

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «АПК «Бирюченский»
(протокол № 6 от «28» мая 2008 г.)
Председатель Совета директоров



_____ М.А. Верхолаз

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «АПК «Бирюченский»
(протокол № 1 от «29» июня 2008 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
за 2007 год

Генеральный директор
ОАО «АПК «Бирюченский»



_____ В. Е. Миляев

Главный бухгалтер

_____ Е. И. Братищева

Содержание

Раздел 1. Положение Общества в отрасли	
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества	
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	
2.2. Производственные, финансово-экономические и иные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям в соответствии с бизнес-планом Общества на отчетный год	
2.3. Отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества	
Раздел 3. Перспективы развития Общества	
3.1. Приоритетные направления в деятельности Общества на 2007 год	
3.2. Инвестиционные планы	
Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества	
4.1. Финансовые риски	
4.2. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества	
4.3. Социально-экономические риски	
Раздел 5. Корпоративное управление	
5.1. Совет директоров Общества	
5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества	
5.3. Генеральный директор Общества	
Раздел 6. Справочная информация для акционеров Общества	
Приложение №1 к годовому отчету «Хроника сделок, совершенных Обществом в 2007 году»	

Раздел 1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «АПК «Бирюченский» расположено в северо-восточной части Красногвардейского района Белгородской области. Оно связано с областным и районным центрами дорогами с твердым покрытием. Районный центр – г. Бирюч находится в 20 км, а областной центр г. Белгород – 164 км от центральной усадьбы с. Сорокино.

Постановлением Главы администрации Красногвардейского района Белгородской области от 13.05.2002 года произведена регистрация предприятия.

Основными видами деятельности предприятия являются:

● производство молочного животноводства

Животноводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства в значительной мере определяет экономическую эффективность сельского хозяйства.

В ОАО «АПК «Бирюченский» насчитывается 530 голов коров симментальской породы

По сравнению с 2002 годом надой на одну фуражную корову увеличился и составил 5350 кг.

Стремясь получить прибыль от полученной продукции, повысить производительность труда, был проведен капитальный ремонт помещений двух ферм. Установлена молочная линия молокопровод типа «Вестфалия -Сёрдж» (Германия) с 4 охладителями молока по одной на каждый коровник.

Вместимость охладителей 16 тонн. Установка этой линии позволила получать качество молока соответственно ГОСТА, а следовательно цена реализации молока увеличилось на 40%.

● производство зерна

В последнее время особое внимание уделяется современным технологиям в растениеводстве, улучшению качества семян, технологии обработки почвы, севооборота, уборки урожая с привлечением на всех этапах производственного процесса современной энергонасыщенной техники.

В структуре посевных площадей зерновые занимают более 49% .

Для увеличения производства продукции растениеводства ежегодно проводится определенная работа:

Озимые хлеба в структуре посевных площадей занимают не менее 25-30% от площади пашни.

Сев озимых проходит с обязательным внесением минеральных удобрений. Для получения зерна высокого качества с 2005 года озимая пшеница на всей площади подкармливается в фазу налива зерна новыми микроудобрениями «кристалон особый» в дозе 2 кг/га с внесением инсектицида против клопа вредная черепашка в частности препаратом «карате» в дозе 0,250 гр/га.

Данная технологическая операция позволит собрать урожай с высокими хлебопекарными качествами(т.е. продовольственное зерно). Больше половины, а точнее до 70% площадей озимых возделываются по интенсивной технологии.

В хозяйстве планируется возделывать такие сорта как Белгородская-16, Северодонская-12, Тарасовская –87.

Для обеспечения животноводства кормовой базой предприятие особое внимание уделяет кормовым культурам. Кормовые культуры в общей структуре посевных площадей занимают более 53%.

**Структура посевных площадей по ОАО «АПК «Бирюченский»
в 2007г.**

Наименование культур	Площадь, га	%
<i>Озимая пшеница</i>	<i>1150</i>	<i>28</i>
<i>Ячмень</i>	<i>300</i>	<i>7</i>
<i>Горох</i>	<i>170</i>	<i>4</i>
<i>Кукуруза на зерно</i>	<i>400</i>	<i>10</i>
<i>Зерновые всего</i>	<i>2020</i>	<i>49</i>
<i>Подсолнечник</i>	<i>250</i>	<i>6</i>
<i>Технические всего</i>	<i>250</i>	<i>6</i>
<i>Озимая пшеница на зеленый корм</i>	<i>50</i>	<i>1</i>
<i>Однолетние травы</i>	<i>300</i>	<i>7</i>
<i>Многолетние травы</i>	<i>670</i>	<i>17</i>
<i>Кукуруза на силос</i>	<i>470</i>	<i>11</i>
<i>Кормовых культур всего</i>	<i>1490</i>	<i>36</i>
<i>Всего посевов</i>	<i>3760</i>	<i>91</i>
<i>Пар</i>	<i>359</i>	<i>9</i>
<i>Всего пашни</i>	<i>4119</i>	<i>100</i>

Стабильное валовое производство продукции растениеводства обеспечивает общую потребность отрасли животноводства в кормах на 100%.

