

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Омсккровля»
Протокол № 6 от 14 марта 2023 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Омсккровля»
Протокол № 37 от 19 апреля 2023 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества по производству мягких кровельных материалов
«Омсккровля»
по итогам работы за 2022 год

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля» (ОАО «Омсккровля»);
- 1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации: 11.09.1992 №317, городская регистрационная палата Департамента недвижимости Администрации г.Омска (запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1 0 2 5 5 0 0 5 2 1 8 2 6).
- 1.3. Местонахождение и почтовый адрес: 644040, г.Омск-40, ул.Комбинатская, 38, а/я 544;
- 1.4. Основной вид деятельности: 23.99.2 производство изделий из асфальта или аналогичных материалов.
- 1.5. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (краткое наименование АО «СТАТУС») ОГРН: 1027700003924 Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: Россия, 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг парк». ИНН: 7707179242 КПП: 772201001, Лицензия Банка России: № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года. Адрес Омского филиала: Россия, 644043, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 210. Контактный телефон реестродержателя: +7 (495) 280-04-87, телефон офиса в г.Омск +7 (3812) 250-550; e-mail: omsk@rostatus.ru
- 1.6. Уставный капитал в соответствии с уставом общества составляет 7 209 795 (семь миллионов двести девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей. Он состоит из номинальной стоимости обыкновенных без документарных акций, в количестве 7 209 795 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Все акции Общества являются именными.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации:
 - <https://disclosure.lprime.ru>
 - <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emld=5501001004>
- 1.8. Номер телефона и адрес электронной почты:
+7 (3812) 65-20-61; e-mail: adm.okrz@mail.ru;

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Омсккровля» является одним из предприятий по производству мягких кровельных материалов.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: производство изделий из асфальта или аналогичных материалов, производство нефтепродуктов, обработка вторичного неметаллического сырья, производство бумаги и картона, розничная торговля строительными материалами, производство и реализация товаров народного потребления, а также оказание населению, предприятиям и организациям услуг производственного и непромышленного характера. Приоритетом направления деятельности Общества является освоение современных технологий производства, увеличение ассортимента продукции и их объемов.

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

Основные итоги деятельности общества в 2022 г:

Выпущено:

- 4 940,666 тонн кровельного картона
- 3 607 359 тонн бумаги для гофрирования

Выручка от продажи:

- готовой продукции 138 445 тыс. руб., что на 15,1 % больше чем в 2021 году.
 - переработка давальческого сырья 221 013 тыс. руб. что на 35,4 % меньше чем в 2021 году.
 - аренда основных производственных фондов 224 тыс. руб., что на 85% меньше чем в 2021 году.
 - оказано услуг по хранению, затариванию и грузоотправлению - 52 373 тыс.руб.
- Внереализационные доходы составили 28 249 тыс. руб.

Одной из перспективных задач Общества является обновление основных фондов, износ которых составляет более 70%.

За отчетный период Советом директоров проведено 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа, подготовка и проведение годового общего собрания акционеров.

5. Перспективы развития акционерного общества

На 2023 год Общество не планирует кардинально менять направления деятельности и, планирует получать доход от существующих видов.

6. Информация о затратах акционерным обществом в отчетном году на использование энергетических ресурсов:

В отчетном году затраты Общества на использование энергетических ресурсов составили 108 043 тыс. руб.

7. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам отчетного 2022 года дивиденды не начислялись.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

К основным факторам риска необходимо отнести:

- сезонность работы предприятия;
- рост цен на сырье и материалы;

Для минимизации указанных рисков Общество проводит мероприятия по поиску поставщиков сырья с более низкими ценами, разрабатывает и внедряет проекты энергосберегающих технологий.

9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

9.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а так же 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 Общество не совершало крупные сделки.

9.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Общество не совершало сделок, в отношении которых имела заинтересованность.

10. Состав Совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного Общества, имевших место в отчетном 2022 году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями акционерного общества в течении отчетного года.

Количественный состав Совета директоров - 7 членов:

10.1. Ласковец Андрей Михайлович - председатель Совета директоров

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1985 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт

Основное место работы: ОАО «Омсккровля», должность - советник генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 13,27 %

10.2. Морозова Елена Николаевна - член совета директоров

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1986 году окончила Новосибирскую академию водного транспорта,

Основное место работы: ОАО «Омсккровля», должность - аудитор

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

10.3. Сычихин Вячеслав Александрович - член совета директоров

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 2000 году окончил Омский аграрный университет

Основное место работы: ОАО «Омсккровля», должность - начальник производства

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

10.4. Червонная Ирина Валентиновна - член совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1987 году окончила Омский государственный университете,

Основное место работы: ОАО «Омсккровля», должность - юрист

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

10.5. Супонинский Альберт Валентинович - член совета директоров

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1991 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт,

Основное место работы: ОАО «Омсккровля», должность - помощник директора по производству

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

10.6. Ишал Ирина Васильевна - член совета директоров,

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 1993 году Омский технологический институт бытового обслуживания,

Основное место работы: ОАО «Омсккровля», должность - архивариус
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

10.7. Гурьянова Валентина Евгеньевна – член совета директоров

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: среднее профессиональное, в 1973 году окончила кулинарное училище

Основное место работы: не работает

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

Информация об изменениях в составе Совета директоров:

В отчетном году изменений в составе Совета директоров акционерного Общества не было.

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

11.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

В отчетном году лицом, занимавшим должность генерального директора общества являлась Ласковец Ирина Евгеньевна, избрана решением Совета директоров Общества (протокол № 6 от 28.02.2022 г.)

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее профессиональное, в 2000 году окончила Омский государственный технический университет (ОмГТУ) по специальности «Менеджмент».

Доля в уставном капитале эмитента: 82,70 %.

Общий трудовой стаж – 37 лет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества действующим генеральным директором не совершались.

11.2. Создание коллегиального исполнительного органа уставом общества не предусмотрено.

12. Сведения о деятельности ревизионной комиссии общества

12.1. Персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год: Антилогова Тамара Петровна (председатель), Голощапова Людмила Андреевна, Акбердина Лилия Александровна.

12.2. Количество заседаний проведенных ревизионной комиссией – 1 (Одно).

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Акционерного Общества, каждого члена Совета директоров Акционерного Общества, каждого члена ревизионной комиссии Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества определяются как фиксированные суммы (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и штатным расписанием, также выплачиваются вознаграждения в соответствии с «Положением о премировании персонала», которые по итогам 2022 года составили 11 219 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

За отчетный период нарушений нет.

Генеральный директор



И.Е. Ласковец

Главный бухгалтер



О.В. Сенова