

Утвержден
Советом директоров
ОАО «АгроКубань»
Протокол № 3 от 07 апреля 2011 г.

Годовой отчет ОАО «АгроКубань» за 2010 год.

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «АгроКубань» создано в 1992 году, первоначальное название ОАО «Ейск-Экс-Порт». 6 июля 2004г. в Обществе произошел процесс ребрендинга. Новый бренд «АгроКубань» полно и ярко отражает направленность деятельности фирмы, а также регион, который она представляет на аграрном рынке. ОАО «АгроКубань» с момента основания работает на рынке зерна, имеет большой опыт работы в области внешнеэкономической деятельности и является одним из крупнейших экспортёров сельскохозяйственных культур в северокавказском регионе.

В связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 05.08.2010 года № 599 «О введении временного запрета вывоза некоторых видов сельскохозяйственных товаров с территории Российской Федерации» в сравнении с 2009 годом существенно снизились объемы реализации сельскохозяйственной продукции. Значительная часть торговых операций финансировалась за счет кредитных ресурсов. Эти факторы привели к тому, что объем полученной прибыли в сравнении с 2009 годом снизился почти в 2 раза.

В течение года Общество осуществляло строительство производственных объектов преимущественно хозяйственным способом.

Немаловажную роль в увеличении дохода Общества в 2010 году сыграла сдача в аренду нежилой недвижимости: торгово-развлекательных комплексов «Ейск-Аркада», «Меотида» и «Вещь», торгово-выставочного комплекса «Криница», торгового комплекса «Алекс-Плаза».

По итогам 2010 года выручка Общества составила 125 126 000 (сто двадцать пять миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей, чистая прибыль – 4 255 000 (четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

С момента основания ОАО «АгроКубань» инвестирует средства в агропромышленный комплекс Юга России. Компания осуществляет кредитование аграрных обществ, товариществ и фермерских хозяйств на длительный срок под урожай сельскохозяйственных культур на самых выгодных условиях.

Приоритетной областью деятельности Общества на протяжении уже 18 лет и по настоящее время является закупка и реализация сельскохозяйственной продукции как на экспорт, так и на внутреннем рынке.

По итогам 2010 года ОАО «АгроКубань» реализовало на экспорт – на сумму 85 430 834 рубля, в том числе: 1 575 тонн отруби пшеничные гранулированные на сумму 8 414 678 рублей, 10 429,4 тонн пшеницы на сумму 65 448 586 рублей и 1516,3 тонн шрота подсолнечного на сумму 11 567 570 рублей; на внутреннем рынке – на сумму 11 861 301 рубль, в том числе: 178,6 тонн кукурузы на сумму 857 088 рублей, 722,8 тонн отрубей пшеничных гранулированных на сумму 3 830 895 рублей и 1 402,2 тонны пшеницы на сумму 7 173 318 рублей.

Урожай зерновых культур в России по итогам 2010 года составил 60,9 млн.тонн, по сравнению с кризисным 2009 годом этот показатель снизился на 37,3%. Ущерб российским регионам от засухи и пожаров лета 2010 года достиг 41 млрд.рублей. Потери понесли 25 тысяч сельских хозяйств в 43 областях России, погибли посевы на площади 13 млн.га.

В связи с чрезвычайной ситуацией, Правительством Российской Федерации было принято решение установить временный запрет с 15 августа 2010 г. по 31 декабря 2010 г. на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной с территории России.

Данные меры привели к тому, что показатели объема реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт в Обществе по итогам 2010 года по сравнению с итогами 2009 года уменьшились более чем в два раза.

Другими приоритетными направлениями деятельности Общества является строительство жилой и нежилой недвижимости, а также сдача в аренду торговых площадей.

3. Отчет Совета директоров по итогам деятельности за 2010 год.

Открытое акционерное общество «АгроКубань» зарегистрировано 06 июля 2004 года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:

а) ревизионная комиссия Общества;

б) независимый Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит», расположенное в городе Ейске.

Реестродержателем Общества в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах» является Независимый регистратор - «Ценные бумаги» - Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре.

Информация об Обществе размещается в местной газете «Пульс недели», а также в сети Интернет на сайте Общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Уставный капитал Общества на день проведения Общего собрания составляет 765 300 рублей и выражен в виде 76 530 обыкновенных именных голосующих акций.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Все акции размещены.

Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 5 человек.

В отчетном 2010 году Совет директоров ОАО «АгроКубань» представляли:

Севостьянов В.А.- председатель Совета директоров,
 Чижов А.В., Какунько М.Н., Гаврилов С.А., Глазунова Т.И.- члены
 Совета Директоров.

4. Информация об объемах и видах энергетических ресурсов, которые Общество использовало в 2010 году.

