

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием
Акционеров ОАО «Алтайский
полиграфический комбинат»
Протокол № 01 от «17» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Алтайский
полиграфический комбинат»
Протокол № 02 от «27» апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Открытого акционерного общества «Алтайский полиграфический комбинат»

Код эмитента: не присвоен

Место нахождения эмитента: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Г. Титова, 3

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена ревизионной комиссией ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"

Генеральный директор ОАО "Алтайский
полиграфический комбинат"

Дата «27» апреля 2015 г.

И.О. Главного бухгалтера ОАО "Алтайский
полиграфический комбинат"

Дата «27» апреля 2015 г.



А.А. Пензин

Н.С. Кубрина

Контактное лицо: Финансовый директор ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"

Кубрина Наталья Сергеевна

Тел.: (8-3852) 34-45-17 Факс: 33-49-69

Адрес электронной почты: poligraf_apk@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2224003065>

г. Барнаул
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- сведения о регистрации Общества;
- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- состояние чистых активов Общества;
- информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении;
- отчет о выплате объявленных (выплаченным) дивидендов по размещенным акциям Общества;
- перспективы развития общества
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 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;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПО СОВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 об ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых ФЗ « 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 об ее одобрении.

4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

5. СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

• сведения о регистрации Общества.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Алтайский полиграфический комбинат».

Сокращенное наименование: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» (далее «Общество»).

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 656023, г. Барнаул, ул. Г.Титова,3.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Российской Федерации Администрацией Октябрьского района г. Барнаула, 04.11.1992 за номером государственной регистрации 113/10, внесенное 04.10.2002г. в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Октябрьского района г. Барнаула Алтайского края за основным государственным регистрационным номером 1022201516666 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 22 № 000427119 от 04.10.2002г.).

ИНН 2224003065 / КПП 222401001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 22 № 000390795 от 04.10.2002г.).

Уставный капитал Общества:

➤ 64 968 руб.

составленный из номинальной стоимости 64 968 обыкновенных именных бездокументарных акций.

Сведения о выпуске акций Общества:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер 17- 1 -174;

орган, осуществивший регистрацию – Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

• положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Алтайский полиграфический комбинат» (сокращенное наименование - ОАО «Алтайский полиграфический комбинат») - ведет свою историю от ТОО «Полиграфист». 13 октября 1992г. общим собранием трудового коллектива принято решение о преобразовании ТОО «Полиграфист» в АОЗТ «Полиграфист», которое зарегистрировано 04.11.1992 г. В последствии 10.07.1996 г. в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» зарегистрирован новый устав ОАО «Алтайский полиграфический комбинат».

Основными видами деятельности, заложенными в Уставе общества являются: изготовление книжно-журнальной, изобразительной, бланочной и другой полиграфической продукции, издательская деятельность, общество может заниматься и другими видами деятельности.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии полиграфической отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- рост конкуренции причем роль конкуренции амбивалентна: с одной стороны, это способствует повышению качества полиграфической продукции, а также дает возможность выбора типографии для издателя, но с другой стороны, конкуренция способствует демпингу;
- повышение уровня автоматизации оборудования, увеличение количества печатных секций в машинах и многообразие используемой отделки «в линию»;
- специализация и кооперация, то есть каждая типография стремится занять свою определенную нишу с четко заданным продуктом, зачастую передавая «не свою» продукцию партнерским типографиям;
- таможенные пошлины на ввоз бумаги, отсутствие гибких схем финансирования, а так же отсутствие квалифицированного персонала (прежде всего, печатников).

Общие тенденции развития полиграфической отрасли в отчетном году ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Скачок курсов иностранных валют. Так как основные материалы иностранного производства (бумага, краска, офсетные пластины, фотопленка, смывки и т.д.) закупаются типографиями в основном за рубежом. Что соответственно привело к удорожанию выпускаемой продукции, тогда как заказчики не готовы к таким скачкам цен и соответственно либо происходит снижение объёмов производства либо увеличение дебиторской задолженности, причём зачастую данная задолженность переходит в разряд просроченной;
- Многие типографии занимаются развитием производства уже сфокусировано, т.е. исходя не из разовых заказов, которые они смогут получить, а исходя из той ниши полиграфической отрасли, в которой они хотят уверенно присутствовать и иметь свою долю рынка.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- наблюдается снижение тиражности изданий,
- повышение стоимости расходных материалов и бумаги,
- уменьшение выхода новых изданий.