Предприятие в постоянном развитии, что позволяет осуществлять модернизацию производства., предполагает строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада с применением передовых технологий по производству молока, а так же современного оборудования и высокопродуктивного скота.

**Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества, отчет
Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным
направлениям деятельности Общества и выплате дивидендов по акциям
Общества.**

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением в 2007 году для ОАО «АПК Бирюченский» начало строительства животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада в селе Сорокино Красногвардейского района Белгородской области, а также наращивание поголовья КРС, с целью увеличения объемов производства молока.

Кроме того, как и в предыдущие годы, в 2007 году предприятие уделяло огромное внимание улучшению социальной сферы на селе. Были проведены

работы по благоустройству сельских территорий, парковых зон в черте сёл Сорокино и Нижняя Покровка.

Непосредственное участие Общество принимало в восстановлении Свято Никольского храма в селе Сорокино

Также в результате строительства и ввода животноводческого комплекса в эксплуатацию планируется создать 30 новых рабочих мест.

2.2. Производственные, финансово-экономические и иные результаты деятельности Общества по приоритетным направлениям в соответствии с бизнес-планом Общества на отчетный год.

Основной целью финансово-хозяйственной деятельности Общества является получение прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции. Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год составила 6146 тыс. рублей при плане 5850 тыс. рублей.

Основные экономические и финансовые показатели деятельности Общества представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	(тыс. руб.)
	Факт по году 2007
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг – всего (тыс. руб.) в том числе:	105217
1.1. Продукция животноводства	67478
1.2. Продукция растениеводства	27457
1.3. Прочая продукция услуги	10282
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	90944
3. Прибыль (-убыток) от продаж (тыс. руб.)	14273
4. Рентабельность от продаж (п.3*100/п.1),%	13,56
5. Проценты к получению	-
6. Проценты к уплате	8620
7. Прочие доходы	4733
8. Прочие расходы	2791
9. Прибыль до налогообложения	7595
10. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-
11. Чистая прибыль	7595

В 2007 году в Обществе работало 157 человек (среднесписочная численность), затраты на оплату труда составили 27300 тыс. рублей.

Краткий анализ показателей баланса ОАО «АПК «Бирюченский» представлен в таблице:

№ п/п	Наименование	(млн. руб.)
		На 31.12.2008 г.

Актив		
1	Внеоборотные активы	228,4
2	Оборотные активы	62,8
	из них: - запасы	54,1
	- дебиторская задолженность	4,9
	- денежные средства	3,7
	Баланс (стр.1+стр.2)	291,2
Пассив		
	Капитал и резервы	89,6
	Долгосрочные обязательства	163,1
	Краткосрочные обязательства из них:	38,5
	- кредиторская задолженность	10,1
	- резервы предстоящих расходов	-
	Баланс (стр.3+стр.4+стр.5)	291,2

2.3. Отчет Совета директоров Общества о выплате дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» от 29.06.2007 г. было принято следующее решение о выплате дивидендов по акциям Общества:

«Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2006 финансовый год:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		12581
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
Оставить в составе нераспределенной прибыли:		12581

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года».

На основании вышеизложенного, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 г. акционерам Общества в 2007 г. не выплачивались.

Раздел 3. Перспективы развития Общества.

3.1. Приоритетные направления в деятельности Общества на 2010 год.

В планы ОАО «АПК «Бирюченский» на 2010 год входит:

- увеличение поголовья дойного стада КРС;
- наращивание объёма производства молока;
- улучшение качества производимой продукции;

- уменьшение себестоимости производимой продукции за счёт внедрения новых технологий производства;
- улучшение уровня социальной сферы на селе.

3.2. Инвестиционные планы

В 2008 году планируется продолжить строительство животноводческого комплекса на 1200 голов, а так же продолжить замену изношенных сельскохозяйственной техники и оборудования. Также планируется приобретение и установка оборудования по доработке продукции растениеводства.

Раздел 4. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

4.1. Финансовые риски.

К финансовым рискам относится увеличение стоимости энергоносителей, что резко сказывается на себестоимости производимой продукции и как следствие на получаемой обществом прибыли.

4.2. Риски, связанные с производственной деятельностью Общества.

