

**Утвержден**

Годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
ОАО «Осколмебель»  
Состоявшимся «21» мая 2015 года  
Протокол № 32 от «25» мая 2015 года

**Утвержден**

Советом директоров ОАО «Осколмебель»  
от 16 апреля 2015 года  
Председатель Совета директоров – Брылева Р.И.

**Утвержден**

Ревизионной комиссией  
ОАО «Осколмебель»  
Фефелова О.Ю.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Осколмебель»**  
**за 2014 год**

Генеральный директор

  
А.А. Давыденко

Главный бухгалтер

  
В.И. Колосова



г. Старый Оскол 2015 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 2013-2014г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2013	2014	Темп роста, %
1	Выпуск товарной продукции в плановых ценах	тыс.руб.	11197	8830	78,9
2	Реализовано продукции	тыс.руб.	11072	8995	81,2
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	1430	-958	
4	Чистая прибыль	тыс.руб.	813	-1069	
5	Среднесписочная численность	чел.	31	30	97
6	ФОТ	тыс.руб.	4674	4195	89,8
7	Среднемесячная з/плата	руб.	12565	11653	92,7
8	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	9718	11313	116,4
9	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	68	-	
10	Рентабельность продукции из расчета прибыли от продаж	%	7,83	-7,6	-15,4
11	Рентабельность продукции из расчета чистой прибыли	%	4,45	-8,4	-12,9

#### **4. Использование акционерным обществом энергетических ресурсов в отчетном году.**

Электроэнергия	117193 кВт. час	472289 руб.
Газ природный	83760 м3	549583 руб
Бензин	4950 л	129503 руб

#### **5. Перспективы развития Общества.**

Освоение 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 «24» апреля 2014 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).

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

В 2014 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 2014 году ОАО «Осколмебель» сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершались.

**10. «24» апреля 2014 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 %.

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»

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»

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 11,86 %

Состав Совета директоров в течение 2014 года не менялся.

**11. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:**

Генеральный директор Общества с 01 августа 2012 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 2014 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.