УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»

«29» июня 2018 года

Предварительно утвержден Советом директоров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
«30» мая 2018 года, протокол № 3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
за 2017 год

1.Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества
открытое акционерное общество «Кавдоломит»

Сокращенное наименование акционерного общества
ОАО «Кавдоломит»

Свидетельство о государственной регистрации
ОАО «Кавдоломит» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по г. Владикавказ
РСО-Алания, г. Владикавказ
Основной государственный регистрационный номер – 1081515003393

Юридический и почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
362040, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.25 «а»

Контактный телефон
(8672) 53-74-35
Факс (8672) 53-84-33

Адрес электронной почты
kavkaz@dolomit.ru

Основной вид деятельности
Добыча и переработка доломита

Информация о реестродержателе – регистраторе общества
Реестродержателем Общества является АО ВТБ Регистратор – Владикавказский Филиал АО ВТБ Регистратор.
Адрес: 362040, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2

Информация об уставном капитале и акциях общества
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2
Количество акционеров, имеющих право на участие в общих собраниях: 2
Размер уставного капитала: 46 605 000 рублей
Общее количество акций: 4 660 500 штук
Количество обыкновенных акций: 4 660 500 штук
Уставной капитал оплачен полностью.
Количество привилегированных акций: нет
Доля РФ в Уставном капитале: нет
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35136-Е
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей
Не полностью оплаченных размещенных акций нет.
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Информация об аудиторе
Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эксперт», Свидетельство № 615.
Адрес: 362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, д.2.

Средства массовой информации,
в которых публикуется информация об обществе
Интернет-сайт: www.dolomit.ru
Лента новостей и Интернет-сайт ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

1. **Положение ОАО «Кавдоломит» в отрасли**

Период деятельности общества
ОАО «Кавдоломит» является правопреемником республиканского государственного унитарного предприятия Карьероуправление «Кавдоломит», которое было организовано приказом Министерства промышленности строительных материалов СССР 18 января 1954 года № 32 в целях обеспечения стекольных заводов Донбасса и завода «Дагестанские огни» качественным доломитом.

Основные конкуренты ОАО «Кавдоломит» в отрасли
На внутреннем рынке основными конкурентами ОАО «Кавдоломит» являются:
- ГУП «Владимирское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н
- ОАО «Ковровское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н
- ООО «Капитал Магнезит», Владимирская обл., Судогорский р-н.

Максимальная мощность ОАО «Кавдоломит»
Мощность предприятия составляет 300 тыс. тонн дробленого фракционированного доломита и 120 тыс. тонн молотого доломита в год для стекольной, строительной промышленности, сельского хозяйства.
Неполная загрузка мощностей карьера обусловлена низким спросом на дробленый доломит, так как практически все стекольные заводы ориентированы на использование в производстве готовой к использованию в стекольной шихте фракции – молотого доломита.

В отчетном году результате проведенных мероприятий по техническому переоснащению производства и перехода на круглосуточную работу, производительность цеха составляет стабильно до 10 тыс. тонн.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Кавдоломит» в 2017 году

Главная задача ОАО «Кавдоломит» - производство дробленого и молотого доломита высокого качества и фракций, удовлетворяющих потребности и требования потребителей с целью получения прибыли и дальнейшего развития всех составляющих предприятия.

Перечень направлений деятельности предприятия

В отчетном периоде основное внимание уделялось следующим направлениям в работе:

- Переоснащению технологического оборудования
- Оптимизации производственно-финансовой деятельности
- Ремонтно-профилактическим мероприятиям
- Улучшению условий труда
- Природоохранным мероприятиям

Для реализации первоочередных задач, исходя из финансовых возможностей предприятия приобретены:

1.	Конвейер ленточный КЛС-650-6,9 в коробе	466 110 руб.
2.	Элеватор ковшовый ЛГ-400-8,5	610 180 руб.
3.	Сортировочная установка на гусеничном ходу Warrior 1800	1 692 012 руб.
4.	Плита магнитная 400*250*45	78 006 руб.
5.	Компрессор гаражный С416М	103 078 руб.
6.	Платформа на автомобильные весы стационарного взвешивания (длина 15 м)	721 214 руб.
7.	Окрасочный аппарат HYVST SPT 490	66 975 руб.
8.	Камера Sony HXR-MC2000E	105 800 руб.
9.	Пневмокамерный насос вертикальный TTS10	590 962 руб.
10.	Стенд Ш-515Е	242 858 руб.
11.	Автогрейдер ДЗ-98В 001000-110 гос.№1119 СЕ15	2 796 896 руб.