Основным фактором риска при производстве сельскохозяйственной продукции является природно-климатические условия, от которых непосредственно зависят объёмы производства продукции растениеводства, которая обеспечивает предприятие необходимым объёмом кормовой базы для КРС.

4.3. Социально-экономические риски.

Риски, связанные с нестабильностью текущей экономической и социальной ситуации в России приводят к несоразмерному повышению цен на потребляемую в ходе производства Обществом продукцию и продукцию производимую Обществом.

К факторам социального риска при производстве сельскохозяйственной продукции можно отнести недостаточное количество квалифицированных специалистов и производственных рабочих.

Раздел 5. Корпоративное управление.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **Подотчетность.** Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества, предусматривают подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ, а также являются руководством для Совета директоров при выработке стратегии, управлении и осуществлении контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- **Справедливость.** Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, а также предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- **Прозрачность.** Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социально-экономических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, в соответствии с действующим законодательством и требованиями нормативных актов.

- **Ответственность.** Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

5.1. Совет директоров Общества.

В отчетном году деятельность Совета директоров Общества основывалась на положении о Совете директоров открытого акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», (утв. общим собранием акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» 5 июня 2003 года Протокол № 1).

Совет директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С 01 января 2007 г. по 29 июня 2007 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров, избранные на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» (Протокол от 01.02.2007 г.):

- 1. Верхолаз Михаил Алексеевич.**
- 2. Миляев Виктор Емельянович**
- 3. Толстых Наталья Трофимовна**
- 4. Миляев Василий Семёнович**
- 5. Лопатина Татьяна Петровна**
- 6. Саввин Николай Иванович**
- 7. Попов Александр Иванович**

С 29 июня 2007 г. по 31 декабря 2007 г. в состав Совета директоров Общества входили следующие члены Совета директоров, избранные на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» (Протокол от 29.06.2007 г.):

- 1. Верхолаз Михаил Алексеевич.**
- 2. Миляев Виктор Емельянович**
- 3. Толстых Наталья Трофимовна**
- 4. Миляев Василий Семёнович**
- 5. Лопатина Татьяна Петровна**
- 6. Саввин Николай Иванович**
- 7. Попов Александр Иванович**

5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества:

Верхолаз Михаил Алексеевич (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1963
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ООО «ТД Уральского трубного завода»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,5 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Миляев Виктор Емельянович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1960
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,6 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	25,6 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Приобретены 514 акций Общества

Толстых Наталья Трофимовна (Член Совета директоров)	
Год рождения	1964
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время заместитель генерального директора ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

Миляев Василий Семёнович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1956
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время заместитель генерального директора ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не владеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не владеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых	Отчуждены 514 акций Общества

в отчётном году	
Лопатина Татьяна Петровна (Член Совета директоров)	
Год рождения	1965
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время заведующая МТФ № 1 ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались
Савин Николай Иванович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1970
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время водитель ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались
Попов Александр Иванович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1961
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002- 12 июля 2007 гл. инженер ОАО «АПК «Бирюченский» 12.07.2007 – по наст. время начальник комплекса на 1200 голов
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	0,0014 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,0014 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Не совершались

5.3. Генеральный директор Общества

Миляев Виктор Емельянович	
Год рождения	1960
Должности, занимаемые за последние 5 лет	2002-по наст. время генеральный директор ОАО «АПК «Бирюченский»
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	25,6 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций	25,6 %

Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершённых в отчётном году	Приобретены 514 Общества

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Вознаграждения Генеральному директору Общества по результатам отчетного года составили 495 200 рублей.

Раздел 6. Справочная информация для акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «АПК «Бирюченский»
Место нахождения	Российская Федерация, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
Почтовый адрес	Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, 15
Телефон/факс	(47247) 3-11-69, 3-26-77
Адрес электронной почты	barк00@mail.ru
Краткая информация о реестродержателе Общества	Белгородский филиал ООО «Реестр - РН» ИНН 7705397301, КПП 312302001 Местонахождение: г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52 Почтовый адрес: 308000, г.Белгород, Почтамт, а/я 67 Телефон: (4722) 31-77-22

Хроника сделок, совершенных Обществом в 2007 году

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В течение 2007 года сделки, в совершении которых Обществом имелась заинтересованность, не совершались.

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение 2007 года Обществом была совершена крупная сделка между открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и открытым акционерным обществом «Агропромышленный комбинат «Бирюченский», по получению кредита на следующих условиях банка:

- сумма кредита не более 148000000 рублей;
- срок не более восьми лет;
- процентная ставка не более 14 (четырнадцать) процентов годовых и на иных условиях открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк».