

(предварительно)

«Утверждён»

Советом директоров
Открытого Акционерного Общества
«Солигаличский известковый комбинат»

Протокол № « 10 » от « 30 марта » 2012 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого Акционерного Общества «Солигаличский известковый комбинат»
По итогам работы за 2011 год.

1. Положение дел на рынке сбыта продукции.

В 2011 году спрос на продукцию комбината (известь строительная, мука известняковая, минеральный порошок) оставался недостаточным, но сравнительно устойчивым за весь период.

Потребители извести проявляют повышенный интерес к сортовой извести, но в течение года не всегда в полном объеме комбинат мог удовлетворить спрос покупателей. Это и явилось одной из главных причин незначительного роста объёма производства извести и как итог недополучения обществом прибыли.

По сравнению с 2010 годом производство извести увеличилось на 2 %.

Производство минерального порошка и муки известняковой по сравнению с уровнем 2010 года увеличилось на 25 %,

Реализовано извести на сумму – 236710 тыс. руб.

реализовано известняковой муки на сумму 39695 тыс. руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Открытого Акционерного Общества «Солигаличский известковый комбинат» в 2011 году являлись:

- реализация мероприятий по реконструкции одной из известе-обжиговых печей для выпуска извести второго сорта;
- расширение рынка сбыта за счет поставок сортовой извести;
- организация производства извести молотой и расширение рынка сбыта этой продукции ;
- повышение качества продукции, снижение затрат на её производство;
- проработка вопросов сокращения работающих на основе ввода в эксплуатацию новых машин и оборудования, автоматизации производственных процессов;
- организация производства брикетов из отходов деревопереработки и мероприятия по снижению себестоимости этой продукции.

Общество имеет 5 зарегистрированных лицензий на различные виды деятельности.

В 2011 году деятельность общества проводилась в свете закрепления хозяйственных связей с основными покупателями извести - ОАО «Аммофос», ОАО «ЯЗСК». Продолжены постоянные поставки продукции на ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». Начато осуществление поставок молотой извести - в ОАО «Славнефть»; комовой извести – на Стрижевской силикатный завод.

Основному потребителю извести ОАО "Аммофос" поставки уменьшились со 149,7 тыс. тонн в 2010 году до 137,5 тыс. тонн в 2011 году.

На рынке сбыта известняковой муки и минерального порошка закреплены хозяйственные связи с дорожно-строительными предприятиями Вологодской и Ярославской областей.

Укрепились связи с постоянными покупателями нашей продукции в Республике Коми, Архангельской области, в г. Костроме. В 2011 г. всего поставлено известняковой муки и минерального порошка в регионы в объеме – 35,6 тыс. тонн.

3. Объёмы производства и поставки продукции.

| Наименование продукции | 2010 г. | | 2011 г. | | 2011 г. |
|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Тыс.т | | Тыс.т | | Тыс.руб. |
| | Произведено | Поставлено | Произведено | Поставлено | Реализовано |
| Известь строительная | 174,6 | 174,6 | 177,7 | 178,0 | 236710 |
| Мука известняковая | 28,5 | 29,1 | 35,8 | 35,6 | 39695 |

4. Отчет Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Солигаличский известковый комбинат» о результатах развития общества по приоритетным направлениям и его корпоративной деятельности за период работы с 22 апреля 2011 г. по 25 апреля 2012 г.

Совет директоров за отчетный период осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Решением Совета директоров от 30 января 2012 г. в ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров установлена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию реестра на 21 марта 2012 г.

Уставной капитал Общества составляет 6 537 600 (шесть миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот) рублей, он представлен обыкновенными акциями в количестве 43584 штук номинальной стоимости 150 рублей.

Юридическими зарегистрированными акционерами являются ЗАО «Солиз» и Открытое Акционерное Общество «ФосАгро» вкпе владеющие акциями в количестве 99,51 % ; у физических зарегистрированных лиц - 0,49 % акций.

Состав Совета директоров, который работал в течение отчетного периода: Мартюкова Н.В. – председатель Совета директоров;

Дьяконов В.Д., Иванов В.К., Медведева Н.П., Бормотов С.Н., Романова Т.М., Чистякова И.А. – члены Совета директоров.

За год своих полномочий действующий состав Совета директоров Общества провел 10 заседаний. Заседания проводились в очной и в заочной форме.

На заседания совета директоров для участия в рассмотрении вопросов, поставленных в повестку дня приглашались главные специалисты и руководители комбината.

