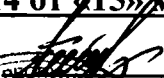
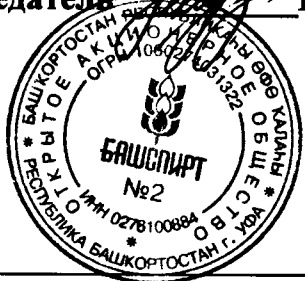


Предварительно утвержден
Решением Совета директоров ОАО
«Башспирт»
Протокол № 14 от «15» мая 2009г.
Председатель  И.Ф. Зиннуров



УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания акционеров
Приказ Министерства
Земельных и имущественных
отношений РБ
№ 912 «17» июня 2009

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«БАШСПИРТ»
по итогам работы за 2008г.

Уфа
2009

Министерство

Земельных и имущественных

1. Общие сведения о предприятии.

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Башспирт»

1.2. Местонахождение и почтовый адрес:

450104, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 24

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

22 мая 2006 года №1060274031322, зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Идентификационный номер налогоплательщика: 0276100884.

Открытое акционерное общество «Башспирт» создано путем приватизации государственного унитарного предприятия «Башспирт». Таким образом, открытое акционерное общество «Башспирт» является правопреемником ГУП «Башспирт». На данный момент открытое акционерное общество «Башспирт» является одним из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России и представляет собой единый холдинг с эффективной и слаженной системой управления.

В состав ОАО «Башспирт» входят пять спиртоводочных комбинатов - Стерлитамакский СВК, Белебеевский СВК, Бирский СВК, Уфимский СВК, Ермолаевский СВК и винно-водочный завод в Ишимбае. Некоторые из этих предприятий насчитывают более 100 лет. Кроме того, ОАО «Башспирт» имеет 19 оптовых складов, расположенных по всей Республике.

1.4. Филиалы:

- Белебеевский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Чапаева, 36;

Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка;

- Стерлитамакский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Производственная, 1;

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, 12;

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ленинградская, 1;

Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Блохина, 61;

- Бирский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, 33;

Республика Башкортостан, Бирский район, с. Березовка;

- Ермолаевский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 115;

Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с. Ермолаево, ул. Советская, 109;

- Уфимский спиртоводочный комбинат, находящийся по адресам:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Тракторная, 199;

Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Булгаково, ул. Шоссейная, 5.

1.5. Уставный капитал и акции Общества на 31.12.2008г.:

Уставный капитал составляет 593622 тыс. рублей.

Количество акций, всего 593 622 штук.

- акций обыкновенных - 593 622 штук;

- акций привилегированных – нет.

Номинальная стоимость одной акции – 1000 рублей.

Все акции – обыкновенные, именные, выпущенные в бездокументарной форме, полностью оплаченные, на все акции начисляются дивиденды.

Единственным акционером является Республика Башкортостан в лице Министерства имущественных и земельных отношений. 100% доля государства.

1.6. Зависимые общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Башспирт».
Место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 36.
2. Закрытое акционерное общество «Алкомир».
Место нахождения: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 36.

1.7. Информация об аудиторе общества:

Наименование: ООО «Стандарт – Аудит»

Юридический адрес: 450065, г. Уфа, ул. Ломоносова, 2.

Фактический адрес: 450055, РБ, г. Уфа, Пр. Октября, 84/4

Телефон (347)237-10-03, 237-24-24

Номер лицензии: Е 000516

Дата получения: 25.06.2002г.

Срок действия лицензии: до 25.06.2012г.

Орган, выдавший лицензию Министерство финансов РФ

1.8. Ведение реестра акционеров осуществляется эмитентом самостоятельно.

1.9. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об Обществе - www.bashspirt.ru

1.10. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	10.05.2006	100	100
2	Абдрашитова Альбина Миргазияновна	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2008	0	0
3	Зиннуров Илдар Фагимович	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2008	0	0
4	Иванова Наталья Анверовна	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2008	0	0
5	Князев Николай Иванович	Республика Башкортостан, г. Бирск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	30.06.2008	0	0
6	Афзалов Раиль Шарифович	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	30.06.2008	0	0
7	Гайдеров Александр Григорьевич	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа	12.09.2006	0	0

