

Предварительно утвержден
решением совета директоров
Открытого акционерного общества
«Вешки» от «17» апреля 2012 г.,
протокол от «17» апреля 2012 г. № 64.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 год

Открытого акционерного общества

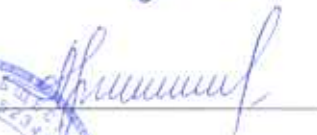
«Вешки»

Генеральный директор



О.В. Степанов

Главный бухгалтер



Е.Д. Афанасьева



1. Положение Открытого акционерного общества «Вешки» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Вешки» (далее - Общество) в отчетном году по отраслевому принципу специализировалось в следующих основных видах деятельности:

Производство деревянных строительных конструкций (оконные и дверные блоки, лестницы, погонаж и т.п.):

Наименование показателя	Отчетный период
	2011
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	31 498 023
Доля от общего объема выручки, %	32

Сдача помещений в аренду:

Наименование показателя	Отчетный период
	2011
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.	65 971 057
Доля от общего объема выручки, %	68

Основным видом продукции, выпускаемой в настоящее время являются деревянные окна и двери, погонажные изделия.

Также общество оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению, канализованию и передаче тепло- и электроэнергии.

По указанным направлениям деятельности Общество занимает одно из перспективных мест в регионе.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества остаются указанные выше виды деятельности.

Данные виды деятельности обусловлены экономической целесообразностью и высокой эффективностью эксплуатации и реализации имущественного комплекса Общества.

Наличие иных направлений в деятельности предприятия не будет являться приоритетным, их наличие продиктовано необходимостью сохранения достигнутых уровней финансовой и экономической стабильности и рациональным использованием имеющихся в собственности Общества фондов.

3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году Общество, с учетом мирового финансово-экономического кризиса, пересмотрело стратегию своего развития и скорректировало основные направления деятельности на ближайшую перспективу. *Достигнутые в течение года результаты позволяют оценить работу предприятия как удовлетворительную и сопоставимую с темпами развития, показанными в предыдущие годы.* У Общества, несомненно, есть резервы роста, которые могут быть разработаны посредством проведения грамотной и последовательной экономической и производственной политики, а также за счет эффективной финансовой стратегии.

В целом результаты деятельности Общества позволяют прогнозировать перспективы для стабильного сохранения положительной тенденции в объемах оказываемых услуг в среднесрочном периоде.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году

видов энергетических ресурсов:

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)
Электрическая энергия	1 016 160 кВт.	4 234 584
Бензин автомобильный	38 986 т.	843 799
Топливо дизельное	19 387 т.	439 719
Газ природный	1 499 185 куб.м.	6 781 862

5. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества напрямую связаны с сохранением достигнутых в течение последних лет показателей производственной деятельности и окончательным выбором приоритетных направлений на долгосрочную перспективу. Кроме того, в качестве дополнительных факторов можно рассматривать совершенствование и модернизацию имущественного комплекса, сохранение положительной тенденции улучшения качества выполнения работ и оказания услуг, взвешенную экономическую политику и финансовую независимость предприятия.

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

Промежуточные дивиденды по итогам трех месяцев, полугодия, девяти месяцев 2011 года Обществом не начислялись и, соответственно, не выплачивались.

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

Классификация рисков приведена в соответствии с Положением о раскрытии информации, утвержденном приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н:

Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, повлияет на стоимость продукции, работ, услуг Общества в прямой зависимости; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на продукцию, услуги Общества повлияет на деятельность Общества в зависимости от тренда таких изменений; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности Общества, которые, в свою очередь, зависят от объемов спроса и предложения.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране незначительны.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона незначительны.

Действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков; Общество не осуществляет валютных операций, а изменение процентных ставок влияет на деятельность Общества опосредованно через привлечение кредитов и займов; указанные риски незначительны.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Общество не совершает валютных операций и не производит отгрузку продукции и оказание услуг за валюту; такие риски отсутствуют.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности Общества, что может привести к уменьшению объемов выплат по ценным бумагам; снижение инфляции может привести к стабильности и росту финансовых результатов деятельности Общества, что может привести к увеличению объемов выплат по ценным бумагам; риск может быть снижен за счет уменьшения объемов привлеченных средств и уменьшения срока оборачиваемости оборотных активов.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: присутствуют, т.к. налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности Общества и оказывает воздействие на размер выплат по ценным бумагам. В связи с частыми корректировками налогового законодательства такие риски значительны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам, т.к. Общество осуществляет деятельность, не требующую лицензирования.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних

обществ Общества: не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам, т.к. у Общества отсутствуют обязательства, связанные с ответственностью по долгам третьих лиц.

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: не оказывают влияния на деятельность Общества и выплаты по ценным бумагам, т.к. таких потребителей у Общества нет.

Банковские риски

Общество не является кредитной организацией.

8. Перечень совершенных обществом 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.

В отчетном году Общество не совершало крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров общества.

Персональный состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 27.05.2011 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Владение акциями общества(%)	
		доля в уставном капитале	доля от общ. экв. акций
1	Афанасьева Елена Дмитриевна	0	0
2	Бурчаков Юрий Митрофанович	0	0
3	Мацын Евгений Иванович	19,69	19,69
4	Стеблин Александр Яковлевич	5,46	5,46
5	Степанов Илья Олегович	24,53	24,53

В течение отчетного года сделок по отчуждению акций ОАО «Вешки», совершаемых членами Совета директоров, не проводилось.

В течение отчетного года сделки по приобретению акций ОАО «Вешки», совершаемых членами Совета директоров, не проводились:

В течение отчетного периода изменений в составе Совета директоров не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность) единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Степанов Олег Владимирович. Год рождения 1957. Доля участия в уставном капитале – 0%, доля обыкновенных акций – 0%.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

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

Вознаграждение (компенсации расходов) лицам, занимающим должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и каждому членам совета директоров Общества по результатам отчетного года не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодексу корпоративного поведения соблюдался Обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и нормативных правовых актов и положениям устава Общества, в частности:

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества путём принятия решений единственного акционера.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными им правами.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат нормам действующего законодательства, положениям устава общества и интересам акционера.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом Общества или его внутренним документом не предусмотрена.