Рассматривались следующие вопросы:

- Об избрании председателя СД и секретаря;
- Об утверждении «Ежеквартального отчета эмитента» за 1 квартал 2011 г.;
- Утверждение ежеквартального отчета эмитента за первое полугодие 2011 г.;
- О присвоении звания «Почетный работник комбината»;
- О присвоении звания «Ветеран предприятия»;
- О поощрении генерального директора общества .
- О деятельности общества за 9 месяцев 2011 года.
- Утверждение кандидатов в Совет директоров общества;
- Утверждение кандидатов в ревизионную комиссию общества;
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Об утверждении бухгалтерского баланса общества за 2011 год;
- О выплате дивидендов;
- Об утверждении Годового отчета общества за 2011 год.

2011 год для акционеров и всего коллектива оказался непростым в плане решения поставленных задач и сотрудничества с партнерами.

В отчетном периоде спрос на продукцию комбината (известь строительная, мука известняковая, минеральный порошок) оставался сравнительно устойчивым за весь период прошедшего года. В текущем году было организовано производство извести молотой и начат сбыт этой продукции потребителям; продолжается изучение рынка молотой извести по увеличению сбыта. Также организовано производство брикетов из древесных опилок и начаты поставки в небольшом объеме первым потребителям.

Потребители извести проявляют повышенный интерес к сортовой продукции, но в течение года не всегда в полном объеме комбинат мог удовлетворить спрос на известь в соответствии с требованиями качества по ГОСТу. Это и явилось одной из причин незначительного роста объема производства извести и как итог недополучению обществом прибыли.

Цель деятельности и развития акционерного общества – получение прибыли и несмотря на присутствие в прошедшем отчетном периоде факторов внешних и внутренних рисков, цель была достигнута, хотя и с некоторым снижением порога рентабельности.

Расширение рынка извести, известняковой муки и минерального порошка планируется вести за счет наработок с новыми потребителями и поддержание хозяйственных связей с постоянными потребителями.

За отчетный период по сравнению с 2010 годом по ряду показателей финансово – хозяйственной деятельности отмечен небольшой прирост объемов производства ос-

новой продукции – извести на 2% и на 25 % больше выпущено известняковой муки и минерального порошка.

Объем выпущенной продукции составил:

1. Извести было произведено в 2011 году 177,7 тыс. тонн на сумму 236 млн. рублей.
2. Известняковой муки и минерального порошка произведено 35800 тонн на сумму 40 млн. руб.

В адрес ОАО «Аммофос» в 2011 году поставлено 137 500 тонн извести, в том числе по ГОСТу - 31700 тонн, что дало 1 600 000 руб. обществу дополнительного дохода.

Доля полученных денежных средств за реализованную продукцию составила 100 %.

Сумма чистых активов за 2011 год снизилась на 4 939 000 руб. По состоянию на 31. 12.2011 год – составила – 132 322 000 руб.

Убыток за 2011 год составил -2 438 000 руб. (с учетом создания резерва сомнительной задолженности).

Прибыль от реализации продукции - 29 млн. 883 тыс. 556 рублей.

По состоянию на 01.01.2012 г. просроченная задолженность по налогам во все уровни бюджетов отсутствует.

Совет директоров отмечает, что несмотря на внутренние трудности, исполнительный орган в лице Генерального директора приложил все усилия, чтобы сохранить коллектив и обеспечить его работоспособность.

Исполнительный орган прилагает необходимые усилия для изыскания средств по совершенствованию технологии производства извести и повышения качества выпускаемой продукции, а также принимаются меры для снижения себестоимости продукции.

В 2011 году не наблюдалось нарушений сроков по выплате заработной платы коллективу, что является немаловажным показателем для стабильной деятельности комбината.

Заслуга генерального директора и специалистов комбината в том, что сохранены хозяйственные связи с потребителями продукции и принимаются меры по изысканию новых потребителей.

В то же время, совет директоров отмечает, что исполнительному органу, необходимо более серьезное внимание обратить на то, что в отчетном периоде наблюдается повышение себестоимости выпускаемой продукции как извести, так и известняковой муки, снижается рентабельность производства.

За отчетный период члены Совета директоров ответственно относились к своим обязанностям. Кворум при проведении заседаний всегда соблюдался.

5. Перспектива развития общества.

1. Прорабатывание с заинтересованными лицами вопроса строительства цементного завода в соответствии с состоявшимися решениями.

2. Реализация мероприятий по реконструкции одной из известе-обжиговых печей для выпуска извести второго сорта.
3. Продолжение разработки обводнённого слоя известняков буровзрывным способом с наращиванием мощности добычного уступа.
4. Продолжение производства молотой извести.
5. Проработка вопросов повышения производительности труда на основе автоматизации производственных процессов, внедрения систем видеонаблюдения, реорганизации рабочих мест.