			акционерного общества			
8	Фахретдинов Ильдар Руфкатович	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	12.09.2006	0	0
9	Халиков Рустем Минигареевич	Республика Башкортостан, г. Уфа	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	12.09.2006	0	0
10	Чуктуров Василий Афонасьевич	Республика Башкортостан, г. Бирск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	12.09.2006	0	0
11	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Башспирт»	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе,36	Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	02.11.2007г		
12	Закрытое акционерное общество «Алкомир»	450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе,36	Акционерное общество имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли) составляющие уставный (складочный) капитал данного лица. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.	16.10.2008г	0	0

2. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Башспирт» выпускает широкий ассортимент продукции. Это водки, бальзамы, вина, ликеры, настойки, безалкогольные напитки, минеральные воды, натуральные уксусы – в общей сложности более 120 наименований, и по объему производства входит в пятерку лидеров спиртоводочной отрасли России.

Приоритетные виды деятельности:

- производство, хранение и реализация спирта этилового из пищевого сырья;
- производство, хранение и реализация алкогольной продукции;
- производство хранение и реализация минеральной и безалкогольной воды.

Деятельность ОАО «Башспирт» за 2008 год была направлена на увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции, улучшение ее качества. Для получения требуемого результата были реализованы мероприятия:

На всех филиалах ОАО «Башспирт» в соответствии с Федеральным законом установлены и протестированы счётчики учёта спирта и алкогольной продукции с подключением в ЕГАИС.

В 2008 году с целью расширения и механизации производства завершено строительство подготовительно-вспомогательного корпуса и пристроя к административно-производственному корпусу с монтажом оборудования на Белебеевском СВК.

Для улучшения экологической обстановки и уменьшения штрафных санкций на Уфимском СВК ведется строительство канализационных напорных станций, начата реконструкция котельной.

На Стерлитамакском СВК по предписанию Ростехнадзора произведен монтаж сигнализаторов загазованности. Внедрены технологические схемы охлаждения бальзамов и ликеров.

На Ермолаевском СВК запущена в эксплуатацию автоматическая линия розлива, позволившая значительно увеличить выпуск продукции и расширить ассортимент используемой для розлива посуды.

По результатам анализа рынка в 2008 году были реализованы следующие предложения:

- увеличился объем продаж водок сегментов «медиум» и «премиум»;
- обновлен ассортимент, начато производство водок «Калиновая», «Платиновая» на спирте альфа, «Сталковская крепкая», «Курултай», «Русский корень» и другие;
- расширена линейка ликеров, настоек, выпущен ликер «Кофе со сливками»;

- расширен ассортимент выпускаемых бальзамов, начат выпуск бальзама «Северные амуры»;

- налажен выпуск спирта «Альфа».

Высокое качество продукции ОАО «Башспирт» подтверждено многочисленными наградами, полученными на выставках и конкурсах:

«Зеленая неделя», г. Берлине 17-21 января 2008 г.

Диплом за участие в российской экспозиции и грамотой выставки.

Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2008» г. Москва 11-15 февраля

«Экспоцентр»

«Звезда ПРОДЭКСПО-2008»

Бальзам «Иремель» («Башкирский бальзам»)

Золотая медаль

Водка «Калинка»,

Водка «Белый чай»

Бальзам «Агидель»

Бронзовая медаль

Водка «Крещенские морозы»

Также заслуженным итогом стало вручение предприятию «Башспирт» почетного «Диплома за стабильно высокое качество продукции».

Международная экспертная программа «Европейский стандарт» Швейцария г. Берн 17 апрель 2008 г. «XX Торжественная церемония вручения наград в области качества»

Лауреат премии «Европейский стандарт» в области качества.

Позолоченный знак Премии «Европейский стандарт» и именной сертификат к нему.

Международная выставка-ярмарка «Вино-водка 2008» г. Сочи 3-6 сентября 2008 г.

Диплом «За отличное качество» и Золотая медаль

Водка «Белый чай»

Водка «Федор Шалапин»

Настойка сладкая «Клюковка на коньяке»

Диплом «За отличное качество» и Серебряная медаль

Настойка сладкая «Брусничка на коньяке»

Водка «Курай»

Настойка сладкая «Вишня на коньяке»

Диплом «За отличное качество» и Бронзовая медаль

Водка «Калинка»

Водка «Петровский Сенат»

10-я юбилейная российская агропромышленная выставка «Золотая осень» г. Москва 10-14 октября 2008 г.

