

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Таткрахмалпатока»

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Таткрахмалпатока»

Председатель  
\_\_\_\_\_ Г.А.Лядашева

Секретарь собрания  
\_\_\_\_\_ Л.Н.Егорова

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Таткрахмалпатока»  
2008 год

1. Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Таткрахмалпатока».
2. Место нахождения и почтовый адрес:  
420021 г. Казань, ул.Г.Камала, д.39.
3. Свидетельство о государственной регистрации общества:  
ОГРН 1021602824990 от 19.07.2002 г.
4. Сведения об уставном капитале:  
Уставный капитал общества составляет 1997350 рублей и разделен на 39947 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей.
5. Информация об аудитор общества:  
Закрытое акционерное общество Аудиторско – Консалтинговая фирма «АУДЭКС». Лицензия № Е 004893 от 1 августа 2003 г. выданная Министерством Финансов РФ сроком до 1 августа 2013 г.  
Место нахождения : г. Казань, ул. Гвардейская, д.15.
6. Информация о реестродержателе общества:  
Казанский филиал №2 Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор»  
Лицензия 10 – 000 – 1 – 00332 от 10.03.2005г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.  
Место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Левобулачная , дом 56.
7. Перечень средств массовой информации в которых публикуется информация об обществе: в республиканской газете «Время и деньги» (объявление о собрании акционеров). Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № 16 – 00108.
8. Основная цель деятельности общества – получение прибыли и эффективное ее использование в интересах акционеров Общества.
9. Положение общества в отрасли :

ОАО «Таткрахмалпатока» реализует продукцию на рынках России и СНГ. В рамках пищевой отрасли указанных рынков предприятие является малым производителем.

Специализированных исследований по точным значениям доли рынка и положению предприятия в отрасли не производились.

10. Приоритетные направления деятельности общества:

Производство продукции пищевой промышленности:

- мальтозной патоки;
- концентрата квасного сусла;
- сухого ржаного солода;
- саго;
- производство сельскохозяйственной продукции.

**Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности :**

1. Счет прибылей и убытков общества

Форма № 2 – приложение к годовой отчетности за 2008 год (прилагается).

2. Сведения о резервном фонде общества.

Уставом Общества предусмотрено создание Резервного фонда в размере не менее 15% от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

В 2008 резервный фонд составил – 305 тыс.руб.

3. Сведения о размере чистых активов Общества :

Чистые активы на 01.01.2009 г. – 119865 тыс.руб.

1. Перспективы развития общества на краткосрочную перспективу ( до трех лет):

- запланирован прирост объемов производства по основным видам продукции до 50% путем увеличения производственных мощностей.

5. Общее собрание акционеров 19.06.2009г. утвердило решение о начислении дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям в размере 10%. По обыкновенным акциям дивиденды за 2008 год не начислять. Выплатить дивиденды до 17 августа 2009 г.

1. Основными факторами риска, связанными с деятельностью акционерного общества являются:

- резкое колебание спроса на основную продукцию;
- резкое изменение цен на сырье основного производства (кукуруза, рожь, ячмень) вследствие неблагоприятных климатических условиях в регионах – поставщиках кукурузы, ржи, ячменя;
- существенное изменение процентных ставок по кредитам;
- резкое падение на цен на сахар ( т.к. является продуктом заменителем патоки мальтозной).

2. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками.

3 декабря 2008 г. Совет директоров ОАО «Таткрахмалпатока» одобрил сделку кредитования с АКБ «Энергобанк» на сумму – 30 000 000 рублей.

3. Перечень совершённых обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – не имеется.
4. Информация о Совете директоров (за отчётный период).

№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания	Владение обыкновенными именными бездокументарными акциями общества
1.	Лядащева Галина Анатольевна		0, 24%
2.	Прокопьев Альберт Иванович		18, 59%
3.	Прокопьев Валерий Иванович		0, 78%
4.	Сабиров Айдар Габдулхаевич		0, 04%
5.	Хабибуллин Рустем Табрисович		0, 13%

5. Краткие биографические данные членов Совета директоров:

1. Лядащева Галина Анатольевна  
Год рождения: 1966г. Гражданство – Россия.  
Образование: средне – специальное – Жердевский техникум сахарного производства .  
С 1998 г. – начальник цеха ( Казань).
2. Прокопьев Альберт Иванович  
Год рождения: 1960 г. Гражданство – Россия.  
Образование: высшее – Казанский химико- технологический институт  
С 1989 г. – генеральный директор.
3. Прокопьев Валерий Иванович  
Год рождения : 1957 г. Гражданство – Россия.  
Образование: высшее – Казанский авиационный институт.  
Кандидат технических наук.  
Генеральный директор ООО «ЕТК ГмбХ».
4. Сабиров Айдар Габдулхаевич

Год рождения : 1965 г. Гражданство – Россия.  
Образование : среднее.  
С 2005 г. – оператор котельной.

5. Хабибуллин Рустем Табрисович  
Год рождения : 1961г. Гражданство – Россия.  
Образование: высшее – Казанский инженерно-строительный институт.  
Заместитель генерального директора.

6. Информация о единоличном исполнительном органе общества :

Должность	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение именными бездокументарными акциями общества
Генеральный Директор	Прокопьев Альберт Иванович	Год рождения: 1960 г. Образование: высшее. Казанский химико – технологический институт.	обыкновенные - <b>7425</b> Привилегированные – <b>208</b>

7. Вознаграждение членов Совета директоров:  
Вознаграждение членов Совета директоров не предусмотрено.
8. Вознаграждение лица, занимающего должность единолично исполнительного органа акционерного общества.  
Ежемесячный оклад генерального директора ОАО «Таткрахмалпатока» на конец 2008 года составлял – 30490 руб.
9. Система контроля за финансово – хозяйственной деятельностью АО осуществляется ревизионной комиссией общества, переизбираемой в соответствии с Уставом ежегодно.
10. ОАО «Таткрахмалпатока» в процессе корпоративного управления соблюдает действующее законодательство Российской Федерации и не сверяет предпринимаемые действия на соответствие «Кодексу корпоративного поведения», рекомендованного ФКЦБ РФ от 04.04.2002г.(пост. № 421/ р ).

Генеральный директор

А.И.Прокопьев

Главный бухгалтер

Ф.Ф.Валеева