

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое Акционерное Общество
«Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий»
ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
«25» мая 2012 г.
Протокол от «25» мая 2012 г. № 5/н

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
«25» мая 2012 г.
Протокол от «25» мая 2012 г. № 5/н

Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»

А.Н. Калашников

Главный бухгалтер

Н.М. Бусоргина



г. Чита, 2012г.

Открытое Акционерное Общество
«Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий»
ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»

23 апреля 2012г.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с законом «Об акционерных обществах», мы собрались с Вами на очередное собрание ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» (Забайкальский Трест инженерно-строительных изысканий), чтобы обсудить итоги нашей работы за 2011 год, избрать генерального директора и наметить планы работ на 2012 год.

В состав Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров в 2011 году избраны:

№ п/п	Ф.И.О кандидата	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями % от УК
1	Алексеев Николай Терентьевич	Родился в 1941 году, образование высшее, главный геолог ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»	1,16
2	Аксёнов Павел Константинович	Родился в 1972 году, образование высшее, директор Компьютерного колледжа г. Читы	-
3	Гомзяков Александр Борисович	Родился в 1959 году, образование высшее, начальник топографо-геодезической экспедиции ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»	
4	Калашников Анатолий Николаевич	Родился в 1948 году, образование высшее, генеральный директор ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»	42,0
5	Калашников Николай Анатольевич	Родился в 1972 году, образование высшее, начальник ОМиА ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»	-
6	Ларин Александр Викторович	Родился в 1949 году, образование высшее, зам. генерального	13,41

		директора ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»	
7	Петрова Лидия Андреевна	Родилась в 1946 году, образование высшее, специалист по ценным бумагам ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»	
8	Петров Вадим Евгеньевич	Родился в 1969 году, образование высшее, заместитель директора ООО «ЗабЮЗ»	1,59
9	Черняков Михаил Константинович	Родился в 1952 году, образование высшее, доцент Сибирского Университета потребительской кооперации г. Новосибирска	1,58

Акционерное общество «Забайкальский трест инженерно-строительных изысканий» входит в состав министерства регионального развития Российской Федерации.

Генеральным директором в 2007 году избран Калашников Анатолий Николаевич. Оплата труда генерального директора определяется договором, заключаемым с ним Обществом. Решение о вознаграждении членов Совета директоров принимается на общем собрании акционеров. На момент окончания финансового года общее собрание акционеров не принимало данного решения.

Акционерное общество получило свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которое оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий.
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий.
3. Работы в составе инженерно-экологических изысканий.
4. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий.
5. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
6. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным, или юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Также оказываем услуги населению и сдаем в аренду свободные помещения.

Перспективы работы нашего акционерного общества напрямую зависят от общего экономического развития страны, края и строительного комплекса. Если говорить о перспективах 2012 года, то мы ожидаем уровня 2011 года.

Для наглядности о динамике развития нашего общества Вам будут приведены сравнительные цифры, характеризующие работу предприятия за период с 2007 по 2012 год.

№ п/п	Перечень показателей	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации по основному производ-ству в тыс. руб.	48412	108340	53630	47979	67173
2	Среднесписочная численность	78	78	83	83	86
3	Средняя з/п по акцио-нерному обществу в руб.	25245	40110	23547	25652	36886
4	Прибыль в тыс. руб.	7505	15701	8540	5283	6453
5	Чистые активы в млн. руб.	-	-	-	-	35

Для выполнения поставленных задач акционерным обществом были использованы энергетические ресурсы:

- тепловая энергия – 639Гкал – 945503,44руб.
- электрическая энергия – 383200 квт/час – 1328576 руб.
- автомобильный бензин – 53301 л – 1551883,76 руб.
- дизельное топливо - 40370л -1147598,47 руб.
- уголь – 323,0 т. – 337705 руб.
- масло – 1423 л. – 147682 руб.

Из приведенных цифр мы можем с Вами судить о том, что мы развиваемся более, менее стабильно в течение этих пяти лет.

Сведения об использовании прибыли, полученной за 2010 год.

Прибыль в отчетном году использовали в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров решением:

- на текущий ремонт административного здания и базы;
- оказание материальной помощи работникам общества;
- выделение работникам общества беспроцентных ссуд на приобретение жилья и автотранспорта;

- производились доплаты за командировочные и полевые работы.

Перечень сделок, совершенных обществом в 2011 году, а также сделок в совершении которых имелась заинтересованность

1. Крупных сделок по продаже и покупке основных средств, требующих одобрения акционерами, не осуществлялось.

Планы общества на 2012 год

1. Вести дальнейший ремонт и реконструкцию административного здания и производственной базы, по мере финансовой обеспеченности.
2. Улучшать техническую оснащенность предприятия.
3. Улучшать условия труда работников акционерного общества.

Отчет совета директоров общества

В 2011 году было проведено 3 заседания Совета директоров общества в очной форме, на которых рассмотрены и приняты решения по вопросам общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

Уставный капитал общества, сведения о доходах по акциям

Уставный капитал Общества в 2011 году не изменялся.

Эмиссионные ценные бумаги в 2011 году не выпускались.

В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» от 27 мая 2011 года принято решение: дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2010 год не выплачивать.

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в следующих средствах массовой информации:

- газета «Дело»;
- ленты новостей информационных агентств «Интерфакс» и «АК&М»;
- в сети Интернет.

Адрес страницы общества в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/7536009431.