Большая золотая медаль

Стерлитамакский СВК – водка «Дикий мед», водка «Белый чай»

Золото

Стерлитамакский СВК – водка «Платиновая elit лимон», водка «Платиновая elit перчик», настойка сладкая «Клюковка на коньяке»

Стерлитамакский СВК – спирт «Люкс», водка «Сталковская Дикий мед», водка «Платиновая elit», водка «Белый чай»

Уфимский СВК – водка «Курай», бальзам «Иремель»

Ермолаевский СВК – спирт «Люкс»

Стерлитамакский СВК – вино «Мерло» красное полусладкое.

Конкурс «Лучшая водка-2008» - 30 сентября 2008 г. в Москве.

Бирский СВК - диплом «Лучшая водка-2008» и золотая медаль за водку «Крещенские морозы перцовая»

бронзовая медаль - водка «Крещенские морозы черносмородиновая»

Ермолаевский СВК - серебряная медаль за водку «Шайтаночка пикантная».

3. Основные производственные показатели работы Общества.

По итогам 2008 года ОАО «Башспирт» подтвердил статус одного из крупнейших производителей спирта и алкогольной продукции. По данным Национальной алкогольной ассоциации на январь 2009г. ОАО «Башспирт» занимает 4 место в рейтинге производителей спирта, 5 место среди производителей алкогольной продукции.

Основные показатели работы представлены в таблице:

Показатель	2007 г.	2008 г.	Темп роста к 2007г.
Произведено			
Спирт этиловый, тыс. дал.	3 020,75	2854,2	94,5
Алкогольная продукция, тыс. дал.	4 189,71	4288,94	102,4
ИФО, %	105,5	101,2	
Товарная продукция, млн. руб.	3 267,1	4174,0	127,8
Использование мощностей			
Спиртовое производство	85,4	80	93,7
Алкогольная продукция	68,4	69,5	101,6

Как видно из таблицы, ОАО «Башспирт» за 2008г. произведено 2854,2 тыс. дал. спирта и 4288,94 тыс. дал. алкогольной продукции, что составило соответственно 94,5% и 102,4% к 2007 году. Сумма товарной продукции за год составила 4174 млн. руб. против 3267,1 млн. руб. в 2007г. или 127,8%. Индекс физического объема за 2008г. 101,2 %

4. Основные финансово-экономические результаты Общества.

Показатель	2007 г.	2008 г.	Темп роста к 2007г., %
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	3 502 901	3 664 418	113,0
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 124 835	1 278 542	113,7
Рентабельность собственного капитала, %	29,35	25,22	86,0
Чистая прибыль, тыс. руб.	288 598	302 588	105,0
Прибыль на 1 акцию, руб.	0,49	0,51	104,1
Коэффициент текущей ликвидности	1,21	1,16	96,0

Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,17	0,14	82,4
Рентабельность инвестиций	34,3%	42,8%	124,8
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	2,24	1,95	87,1
Кредиторская задолженность	965 014	986 898	103
в т.ч. перед персоналом	47 030	28 917	72
перед бюджетом и ВБФ	150 772	309 081	199
Дебиторская задолженность	956 463	1 350 238	149
Налоги, млн. руб.			
Всего	4 021,2	4 474,6	111,3
в т.ч. в бюджет РБ	2 901,5	3 369,9	116,2
Социальные показатели			
Среднесписочная численность, чел.	4026,0	3321	82,5
Среднемесячная заработная плата, руб.	13691,1	15552	113,6
Выплаты социального характера согласно коллективного договора	22495	31 709	141
Проведение спортивных и культмассовых мероприятий	1401	213	15

Все гарантии социального характера на предприятии оговорены коллективным договором, заключенным между работниками предприятия и работодателем и выполняются в полном объеме.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Башспирт» успешно реализует государственную политику в духовно-культурной и спортивно-оздоровительной сферах. Главная цель – пропаганда спорта, внедрение в сознание работников предприятия, прежде всего молодежи, *культы здоровья. В штате предприятия работает тренер-организатор, арендуются спортивные залы и бассейн.

В 2008г. был организован отдых детей сотрудников предприятия. При этом родители оплачивали только 10% стоимости путевок.