Приобретено в лизинг следующее оборудование:

1.	Автопогрузчик вилочный HELI CPCD30-WS1H (R)	1 747 871 руб.
2.	Самосвал карьерный БелАЗ-7540В	9 250 055 руб.
3.	Трактор БЕЛАРУС 82.1	1 191 100 руб.

Произведено строительно-монтажных работ на сумму 2 534 487 руб.

Объем инвестиций за отчетный 2017 год составил 20 500 322 руб. (в т.ч. лизинговые платежи – 17 965 835 руб.) Источник средств на проведение мероприятий – прибыль предприятия, лизинг, заемные средства.

Информация об иных формах участия ОАО «Кавдоломит» в коммерческих

и некоммерческих организациях.

3. Отчет о результатах развития ОАО «Кавдоломит» в 2017 году

Часть стекольных предприятий, в течении года работали с неполной загруженностью из-за проблем с реализацией продукции, в связи с чем были снижены объемы заказов на доломит.
Несмотря на это, предприятию удалось не только сохранить, но и увеличить объемы производства и реализации молотого доломита за счет привлечения к партнерству новых потребителей продукции в отчетном году.

Основные результаты работы общества
по приоритетным направлениям деятельности

1. За 2017 год предприятие произвело товарной продукции на сумму 264 237 тыс. руб. в действующих ценах.

2. В натуральном выражении произведено продукции 316 000 тонн, в том числе по видам продукции:

- доломит дробленый – 316 000 тонн
  (в т.ч. полуфабрикат для производства муки и порошка – 109 364 тонн)
- муки и порошка – 105 325 тонн

3. Отгружено готовой продукции за 2017 год на сумму 302 351 тыс. руб.

4. Остаток готовой продукции на конец года составляет 50 300 тыс. руб.;
   Остаток полуфабрикатов собственного производства 57 505 тыс. руб.

5. Выручка за 2017 год составила 302 351 тыс. руб.

6. В 2017 году чистая прибыль составила сумму 49 400 тыс. руб.

Чистая прибыль складывается из:

прибыль до налогообложения 57 295 тыс. руб.

налог на прибыль за 2017 год – 7 897 тыс. руб.

Счет прибылей и убытков

тыс. руб.

Показатель	2017 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налогов на НДС)	302 351
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(261 187)

Коммерческие расходы	(467)
Прибыль от продаж	40 697
Прочие операционные доходы	26 746
Прочие операционные расходы	(10 148)
Прибыль до налогообложения	57 295
Текущий налог на прибыль	7 897
Чистая прибыль отчетного года для распределения	49 400

Сумма начисленных обществу налогов

тыс. руб.

Показатель	**2017 год**
Налог на добавленную стоимость	17 958
Налог на имущество	1 258
Налог на прибыль	7 896
Земельный налог	192
НДПИ	3 308
НДФЛ	9 894
Транспортный налог	143
Итого:	**40 649**

Общество на 01.01.2018 г. просроченной задолженности по зарплате не имеет.

Сведения о резервном фонде общества

тыс. руб.

Показатель	**2017 год**
Резервный фонд	-
Отчисления, направленные на формирование резервного фонда	-
Сумма использования резервного фонда	-

Сведения о чистых активах общества

тыс. руб.

Показатель	2017 год
Сумма чистых активов	298 325

Сведения о кредиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель	2017 год
На начало периода	23 157
На конец периода	19 371

Сведения о дебиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель	2017 год
На начало периода	71 106
На конец периода	95 017

Из них задолженность потребителей основной продукции на конец отчетного периода – 66 963 тыс. руб.

Другие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кавдоломит»

1. Рентабельность хозяйственной деятельности за 2017 год, составила 9,1%.

2. Себестоимость отгруженной продукции (без коммерческих расходов) составила 261 187 тыс. руб., затраты на 1 рубль отгруженной за 2017 год продукции составили – 86 коп.

3. Производительность труда одного работника в 2017 году составила 2 056 тыс. руб.

4. Фонд оплаты труда за отчетный период составил 75 800 тыс. руб.