Как следствие, увеличение конкуренции на рынке полиграфических услуг. Сегодня очень высока ценовая конкуренция между игроками рынка в изготовлении типовых, стандартных заказов.

Таким образом, можно предположить, что основное развитие типографии в дальнейшем должно быть направлено на понижение себестоимости выпускаемой продукции и акцентировано на производство заказов, которые на сегодняшний день являются нетиповыми.

- **приоритетные направления деятельности Общества.**
- Производство полиграфической продукции: книжно-журнальной, изобразительной, бланочной, упаковочной и прочей;
- Издательская деятельность: набор, верстка, корректура и подготовка изданий к печати;
- Услуги по сдаче имущества в аренду;
- **отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Настоящим Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров, что в отчетный период деятельность общества осуществлялась в полном соответствии с уставными целями и приоритетными направлениями деятельности общества и была направлена на увеличение доходов Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в 2 554 543 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три) рубля 63 копейки по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

- увеличение объёмов выпуска упаковочной, бланочной и изобразительной продукции на фоне снижения объёмов производства книг и брошюр;
- признанием ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» единственным исполнителем при выполнении услуг на изготовлении бюллетеней и открепительных удостоверений.

В 2014 году на предприятии прошел рост количества заказов, пришедшихся на 3-4 кварталы, что позволило довести ремонт кровли производственного и административного корпуса до конца, провести ремонт стен 2-го этажа производственного корпуса с заменой окон и утеплением. Часть заработанных средств, так же было решено направить на выполнение предписания пожарной инспекции, в частности на расширение дверных проемов и установку противопожарных дверей.

Общие данные по выручке за 2014 год представлены в таблице.

Основные виды деятельности	Выручка	За 2014 год	За 2013 год
Полиграфическая деятельность	Полученная от деятельности на территории РФ	26 219	21 831
Производство бумажной упаковки	Полученная от деятельности на территории РФ	-	299
Сдача имущества в аренду	Полученная от деятельности на территории РФ	3 301	2 828
Итого:		29 520	25 972

Чистая выручка от реализации полиграфических услуг, включая услуги по трансформации электроэнергии за анализируемый период увеличилась с 21 831,0 тыс. руб. до 26 219 тыс. руб. или на 20,1 %; выручка от услуг по сдаче имущества в аренду, за анализируемый период увеличилась с 2 828,0 тыс. руб. до 3 301,0 тыс. руб. или на 16,73 %; производство бумажной упаковки в 2014 году приостановлено, в связи с отсутствием спроса на данный вид продукции на территории Алтайского края.

Величина общих затрат (расходов) увеличилась с 24 069 тыс. руб. до 26 556 тыс. руб. или на 10,33 %,

В 2014 финансовом году поступило на расчетный счет и в кассу Общества выручки на сумму 27 896 тыс. рублей, что на 12,37 % больше, чем в 2013 году.

На предприятии, по состоянию на 31.12.2014г. трудятся 24 человека.

Среднесписочная численность персонала за 2014 год составила 25 человек, средняя зарплата 20420 рублей, среднемесячная выработка составила 84 774 рубля на одного работника, что выше показателя предыдущего года на 21 729 рубль или на 34,5 % (Таблица № 1).