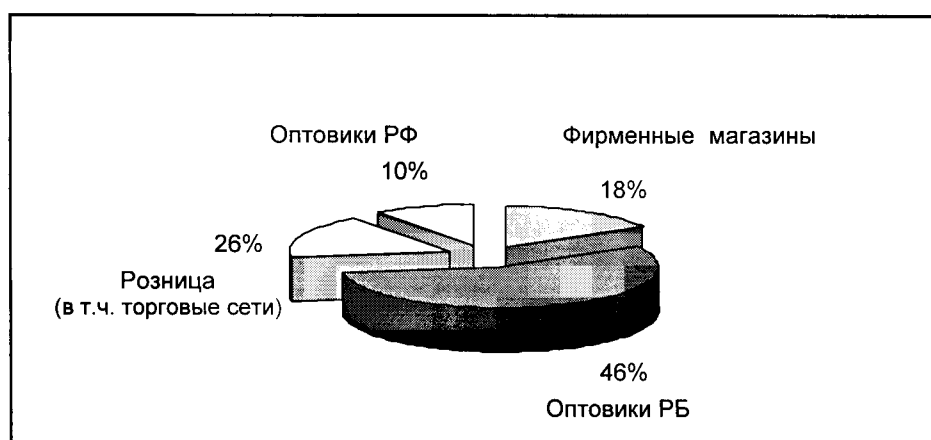
На филиалах ОАО «Башспирт» функционируют здравпункты для бесплатного обслуживания работников для оказания первой медицинской помощи и проведения лечебно-профилактических мероприятий. В целях сохранения здоровья работников, предупреждения профессиональных заболеваний проводятся медицинские осмотры согласно приказу Минздравмедпрома России № 90 от 14.03.1996г. и приказу Минздравсоцразвития России № 83 от 16.08.2004г.

5. Характеристика рынков сбыта продукции

В 2008 году ОАО Башспирт сохранил свою долю на алкогольном рынке Республики Башкортостан, но изменились доли среди филиалов-производителей. Так, сократилась доля рынка по продукции Стерлитамакского, Бирского, Уфимского СВК. В то же время произошел рост доли рынка Ермолаевского и Белебеевского СВК.

Реализация алкогольной продукции по каналам сбыта в 2007 и в 2008 гг.

№	Каналы сбыта	Объем реализации 2007 года, (тыс. дал)	Объем реализации 2008г (тыс. дал)	Изменение тыс. дал. +/-
1.	Фирм. магазины	704	741	+37
2.	Оптовики РБ	2362	1855	-507
3.	Розница (в т.ч. ТС)	711	1075	+364
4.	Оптовики РФ	518	512	-6
	Итого	4295	4183	-112



6. Техпервооружение и строительство новых объектов

ОАО «Башспирт» в 2008г. на техпервооружение производства, строительство новых объектов и развитие предприятия затрачено 153 232,5 тыс. руб. собственных средств.

Тыс. руб.

Строительство пристроя к административно-производственному корпусу, подготовительно-вспомогательного корпуса на Белебеевском СВК	33 177,2
Приобретение оборудования	65 540
Прочие строительно-монтажные работы	14 180,8
Затраты на сопровождение ЕГАИС	16 304,4
Компьютерная, орг. техника и программное обеспечение	4 747,6
Приобретение автомобилей	3 790
Реклама, входы в сети, промоакции	15 492,5
ИТОГО	153 232,5

7. Информация об участии ОАО "Башспирт"

в дочерних и зависимых обществах, в иных коммерческих и некоммерческих организациях состоянию на 01 января 2009 года

№ п/п	Наименование	Доля участия ОАО "Башспирт" в УК, тыс. руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью "Юмагузинское водохранилище"	49 652
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Башспирт"	176 400
3.	Башпромбанк	97
4.	Общество с ограниченной ответственностью "Спутниковые телекоммуникации"	780
5.	Закрытое акционерное общество "Алкомир"	180 507
	Итого	407 436

8. Информация об органах управления и контроля.

8.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан осуществляет полномочия годового общего собрания акционеров ОАО «Башспирт» в форме приказов Министерства земельных и имущественных отношений РБ.

За отчетный период проведено одно общее собрание акционеров ОАО «Башспирт» - Приказ Минземимущества РБ № 1053 от 30.06.2008г.

Приняты решения:

- утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества по итогам 2007 года, смета распределения прибыли за 2007 год и направлено на выплату дивидендов 43281 тыс. рублей;

- назначен Совет директоров,

- назначена ревизионная комиссия,

- утвержден аудитор Общества.

