

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БалтАгроИнвест»
за 2011 год**

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес – Открытое акционерное общество «БалтАгроИнвест», Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д.30, офис 309.

1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 01 апреля 2011 года, ОГРН 1113926012089, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3906233899.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г.: 1 (Один) акционер.

1.5. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 1 (Один) акционер.

1.6. Информация об акционерах, владеющих на 31.12.2011 г. голосующими акциями:
Самочкин Анатолий Николаевич – 50 000 акций, что составляет 100 % голосов;

1.7. Сведения о филиалах и представительствах:
Общество не имеет филиалов

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год: Производственная деятельность в 2011 году не осуществлялась.

2.1.1 Основной вид производственной деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы
Дополнительные виды деятельности: разведение прочих животных, разведение крупного рогатого скота, оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы, иная коммерческая деятельность, включая торговые, маркетинговые и посреднические операции.

Приоритетные направления деятельности: В 2011 году в качестве приоритетных направлений рассматривались сельское хозяйство.

2.1.2. Перспективы развития:

-увеличение заработной платы и бюджетных отчислений

-развитие сельскохозяйственного производства

2.1.3. Общий объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 0 тыс. руб.

2.1.4. Затраты на производство товарной продукции: 0 тыс. руб.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Отчет прибылей и убытков общества, 0 тыс. руб.

2.2.2. Сведения об уплаченных обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет нет.

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с п.5.1. Устава Общества, в Обществе создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала Общества.

2.2.4. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2010	31.12.2011
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	494	494
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	500	500
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0
4.	Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	-6	-6

Чистые активы общества на конец финансового года составили 494 тыс. рублей.

2.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет – 6 тыс.руб .

2.2.6. Сведения об обязательствах Общества:

Сумма кредиторской задолженности на момент окончания отчетного периода: **1 тыс. руб.**, в том числе:

- прочие кредиторы: **1 тыс. руб.**

Займы краткосрочные **39 тыс. руб.**

2.2.7. Сведения об оборотных активах.

- дебиторская задолженность: **500 тыс. руб.**,

-прочие оборотные активы: **34 тыс.руб**

2.2.8. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	0

Просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2012 г. нет.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2011 г. составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и состоит из:

Вид, категория: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Государственный регистрационный номер: **1-01-05242-D**

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: **50 000 (Пятьдесят тысяч) штук**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **10 рублей**

Объем выпуска по номинальной стоимости: **500 000 (Пятьсот тысяч) рублей**

Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Информация о деятельности Совета директоров: Состав Совета директоров

-Макеев Александр Сергеевич

-Иванова Светлана Валерьевна

-Арсенин Павел Валентинович

-Алексеев Александр Борисович

-Самочкин Анатолий Николаевич

3.3. Информация о деятельности исполнительного органа:

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор –Алексеев Александр Борисович. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Вознаграждение генеральному директору установлено Трудовым договором, заключенным с Обществом и составляет 20 000 рублей в месяц.

3.4. Информация о деятельности Ревизора:

Ревизором Общества в отчетном году не выбирался.

3.5. Сведения об аффилированных лицах, с указанием количества принадлежащих им акций:

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
<p>ФИО: <i>Алексеев Александр Борисович</i> Место жительства: <i>Россия, г. Москва</i> Основание: 1) <i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i> 2) <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</i> - <i>физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества;</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i> 3) <i>Лицо является членом Совета директоров акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i></p>		
<p>ФИО: <i>Самочкин Анатолий Николаевич</i> Место жительства: <i>Россия, г. Москва</i> Основание: 1) <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i> 2) <i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</i> - <i>лицо имеет более 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале акционерного общества;</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i> 3) <i>по предложению лица избран единоличный исполнительный орган и по предложения лица избрано более 50 процентов Совета директоров акционерного общества</i></p>	50 000	100%
<p>ФИО: <i>Иванова Светлана Валерьевна</i> Место жительства: <i>Россия, г. Москва</i> Основание: 1) <i>Лицо является членом Совета директоров акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i></p>		
<p>ФИО: <i>Арсенин Павел Валентинович</i> Место жительства: <i>Россия, г. Московская область</i> Основание: 1) <i>Лицо является членом Совета директоров акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i></p>		
<p>ФИО: <i>Макеев Александр Сергеевич</i> Место жительства: <i>Россия, г. Московская область</i> Основание: 1) <i>Лицо является членом Совета директоров акционерное общество</i> Дата наступления основания: <i>01.04.2011 г.</i></p>		

3.6. Основные факторы риска: Отсутствуют, поскольку Общество не осуществляет производственной деятельности.

3.7. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью:

Крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2011 году не проводилось.

4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

4.1. Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 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.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

4.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

4.3. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

4.4. 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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Б. Алексеев

А.Б. Алексеев