

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОРГОВЫЙ, ВЫСТАВОЧНЫЙ ТРАНСПОРТНО- ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОАО «ТВ ТЛЦ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом
ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области»

Протокол № 2 от 01.06.11 г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области»

Протокол б\н от 27.06.11 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ За 2010 год

Место нахождения: РФ, 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154

Почтовый адрес: РФ, 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154

Генеральный директор *Л.Е. Калинина* Л.Е. Калинина



Дата «03» мая 2011г.

Главный бухгалтер *Е.Н. Мальцева* Е.Н. Мальцева

Дата «03» мая 2011г.

Контактное лицо: Мальцева Елена Николаевна

ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области», главный бухгалтер

Адрес электронной почты: sarlogistic@overta.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.konplus.ru

Саратов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА: 2010 год

Годовой отчет Общества разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 26.12.1995г. N208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФСФР России от 31.05.2002г. N17-пс, «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006г.

Содержание годового отчета:

1. Основные данные об акционерном обществе;
2. Характеристика деятельности управления и контроля акционерного общества;
3. Наблюдательный совет;
4. Исполнительный орган общества;
5. Ревизионная комиссия;
6. Положение акционерного общества в отрасли;
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества на 2011 год;
8. Отчет Наблюдательного совета общества о результатах развития общества;
9. Претензионно - исковая работа акционерного общества;
10. Перспективы развития ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области»;
11. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного Общества;
12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества;
13. Сведения о крупных сделках;
14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, Наблюдательного совета;
16. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения
17. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иными внутренними документами общества.

1. Основные данные об акционерном обществе

Полное фирменное название эмитента:

Открытое Акционерное Общество «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области»

Сокращенное наименование:

ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области»

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Зарегистрировано

07 декабря 2009г. Межрайонной Инспекцией ФНС России № 8 по Саратовской области ОГРН 1096450008269.

Идентификационный номер налогоплательщика:

6450940823

Учредители:

1. Торгово-промышленная палата Саратовской области – 1 акция (0,27%)
2. ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области» - 370 акций (99,73%)

Сведения о создании и развитии эмитента:

Общество создано в декабре 2009 года для реализации проекта создания приграничной терминально - логистической инфраструктуры в формате государственно-частного партнерства. В течение 2010 года был изменен территориальный аспект проекта в связи с расширением логистического охвата комплекса – на весь регион.

В 2010 году расширен список акционеров – одну акцию (0,27%) приобрела Администрация Озинского муниципального района Саратовской области.

Контактная информация

Место нахождения эмитента:

Россия, 410002, город Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154

Номера контактных телефонов эмитентов

Телефон (8452) 28-26-78, Факс (8452) 28-06-95

Адрес электронной почты

sarlogistic@overta.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»

<http://www.konplus.ru>

Основной вид деятельности

- создание терминально – логистического комплекса класса «А», внедрение современных транспортно-логистических технологий в Саратовской области .

Полное наименование и адрес держателя реестра

Наименование:

Открытое акционерное общество «Торговый, выставочный транспортно -логистический центр Саратовской области»

Место нахождения: РФ, 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 150/154

Почтовый адрес: РФ, 410002, г. Саратов, ул. Мичурина, дом 150/154

Тел./факс: (8452) 28-06-78

Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества – 37 100 000 рублей.

Общее количество акций

Обыкновенные именные акции

Количество: 371

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 000 рублей.

Дата регистрации: 15.03.2010г.

Регистрационный номер:1- 01- 04507-Е

Сведения о доли государства в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: **0,27% (1 акция – Администрация Озинского муниципального района Саратовской области)**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»):
нет.

Основные акционеры общества

Юридические организации - 100%

Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонтроль»,
юридический адрес: Местонахождение: РФ, 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 173, ОГРН
1026402659315

член Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», членский номер 406, ОРНЗ 10201001668 (Приказ Минфина России от 01.10.2009г. № 4551).

Тел/факс.(8452) 53-25-99

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Вид общего собрания: Годовое

Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2011 года

по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 150/154

Номер и дата протокола: Протокол б/н от 27 июня 2011г.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

- утверждение Порядка проведения годового Общего собрания по итогам 2010 года.
- утверждение годового отчета,
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса)
- утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;
- утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2010 год;
- определение количественного состава Наблюдательного совета;
- избрание членов Наблюдательного совета;
- определение количественного состава Ревизионной комиссии;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Положения об Общем собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

- утвердить Порядок проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2010 года.
- утвердить годовой отчет.
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.
- утвердить отчет о прибылях и убытках за 2010 год.
- дивидендов по итогам работы за 2010 год не выплачивать.
- определить количественный состав Наблюдательного совета в количестве 5 человек.