8.2. Состав Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета Директоров	Краткие биографические данные члена Совета Директоров
1.	Зиннуров Илдар Фагимович	Родился 29.03.1972г., образование высшее. С 2005г. занимает должность заместителя министра земельных и имущественных отношений РБ.
2.	Афзалов Раиль Шарифович	Родился 02.11.1955г., образование высшее. С 2007 года занимает должность заместителя министра сельского хозяйства РБ.

3.	Абдрашитова Альбина Миргазияновна	Родилась 09.03.1965 г., образование высшее. С 2006 года занимает должность заместителя министра земельных и имущественных отношений РБ.
4.	Иванова Наталия Анверовна	Родилась 05.05.1958 г., образование высшее. Занимает должность начальника отдела АО АПК и торговли.
5.	Князев Николай Иванович	Родился 09.05.1957 г., образование высшее. С 2005 года занимает должность генерального директора ОАО «Башспирт».

Председателем Совета директоров Общества является Зиннуров Илдар Фагимович.

В течение отчетного года изменений в составе Совета Директоров Общества не было

8.3. В период своей работы – с 09.07.2008г. по 15.05.2009г. Совет директоров провел 14 заседаний.

№ п/п	Вопросы повестки дня заседания Совета Директоров	Дата проведения
1.	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Башспирт». 2. Об утверждении секретаря Совета директоров ОАО «Башспирт». 3. Исполнение п.5 Сметы распределения прибылей и убытков за 2007 год в соответствии с п.2.статьи 5 Положения о Правлении открытого акционерного общества «Башспирт».	09.07.2008г.
2.	Об одобрении сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества.	05.09.2008г. (заочное заседание)
3.	1. Мониторинг финансового состояния ОАО «Башспирт» за первое полугодие 2008 года. 2. Об одобрении сделки, связанной с предоставлением кредитной линии открытому акционерному обществу «Башспирт» в ОАО «УРАЛСИБ». 3. О территориальном землеустройстве под объектами железнодорожного транспорта, расположенными на земельных участках ОАО «Башспирт».	18.09.2008г.
4.	Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением в 2008-2009гг с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Башкирского отделения № 8598 г. Уфа Кредитных договоров, Договоров об открытии возобновляемых и /или невозобновляемых кредитных линий».	03.10.2008г. (заочное заседание)
5.	1. О внесении изменений в Положения о филиалах ОАО «Башспирт»: Белебеевском СВК, Стерлитамакском СВК, Бирском СВК, Ермолаевском СВК, Уфимском СВК. 2. Об одобрении участия ОАО «Башспирт» в ЗАО «Алкомир», путем приобретения 99% пакета акций ЗАО «Алкомир». 3. Об одобрении сделки, связанной с оформлением банковской гарантии в ОАО «УРАЛСИБ».	16.10.2008г.
6.	1. Мониторинг финансового состояния ОАО «Башспирт» за 9 месяцев 2008 года. 2. Об утверждении антикризисной программы ОАО «Башспирт».	19.12.2008г.
7.	Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением в 2008-	24.12.2008г.

	2009гг с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Башкирского отделения № 8598 г. Уфа Кредитных договоров, Договоров об открытии возобновляемых и /или невозновляемых кредитных линий.	(заочное заседание)
8.	Об одобрении сделки с Уфимским филиалом ОАО «Русь-Банк», связанной с заключением договора об ипотеке (залоге недвижимости), по которому ОАО «Башспирт» передает в залог Уфимскому филиалу «Русь-Банк» недвижимое имущество, расположенное по адресу: РБ, г.Ишимбай, ул. Блохина, д.61, в обеспечение обязательств по заключаемому кредитному договору.	23.01.2009г. (заочное заседание)
9.	1. Об одобрении сделки, связанной с заключением между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Башспирт» Договора о залоге товаров в обороте в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Башспирт» по Договору №67 от 12 ноября 2008 года о выдаче банковской гарантии, заключенному между ОАО «Башспирт» и ОАО «УРАЛСИБ». 2. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «Башспирт» Князеву Николаю Ивановичу на подписание Договора о залоге товаров в обороте и других документов, связанных с совершением указанной сделки.	04.02.2009г. (заочное заседание)
10.	1.Об одобрении взаимосвязанных сделок с Башкирским РФ ОАО «Россельхозбанк», связанных с заключением договора об открытии кредитной линии на 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, договоров об ипотеке (залоге недвижимости), по которому ОАО «Башспирт» передает в залог Башкирскому РФ ОАО «Россельхозбанк», недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Башспирт» на праве собственности в обеспечение обязательств по заключаемому кредитному договору. 2. Об определении уполномоченного лица на подписание договора об открытии кредитной линии, договоров ипотеки. .	09.02.2009г. (заочное заседание)
11.	О разработке финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) развития открытого акционерного общества «Башспирт» на 2009 год.	27.02.2009г. (заочное заседание)
12.	1.Об одобрении взаимосвязанных сделок: 1.1. Заключение с ОАО «УРАЛСИБ» Договора о залоге движимого имущества на сумму 150 440 142,41 (Сто пятьдесят миллионов четыреста сорок тысяч сто сорок два 41/100) рубля. 1.2. Заключение с ОАО «УРАЛСИБ» Договора о залоге товаров в обороте (стеклотара) на сумму 46 439 764,21 (Сорок шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят четыре 21/100) рубля. 1.3. Заключение с ОАО «УРАЛСИБ» Договора о залоге товаров в обороте (зерно) на сумму 68 706 131,80 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот шесть тысяч сто тридцать один 80/100) рубль. 1.4. Заключение с ОАО «УРАЛСИБ» Договора о залоге товаров в обороте (ликероводочные изделия) на сумму 139 786 859,37 (Сто тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять 37/100) рублей. 2. Об одобрении сделки - заключение с ОАО «УРАЛСИБ» дополнительного соглашения №3 к Договору № 0000-	26.03.2009г.