4. Перспективы развития ОАО «Кавдоломит» в 2018 году

В 2018 году планируется:
- продолжить модернизацию цеха по размолу доломита;

Направления деятельности в 2018 году:

- поиск новых потребителей продукции;
- создание комплекса производств на базе доломитового сырья;
- обновление парка технологического оборудования.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «Кавдоломит»

Информация о принципах дивидендной политики общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решения о выплате дивидендов

Общество вправе по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Годовое общее собрание акционеров № 10 от 30.06.2017г. не принимало решения о выплате дивидендов за 2016, 2017 годы.

6. Описание основных факторов риска, связанных деятельностью общества

ОАО «Кавдоломит», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность в Российской Федерации, несет риски косвенного воздействия, связанные с возможными изменениями политической, экономической ситуации в стране.

В настоящее время в Российской Федерации идет активный процесс обновления и принятия новых законодательных, нормативных актов, в том числе актов, связанных с деятельностью коммерческих организаций. В связи с этим возникают правовые риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением налогового законодательства; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

В настоящее время возрастают риски связанные с развитием научно-технического прогресса, создающего перспективы для перехода стекольных предприятий на новые технологии замещающие доломит как природное сырье.

7. Информация о крупных сделках

Крупные сделки на сумму от 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества в 2017 году не совершались.

8. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26

декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2017 году не осуществлялись.

9. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Кавдоломит»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Акционеры являются хозяевами общества и, участвуя в обществе, рискуют вложенным в него капиталом. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания. На общем собрании акционеры имеют возможность получать от Совета директоров и исполнительных органов отчет о политике, проводимой обществом, о текущей деятельности и планах, принимать решения по наиболее важным для общества вопросам. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров.

За отчетный период проводилось одно годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «Кавдоломит»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «Кавдоломит» составляет 5 человек.

Персональный состав Совета директоров в связи с переизбранием 30 июня 2017года:

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Бестолов Руслан Урусбиевич – генеральный директор
ОАО «Алмаззолотокомплект»
год рождения: 1944
образование: высшее (СК ГМИ, горный инженер-электрик)
доля в уставном капитале общества: не имеет

Члены Совета директоров

Агузаров Руслан Ахсарбекович – генеральный директор ОАО «Кавдоломит»
год рождения: 1955
образование: высшее (СОГУ, экономист)
в ОАО «Кавдоломит» работает с 20.03.2000 г.
доля в уставном капитале общества: 40 %

Куюмсидис Феодорос Алексеевич - начальника административно-хозяйственного отдела ОАО «Алмаззолотокомплект»
год рождения: 1971
Образование: Высшее
Окончил: МГУ им.Ломоносова
Специальность: Экономист
доля в уставном капитале общества: не имеет

Суменов Тамир Керменович – член совета директоров
ОАО «Алмаззолотокомплект»
год рождения: 1958
образование: высшее
доля в уставном капитале общества: не имеет

Буклов Сослан Сергеевич – директор ООО «Бриз»
год рождения: 1976
образование: высшее (ГГАУ, инженер-механик)
доля в уставном капитале общества: не имеет

Заседания Совета директоров
За отчетный период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., было проведено 6 заседаний Совета директоров.

Исполнительный орган ОАО «Кавдоломит»
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральным директором ОАО «Кавдоломит» избран Агузаров Руслан Ахсарбекович. Размер должностного оклада генерального директора ОАО «Кавдоломит» установлен в размере 200 000 рублей. За отчетный период генеральному директору за выполнение обязанностей начислено 2 414 987 руб. 46 коп.

Ревизор ОАО «Кавдоломит»
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избран ревизор общества.

Калиниченко Алла Викторовна – программист ОАО «Кавдоломит»
год рождения: 1981
образование: высшее (СОГУ, математик системн.)
доля в уставном капитале общества: не имеет

10. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц ОАО «Кавдоломит» за 2017 год

Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированым	Доля участия аффилир. лица в уставном капитале ОАО (%)	Доля принадл. аффилир. лицу обыкновен-ных акций ОАО (%)
Бестолов Руслан Урусбиевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0

Агузаров Руслан Ахсарбекович	ОАО «Кавдоломит» Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	40	40
Куюмсидис Феодорос Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Суменов Тамир Керменович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Буклов Сослан Сергеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0

11. Сведения о соблюдении обществом корпоративного кодекса

Политика и принципы корпоративного поведения ОАО «Кавдоломит» в целом соответствуют рекомендациям корпоративного кодекса и используются для совершенствования системы управления обществом.

Генеральный директор Р. Агузаров

Главный бухгалтер И. Елканова