

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров

ОАО «КЗЛМК»

Протокол № 7

от «23» 03 2012 года

Председатель Совета директоров

 Х.И. Меркулова

УТВЕРЖДЕН

Решением Годового общего собрания акционеров

ОАО «КЗЛМК»

Протокол № 8/н

от «28» 04 2012 года

Председатель общего собрания акционеров

 - Меркулова Х.И.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРЕЕВСКИЙ ЗАВОД ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

за 2011 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.А. Горельников

Е.В. Никишина

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» - один из крупнейших в России производителей металлоконструкций, отвечающих современным требованиям строительной индустрии. Имеется огромный опыт по производству каркасов зданий промышленного назначения, складских терминалов, офисных зданий, спортивных и культурно-оздоровительных сооружений. В последнее время завод принимает активное участие в поставках выпускаемых металлоконструкций для металлургической, энергетической и нефтедобывающей отраслей.

Основным видом деятельности Общества является производство и поставка всех видов конструкций из металла и других материалов.

Общество зарегистрировано администрацией Киреевского района Тульской области Постановлением № 720 17.12.92г. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности общества являются :

- производство широкого ассортимента различных видов металлоконструкций;
- ремонт, техническое перевооружение общества;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- увеличение объемов производства и продаж;
- сохранение стабильности кадров и повышение их квалификации;
- проведение исследований, направленных на изучение и анализ рынка металлоконструкций России в целом.

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

Деятельность Совета директоров Общества направлена на оптимизацию основных направлений деятельности Акционерного общества и решение следующих задач:

- увеличение выручки от продаж за счет снижения себестоимости продукции;
- увеличение выручки от продаж за счет повышения качества изготовленной продукции;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и др.

В натуральном выражении за отчетный период Акционерное общество произвело:

- строительных металлоконструкций - 14 458 тн;
- профнастила - 1 568 тн;
- окрашено оцинкованной стали - 15 490 тн;
- стеновых панелей - 275 тыс. м2;
- оцинковано металлоконструкций - 23 923 тн.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г. в сравнении с 2010 г.

№	Наименование показателя	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Изменение показателя по сравнению с 2010 г.
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	810 277	889 682	увеличилась на 9,8%
2	Валовая прибыль, тыс. руб.	52 765	66 238	увеличилась на 25,5%
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	15 830	31 852	увеличилась на 101%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 687	13 446	Прибыль увеличилась на 265%
5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	253 479	266 925	увеличилась на 5,3%

6	Сумма чистых активов в расчете на 1 оплаченную акцию, тыс. руб.	0,357	0,376	увеличилась на 19 руб.
7	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	45620	47388	увеличилась на 3,9%
8	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	153 736	186 009	увеличилась на 21%

Эффективность использования ресурсов Общества характеризуется его рентабельностью и ликвидностью.

Наименование показателя	2010	2011
Рентабельность собственного капитала, %	1,44	5,04
Рентабельность активов, %	0,65	2,13
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,46	1,51
Рентабельность продукции (продаж), %	1,95	3,58
Оборачиваемость капитала	2,09	2,33
Собственные оборотные средства	-51 932	-31 572
Индекс постоянного актива	1,20	1,12
Коэффициент текущей ликвидности	1,43	1,34
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,48
Коэффициент автономии собственных средств	0,45	0,42

В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается рост показателей финансово-экономической деятельности Акционерного общества.

Значительно возросли показатели рентабельности в отчетном году, из-за возрастания прибыли.

Показатели ликвидности изменились незначительно.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы	Количество	Сумма, руб.
Электрическая энергия, кВтч	13 722,251	45 051 719,66
Природный газ, м3	5 818,433	25 847 903,39
Тепловая энергия, ГКал	21 119,238	-
Бензин автомобильный, л	124 687,541	3 092 987,34
Топливо дизельное, л	92 295,005	2 128 146,32

5. Перспективы развития акционерного общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» связано с увеличением объемов выпуска основных видов продукции, снижением себестоимости, и, как следствие, повышением рентабельности продукции, дальнейшим повышением качества продукции и созданием за счет вышеуказанных мероприятий конкурентной привлекательности завода.

