

Предварительно утвержден решением
Совета директоров О А О «Д С К»
Протокол заседания Совета директо
ров ОАО «ДСК» от 26 февраля 2016 г..

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

1. Сведения об обществе

Полное наименование: открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»

Место нахождения, почтовый адрес: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 21-а.

Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер: зарегистрировано Исполкомом Ковровского горсовета 31.10.1991 года № 63, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц (ОГРН) – 1023301951793, ИНН – 3305004245; КПП – 33050100. Уставный капитал общества составляет – 20 000 рублей, состоит из 20 000 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции 1 руб. 00 коп. Уставный капитал за отчетный год не изменялся. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 361, имеющих право участия в годовом собрании – 361. Доля государства в уставном капитале общества: 20 акций (0,1%). Филиалов и представительств общество не имеет. Общество является акционером ОАО «Ковровское карьероуправление», ОАО «АТП-3», ОАО «Предприятие им. Парижской коммуны». Реестродержателем является специализированный регистратор: филиал в г. Владимире ЗАО «Индустрия — РЕЕСТР», 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77, лицензия № 10-00-1-00296 от 11.02.2004г. бессрочная.

2. Положение общества в отрасли.

ОАО «ДСК» является одним из ведущих предприятий строительной отрасли Владимирской области.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство бетонных и железобетонных изделий, штучных стеновых материалов и металлоконструкций;
- товарного бетона и раствора;
- разработка проектной документации для строительства зданий II уровня ответственности.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

№ п/п	Показатели	ед. измерен.	Отчет 2014г.	Отчет 2015г.	в % к отчету 2014 г.
1.	Выпуск готовой продукции (железобетонные изделия)	м ³	45 053	9 675	21%
2.	Объем реализованных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	447 209	122 450	27%
3.	Себестоимость товаров, работ, услуг	тыс. руб.	439 863	132 266	30%
4.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 346	- 9 816	
5.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 596	- 6 843	
6.	Рентабельность продаж	%	1,67	- 8	
7.	Численность персонала	чел.	430	273	63%
8.	Средняя заработная плата	руб.	24 706	17 168	69,5%
9.	Зарботная плата на 1 руб. затрат	коп.	29	43	148%
10.	Зарботная плата на 1 руб. реализованной продукции	коп.	28	46	164%
11.	Уплата налогов и сборов	тыс.руб	44 293	33 432,6	75,5

В 2015 году на капитальные вложения использовано 1297,0 тыс. рублей, основным источником которых является начисленная амортизация.

Расходы на приобретение основных средств в отчетном периоде составили 57,2 тыс. рублей, в том числе:

- автоматизированная система пожаротушения, установленная в задании компрессорной.

Изготовлены собственными силами:

- кассета для складирования панелей (15 шт), стоимость которых составила 1 239,8 тыс. рублей.

Выбытие основных средств в связи со списанием по полному моральному и физическому износу без остаточной стоимости:

- экскаватор ЭО — 3326;
- автобус ПАЗ — 3205;
- заливочная машина СН — 101;
- автопогрузчик грузоподъемностью 5т (2 шт);

Выбытие основных средств в связи с продажей:

- не было.

5. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов в 2015 году.

Энергетический ресурс	Единица измерения	Количество / объем	Общая стоимость (тыс. руб.)
Электрическая энергия	Тыс кВт/ч	2 834	15 654,5
Газ естественный (природный)	Тыс. куб. м	3 158	18 623,3
Бензин автомобильный	Литр	10 532	326,0
Дизельное топливо	Литр	28 815	996,9

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

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

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества является отсутствие потребности в продукции ОАО «ДСК» на строительном рынке из-за кризиса, что не позволило достичь необходимого для рентабельной работы объема выпуска железобетонных изделий.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Договор между ОАО «ДСК» и ОАО «Ковровское карьероуправление»

Существенные условия сделки:

ОАО «ККУ» обязуется в течение 2015 г. поставить в адрес ОАО «ДСК» щебень из горных пород в объеме, согласованном сторонами по договору. Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 28.04.2015 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Жириль Николай Викторович – на момент одобрения сделки являлся директором ОАО «ДСК» и членом совета директоров ОАО «ККУ».

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Жириль Николай Викторович

год рождения – 1949. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года – директор ОАО «ДСК». Является владельцем 6 обыкновенных именных акций Общества. Доля участия в уставном капитале акционерного Общества — 0,03%.

Колганова Валентина Николаевна

Год рождения – 1959. Образование – высшее.
Место работы в течение отчетного года – главный бухгалтер ОАО «ДСК». В течение отчетного года не являлась владельцем именных ценных бумаг (акции ОАО «ДСК»).

Никулин Максим Юрьевич

Год рождения – 1983. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года ООО «Альянс Инжиниринг», должность — технически директор. Ациями общества в течение отчетного года не владел.

Можаев Владимир Владимирович

Год рождения – 1975. Образование – высшее
Семейное положение – женат. Место работы в течение отчетного года — Индивидуальный предприниматель. Является владельцем 3010 обыкновенных именных акций Общества. Доля участия в уставном капитале акционерного

Общества — 3010 рублей. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 15,05%.

Богатырев Сергей Михайлович

Год рождения — 1975. Образование — высшее
Семейное положение — женат. Место работы в течение отчетного года — исполнительный директор ИП Можаяев. Актциями Общества в течение отчетного года не владел.

- 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и члена коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Жириль Николай Викторович

Год рождения — 1949 . Образование — высшее
Семейное положение — женат. Дети — три сына и дочь. Место работы — директор ОАО «ДСК»
Является владельцем 6 обыкновенных именных акций общества. Доля участия в уставном капитале акционерного Общества — 6 рублей. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0,03%.

Коллегиального исполнительного органа в обществе согласно устава общества - нет.

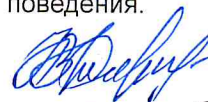
- 11. Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов), лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

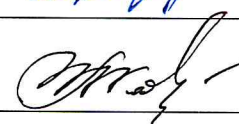
Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества — определяется трудовым контрактом (договором).

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров общества по результатам 2014 года не выплачивалось, и не будет выплачиваться.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Директор ОАО «ДСК» _____  Н.В. Жириль

Главный бухгалтер ОАО «ДСК» _____  В.Н. Колганова



«26» февраля 2016г.