	<p>031/00467/1004 от 15.10.2008 г. о залоге движимого имущества, заключенного между ОАО «Башспирт» и ОАО «УРАЛСИБ», об установлении стоимости предмета залога в сумме 150 440 142,41 (Сто пятьдесят миллионов четыреста сорок тысяч сто сорок два 41/100) рубля.</p> <p>3. О предоставлении полномочий генеральному директору ОАО «Башспирт» Князеву Николаю Ивановичу на подписание Договора о залоге движимого имущества на сумму 150 440 142,41 (Сто пятьдесят миллионов четыреста сорок тысяч сто сорок два 41/100) рубля, Договора о залоге товаров в обороте (стеклотара) на сумму 46 439 764,21 (Сорок шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят четыре 21/100) рубля, Договора о залоге товаров в обороте (зерно) на сумму 68 706 131,80 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот шесть тысяч сто тридцать один 80/100) рубль, Договора о залоге товаров в обороте (ликероводочные изделия) на сумму 139 786 859,37 (Сто тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять 37/100) рублей, Дополнительного соглашения №3 к Договору № 0000-031/00467/1004 от 15.10.2008 г. о залоге движимого имущества об установлении стоимости предмета залога в сумме 150 440 142,41 (Сто пятьдесят миллионов четыреста сорок тысяч сто сорок два 41/100) рубля и других документов, связанных с совершением вышеуказанных сделок.</p> <p>4. Об одобрении взаимосвязанных сделок с Уфимским филиалом ОАО «Русь-Банк», которые могут повлечь отчуждение имущества ОАО «Башспирт»: заключение договора об открытии кредитной линии, договоров об ипотеке(залоге недвижимости), по которому ОАО «Башспирт» передает в залог Уфимскому филиалу ОАО «Русь-Банк» недвижимое имущество, принадлежащее ОАО «Башспирт» на праве собственности в обеспечение обязательств по заключаемому кредитному договору. О предоставлении полномочий главному инженеру ОАО «Башспирт» Гайдеру Александру Григорьевичу на подписание кредитного договора, договоров об ипотеке (залоге недвижимости) и других документов, связанных с совершением указанной сделки.</p> <p>5. Об одобрении сделки, связанной со сносом ветхого здания автозаправочной станции, расположенной по адресу: РБ, Белебеевский район, с. Знаменка, пер. Родниковый, д.1. О поручении генеральному директору Князеву Н.И. совершить действия по сносу здания автозаправочной станции и внесению изменений в государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.</p> <p>6. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) ОАО «Башспирт» на 2009 год.</p>	
13.	<p>Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением в 2009-2010 гг. с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации в лице Башкирского отделения № 8598 г. Уфа Кредитных договоров, Договоров об открытии возобновляемых и /или невозновляемых кредитных линий.</p>	08.04.2009г. (заочное заседание)

14.	<p>1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Башспирт» за 2008 год.</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 финансового года.</p> <p>3. Предварительное утверждение сметы распределения прибыли Общества по итогам 2008 финансового года, о рекомендациях по выплате дивидендов Общества по итогам 2008 года.</p> <p>4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>5. Мониторинг финансового состояния ОАО «Башспирт» за 1 квартал 2009 года.</p>	15.05.2009г.
-----	---	--------------

8.4. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган – правление Общества.

