

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием
Акционеров ОАО «Алтайский
полиграфический комбинат»
Протокол 01 от «25» июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Алтайский
полиграфический комбинат»
Протокол 03 от «12» мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 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 «18» апреля 2014 г.

А.А.Пензин

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

Дата «18» апреля 2014 г.



М.П.

Н.С.Кубрина

Контактное лицо: Финансовый директор ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"

Кубрина Наталья Сергеевна

Тел.: (8-3852) 33-49-65 Факс: 33-49-56

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
2014 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;
- 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 Кодекса корпоративного поведения.

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

4. СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА

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.

Анализируя рынок полиграфических услуг, необходимо отметить, что в данной сфере присутствует жесткая конкуренция. Рынок переполнен разного рода типографиями (крупными и мелкими), в этой конкурентной борьбе типографии очень часто прибегают к занижению цен на свою продукцию, вследствие чего снижается качество выпускаемой продукции. Значительно снизилась реализация бумажной упаковки для строительных смесей и цемента по сравнению с предыдущими периодами. Продолжает расти сегмент этикетки, особенно на самоклеющихся бумагах.

• 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;
- Изготовление бумажной упаковки;

- Сдача 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.

В 2013 году, в связи с общим ростом производства в крае, на предприятии прошел рост количества заказов, пришедших на 2-3 кварталы, что позволило провести частичный ремонт крыши производственного/административного корпуса, полностью отремонтировать крышу гаража и мехмастерской. Часть заработанных средств, так же было решено направить на выполнение предписания пожарной инспекции. В частности в конце года начались работы по монтажу пожарной сигнализации, охватывающей всю территорию предприятия.

Общие данные по выручке за 2013 год представлены в таблице.

Основные виды деятельности	Выручка	За 2013 год	За 2012 год
Полиграфическая деятельность	Полученная от деятельности на территории РФ	21 831	23 475
Производство бумажной упаковки	Полученная от деятельности на территории РФ	299	693
Сдача имущества в аренду	Полученная от деятельности на территории РФ	2 828	1 804
Итого:		24 958	25 972

Чистая выручка от реализации полиграфических услуг, включая услуги по трансформации электроэнергии за анализируемый период уменьшилась с 23 475,0 тыс. руб. до 21 831 тыс. руб. или на 7 %; выручка от услуг по сдаче имущества в аренду, за анализируемый период увеличилась с 1 804,0 тыс. руб. до 2 828,0 тыс. руб. или на 56,76 %; выручка от реализации бумажной упаковки в 2013 году уменьшилась с 693 тыс. руб. до 299 тыс. руб. или на 56,85%.

Величина общих затрат (расходов) уменьшилась с 26 027 тыс. руб. до 24 069 тыс. руб. или на 7,52 %,

В 2013 финансовом году поступило на расчетный счет и в кассу Общества выручки на сумму 24 825 тыс. рублей, что на 3,58 % меньше, чем в 2012 году.

На предприятии, по состоянию на 31.12.2013г. трудятся 27 человек.

Среднесписочная численность персонала за 2013 год составила 28 человек, в т.ч. участок по производству бумажных мешков – 1 человек, средняя зарплата 14 781 рубль, среднемесячная выработка составила 63 045 рубля на одного работника, что выше показателя предыдущего года на 2 611 рубль или на 4,3 % (Таблица № 1).

Таблица

№ 1

Показатели	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	Отклонение по сравнению с 2012 годом	
					+, -	%
Среднесписочная численность						
Всего – в том числе:	чел.	36	32	28	-4	12,5
Основное полиграфич.произ-во		31	31	27	-4	12,9
Производство бумажной упаковки		5	1	1	-	-
Средняя зарплата						
Всего:	руб.	13 656	14 092	14 781	+ 689	4,9
Основное полиграфич.произ-во		14 685	14 127	15 287	+1 160	8,2
Производство бумажной упаковки		7 275	13 004	13 478	+ 474	3,6

По представленным показателям можно отметить следующие результаты деятельности предприятия:

- среднесписочная численность персонала уменьшилась в целом на 4 человека или на 12,5 %.

- общий фонд оплаты труда в 2012 году по сравнению с 2011 годом возрос, средняя заработная плата увеличилась на 689 руб. (4,9%)

В отчетном году произведено книг в твердом переплете – 934 шт., что больше уровня предыдущего года на 94,2 %, книг в мягком переплете и брошюр произведено в количестве 31 900 шт. что меньше уровня 2011 года на 12,6%, произведено бумажных мешков – 3,4 тыс. шт., что меньше уровня предыдущего года на 95,14%.

Активы Общества распределились следующим образом:

Внеоборотные активы (основные фонды, капитальные вложения и долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы) - 3 875 тыс. рублей – 37,20 % от общей суммы активов с уменьшением против прошлого года на 514 тыс. рублей или – 11,71 %, за счет амортизации основных средств.

Оборотные активы (запасы сырья, материалов, денежные средства, дебиторская задолженность) – 6 543 тыс. рублей – 62,8 % от суммы активов с увеличением по сравнению с прошлым годом на 284 тыс. рублей или 4,54 %.