Таблица № 1

Показатели	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	Отклонение по сравнению с 2013 годом	
					+, -	%
Среднесписочная численность						
Всего – в том числе:	чел.	32	28	25	-3	10,7
Основное полиграфич.произ-во		31	27	25	-2	7,41
Производство бумажной упаковки		1	1	-	-1	-
Средняя зарплата						
Всего:	руб.	14 092	14 781	20420	+5 639	38,2
Основное полиграфич.произ-во		14 127	15 287	20420	+5 133	33,6
Производство бумажной упаковки		13 004	13 478	-	-	-

По представленным показателям можно отметить следующие результаты деятельности предприятия:

- среднесписочная численность персонала уменьшилась в целом на 3 человека или на 10,7 %.
- общий фонд оплаты труда в 2014 году по сравнению с 2013 годом возрос, средняя заработная плата увеличилась на 5 639 руб. (38,2%)

В отчетном году произведено книг в твердом переплете – 73 шт., что меньше уровня предыдущего года в 13 раз; книг в мягком переплете и брошюр произведено в количестве 24 121 шт. что меньше уровня 2013 года на 24,4 %; производство бумажных мешков приостановлено; картонной упаковки произведено 445,3 тыс.кв.м. – больше уровня предыдущего года на 5,9 %.

Активы Общества распределились следующим образом:

Внеоборотные активы (основные фонды, капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы) - 4 001 тыс. рублей – 33,21 % от общей суммы активов с увеличением против прошлого года на 126 тыс. рублей или – 3,25 %, за счет приобретения основных средств.

Оборотные активы (запасы сырья, материалов, денежные средства, дебиторская задолженность) – 8 046 тыс. рублей – 66,79 % от суммы активов с увеличением по сравнению с прошлым годом на 1503 тыс. рублей или 22,97 %.

За отчетный год общая сумма активов Общества увеличилась на 1 629 тыс. рублей или на 15,64 %. Увеличение активов произошло за счет приобретения объектов основных средств, увеличения величины запасов, дебиторской задолженности, но с одновременным уменьшением размера денежных средств.

Стоимость основных средств за вычетом износа на начало отчетного периода составляла 3 803 тыс. рублей, на конец отчетного 2014 года составила 3 938 тыс. рублей. За год износ основных средств составил 408 тыс. рублей. В январе 2014 года окончен монтаж пожарной сигнализации. Общие затраты по монтажу составили 116 тыс. рублей. В сентябре 2014 года были приобретены: оборудование для фотовывода на сумму 381 тыс. рублей и проявочный процессор DG-880 на сумму 76 тыс. рублей. Всего введено в эксплуатацию основных средств на сумму 573 тыс. рублей.

Сумма оборотных активов за отчетный период увеличилась с 6 543 тыс. рублей до 8 046 тыс. рублей за счет увеличения величины запасов на 1 211 тыс. рублей, уменьшения размера денежных средств на 1 227 тыс. рублей и за счет увеличения дебиторской задолженности на 1 519 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2014 года сложилась из дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за полиграфические услуги, задолженности по аренде. Кроме того, дебиторская задолженность сформирована с учетом резерва по сомнительным долгам.

Анализ состава и структуры актива Общества.

На изменение структуры актива Общества повлияло: изменение суммы **текущих активов**, а также изменение в составе **долгосрочных активов**.

Изменения в составе **долгосрочных активов** в анализируемом периоде связаны с изменением следующих составляющих:

- сумма основных средств в анализируемом периоде увеличилась на 135 тыс. руб., или на - 3,55 %;
- величина отложенных налоговых активов уменьшилась на 9 тыс. руб. или на 12,5 %;

В составе **текущих активов** произошли следующие изменения:

- величина запасов увеличилась в рассматриваемом периоде на 1 211 тыс. руб. или на 54,85 %;
- сумма денежных средств уменьшилась в рассматриваемом периоде на 1 227 тыс. руб. или на 57,5 %;
- величина краткосрочной дебиторской задолженности увеличилась на 1 519 тыс. руб. или на 69 %.

Сроки погашения дебиторской задолженности увеличиваются, это связано с финансовыми проблемами заказчиков. Однако это не влияет на способность Общества отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. Следует отметить, что оборачиваемость оборотных активов не снижается, что свидетельствует о сохранении рациональной финансово-экономической политики руководства предприятия.