Генеральным директором ОАО «Башспирт» решением Совета директоров назначен **Князев Николай Иванович** (Протокол № 1 от 10.07.2007г.)

8.5. Правление Общества состоит из 5 человек:

1.	Князев Николай Иванович	Родился 09.05.1957 г., образование высшее. С 2005 года занимает должность генерального директора ОАО «Башспирт». Председатель правления.
2.	Гайдеров Александр Григорьевич	Родился 19.10.1952 г., образование высшее. С 2001 года занимает должность главного инженера ОАО «Башспирт».
3.	Чуктуров Василий Афанасьевич	Родился 14.08.1949 г., образование высшее. С 2006 года занимает должность заместителя генерального директора ОАО «Башспирт».
4.	Халиков Рустем Минигареевич	Родился 27.10.1969 г., образование высшее. С 2005 года занимает должность директора филиала ОАО «Башспирт» Стерлитамакский СВК.
5.	Фахретдинов Ильдар Руфкатович	Родился 07.12.1960 г., образование высшее. С 2006 года занимает должность директора филиала ОАО «Башспирт» Уфимский СВК.

В течение отчетного периода изменений в составе Правления не происходило.

8.6. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Состав ревизионной комиссии:

Шакуров Флорес Ибрагимович	Заместитель начальника управления потребительского рынка администрации городского округа г. Уфы РБ
Саблина Юлия Ивановна	Главный экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Минсельхоза РБ
Кагирова Альфира Хабировна	Заместитель главного бухгалтера ОАО "Башспирт"

9. Информация о сделках

9.1. Перечень совершенных обществом в отчетном 2008 году крупных сделок, 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 о ее одобрении.

Наименование сделки	Существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
Одобрение совершения ОАО «Башспирт» крупной сделки, связанной с заключением в 2008-2009 гг. в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ в лице Башкирского отделения № 8598 кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых и не возобновляемых кредитных линий	Сумма сделки с предусмотренными договором процентами составляет 25 % балансовой стоимости активов Общества. На момент подписания договора, обеспечение по настоящему договору не предусматривалось.	Совет директоров (Протокол №4 от 03.10..2008г.)
Одобрение совершения ОАО «Башспирт» крупной сделки, связанной с заключением в 2008-2009 гг. в Акционерном коммерческом Сберегательном банке РФ в лице Башкирского отделения № 8598 кредитных договоров, договоров об открытии возобновляемых и не возобновляемых кредитных линий	Сумма сделки с предусмотренными договором процентами составляет 29 % балансовой стоимости активов Общества. На момент подписания договора, сумма обеспечения по настоящему договору составила 176 000 000 рублей..	Совет директоров (Протокол №7 от 24.12..2008г.)

9.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении. Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершение которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

10. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия

10.1. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнут эмитент:

- принятие Правительствами РФ законодательных и регулятивных мер
- дифференциация доходов населения;
- насыщение спроса регионального рынка на алкогольную продукцию.

Эмитент оценивает в настоящее время экономическую ситуацию в регионе в целом как неустойчивую, подверженную влиянию мирового финансового кризиса. Отсутствие четких требований к производству и обороту алкогольной продукции, отсутствие единого российского центра ответственности за регулирование алкогольного рынка негативно сказывается на всем алкогольном бизнесе в России и Башкортостане. Указанные обстоятельства составляют реальную угрозу стабильности работы предприятий отрасли (обеспечение акцизными марками, функционирование Единой информационной системы контроля над производством и оборотом алкогольной продукции, установление минимальной цены на алкоголь и т.д.).

10.2. Финансовые риски

Финансовые риски эмитента заключаются в изменении процентных ставок по представленным кредитам, заемным средствам.

10.3. Экономические риски

Деятельность ОАО «Башспирт» в России связана со следующими экономическими рисками:

Неразвитость и слабость российской банковской системы, особенно проявившаяся в период финансового кризиса существенно затрудняет доступ Общества к кредитным и инвестиционным ресурсам Экономика России слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары, в первую очередь нефть и газ. Значительное падение мировых цен на сырье привело к падению прибыли сырьевых компаний, что ведет неизбежно к экономическому спаду всей российской экономики, несомненно, сказывается на деятельности Общества.