В 2010 году Общество в своей деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов (в натуральном и в денежном выражении):

№ п/п	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении (руб)
1	Атомная энергия	не используется	не используется
2	Тепловая энергия	295,9 Гкал	472 012
3	Электрическая энергия	969 300 кВтч	4 370 841
4	Электромагнитная энергия	не используется	не используется
5	Нефть	не используется	не используется
6	Бензин автомобильный	12 052 л	344 782
7	Топливо дизельное	83 583 л	1 251 572
8	Мазут топочный	не используется	не используется
9	Газ естественный (природный)	105 900 куб.м	386 159
10	Уголь	не используется	не используется
11	Горючие сланцы	не используется	не используется
12	Торф	не используется	не используется
13	Другое	не используется	не используется

5. Перспективы развития Общества.

Исполнительный орган и Совет директоров ОАО «АгроКубань» продолжают политику капитализации Общества и наращивания его инфраструктуры.

В планы Общества на 2011 год входит увеличение объемов реализации сельскохозяйственной продукции на внешнем и на внутреннем рынках, а также увеличение объемов капитальных вложений, связанных со строительством и сдачей в аренду нежилой недвижимости.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На годовом собрании акционеров Общества, состоявшемся 26.05.2010 года по итогам 2009 года, акционерами было принято решение выплатить, рекомендованные Советом директоров Общества, дивиденды в размере 1 000 247 (один миллион двести сорок семь) рублей 00 копеек (13 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию).

С 01.07.2010 года Общество осуществляло выплату дивидендов физическим лицам - наличными деньгами из кассы Общества, юридическим

лицам – перечислением на расчетный счет после предоставления акционером Обществу платежных реквизитов.

Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления настоящего отчета составила: 976 131 (девятьсот семьсот шесть тысяч сто тридцать один) рубль 88 копеек.

По результатам работы 2010 года Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 01.04.2011 года) предстоящему общему собранию акционеров Общества рекомендовано одобрить выплату дивидендов в размере 918 360 (девятьсот восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек- 12 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основные риски, которые несет Общество в процессе хозяйственной деятельности, связаны с конъюнктурой рынка сельскохозяйственной продукции в России и в мире, с балансом производства зерновых культур в нашей стране и за её пределами. Здесь основную роль играют благоприятность погодных условий, изменения в государственной политике в сельском хозяйстве, а также увеличение (уменьшение) количества конкурирующих фирм.

Данные риски имеют форс-мажорный характер и не поддаются изменению со стороны Общества.

С другой стороны, Общество несет также риски со стороны поставщиков и покупателей Общества. Но четкая организация работы различных служб Общества, наработанный более чем за 18 лет опыт позволяют сводить данные риски к минимально возможным последствиям.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году (2010 г.) сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых требуется одобрение Общего собрания, Совета директоров, Генерального директора.

Содержание сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
<p>Договор ипотеки №1798/452/10052 з/и от 27.10.2010г. Предметом договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю, принадлежащего Залогодателю на праве собственности: земельного участка и расположенным на нем АКЦ «Бйск-Аркада». Предметом договора обеспечивается исполнение обязательств ОАО «АгроКубань», возникших на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии №1798/452/10052, заключенного между Заемщиком и Залогодержателем (кредитором) 27.10.2010 года. Содержание сделки – Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю в залог недвижимое имущество, застраховать предмет залога и обеспечить сохранность предмета залога. При неисполнении обязательств по кредитному договору Залогодержатель приобретает право обратиться с иском на предмет залога. С прекращением обеспеченных залогом обязательств ипотеки по Договору ипотеки прекращается.</p>	<p>Совет директоров Протокол №16 от 20.09.2010 года</p>

<p>Стороны: Залогодержатель – ОАО «Сбербанк России» в лице Ейского отделения №1798, Залогодатель – ОАО «АгроКубань»</p> <p>Срок действия договора – с момента государственной регистрации Договора ипотеки в органах государственной регистрации и до момента исполнения обязательств сторонами по договору об открытии возобновляемой кредитной линии (27.03.2012 года).</p> <p>Размер сделки в денежном выражении – 99 000 000 рублей.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 37%.</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки – 267 756 000 рублей.</p>	
--	--

9.Перечень совершенных Обществом в 2010 году сделок, в которых имеется заинтересованность.