- избрать членов Наблюдательного совета в следующем составе: Вечканов Игорь Вячеславович, Калинина Людмила Евгеньевна, Фатеев Максим Альбертович, Галяшкина Антонина Алексеевна, Стародумов Станислав Евгеньевич.
- определить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
- избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: Назарова Юлия Валентиновна, Перин Дмитрий Владимирович, Капустин Сергей Викторович
- утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «АудитКонтроль».
- утвердить Положение об Общем собрании акционеров.

3.Наблюдательный совет

ФИО: **Вечканов Игорь Вячеславович**

Год рождения: 1957г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1997 по настоящее время

Организация: ЗАО «Экспресс-Волга-Транс»

Сфера деятельности: ОКВЭД- 63.40.00(организация перевозок грузов)

Должность: Заместитель генерального директора (совместитель)

Период: 2006 – 2010

Организация: ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области»

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2010 по настоящее время

Организация: ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области»

Сфера деятельности: ОКВЭД- 63.40.00(организация перевозок грузов)

Должность: Генеральный директор

ФИО: Калинина Людмила Евгеньевна

Год рождения: 1963г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 по настоящее время

Организация: ЗАО «Экспресс-Волга-Транс»

Сфера деятельности: ОКВЭД- 63.40.00(организация перевозок грузов)

Должность: Генеральный директор (совместитель)

Период: 2003 – 2010

Организация: ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области»

Сфера деятельности: ОКВЭД- 63.40.00(организация перевозок грузов)

Должность: Генеральный директор (совместитель)

Период: 2009 по настоящее время

Организация: ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области»

Сфера деятельности: ОКВЭД- 63.11.00 (Транспортные услуги)

Должность: Генеральный директор

ФИО: Фатеев Максим Альбертович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-настояще время

Организация: Торгово-промышленная палата Саратовской области

Должность: Президент

ФИО: Галяшкина Антонина Алексеевна

Год рождения: 1958г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006- настоящее время

Организация:

Районное собрание Озинского муниципального района Саратовской области

Должность: Глава Озинского муниципального района Саратовской области

ФИО: Стародумов Станислав Евгеньевич

Год рождения: 1968г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000- по настоящее время

Организация: ООО «Ассамблея»

Должность: Президент

4.Исполнительный орган общества

Единоличный исполнительный орган

ФИО: Калинина Людмила Евгеньевна

Период: 1996- по настоящее время

Организация: ЗАО «Экспресс-Волга-Транс»

Должность: Генеральный директор (совместитель)

Период: 2003-2010

Организация: ООО «Транспортный логистический центр Саратовской области»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009- настоящее время

Организация: ОАО «Торговый, выставочный транспортно - логистический центр Саратовской области»

Должность: Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган не создавался.

5.Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии- 3 человека.

Персональный состав органа контроля:

ФИО: Назарова Юлия Валентиновна

Год рождения: 1964г

Образование: высшее

Организация: Торгово-промышленная палата Саратовской области

Должность: старший вице-президент

ФИО: Перин Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1966г.

Образование: высшее

Организация: Администрация Озинского муниципального района Саратовской области

Должность: Глава Администрации

ФИО: Капустин Сергей Викторович

Год рождения: 1970г.

Образование: высшее

Организация: ДНП «Парт Хаус»

Должность: Председатель

6. Положение акционерного общества в отрасли

Начиная с 2009 года, Общество осуществляет мероприятия, которые направлены на начало реализации в регионе крупного проекта по созданию терминально – логистического комплекса класса «А».

За отчетный 2010 год ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области» заключило следующие договора:

- договор с ЗАО «Консалтинговая фирма «Прогрессор», г. Москва, от 02.07.2010г. на сумму 7 316 000 рублей, на разработку маркетинговой стратегии, бизнес-плана и

финансовой модели проекта для подачи инвестиционной заявки во Внешэкономбанк и получения финансирования на реализацию проекта;

- договор займа с ЗАО «МЕГА-ГРУП» г. Москва, от 24.07.2010г., на сумму 7 316 000 рублей под залог (ипотеку) 4-х земельных участков, принадлежащих ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области» на праве собственности.

В 2010 году Обществом осуществлялись организационные работы для начала реализации проекта.

Выручка в 2010 г. отсутствовала.

Финансирование проекта не началось.

В течение 2010 года не было сформировано государственно-частное партнерство в полном объеме.

Комитет по управлению имуществом Правительства Саратовской области заключил договор от 02.11.2011г на приобретение 123 акций ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области», на основании Закона Саратовской области ст. 12 «Об областном бюджете на 2010 год» и Распоряжении Губернатора Саратовской области № 352-пр от 19.10.2010г.

Оплата по договору не произведена.

Среднесписочная численность работников АО – основного персонала составила в 2010 году – 2 человека.

7.Приоритетные направления деятельности акционерного общества на 2011 год

1. Разработка Инвестиционного меморандума проекта.
2. Разработка бизнес-плана проекта.
3. Привлечение инвесторов в проект, в первую очередь – ОАО «РЖД».
4. Финансирование предпроектной документации.

