

Утвержден годовым общим собранием
акционеров
годовым общим собранием акционеров
ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

Утвержден
Советом директоров
ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

Утвержден годовым общим собранием
акционеров
годовым общим собранием акционеров
ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

Утвержден
Советом директоров
ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«АВАНГАРД-АГРО»

за 2012 год

Информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами.

Генеральный директор

А.Н.Киркин

28 июня 2013 г.

Главный бухгалтер

А.Н.Киркин

28 июня 2013 г.

Ревизор

А.В. Андреева

Общие сведения об ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

1. Полное наименование

Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»

Сокращенное наименование - ОАО «АВАНГАРД-АГРО»

2. Место нахождения:

303320 РФ, Орловская область, Свердловский район, пос. Змиевка, ул. 8 Марта, д.18

Телефон: (48645) 224-16

3. Данные о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации серия 57 №000456023 от 30.01.2004, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Орловской области, ОГРН 1045736000089.

4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе

ИНН 5722033117

КПП 572201001

Состоит на учете с 02.02.2004 по месту нахождения в Межрайонной инспекции МНС России № 6 по Орловской области.

5. Предусмотренные Уставом виды деятельности

- производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- деятельность по закупке зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по переработке зерна;
- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- закупка семян;
- закупка горюче-смазочных материалов, запасных частей для ремонта

сельскохозяйственной техники, других материальных ресурсов;

- закупка, производство, продажа средств защиты растений, удобрений для сельскохозяйственных нужд;

- закупка, эксплуатация сельскохозяйственной техники и сдача ее в аренду;

- торгово-посредническая деятельность на международном и российском рынках товаров, материалов и технологий;

- закупка и сбыт на территории РФ и за рубежом товаров различных товаропроизводителей и поставщиков;

- эксплуатация объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции пищевой промышленности;

- содержание (эксплуатация), приобретение и аренда складских, производственных и других помещений, зданий, сооружений;

- сдача в аренду объектов недвижимости;

- осуществление строительной деятельности по капитальному и жилищному строительству, включая капитальный ремонт зданий и сооружений;

- осуществление функций заказчика;

- сдача в наем (в аренду) оборудования и машин производственно-технического назначения (лизинг, хайринг, рентинг);

- операции с ценными бумагами (капиталовложения в ценные бумаги, предоставление займов, кредитов, деятельность по управлению ценными бумагами и прочее);

- деятельность в сфере финансового посредничества;

- финансовый лизинг, сублизинг;

- приобретение контрольных пакетов акций различных компаний в целях установления контроля за их деятельностью и получения доходов в виде дивидендов;

- оказание услуг по привлечению иностранных инвесторов в российскую экономику;

- оказание консультационных, инжиниринговых, маркетинговых и других работ и услуг;

- капиталовложения в собственность;

- эксплуатация взрыво- и пожароопасных производств;

- эксплуатация подъемных сооружений;

- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- ремонт взрыво- и пожароопасных производств;
- ремонт магистральных продуктопроводов;
- ремонт подъемных сооружений;
- эксплуатация взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций у руководителей структурных подразделений и специалистов взрыво- и пожароопасных объектов;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования промышленного объекта;
- техническое обслуживание и ремонт средств контроля, противоаварийной защиты и сигнализации объектов газового хозяйства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- транспортные услуги;
- создание собственных и совместных предприятий в различных областях производственной деятельности, а также в области торговли;
- производство товаров народного потребления;
- проведение монтажных и ремонтно-строительных работ;
- складские услуги;
- сбор вторичного сырья, его переработка и реализация в России и за рубежом;

- экспорт и импорт товаров и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение выставок, аукционов, распродаж и торгов;
- организация и проведение на коммерческой основе съемок, тиражирования и распространения фото-, кино- и видеопродукции;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- выполнение рекламных, полиграфических, фотохудожественных, художественных и других подобных работ, в том числе с применением интеллектуальных средств и электронных схем;
- рекламная деятельность;
- оказание дилерских и дистрибьюторских услуг российским и зарубежным фирмам;
- осуществление в установленном порядке внешнеэкономической деятельности;
- организация учебных заведений, подготовка и переподготовка специалистов, в том числе и с направлением учащихся на учебу или стажировку за рубеж, репетиторство;
- оказание предприятиям, организациям и частным лицам научно-технической помощи в освоении новой техники, технологии, материалов, переоснащение производства, обучение персонала, проведение сервисных, ремонтных и пусконаладочных работ;
- обслуживание транспорта;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- ремонт и пусконаладочные работы промышленного оборудования и технических устройств;
- организация и использование домашнего труда;
- возрождение и развитие народных промыслов;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

6. Сведения об уставном капитале и акциях

Уставный капитал составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Уставный капитал разделен на 10 000 (десять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой 1 000 (одна тысяча) рублей.

Выпуск акций зарегистрирован Орловским региональным отделением ФКЦБ России

24.05.2004. Государственный регистрационный номер 1-01-42849-А.

Положение Общества в отрасли

Основным направлением деятельности Общества является организация сельскохозяйственного производства, выращивания и продажи ячменя. Общество участвует в реализации программы развития российского сельского хозяйства, организует выращивание и закупку ячменя в сельских, фермерских хозяйствах.

Общество осуществляет деятельность в Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской областях.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными задачами, стоящими перед исполнительным органом Общества, являются обеспечение прибыльной деятельности Общества, повышение финансово-экономических показателей Общества, а также формализация и совершенствование бизнес-процессов Общества.

Важным направлением деятельности Общества является реализация сельскохозяйственных проектов.

Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности на 2012 г. являлись:

- обеспечение прибыльной деятельности Общества;
- повышение финансово-экономических показателей Общества.

Результаты деятельности Общества, в том числе управляющего персонала, по приоритетным направлениям за отчётный период оцениваются Советом директоров как положительные.

Объём использованных Обществом в отчётном периоде видов энергетических ресурсов

Наименование энергетического ресурса	Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	-	-
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Иной вид энергетического ресурса	-	-

Перспективы развития Общества

Развитие Общества зависит от результативности функционирования исполнительного органа, работников Общества, сотрудничества с партнерами и клиентами.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось. Советом директором Общества рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2012 года дивиденды не выплачивать.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Возможные факторы, которые могут повлиять на исполнение Обществом обязательств перед кредиторами включают:

Общий страновой риск - этот риск связан с экономическими, социальными или политическими условиями в Российской Федерации. Общество подвержено данному виду риска в равной степени с другими российскими компаниями. Риски определяются исходя из уровней риска, присвоенных стране или региону.

Страновые и региональные риски находятся вне зоны влияния Общества.

В случае введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, Общество исполняет обязательства в соответствии с действующим законодательством и правилами чрезвычайного положения.

Экономический риск – вероятность наступления потерь в связи с движением рыночных цен, курсов валют.

Операционный риск - связан с наличием ошибок, происходящих, как правило, по техническим причинам, а также в результате операционных сбоях и др. Данные факторы не влекут за собой неисполнение Обществом обязательств, а лишь задержку в выполнении обязательств. Риски оцениваются как невысокие, т.к. информационные технологии и структура контроля за данными рисками находятся на высоком уровне.

Помимо вышеперечисленных факторов, к рискам, способным оказать влияние на деятельность Общества, также относятся:

- неблагоприятные погодные условия;
- инфляция;
- повышение цен на сырье.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году
крупных сделок, а также иных сделок, на совершение**

**которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок**

В 2012 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2012 году у Общества отсутствовали сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Состав Совета директоров Общества, включая информацию
об изменениях в составе Совета директоров, имевших место
в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие
биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций Общества**

Список всех членов Совета директоров

Джангиров Владимир Владимирович

Жаркова Людмила Петровна

Киркин Алексей Николаевич

Миновалов Кирилл Вадимович

Николаев Сергей Борисович

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Джангиров Владимир Владимирович

Год рождения: 1971 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Московский государственный авиационный институт, инженер; Финансовая академия при Правительстве г. Москвы, экономист

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>С 04.07.2007 – наст. время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество</i>	<i>Вице-Президент</i>
<i>С 27.03.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

2. Жаркова Людмила Петровна

Год рождения: 1955 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Воронежский технологический институт (Инженер-технолог бродильных производств), Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева (Мембранное разделение жидких и газовых сред), ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая аспирантура, защита кандидатской диссертации)

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
----------	--------------------	------------------

<i>01.06.2005 – наст. время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания РУССКИЙ СОЛОД»</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

3. Киркин Алексей Николаевич

Год рождения: 1971 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>01.06.2005 – наст. время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания РУССКИЙ СОЛОД»</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

4. Миновалов Кирилл Вадимович

Год рождения: 1971 г.

Доли в уставном капитале Общества - 81%.

Доли голосующих акций Общества – 81%.

Сведения об образовании: высшее образование, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер - системотехник

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>22.12.1994 – наст. время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное общество</i>	<i>Председатель Совета</i>
<i>07.12.1998 – наст. время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное общество</i>	<i>Президент Банка</i>
<i>05.09.2003 – наст. время</i>	<i>Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

5. Николаев Сергей Борисович

Год рождения: 1955 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли голосующих акций Общества не имеет.

Сведения об образовании: высшее образование, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>организация</i>	<i>должность</i>
<i>С 07.12.2005 – 13.02.2012</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество</i>	<i>Председатель Правления</i>
<i>С 26.06.2006 – наст. время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое акционерное общество</i>	<i>Член Совета Банка</i>
<i>С 27.03.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>
<i>14.02.2012 – наст. время</i>	<i>Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" – открытое</i>	<i>Заместитель Председателя Правления</i>

	<i>акционерное общество</i>	
--	-----------------------------	--

В течение 2012 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества.

**Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества**

Генеральный директор – Киркин Алексей Николаевич

Сведения о генеральном директоре Общества

1. Киркин Алексей Николаевич

Год рождения: 1971 г.

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля голосующих акций Общества - эмитента: не имеет

Сфера деятельности: оперативное руководство текущей деятельностью Общества

Сведения об образовании: высшее образование, Новый гуманитарный университет им.Н.Нестеровой.

Должности, занимаемые в настоящее время:

<i>С</i>	<i>Организация</i>	<i>должность</i>
<i>15.01.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>С 27.03.2008 – наст. время</i>	<i>Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»</i>	<i>Член Совета директоров</i>

В течение 2012 года не имели места сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения

(компенсации расходов) генерального директора и каждого члена Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года

Общая сумма заработной платы генерального директора Общества за 2012 заверченный финансовый год составила 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

По результатам отчетного года не предусмотрена дополнительно выплата вознаграждения или компенсация расходов лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества.

В Обществе не предусмотрена выплата вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров.

Сведения о соблюдении Обществом

Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности прилагает все усилия для соблюдения положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. №421/Р.