



Открытое акционерное общество
«Домостроительный

Предварительно
утвержден решением Совета директоров ОАО «ДСК»
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДСК»
от 5 марта 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009 год

Настоящий отчет содержит весь перечень информации, предусмотренный пунктом 3.6. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс

г. Ковров
2010 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 – 379, имеющих право участия в годовом собрании – 379. Доли 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 ООО «Индустрия-Реестр», 600015, г. Владимир, проспект Ленина, дом 35, 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. В 2009 году из сборного железобетона произведенного на комбинате построено 4 многоэтажных жилых дома в городах Ковров, Шатура, поселок Пироговский.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство строительных конструкций и материалов из железобетона и металла;
- теплоизоляционных материалов (пенополистиролбетон);
- 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 2008г.	Отчет 2009 г.	в % к отчету 2008 г.
1	Выпуск готовой продукции (железобетонные изделия)	тыс. м3	24,5	8,9	36,3
2	Объем реализованных товаров, работ, услуг	тыс. руб.	244015	101610	41,64
3	Себестоимость товаров, работ, услуг	тыс. руб.	243371	111254	45,7
4	Валовая прибыль	тыс. руб.	644	- 9644	
5	Чистая прибыль	тыс. руб.	- 4124	- 17077	
6	Рентабельность продаж	%	0,3		
7	Численность персонала	чел.	428	268	62,6
8	Средняя заработная плата	руб.	13702	10800	78,8
9	Зарплата на 1 руб. затрат	коп.	29	31	106,9
10	Зарплата на 1 руб. реализованной продукции	коп.	29	34	117,2
11	Уплата налогов и сборов	тыс. руб.	37066	28055	76

В 2009 году из-за острой нехватки денежных средств объем капитальных вложений составил лишь 414 тыс. рублей:

на автоматизированную систему

управления дозатором

— 305,5 тыс. руб.

на изготовление металлоформ

— 46,5 тыс. руб.

В течение отчетного года закончились работы по строительству очистных сооружений. Расходы составили 62 тыс. рублей. Объект практически отдан в эксплуатацию. Документы сданы на государственную регистрацию.

Выбытие основных средств

997,2 тыс. руб.

из них:

— продано

987,5 тыс. руб.

— списано по причине полного морального и физического износа

9,7 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества.

В условиях кризисных проблем в строительном комплексе и отсутствия подтвержденного договорами «портфеля» заказов, планируются минимальные затраты в 2010 году:

1. На ремонт основных фондов - 4 840 тыс. руб..

в том числе:

- ремонт зданий и сооружений, в том числе ремонт аварийных плит покрытия главного производственного корпуса
- ремонт оборудования
- наладка и переналадка оснастки

2 800 тыс. руб.

600 тыс. руб.

1 440 тыс. руб.

2. На капитальные вложения - 1 033 тыс. руб.,

в том числе:

- приобретение технологического оборудования

733 тыс. руб.

- реконструкция второй секции БСЦ

300 тыс. руб.

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 повлекло за собой снижение выпуска железобетонных изделий и снижение выпуска полистиролбетонных изделий;

8. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, 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.

В отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. 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 2009 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 30.04.2009 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

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

Договор между ОАО «ДСК» и ОАО «Автотранспортное предприятие - 3».

Существенные условия сделки:

ОАО «АТП- 3» в течение 2009 г. обязуется предоставлять ОАО «ДСК» услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2009 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Жириль Николай Викторович – на момент одобрения сделки являлся директором ОАО «ДСК» и членом совета директоров ОАО «АТП-3».

Договор между ОАО «ДСК» и ООО «СУ ДСК»

Существенные условия сделки:

ОАО «ДСК» обязуется в течение 2009г. поставлять ООО «СУ ДСК» железобетонные изделия и металлические соединительные элементы.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2009 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Зотов Анатолий Владимирович – на момент одобрения сделки являлся председателем Совета директоров ОАО «ДСК» и директором ООО «СУ ДСК».

10. 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

Дети – три сына и дочь

Место работы – директор ОАО «ДСК»

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Зотов Анатолий Владимирович

Год рождения – 1952

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – сын и дочь

Место работы – директор ООО СУ «ДСК»

Владел в течение отчетного года 10 акциями общества.

Измайлов Роберт Анясович

Год рождения – 1961

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – дочь

Место работы: генеральный директор ООО «Жилищная программа ВКТ22»

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Можаев Владимир Владимирович

Год рождения – 1975

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – сын

Индивидуальный предприниматель

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Семенихин Игорь Анатольевич

Год рождения – 1964

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – дочь

Место работы – генеральный директор ООО «Строительная группа Альянс»

Владел в течение отчетного года 2486 акциями общества.

11. 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»

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Коллегиального исполнительного органа в обществе согласно устава общества - нет.

12. 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.

Критерий определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – средняя заработная плата работников общества за месяц.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров общества по результатам 2009 года не выплачивалось и не будет выплачиваться.

13. 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

ВЕРНО: Начальник юридического отдела ОАО «ДСК»

Т.В. Смирнова

«5» марта 2010г.