За отчетный год общая сумма активов Общества уменьшилась на 230 тыс. рублей или на 2,16 %. Уменьшение активов произошло за счет амортизации основных средств, уменьшения величины запасов, дебиторской задолженности, но с одновременным увеличением размера денежных средств.

Стоимость основных средств за вычетом износа на начало отчетного периода составляла 4 350 тыс. рублей, на конец отчетного 2013 года составила 3 803 тыс. рублей. За год износ основных средств составил 577 тыс. рублей. В декабре 2013 года начат монтаж пожарной сигнализации. Затраты по монтажу за указанный период составили 30 тыс. рублей.

Сумма оборотных активов за отчетный период увеличилась с 6 259 тыс. рублей до 6 543 тыс. рублей за счет снижения величины запасов на 825 тыс. рублей, увеличения размера денежных средств на 1 398 тыс. рублей и за счет уменьшения дебиторской задолженности и НДС по приобретенным ценностям на 289 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на конец 2013 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 уменьшилась на 547 тыс. руб., или на - 12,57 %;
- величина отложенных налоговых активов увеличилась на 33 тыс. руб. или на 84,62 %;

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

- величина запасов уменьшилась в рассматриваемом периоде на 825 тыс. руб. или на 27,2 %;
- Сумма НДС по приобретенным ценностям уменьшилась на 1 тыс. руб. или на 100 %;
- сумма денежных средств увеличилась в рассматриваемом периоде на 1 398 тыс. руб. или в 2,9 раза;
- величина краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась на 288 тыс. руб. или на 11,57 %.

Сроки погашения дебиторской задолженности увеличиваются, это связано с последствиями финансового кризиса, 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 - 0 тыс. рублей, резервный фонд списан в 2013 году на погашение убытка в соответствии с решением Общего собрания акционеров Протокол № 01 от 23.04.2013г.;
- добавочного капитала – 3 246 тыс. рублей;
- накопленного убытка – 2 181 тыс. рублей;

2. Долгосрочные обязательства - всего: 3 541 тыс. рублей, в т.ч.

- по займам – 3 196 тыс. рублей,
- ОНО – 345 тыс. рублей.

3. Краткосрочные обязательства – всего: 5 747 тыс. рублей, в т.ч.

- по займам - 1 412 тыс. рублей,
- перед поставщиками – 2 295 тыс. рублей,
- по заработной плате – 265 тыс. рублей,
- по налогам и сборам – 1 037 тыс. рублей,
- перед прочими кредиторами – 390 тыс. рублей,
- оценочные обязательства (резерв на оплату отпуска) – 348 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 37,7 раза.

В абсолютном выражении **величина собственного капитала за 2013 г. увеличилась** на 1 100 тыс. руб., полностью за счет полученной в 2013 году прибыли.

Величина **текущих обязательств (задолженностей)** в анализируемом периоде составила 5 747 тыс. рублей, что на 14,77 % меньше, чем на конец 2012 года.

В составе текущих обязательств произошли следующие изменения:

- величина краткосрочной кредиторской задолженности за 2013 год уменьшилась на 770 тыс. руб. или на 16,19%, в том числе за счет снижения задолженности перед поставщиками,
- произошло снижение оценочных обязательств на 226 тыс. руб. или на 39,37%,
- размер заемных средств остался на уровне конца 2012 года.

Долгосрочная задолженность по кредитам и займам составила на конец 2013 года 3 196 тыс. рублей, уменьшилась за 2013 год на 300 тыс. рублей или – 8,58 % за счет гашения задолженности по займам.

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода удельный вес:

- Межфирменной кредиторской задолженности составил 57,56 %;
- Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами - 26,01 %;
- Задолженности по заработной плате перед персоналом составила 6,65 %
- прочей кредиторской задолженности составил 9,78 %.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало анализируемого периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 2 268 тыс. руб., а на конец периода кредиторская превышает дебиторскую – на 1 786 тыс. рублей. При этом у предприятия полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Активы и пассивы (доходная и расходная часть) Общества за анализируемый период уменьшились на 230 тыс. рублей или 2,16 %, наблюдается изменение структуры активов и пассивов.

За год получено прибыли от продаж – 889 тыс. рублей, тогда как в 2012 году получен убыток в сумме 55 тыс. рублей. Прибыль увеличилась по сравнению с прошлым годом на 944 тыс. рублей.

Проценты к получению за 2013 год – отсутствуют.

Прочие доходы за отчетный год составили 1 293 тыс. рублей, что в 4,13 раза больше, чем за 2012 год. Столь значительное увеличение данного показателя произошло из-за восстановления резерва по сомнительным долгам на 54%, за счет корректировок резерва на оплату отпусков на

100% и за счет прочих доходов на 100%. В 2012 году сумма восстановления составляла 311 тыс. рублей, тогда как в 2013 году - 479 тыс. рублей.