Пассивы Общества сложились из следующих показателей:

1. Собственных средств общества:

- уставного капитала – 65 тыс. рублей;
- резервный фонд, образованный в соответствии с Законодательством РФ - 10 тыс. рублей, резервный фонд образован в 2014 году в соответствии с решением Общего собрания акционеров Протокол № 01 от 26.06.2014г.;
- добавочного капитала – 3 246 тыс. рублей;
- нераспределенной прибыли – 364 тыс. рублей;

2. Долгосрочные обязательства - всего: 243 тыс. рублей, в т.ч.

- ОНО – 243 тыс. рублей.

3. Краткосрочные обязательства – всего: 8 119 тыс. рублей, в т.ч.

- по займам – 3 356 тыс. рублей,
- перед поставщиками – 2 447 тыс. рублей,
- по заработной плате – 296 тыс. рублей,
- по налогам и сборам – 1 222 тыс. рублей,
- перед прочими кредиторами – 295 тыс. рублей,
- оценочные обязательства (резерв на оплату отпуска) – 503 тыс. рублей.

Анализ состава и структуры пассива Общества.

На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника формирования имущества предприятия, в структуре пассивов увеличилась в 3,26 раза.

В абсолютном выражении **величина собственного капитала за 2014 г. увеличилась** на 2 555 тыс. руб., полностью за счет полученной в 2014 году прибыли.

Величина **текущих обязательств (задолженностей)** в анализируемом периоде составила 8 119 тыс. рублей, что на 41,3 % больше, чем на конец 2013 года.

В составе текущих обязательств произошли следующие изменения:

- величина краткосрочной кредиторской задолженности за 2014 год увеличилась на 152 тыс. руб. или на 6,6%,
- произошло увеличение оценочных обязательств на 155 тыс. руб. или на 44,5 %,
- размер заемных средств увеличился за 2014 года на 1944 тыс. руб. или в 2,4 раза за счет перевода долгосрочных заимствований в краткосрочные, а также гашения задолженности.

Долгосрочная задолженность по кредитам и займам составила на конец 2014 года 0 тыс. рублей, уменьшилась за 2014 год на 3 196 тыс. рублей за счет перевода долгосрочных заимствований в краткосрочные.

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода удельный вес:

- Межфирменной кредиторской задолженности составил 57,44 %;
- Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами - 28,69 %;
- Задолженности по заработной плате перед персоналом составила 6,95 %
- прочей кредиторской задолженности составил 6,92 %.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало анализируемого периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 1 786 тыс. руб., а на конец периода кредиторская превышает дебиторскую – на 540 тыс. рублей. При этом у предприятия полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Активы и пассивы (доходная и расходная часть) Общества за анализируемый период увеличилась на 1 629 тыс. рублей или 15,64 %, наблюдается изменение структуры активов и пассивов.

За год получено прибыли от продаж – 2 964 тыс. рублей, тогда как в 2013 году получено прибыли от продаж в сумме 889 тыс. рублей. Прибыль увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2 075 тыс. рублей.

Проценты к получению за 2014 год – отсутствуют.

Прочие доходы за отчетный год составили 1 827 тыс. рублей, что на 41,3 раза больше, чем за 2013 год. Столь значительное увеличение данного показателя произошло из-за восстановления резерва по сомнительным долгам в 2,8 раза, снижение за счет корректировок резерва на оплату отпусков на 15,4% и за счет прочих доходов на 98 %. В 2014 году сумма восстановленного резерва составляла 1 340 тыс. рублей, тогда как в 2013 году - 479 тыс. рублей.

Прочие расходы за отчетный год составили – 1717 тыс. руб., что на 901 тыс. руб. или в 2,1 раза больше, чем в 2013 году, из них:

- резерв по сомнительным долгам – 1 544 тыс. рублей;
- услуги банка – 34 тыс. рублей;
- налог на имущество – 72 тыс. рублей;
- оказано материальной и спонсорской помощи, прочие расходы – 67 тыс. рублей;

Учитывая прочие доходы/расходы, чистая прибыль Общества за 2014 год составила 2 555 тыс. рублей за счет превышения доходной части над расходной.