8.Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития Общества.

Структура активов на 01.01.2011 г.	100	Общая сумма, тыс. руб. 40334	Структура пассивов на 01.01.2011г.	100	Общая сумма, тыс. руб. 40433
Основные средства		37000	Акционерный капитал		37 100,0
Запасы, денежные средства		87	Займы и кредиты		3095,0
Дебиторы		1439	Кредиторы		238
Прочие внеоборотные активы		1808	Прочие обязательства		-----

Финансовые показатели на 31.12.2010г.

Чистые активы 37001 тыс. рублей

Основные средства (4 земельных участка) 37000,0 тыс. рублей

Дебиторская задолженность: 1439 тыс. рублей

Краткосрочная: 1439 тыс. рублей

Долгосрочная: -----

в т.ч. задолженность из федерального бюджета: -----

задолженность по вексельным обязательствам: -----

поставщики: 1439 тыс. рублей

Кредиторская задолженность: 238 тыс. рублей

В том числе задолженность:

Перед поставщиками и подрядчиками: 34,5 тыс. рублей

Перед персоналом организации: -----

Перед государственными внебюджетными фондами: -----

По налогам и сборам: 201,0,0 тыс. рублей

Прочие кредиторы: 2,5 тыс. рублей

В т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом: -----

задолженность по вексельным обязательствам: -----

9. Претензионно - исковая работа акционерного общества

Судебные производства в течение 2010 года не осуществлялись.

10. Перспективы развития ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области»

В настоящее время разрабатывается бизнес-план проекта, который является основным документом для дальнейшей реализации проекта. Намечаются мероприятия, которые позволят в ближайшее время привлечь инвесторов к реализации проекта, осуществить создание и формирование пакета документов, который в дальнейшем позволит получить заемное финансирование, и начать реализацию проекта.

В тоже время, рассматриваются возможности начала финансово-хозяйственной деятельности, которая позволит осуществить дальнейшее развитие предприятия в другом направлении: приобрести основные средства, подключиться к программным продуктам ОАО «РЖД», предоставлять информационные услуги, связанные с перевозками грузов, ожидать получение прибыли и направлять расходы согласно утвержденным сметам.

11. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались (Протокол б/н от 27 июня 2011г.)

12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

По анализу структуры баланса можно сделать вывод, что у общества за 2010 год не осуществлено приобретение основных средств, отсутствуют источники собственных средств. Общество осуществляет свою деятельность, обеспечивая за счет заемных средств, своевременный расчет с государством и работниками.

Факторы риска для АО

- отсутствие финансирования на различных уровнях;
- отсутствие заинтересованности в реализации проекта различных ветвей власти;
- конкуренция со стороны иных проектов в регионе;
- % кредитования (изменение ставок по заемным средствам);

Обществом проводится анализ возможных рисков ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от рисков.

13. Сведения о крупных сделках

В течение 2010 года была проведена сделка, признаваемая в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой, на совершение которой, в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – заключение договора займа с ЗАО «МЕГА-ГРУП» (г. Москва) под залог 4-х земельных участков, находящихся в собственности ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области».

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетный период указанные сделки, 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, существенных условий и органа управления общества не совершались.

15. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, Наблюдательного совета

Руководитель получает за выполнение своих обязанностей по трудовому договору должностной оклад, пропорционально количеству отработанных рабочих дней.

Выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета не производятся.

Адрес страницы в сети «Интернет» <http://www.konplus.ru>

16.Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, Положениях и иных внутренних документах Общества. Уровень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства и интересами акционеров и делового сообщества, в котором ОАО "ТВ ТЛЦ Саратовской области" осуществляет свою деятельность.

Необходимая информация предоставляется в контролирующие организации (годовые, ежеквартальные и иные виды отчетности). Для обеспечения представления информации об Обществе в деловой среде ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, с использованием интернет - ресурсов.

Список аффилированных лиц в 2010г. ОАО «ТВ ТЛЦ Саратовской области» представляло в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Общее собрание акционеров:

Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения Общего собрания акционеров. Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Уставу общества и законодательства РФ.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении Общего собрания путем рассылки в их адрес заказных писем с сообщением о его проведении или уведомления под личную роспись.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

При включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о выборах членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии участникам собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.

Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации).

Решение и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся счетной комиссией в установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании.

Наблюдательный совет:

На заседаниях Наблюдательного совета принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Наблюдательный совет обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность Наблюдательного совета.

Состав Наблюдательного совета избирается кумулятивным голосованием, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

Заседание проводятся регулярно.

Дивиденды

Общество выплачивает дивиденды по решению Общего собрания акционеров.

Выплата дивидендов производится в денежной форме.

17. Иная информация, Предусмотренная Уставом акционерного общества или иными внутренними документами общества

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

Генеральный директор

Л.Е. Калинина

Главный бухгалтер

Е.Н. Мальцева