Прочие расходы за отчетный год составили – 816 тыс. руб., что на 301 тыс. руб. или на 58,4% больше, чем в 2012 году, из них:

- резерв по сомнительным долгам – 544 тыс. рублей;
- услуги банка – 59 тыс. рублей;
- налог на имущество – 82 тыс. рублей;
- оказано материальной и спонсорской помощи, прочие расходы – 131 тыс. рублей;

Учитывая прочие доходы/расходы, чистая прибыль Общества за 2013 год составила 1 100 тыс. рублей за счет превышения доходной части над расходной.

Из общей суммы затрат 24 069 тыс. рублей направлено:

- на оплату налогов – 198 тыс. рублей;
- материальные расходы – 9 690 тыс. рублей;
- на оплату труда – 5 642 тыс. рублей;
- на оплату страховых взносов – 1 465 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание производ./администрат. помещений – 2 734 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание производственного оборудования – 279 тыс. рублей;
- на аренду и содержание транспорта – 545 тыс. рублей;
- на оплату услуг связи (без учета компенсаций от арендаторов) – 106 тыс. рублей;
- на оплату за услуги теплоснабжения - 326 тыс. рублей;
- на оплату услуг энергоснабжения (без учета компенсаций от арендаторов) – 350 тыс. рублей;
- на оплату услуг водоснабжения, водоотведения - 15 тыс. рублей;
- на оплату услуг по вывозу ТБО – 14 тыс. рублей;
- на оплату услуг аудитора – 75 тыс. рублей;
- на оплату услуг охраны – 900 тыс. рублей;
- на оплату информационных, консультационных услуг - 305 тыс. рублей;
- на противопожарные меры – 38 тыс. рублей.

На оплату задолженности по кредитам и займам в 2013 году направлено 300 тыс. рублей.

Прибыль от финансовой деятельности Общества, т.е. превышение доходной части над расходной составляет 1 100 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.

На конец анализируемого периода у предприятия имеется непогашенный убыток в размере 2181,0 тыс. руб.

Заключение по финансовой и бухгалтерской отчетности за 2013 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 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.

Деятельность общества в 2013 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	2012 год		2013 год	
Единицы измерения	в натуральном	В денежном выражении	в натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)

	выражении	(руб.)		
Электроэнергия, т КВтч	167,952	444 270,72	290,030	818 024,57
Тепло, Гкал	446,641	392 475,81	311,388	385 912,47
Бензин автомобильный, л	2 396,062	59 326,21	2 704,509	74 545,86
Дизельное топливо, л	3 071,213	78 366,54	1 324,944	39 835,12

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

В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2013 финансового год не объявлялись и не выплачивались. Решений (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2013 финансового года не принималось.

- **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 удерживать 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.

- **сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения".**

Кодекс корпоративного поведения в обществе не утверждался.

Тем не менее, общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в

Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

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 01.01.2013 по 31.12.2013 г.:
- до 23.04.2013 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 15.06.2012г.):

- с 23.04.2013 года (на годовом общем собрании за 2012 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 принадлежащих обыкновенных 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>2006г. – 2008г.</i> Организация: <i>ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»</i> Сфера деятельности: <i>Переработка молока</i> Должность: <i>Главный экономист</i> 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> Должность: <i>Генеральный директор</i>	0.45%	0.45%
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>2003 – 2008 г.</i> Организация: <i>ОАО "Алтайский полиграфический комбинат"</i> Сфера деятельности: <i>Полиграфическая деятельность</i> Должность: <i>Финансовый директор</i> Период: <i>2008 – 2010 г.</i> Организация: <i>Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские огни"</i> Сфера деятельности: <i>Сельское хозяйство</i> Должность: <i>Финансовый директор</i> 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 2013 год

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество о акций
-	01.01.2013-31.12.2013 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.

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 2013 год

Ф.И.О. генерального директора	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
<i>Пензин Андрей Александрович</i>	01.01.2013 - 31.12.2013 г.	-	Обыкновенные (именные)	-

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в 2013 году Пензиным А.А. не осуществлялись.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПО СОВЕРШЕННЫМ СДЕЛКАМ.

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.199 № 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 - ОСА)	Стоимость активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего совершению сделки (тыс.руб.)	Срок исполнения обязательств по сделке/ степень исполнения	Орган, одобривший 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, предшествующего совершению сделки (тыс.руб.)	Срок исполнения обязательств по сделке/ степень исполнения	Орган, одобривший сделку/ Дата/ № протокола
-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества выплаченного по результатам отчетного года составляет:

Размер вознаграждения Совета директоров (в том числе зарплата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов) за 2013 год составил – 0 рублей. В 2013 году вознаграждение (компенсации расходов) Совету директоров не выплачивалось.

Размер вознаграждения (в том числе зарплата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов) генерального директора за 2013 год составил – 836 314,65 рублей.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу – генеральному директору выплачивается согласно трудовому договору.

4. 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).

Иной информации, предусмотренной уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества нет.

Генеральный директор Общества



М.П.

[Signature]

А.А. Пензин

И.О. Главного бухгалтера Общества

[Signature]

Н.С. Кубрина