

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ПРОХОРОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

2011 ГОД

1. сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Прохоровская типография»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	серия 31 № 001134752 от 14.04.2005
Субъект Российской Федерации	Белгородская область
Местонахождение	309000, Белгородская область, п. Прохоровка, пер. Советский, 178а
Контактный телефон	(8-47-242) 2-11-83, 2-13-90
Факс	(8-47-242) 2-19-41 (редакция)
Адрес электронной почты	нет
Основной вид деятельности	Полиграфическая деятельность
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников	3
Полное наименование и адрес реестродержателя	Белгородский филиал ООО «Реестр-РН», г.Белгород, пр.Б.Хмельницкого,52
Размер уставного капитала, тыс. руб.	335,4
Общее количество акций	3 354
Количество обыкновенных акций	3 354
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-43086-А от 25.07.2005
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	-
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	100
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудит-Партнер», г.Белгород, ул.Князя Трубецкого,26а

2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров:	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Белгородской области от 10.06.2011 № 157-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Прохоровская типография»</p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета общества 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2009 года. 3. О распределении прибыли, в том числе о максимальном размере дивидендов, а также о порядке и сроках выплаты дивидендов.. 4. Об избрании совета директоров. 5. Об избрании ревизионной комиссии общества 6. Об утверждении аудитора общества.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Белгородской области от 23.09.2011г №268-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Прохоровская типография»</p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О прекращении полномочий генерального директора ОАО 2. Об избрании на должность генерального директора ОАО «Прохоровская типография»
3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	
<p>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 (характеристика основных изменений в составе директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений)</p>	<p>Костюченко Ольга Ивановна – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области;</p> <p>Коптев Роман Александрович – заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области;</p> <p>Нерубенко Наталья Анатольевна - начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области;</p>

	<p>Массан Александр Михайлович – специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области;</p> <p>Долгова Оксана Геннадиевна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области;</p> <p>Члены совета директоров акциями Общества не владеют</p>
<p>Информация о проведении Заседаний Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) (статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты: - информация о выполнении решений заседаний совета директоров)</p>	<p style="text-align: center;">Протокол № 1-2011 заседания Совета директоров Общества от 29.04.2011</p> <p><u>Вопросы повестки дня:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя совета директоров. 2. О предварительном утверждении годового отчета общества по результатам финансового 2009 года 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2009 года. 4. О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли, в том числе о максимальном размере дивидендов, а также о порядке и сроках выплаты дивидендов. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества. 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества. <p style="text-align: center;">По всем вопросам повестки дня Советом директоров приняты решения</p>
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	3
<p>ФИО и должности членов ревизионной комиссии</p>	<p>Горайнова Ирина Викторовна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области;</p> <p>Кулешова Людмила Евгеньевна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области.</p> <p>Полякова Маргарита Николаевна – начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области.</p>

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
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	Генеральный директор ОАО «Прохоровская типография» Гончарова Надежда Ивановна Акциями общества не владеет
6. Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	7 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Воронежская типография
Данные по загрузке проектной мощности, %	10%
7. Основные направления развития открытого акционерного общества	
Информация о наличии в обществе стратегии и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	Нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, (рублей)	Нет
8. Структура акционерного общества	
Информация обо всех 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, в частности, размер полученных дивидендов по имеющимся у общества акциям):	В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 Общество не принимало участия в коммерческих и некоммерческих организациях
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	Нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую систему	Нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 Обществом не заключались договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	-
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	372
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	-
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	-
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	125
Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб.	259
В том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	120
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	49
В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-

10. 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	Указанные сделки обществом не совершались
--	---

11. Информация о заключении 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	Указанные сделки обществом не совершались
--	---

12. Информация о распределении прибыли открытого акционерного общества, полученной в отчетном году, в том числе:	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	Дивиденды не начислялись
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет (рублей).	Нет
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей).	
Сумма направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли).	Нет
Сумма направленная в иные фонды общества с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли).	Нет
Сумма направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей процентов от чистой прибыли).	Нет
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	-
Иные направления использования чистой прибыли	Чистая прибыль отсутствует
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе:	
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования	Субсидии не предоставлялись
Информация об использовании средств на конец отчетного периода	Нет
14. 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	Нет
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

Генеральный директор  Н.Гончарова

Гл. бухгалтер  Т.Толкачева