Из общей суммы затрат 26 556 тыс. рублей направлено:

- на оплату налогов – 177 тыс. рублей;
- материальные расходы – 10 261 тыс. рублей;
- на оплату труда – 6 964 тыс. рублей;
- на оплату страховых взносов – 1 682 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание производ./администрат. помещений – 3 969 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание производственного оборудования – 54 тыс. рублей;
- на аренду и содержание транспорта – 580 тыс. рублей;

- на оплату услуг связи (без учета компенсаций от арендаторов) – 102 тыс. рублей;
- на оплату за услуги теплоснабжения - 281 тыс. рублей;
- на оплату услуг энергоснабжения (без учета компенсаций от арендаторов) – 321 тыс. рублей;
- на оплату услуг водоснабжения, водоотведения - 16 тыс. рублей;
- на оплату услуг по вывозу ТБО, охрану окружающей среды – 49 тыс. рублей;
- на оплату услуг аудитора – 79 тыс. рублей;
- на оплату услуг охраны – 988 тыс. рублей;
- на оплату информационных, консультационных услуг - 134 тыс. рублей;
- на противопожарные меры – 19 тыс. рублей.

На оплату задолженности по кредитам и займам в 2014 году направлено 1 252 тыс. рублей.

Прибыль от финансовой деятельности Общества, т.е. превышение доходной части над расходной составляет 2 555 тыс. руб.

Результаты сравнения темпов изменения доходов и расходов Общества, связанных с основной деятельностью Общества, свидетельствуют об увеличении его прибыльности, т.к. расходы уменьшаются быстрее, чем доходы.

Заключение по финансовой и бухгалтерской отчетности за 2014 год предоставлено аудиторской фирмой ЗАО Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н».

По заключению аудиторской фирмы вся финансовая (бухгалтерская) отчетность общества достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

• **состояние чистых активов Общества.**

Показатели (тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	30	1130	3685
Размер уставного капитала	65	65	65

Деятельность общества в 2014 году можно считать удовлетворительной.

• **информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.**

Наименование вида энергетических ресурсов	2014 год		2013 год	
	в натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)	в натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)
Электроэнергия, т КВтч	300,673	1 116 106,25	290,030	818 024,57
Тепло, Гкал	332,596	389 357,87	311,388	385 912,47
Бензин автомобильный, л	2 733,065	79 178,69	2 704,509	74 545,86
Дизельное топливо, л	1 120,382	37 490,78	1 324,944	39 835,12

• **отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет либо остается в распоряжении общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

- **перспективы развития Общества.**

1. Усиление позиций Общества на рынке полиграфических услуг и бумажной упаковки: расширение услуг по изготовлению бумажной и картонной упаковки для товаров и продуктов, совершенствование техпроцессов размотки, раскроя бумажных материалов с целью уменьшения себестоимости продукции;

2. Стремление поддерживать стабильную ценовую политику, что позволит удержать основных клиентов предприятия. Расширение конкурентоспособности Общества, контроль качества продукции, максимальное удовлетворение запросов покупателей и заказчиков;

3. Поддержание имиджа предприятия - как надежного партнера;

4. Укрепление материально-технической базы путём планового ремонта полиграфического оборудования и технических зданий.

- **описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- рост курса основных валют (доллар, евро);
- инфляционные процессы, ситуация с таможенными пошлинами на полиграфическое сырье и материалы. Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, могут отрицательно повлиять на результаты его финансового - хозяйственной деятельности. Повышение цен на сырье и услуги отразится необходимостью повышения цен на продукцию эмитента, что отрицательно может сказаться на конкурентоспособности предприятия;
- изменением налогового законодательства;
- обострившаяся конкуренция на рынке, связанная с уменьшением количества потенциальных заказчиков;
- изменения в регулировании предпринимательской деятельности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

- **сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2224003065>, а также раскрывается в ленте новостей ЗАО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ".

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров Общества;

3. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

- 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, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров Общества, действующий в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.:
- до 25.06.2014 г.

1. Ледин Евгений Васильевич — председатель Совета директоров Общества;
2. Пензин Андрей Александрович;
3. Омельченко Сергей Владимирович;
4. Ткачук Наталья Леонидовна;
5. Кубрина Наталья Сергеевна.

