

Утвержден

Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
ОАО «Осколмебель»
Состоявшимся «07» июня 2012 года
Протокол № 26 от «08» июня 2012 года

Утвержден

Советом директоров ОАО «Осколмебель»
от 11 мая 2012 года
Председатель Совета директоров – Брылева Р.И.

Утвержден

Ревизионной комиссией
ОАО «Осколмебель»
Мазалова Ж.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Осколмебель»
за 2011 год

Генеральный директор

А.А. Давыденко

Главный бухгалтер

В.И. Колосова



г. Старый Оскол 2012 год

1. Положение общества в отрасли .

Основным видам деятельности ОАО «Осколмебель» является производство и реализация корпусной мебели. Номенклатура и объем выпуска определяется спросом выпускаемой продукции на рынке.

2. Приоритетные направления деятельности общества .

Основными направлениями деятельности «Общества» являются:

- производство широкого ассортимента корпусной мебели;
- повышение потребительских свойств выпускаемой продукции;
 - повышение качества выпускаемой продукции;
- освоение новых видов изделий для покрытия потребностей рынка;
 - техническое перевооружение предприятия;
 - повышение заработной платы работающих.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям:

Технико-экономические показатели ОАО «Осколмебель» за 2010-2011г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2010	2011	Темп роста, %
1	Выпуск товарной продукции в плановых ценах	тыс.руб.	9516	11733	123
2	Реализовано продукции	тыс.руб.	9507	11493	121
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	803	866	108
4	Чистая прибыль	тыс.руб.	329	443	135
5	Среднесписочная численность	чел.	34	33	97
6	ФОТ	тыс.руб.	3730	4375	117
7	Среднемесячная з/плата	руб.	9143	12031	132
8	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	9703	9667	99,6
9	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.			
10	Рентабельность продукции из расчета прибыли от продаж	%	6,75	5,85	87
11	Рентабельность продукции из расчета чистой прибыли	%	2,8	2,99	107

4. Использование акционерным обществом энергетических ресурсов в отчетном году.

Электроэнергия	137320 кВт. час	512813 руб.
Газ природный	119758 м3	357431 руб
Бензин	5488 л	117758руб

5. Перспективы развития Общества.

Основание новых видов изделий с уменьшением затрат, снижением себестоимости и повышением качества продукции.

6. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды за отчетный период не выплачивались, согласно решения собрания акционеров от «7» июня 2012 года.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

- для Общества самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на ЛДСП, ДВП, фурнитуру и другие комплектующие. Кроме того, на прибыль ОАО влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).
- нестабильная экономическая ситуация в стране

8. Отчёт о крупных сделках, совершенных акционерным Обществом в отчётном году.

В 2011 году ОАО «Осколмебель» крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не совершались.

9. Отчёт о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным Обществом в отчётном году.

В 2011 году ОАО «Осколмебель» сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, признаваемые таковыми с соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершались.

10. «07» июня 2011 года был избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

1. Брылева Раиса Ильинична 08.09.1951 года рождения, образование – высшее, учебного заведения: «Воронежский лесотехнический институт», место работы: ОАО «Осколмебель» заместитель генерального директора. Доля участия в уставном капитале Общества – 17,57 %.

-4-

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 17,57 %

Члены Совета директоров:

2. Давыденко Александра Афанасьевна 12.10.1953 года рождения, образование – высшее, учебного заведения: «Воронежский лесотехнический институт», место работы: ОАО «Осколмебель» генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества – 17,57 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 17,57 %

3. Савченко Людмила Николаевна 03.09.1949 года рождения, образование – высшее, наименование учебного заведения: «Воронежский лесотехнический институт», место работы: Торговый дом «Интерьер» директор.

Доля участия в уставном капитале Общества – 17,57 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 17,57 %

4. Лоор Карл Карлович 27.04.1955 года рождения, образование – высшее, наименование учебного заведения: «Магнитогорский горно-металлургический институт», место работы: Председатель Совета директоров – директор по перспективному строительству «КМА ПЖС».

Доля участия в уставном капитале Общества – 17,57 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 17,57 %

5. Нечпаев Владимир Петрович 15.08.1946 года рождения, образование – средне-техническое, наименование учебного заведения: «Белгородский строительный техникум», место работы: заместитель генерального директора «КМА ПЖС».

Доля участия в уставном капитале Общества – 11,86 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 11,86 %

Состав Совета директоров в течение 2011 года не менялся.

11. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Общества с 04 августа 2002 года – Давыденко Александра Афанасьевна, 12.10.1953 года рождения.

Доля участия в уставном капитале Общества – 17,57 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 17,57 %

11. Генеральному директору и Председателю Совета директоров в 2011 году в соответствии со штатным расписанием была выплачена заработная плата. Вознаграждение членам Совета директоров по результатам отчётного года не выплачивалась.

-5-

12. Кодекс корпоративного поведения не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «Осколмебель» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.