6. Информация об объемах использованных акционерным обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов:

| Наименование энергоресурсов | Объемы использованных энергоресурсов | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | Тыс.рублей |
| 1. Электрическая энергия, тыс. кВт | 3950 | 15245 |
| 2. Бензин автомобильный, тыс. л | 44 | 1106 |
| 3. Топливо дизельное, тыс. л | 567 | 10621 |
| 4. Уголь , тыс. т | 23 | 77167 |

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Внутренние риски:

- возможные срывы поставок продукции вследствие выхода из строя основного технологического оборудования.
- возможное снижение производства продукции из-за отказа потребителей .

Внешние риски: действия муниципальных, федеральных органов власти, крупных акционеров, состояние взаимоотношений с поставщиками энергоресурсов.

Для устранения негативных последствий планируется дальнейшее повышение профессионального уровня руководящего состава общества.

8. Распределение полученной прибыли в 2011 г.

тыс. руб.

| | |
|--|--------|
| Балансовая прибыль (убыток) | (2438) |
| Налог на прибыль | (5279) |
| Чистая прибыль | (4939) |
| Увеличение прибыли за счет списания добавочного капитала | 266 |
| Амортизация | 6043 |
| Итого источников финансирования | 1370 |
| Направлено на : | |
| - пополнение оборотных средств | - |
| - инвестиции в производство | - |
| - строительство и монтаж оборудования | 1370 |
| Итого | 1370 |

9. Уплата налогов.

| | тыс. руб. 2010 год | тыс. руб. 2011 год |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего начислено налогов за год | 59169 | 78647 |
| Всего уплачено | 60373 | 76358 |

10. Труд и заработная плата в 2011 году.

1. Средне-списочная численность работающих на комбинате - 330 человек.
 2. Расходы на оплату труда - 82,6 млн. руб.
 3. Средняя заработная плата одного работающего составила - 20869 руб.
- Численность работающих утверждена согласно штатного расписания цехов и служб комбината.

11. Совет директоров.

| № п/п | Ф.И.О. | Краткие биографические данные члена Совета директоров | Сведения о владении акциями в % от уставного капитала |
|-------|--|---|---|
| 1 | Мартюкова Нина Викторовна | Родилась в 1956 году. Образование средне-специальное. Работает в ОАО «Соликом» с 1976 года. С марта 2002 года - инженер по охране труда. | 0,02 |
| 2 | Дьяконов Владимир Дмитриевич | Родился в 1952 году. Образование высшее. Работает директором в ОАО «Соликом» с 1987года; избран генеральным директором общества на годовом общем собрании акционеров в 2009 году. | 0,00 |
| 3 | Медведева Нина Павловна | Родилась в 1949 году. Образование средне-специальное. Стаж работы в ОАО «Соликом» с 1969 года. С июня 2008 года – не работает; находится на пенсии. | 0,06 |
| 4 | Чистякова Ирина Алексеевна | Родилась в 1954 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Соликом» с 1994 года. С 2008 года – заместитель директора по финансовым вопросам. | 0,00 |
| 5 | Иванов Владимир Кон- стантинович | Родился в 1951 году. Образование среднее. Работает в ОАО "Соликом" с 1972 г. С мая 2000 года – начальник ПТО. | 0,05 |
| 6 | Бормотов Сергей Николаевич | Родился в 1974 году. Образование высшее. С января 2007 года по 2011 год – директор по экономике и финансам Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ». | 0 |
| 7 | Романова Татьяна Михайловна | Образование – высшее. ОАО «Аммофос» г.Череповец Вологодской области. Начальник отдела экономического анализа Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ». | 0 |

12. Количество акционеров

Общее количество акционеров общества: 23

из них:

физических лиц: 21

юридических лиц: 2

13. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды за 2010 и 2011 годы по акциям общества не объявлялись.

14. Осуществление ведения реестра.

Ведение реестра осуществляет ОАО «Солигаличский известковый комбинат» самостоятельно. Юридический адрес общества: 157170 Костромская обл., Солигаличский район, пос. Туровка. Номер контактного телефона: (49436) 3-37-24.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляли предоставленными правами.

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

Генеральный директор общества строит свою работу в соответствии с утверждаемой на Совете директоров годовой программой деятельности общества.

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.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

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



Генеральный директор

Дьяконов В.Д./

Главный бухгалтер

Аверьянова Н.А./