В настоящее время риск дальнейших неблагоприятных экономических изменений оценивается Обществом как существенный. Для минимизации экономических и финансовых рисков Общество старается диверсифицировать источники финансирования своей деятельности, привлекая ресурсы на российском финансовом рынке, будет расширять географию поставок и ассортимент производимой продукции.

10.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

ОАО «Башспирт» в процессе осуществления хозяйственной деятельности подвержено следующим рискам:

1) экономическим:

- конкуренция на внутреннем рынке;
- рост цен на услуги монополистов (газ, пар, электроэнергия);
- слабая платежеспособность потребителей.

2) техническим:

- большой моральный износ оборудования;
- вероятность отказа технических устройств и оборудования.

3) социальным:

- возможным в будущем увеличение рыночного уровня зарплаты и отсутствие возможностей его обеспечить. Как следствие - отток специалистов и нарушение социального климата на предприятии.

В целях снижения перечисленных рисков ОАО «Башспирт» осуществляет следующие мероприятия:

- способствует продвижению своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке путем развития дилерской сети, участия в выставках и презентациях;
- разрабатывает технологии, обеспечивающие выпуск новых видов продукции;
- проводит работу по оптимизации использования теплоносителей, пара, газа, электроэнергии);
- улучшает и модернизирует действующие технологии;
- развивает дилерскую сеть по сбыту своей продукции;
- проводит реконструкцию действующих производств.

11. Перспективы развития Общества в следующем году.

Производственный план ОАО «Башспирт» на 2009 г. устанавливается исходя из социально-экономических показателей развития Республики Башкортостан и показателей утвержденных в «Программе развития предприятия на 2007-2010гг.», определенных исходя из существующих мощностей производства и конъюнктуры рынка. Кроме того, план производства на 2009 г. был сформирован с учетом того, что предприятию придется работать в условиях финансового кризиса, обусловленного снижением потребительского спроса на

фоне снижения банковской ликвидности. Поэтому основной задачей, в условиях кризиса, является сохранение финансовой устойчивости предприятия.

**Основной (объемный) план производства ОАО «Башспирт»
Вариант № 1 (пессимистический)**

	2007 г. факт	2008 г. факт	2009 г.	2010 г.
Производство спирта	3020,7	2854,2	2191,15	2200
Темп роста, %		94,5%	76,8%	100,4%
Производство ЛВИ	4189,7	4288,94	4015	4055,0
Темп роста, %		102,4%	93,6%	101,0%
ИФО, %		101,2	90	

Вариант № 2 (оптимистический)

	2007 г. факт	2008 г. факт	2009 г.	2010 г.
Производство спирта	3020,7	2854,2	2858	2900
Темп роста, %		94,5%	100,1%	101,5%
Производство ЛВИ	4189,7	4288,94	4366	4410,0
Темп роста, %		102,4%	101,8%	101,0%
ИФО, %		101,2	101,2	

Производственный план ОАО «Башспирт» на 2009 г. устанавливается исходя из социально-экономических показателей развития Республики Башкортостан и показателей утвержденных в «Программе развития предприятия на 2007-2010гг.», определенных исходя из существующих мощностей производства и конъюнктуры рынка. Кроме того, план производства на 2009 г. был сформирован с учетом того, что предприятию придется работать в условиях финансового кризиса, обусловленного снижением потребительского спроса на фоне снижения банковской ликвидности. Поэтому основной задачей, в условиях кризиса, является сохранение финансовой устойчивости предприятия.

Основные финансово-экономические показатели Общества на 2009г.

Показатели	2009 г.	
	1 вариант (пессимистический)	2 вариант (оптимистический)
Выручка от реализаций, без НДС и акцизов, тыс. руб.	3 251 726	3 711 634
Себестоимость, тыс. руб.	2 813 883	3 154 994
Чистая прибыль, тыс. руб.	207 965	303 002
Выплата прибыли собственнику тыс. руб.	28190	28 190
Среднесписочная численность, чел.	2 846	2846
Средняя заработная плата, руб.	16 000	16500
Производительность труда, руб./чел.	1 142 560	1 304 158

12. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Заместитель генерального

директора по экономике

Главный бухгалтер



Н.И. Князев



В.И. Будзин

Л.Ф. Садыкова