

(предварительно )  
«Утверждён»  
Советом директоров  
Открытого Акционерного Общества  
«Солигаличский известковый комбинат»  
Протокол № « 12 » от « 24 марта » 2013 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого Акционерного Общества «Солигаличский известковый комбинат»  
По итогам работы за 2012 год.

### 1. Положение дел на рынке сбыта продукции.

В 2012 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 2011 годом производство извести увеличилось на 1 %.

Производство минерального порошка и муки известняковой по сравнению с уровнем 2011 года увеличилось на 5 %,

Реализовано извести на сумму – 286670 тыс. руб.

Реализовано известняковой муки на сумму 49085 тыс. руб.

### 2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Открытого Акционерного Общества «Солигаличский известковый комбинат» в 2012 году являлись:

- реконструкция известе-обжиговой печи для получения высококачественной извести.
- расширение рынка сбыта за счет поставок сортовой извести;
- производство извести молотой и расширение рынка сбыта этой продукции ;
- повышение качества продукции, снижение затрат на её производство;
- механизация и автоматизация производственных процессов;
- организация производства крупки(мелкофракционного известняка) на базе помольного цеха комбината.

Общество имеет 5 зарегистрированных лицензий на различные виды деятельности.

В 2012 году деятельность общества проводилась в свете закрепления хозяйственных связей с основными покупателями извести - ОАО «ФосАгро –Череповец», ОАО «ЯЗСК». Продолжены постоянные поставки продукции на ОАО «Воскресенские

минеральные удобрения». Производились поставки молотой извести - в ОАО «Славнефть»; комовой извести – на Стрижевской силикатный завод. Начаты поставки комовой извести новому потребителю - ООО «Комэн» г. Тула. В адрес ОАО «ФосАгро –Череповец» поставлено 115,5 тыс. тонн извести.

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 2012 г. всего поставлено известняковой муки и минерального порошка в регионы в объеме – 37,1 тыс. тонн.

### 3.Объёмы производства и поставки продукции.

№ п/п	Наименование продукции	2011 г.		2012 г.		2012 г.
		Тыс.т		Тыс.т		Тыс.руб.
		Произведено	Поставлено	Произведено	Поставлено	Реализовано
1	Известь строительная	177,7	178,0	179,3	178,8	286 670
2	Мука известняковая	35,8	35,6	37,6	37,1	49 085

### 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 25 апреля 2012 г. по 25 апреля 2013 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 4 февраля 2013 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 4 марта 2013 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» вкуче 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., Завьялов С.П., Нисанов А.Я., Романова Т.М. – члены Совета директоров.

За год своих полномочий действующий состав Совета директоров Общества провел 14 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 комбината.

Рассматривались следующие вопросы:

- Об избрании председателя СД и секретаря;
- Утверждение финансовой деятельности общества за первое полугодие 2012 года;
- Утверждение кандидатур на звание «Ветеран предприятия» и «Почетный работник комбината»;
- Утверждение Программы деятельности общества на 2013 год;
- О лишении званий «Ветеран предприятия» и «Почетный работник комбинат»;
- О прощении части долга ООО «МонзаЖелТранс»;
- 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 2012 год;
- О выплате дивидендов;
- Об утверждении Годового отчета общества за 2012 год.
- Утверждение предложения по внесению изменений в Устав общества.
- Об утверждении организационных мероприятий по проведению годового общего собрания акционеров.

2012 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 были приняты меры по увеличению производства извести молотой; продолжается изучение спроса рынка молотой извести по увеличению объемов сбыта. Также было продолжено производство брикетов из древесных опилок; проведены работы по организации сушки опилок своими силами. Изучается рынок сбыта прессованных брикетов 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 объёма производства извести и как итог - недополучение 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 2011 годом по ряду показателей финансово – хозяйственной деятельности отмечен небольшой прирост объемов производства ос-

новой продукции – извести на 1 % и на 5 % больше выпущено известняковой муки и минерального порошка.

Объем выпущенной продукции составил:

1. Извести было произведено в 2012 году 179,3 тыс. тонн на сумму 287,5 млн. рублей.
2. Известняковой муки и минерального порошка произведено 37,6 тонн на сумму 49,7 млн. руб.

В адрес ОАО «ФосАгро-Череповец» в 2012 году поставлено 115,5 тыс. тонн извести, в том числе по ГОСТу - 35,8 тыс. тонн, что дало 1,8 млн. руб. обществу дополнительного дохода.

Доля полученных денежных средств за реализованную продукцию составила 100 %.

Сумма чистых активов за 2012 год увеличилась на 11 млн.104 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2012 год – составила – 143 млн.425 тыс. руб.

Прибыль от реализации продукции - 48 млн.789 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2013 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 выполнить задачи, стоящие перед коллективом.

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 2012 году не наблюдалось нарушений сроков по выплате заработной платы коллективу, что является немаловажным показателем для стабильной деятельности комбината.

Заслуга исполнительной власти 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, снижена рентабельность производства.

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

## **5. Перспектива развития общества.**

1. Изучение вопроса строительства новой обжиговой печи для производства извести.
2. Работа с инвесторами по строительству цементного завода в г. Солигаличе.
3. Расширение производства топливных брикетов из древесных отходов (сушка отходов, увеличение сменности в работе оборудования).

4. Расширение производственных мощностей по помолу извести (приобретение оборудования, его монтаж, ввод в эксплуатацию).
5. Автоматизация производственных процессов на комбинате.
6. Производство гашеной извести (изучение рынка сбыта, выбор фирмы-производителя оборудования)

## 6. Информация об объемах использованных акционерным обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергоресурсов	Объемы использованных энергоресурсов	
		Тыс.рублей
1. Электрическая энергия, тыс. кВт	4452,8	16725
2. Бензин автомобильный, тыс. л	39,2	1053
3. Топливо дизельное, тыс. л	565,5	12717
4. Уголь, тыс. т	23,4	87630

## 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 2012 г.

тыс. руб.

Балансовая прибыль (убыток)	19242
Налог на прибыль	8063
Чистая прибыль	11104
Увеличение прибыли за счет списания добавочного капитала	181
Амортизация	8197
Итого источников финансирования	19482

Направлено на :

- пополнение оборотных средств	
- инвестиции в производство	11547

- строительство и монтаж оборудования	
Итого	

## 9. Уплата налогов.

	тыс. руб. 2011 год	тыс. руб. 2012 год
Всего начислено налогов за год	78647	89653
Всего уплачено	76358	85061

## 10. Труд и заработная плата в 2012 году.

1. Средне-списочная численность работающих на комбинате - 339 человек.

2. Расходы на оплату труда - 92,5 млн. руб.

3. Средняя заработная плата одного работающего составила - 22760 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 среднее-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 1987 года; избран генеральным директором общества на годовом общем собрании акционеров в 2009 году.	0,00
3	Медведева Нина Павловна	Родилась в 1949 году. Образование среднее-специальное. Стаж работы в ОАО «Соликом» с 1969 года. С июня 2008 года – не работает; находится на пенсии.	0,06
4	Завьялов Сергей Павлович	Родился в 1972 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Соликом» с 1995 года. С 2001 года – заместитель директора по коммерческим 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	Нисанов Андрей Яшуваевич	Родился в 1971 году. Образование высшее. С мая 2011 года – директор по экономике и финансам Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ».	0
7	Романова Татьяна Михайловна	Родилась в 1959 году. Образование – высшее. Работает начальником отдела экономического анализа ОАО «ФосАгро –Череповец».	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 2011 и 2012 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, д. 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

Ершова Н.А./