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

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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

Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом:

для Акционерного общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на металлопрокат. Кроме того, на прибыль общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).

Риски отрасли строительных металлоконструкций:

приход новых производителей, а также слияние и поглощение предприятий на рынке влечет к увеличению конкуренции.

Эмитент, как и другие предприятия, подвержен влиянию макроэкономических рисков в том числе, связанных с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках. Возможное увеличение инфляции отрицательно повлияет на финансовые результаты деятельности эмитента.

У предприятия имеется риск потери потребителей из-за высокой конкуренции.

Действия эмитента по снижению указанных рисков:

- изучение рынка металлопроката и других материалов, необходимых эмитенту;
- поиск новых потребителей продукции предприятия;
- повышение качества выпускаемой продукции.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Ценовые и иные существенные условия сделки	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
27.05.11г.	Кредит 30 000000 руб. сроком на 12 месяцев. Процентная ставка 8 % годовых	Тульское ОСБ №8604	Залог: последующий залог	Совет директоров
27.07.11г.	Кредит 30 000000 руб. сроком на 12 месяцев. Процентная ставка 8 % годовых	Тульское ОСБ №8604	Залог: Оборудование – 22 598 475,53 руб.; последующий залог	Совет директоров

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.

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

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избран Годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек кумулятивным голосованием (Протокол б/н от 04.05.2011).

Состав Совета директоров акционерного общества с 01.01.2011 по 31.12.2011:

Булатовский Денис Николаевич
Горельников Виталий Альбертович
Лепехин Александр Иванович
Осипов Евгений Владимирович
Меркулова Хатидже Иззетовна
Тихонов Михаил Николаевич
Фетисов Виктор Владимирович.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

1. Осипов Евгений Владимирович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С 2006 по наст. вр. Генеральный директор ООО «Монтажстальконструкция»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.26.

2. Горельников Виталий Альбертович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С мая 2005 по наст. вр. Генеральный директор ОАО "КЗЛМК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.28.

3. Меркулова Хатидже Иззетовна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С мая 2005 по наст. вр. Директор по экономике ОАО "КЗЛМК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.187

В отчетном году были совершены сделки с акциями акционерного общества: 22.11.2011

Приобретены обыкновенные и привилегированные акции типа А в количестве 3 166 шт.

4. Фетисов Виктор Владимирович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:
С 1994 по октябрь 2008 Директор по производству ОАО "КЗЛМК";
С октября 2008 по наст. вр. Зам. директора по производству ОАО "КЗЛМК"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

5. Булатовский Денис Николаевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С 2004 по наст. вр. Зам. генерального директора ОАО «Гигант»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

6. Тихонов Михаил Николаевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С 1993 по октябрь 2007 ОАО "КЗЛМК" начальник цеха;

С октября 2007 по апрель 2009 ОАО "КЗЛМК" зам. директора по производству;

С апреля 2009 по январь 2011 ОАО "КЗЛМК" директор по производству;

С февраля 2011 по июль 2011 ОАО "КЗЛМК" зам. директора по производству;

С июля 2011 по наст. вр. ОАО "КЗЛМК" директор по производству.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

7. Лепехин Александр Иванович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С июля 2006 по наст. вр. СПК «Прогресс» директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.76

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.19

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные и доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

Краткие биографические сведения о Генеральном директоре:

Горельников Виталий Альбертович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

С мая 2005 по наст. вр. Генеральный директор ОАО "КЗЛМК"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.28

В течение отчетного года не происходило изменение размера владения акциями Общества.

Коллегиального исполнительного органа акционерного общества не предусмотрен Уставом.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

По решению годового общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением указанных лиц своих функций. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров при утверждении прибыли по итогам финансового года и выплачивается из чистой прибыли. Члены Совета директоров не в праве получать вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности, срок полномочий и размер оплаты генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

За 2011 год вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и генеральному директору общества не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. 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. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Акционерном Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: <http://www.infocbserver.narod.ru>

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

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

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

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.