Содержание сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
<p>Договор на аренду нежилого помещения №62 от 20.07.2010 года</p> <p>Предметом договора является передача Арендодателем Арендатору во временное пользование для размещения медицинского центра следующего недвижимого имущества: нежилые помещения №11-16, расположенные в Административном здании по адресу: г.Ейск, ул.Мира, 134. Данное недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности.</p> <p>Содержание договора Арендодатель обязуется передать по акту приема-передачи во временное пользование недвижимое имущество, а Арендатор обязуется содержать его в порядке и в исправности. За ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут имущественную ответственность.</p> <p>Стороны Арендодатель – ОАО «АгроКубань», Арендатор – ООО «Алекс»</p> <p>Срок действия договора – с 20.07.2010 г. по 30.06.2015 г.</p>	<p>Чижов Александр Владимирович</p>	<p>Совет директоров Протокол №14 от 29.06.2010 года</p>

10.Состав Совета директоров ОАО «АгроКубань» в 2010 году:

Председатель Совета Директоров:

Севостьянов Валерий Андреевич

Год рождения: 1957

Образование: среднее общее

Период работы: с 1998г.

Должность: Начальник сельскохозяйственного отдела.

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

Члены Совета Директоров:

Чижов Александр Владимирович

Год рождения: 1948

Образование: среднее общее

Период работы: с 1998г.

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: 51,15%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 51,15%

В 2010 году имели место следующие сделки по приобретению акций Общества:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	03.02.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Дмитриченко Т.Е., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
2	01.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Драевская В.А., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
3	04.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Какунько М.Н., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	160
4	05.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Король М.В., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	100
5	10.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Калинин И.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
6	16.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Пущина Н.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	1
7	16.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Нетребчук В.Е., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	1
8	18.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Изнаирова Д.Д., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
9	23.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Погорелова Н.Н., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
10	23.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Головкин М.Л., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
11	24.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Маракушина Е.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	1
12	29.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Москаленко Г.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	3
13	30.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Гришко О.В., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
14	27.04.2010	Договор – купли-продажи	Акция	20

		акций (продавец – Ищенко Ф.Г., покупатель – Чижов А.В.)	обыкновенная именная	
15	19.05.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Зайкова О.А., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
16	17.12.2010	Договор – купли-продажи акций (продавцы – Юрченко Н.И., Ширин А.В., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	20

Глазунова Татьяна Ивановна

Год рождения: 1951

Образование: высшее профессиональное

Доля участия в уставном капитале общества: 46,29%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 46,29%

В 2010 году имела место следующая сделка по приобретению акций Общества:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	02.04.2010	Договор – дарения акций (даритель – Глазунов С.В., одаряемая – Глазунова Т.И.)	Акция обыкновенная именная	100

Какунько Марина Николаевна

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Период работы: с 2005г.

Должность: Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

В 2010 году имела место следующая сделка по продаже акций Общества:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	04.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Какунько М.Н., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	160

Гаврилов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее профессиональное

Период работы: с 1998г.

Должность: Менеджер

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0%

**11.Единоличный исполнительный орган
ОАО «АгроКубань» в 2010 году.**

Чижов Александр Владимирович

Год рождения: 1948

Образование: среднее общее

Период работы: с 1998г.

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 51,15 %

принадлежащих обыкновенных акций общества: 51,15%

В 2010 году имели место следующие сделки по приобретению акций
Общества:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
1	03.02.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Дмитриченко Т.Е., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
2	01.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Драевская В.А., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
3	04.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Какунько М.Н., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	160
4	05.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Король М.В., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	100
5	10.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Калинин И.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
6	16.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Пущина Н.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	1
7	16.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Нетребчук В.Е., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	1
8	18.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Изнаирова Д.Д., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
9	23.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Погорелова Н.Н., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
10	23.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Головкин М.Л., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
11	24.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Маракушина Е.И., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	1
12	29.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Москаленко	Акция обыкновенная	3

		Г.И., покупатель – Чижов А.В.)	именная	
13	30.03.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Гришко О.В., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
14	27.04.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Ищенко Ф.Г., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	20
15	19.05.2010	Договор – купли-продажи акций (продавец – Зайкова О.А., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	5
16	17.12.2010	Договор – купли-продажи акций (продавцы – Юрченко Н.И., Ширин А.В., покупатель – Чижов А.В.)	Акция обыкновенная именная	20

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества по результатам отчетного периода.

Критериями определения вознаграждения являются премии за производственные результаты, надбавки к должностным окладам за профессиональное мастерство, срочность выполнения работы, сложность порученного задания и по иным подобным показателям.

Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества за 2010 год составил – 2 560 101 (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч сто один) рубль.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества, и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества и эффективной работе Общества.

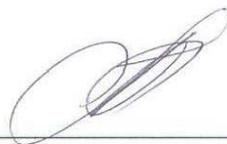
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «АгроКубань»



А.В. Чижов

Финансовый директор
ОАО «АгроКубань»



М.Н.Какунько