Совет избран решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №01 от 23.04.2013г.):

- с 25.06.2014 года (на годовом общем собрании за 2013 год, Протокол № 01) Совет директоров Общества избран в том же составе.

1. Ледин Евгений Васильевич — председатель Совета директоров Общества;
2. Пензин Андрей Александрович;
3. Омельченко Сергей Владимирович;
4. Ткачук Наталья Леонидовна;
5. Кубрина Наталья Сергеевна.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

	Доля принадле- жащих обыкновен- ных акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: <i>Ледин Евгений Васильевич</i> Место жительства: <i>Алтайский край, г.Барнаул</i> Год рождения: <i>01 октября 1971г.</i> Образование: <i>высшее АГУ – 1997г.</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2008г. – настоящее время</i> Организация: <i>СПП ОАО «Стройгаз»</i> Сфера деятельности: <i>Строительство жилых домов и промышленно-бытовых объектов и др.</i> Должность: <i>Директор по основам экономического развития</i>	-	-
ФИО: <i>Пензин Андрей Александрович</i> Место жительства: <i>Алтайский край, г.Барнаул</i> Год рождения: <i>29 мая 1963г.</i> Образование: <i>высшее Омский медицинский институт – 1986г.</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2003 – настоящее время</i> Организация: <i>ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"</i> Сфера деятельности: <i>Полиграфическая деятельность</i>	0.45%	0.45%

Должность: <i>Генеральный директор</i> ФИО: <i>Омельченко Сергей Владимирович</i> Место жительства: <i>Алтайский край, г.Барнаул</i> Год рождения: <i>18 апреля 1975г.</i> Образование: <i>высшее АГУ – 1997г.</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2003 – настоящее время</i> Организация: <i>ОАО "АНПТИМ"</i> Сфера деятельности: <i>Производство сельхозтехники</i> Должность: <i>Генеральный директор</i>	-	-
ФИО: <i>Кубрина Наталья Сергеевна</i> Место жительства: <i>Алтайский край, г.Барнаул</i> Год рождения: <i>25 июля 1976г.</i> Образование: <i>высшее АГАУ – 1998г.</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2010 – настоящее время.</i> Организация: <i>ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"</i> Сфера деятельности: <i>Полиграфическая деятельность</i> Должность: <i>Финансовый директор</i>	0.20%	0.20%
ФИО: <i>Ткачук Наталья Леонидовна</i> Место жительства: <i>Алтайский край, г.Барнаул</i> Год рождения: <i>02 декабря 1971г.</i> Образование: <i>средне-специальное Барнаульский финансовый техникум - 1995г.</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>2000 - наст. время</i> Организация: <i>СПП ОАО "СтройГАЗ"</i> Сфера деятельности: <i>Строительство жилых домов и промышленно-бытовых объектов и др.</i> Должность: <i>Заместитель генерального директора по правовым вопросам</i>	-	-

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных членами совета директоров за 2014 год

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки, совершённой с акциями общества (покупка/продажа /дарение/иное)	Категория (тип) акций	Количество о акций
-	01.01.2014-31.12.2014 г.	-	Обыкновенные (именные)	-

Членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном году не совершались.

- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган:*Пензин Андрей Александрович*Место жительства: *Алтайский край, г.Барнаул*Год рождения: *29 мая 1963г.*Образование: *высшее, Омский медицинский институт – 1986г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – настоящее время.*Организация: *ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"*Сфера деятельности: *Полиграфическая деятельность*Должность: *Генеральный директор*Доля участия в уставном капитале эмитента: *0,45%*Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0,45%***Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных единоличным исполнительным органом за 2014 год**

Ф.И.О. генерального директора	Дата совершения сделки	Содержание сделки, совершённой с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) акций	Количество акций
<i>Пензин Андрей Александрович</i>	<i>01.01.2014 - 31.12.2014 г.</i>	-	Обыкновенные (именные)	-

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2014 году Пензиным А.А. не осуществлялись.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПО СОВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ.

