кодекса, выдается дважды в месяц.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания 1114 (одна тысяча сто четырнадцать)

Кворум по второму вопросу: 61 %

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«за»- 1109 голосов, «против»- 5 , воздержался»-0

Решили: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.**

К данному протоколу приобщить:

Годовой отчет за 2012год

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год

Отчеты о финансовой деятельности за 2012год

Протокол счетной комиссии.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А. Е.Фартуков

С.Г. Череваткина