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1999 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции от 29.12.2004) (далее ФЗ «Об АО») крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Дата совершения сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Общая сумма сделки, тыс. руб.	Доля в активах, % (от 25 до 50% в активах – СД; более 50% в активах – ОА)	Стоимость активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (тыс.руб.)	Срок исполнения обязательств по сделке/ степень исполнения	Орган, одобрявший сделку/ Дата/ № протокола
-	-	-	-	-	-	-	-

В отчетном году таких сделок не было

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Дата совершения сделки	Предмет сделки/ Общая сумма сделки тыс. руб.	Стороны сделки/ Заинтересованные лица	Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным	Доля в активах, %	Стоимость активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующую	Срок исполнения обязательств по сделке/ степень исполнения	Орган, одобрявший сделку/ Дата/ № протокола
------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------	---	--	---

					щего совершению сделки (тыс.руб.)		
-	-	-	-	-	-	-	-

Сделки, признаваемыми в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками с заинтересованностью, Обществом не совершались.

4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» не предусмотрен Уставом

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» - генеральный директор Пензин Андрей Александрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2014 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 (ноль) рублей.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

5. СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА

Стратегия в сфере управления

Постановка системы регулярного менеджмента в Компании, направленной на создание устойчивых конкурентных преимуществ и максимальное удовлетворение потребностей клиентов, за счет:

- **Оптимизации бизнес-процессов и организационной структуры Компании** с учетом использования преимуществ полного комплекса предлагаемых услуг.
- **Структурирования зон ответственности сотрудников** с четким регламентированием их деятельности, полномочий и технологий работы в управленческой документации.
- **Внедрения системы стратегического и оперативного управления Компании**, направленной на достижение стоящих перед организацией целей и задач и способствующей повышению эффективности работы на всех уровнях управления.

Маркетинговая стратегия

Расширение рынков сбыта и повышение эффективности продаж Компании, направленной на максимальное удовлетворение потребностей клиентов и достижение определенных финансовых показателей, за счет:

- **Внедрения эффективной системы сбора и анализа маркетинговой информации** (информации о рынке, потребностях клиентов и деятельности конкурентов).
- **Оптимизации ассортиментной и ценовой политики** по всем направлениям деятельности

Компании.

- Реализации программы мероприятий, направленных на повышение уровня клиентского сервиса и дополнительное привлечение клиентов с использованием комплексного подхода при реализации продукции и услуг.

Финансовая стратегия

Повышение финансовой устойчивости и управляемости бизнеса за счет разработки и внедрения:

- Системы бюджетирования.
- Системы ключевых показателей деятельности Компании.

Кадровая стратегия

Создание регламентированной системы управления персоналом Компании, направленной на привлечение и удержание высококвалифицированных кадров и способствующей повышению эффективности деятельности Компании за счет:

- Формирования высокоэффективной управленческой команды, нацеленной на постоянное повышение эффективности и достижение запланированных результатов в деятельности Компании.
- Оптимизации системы материального стимулирования сотрудников, обеспечивающей зависимость вознаграждения каждого сотрудника Компании от достигнутых результатов и качества его труда.
- Создания оптимальных условий труда, позволяющих максимально использовать потенциал сотрудников Компании.
- Разработки и внедрения эффективно действующих кадровых процедур (систем отбора, найма, адаптации, оценки, аттестации, обучения и повышения квалификации сотрудников).

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал общества равен 64968 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублям и разделен на 64968 штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.

Регистратором ОАО «Алтайский полиграфический комбинат» в соответствии с заключенным договором является Барнаульский филиал ОАО МСФПР «Сибирский реестр»:

Адрес: РФ, 656002, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Пионеров, 5 офис 306

Контактные телефоны регистратора: +7 (3852) 29-99-73

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00311 от 19.03.2004г. бессрочная. Орган выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, 3

Контактные телефоны: +7 (3852) 34-45-17, 33-49-65, 33-49-69

Генеральный директор Общества

И.О.Главного бухгалтера Общества



А.А. Пензин А.А. Пензин

Н.С. Кубрина Н.С. Кубрина