

Утвержден

Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
ОАО «Осколмебель»
Состоявшимся «24» апреля 2014 года
Протокол № 31 от «28» апреля 2014 года

Утвержден

Советом директоров ОАО «Осколмебель»
от 20 марта 2014 года
Председатель Совета директоров – Брылева Р.И.

Утвержден

Ревизионной комиссией
ОАО «Осколмебель»
Фефелова О.Ю.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Осколмебель»

за 2013 год

Генеральный директор



А.А. Давыденко

Главный бухгалтер



В.И. Колосова



г. Старый Оскол 2014 год

1. Положение общества в отрасли .

Основным видом 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 2012-2013г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2012	2013	Темп роста, %
1	Выпуск товарной продукции в плановых ценах	тыс.руб.	12296	11197	91,06
2	Реализовано продукции	тыс.руб.	12491	11072	88,64
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	1020	1430	140,2
4	Чистая прибыль	тыс.руб.	558	813	145,7
5	Среднесписочная численность	чел.	33	31	94
6	ФОТ	тыс.руб.	4611	4674	101,37
7	Среднемесячная з/плата	руб.	11644	12565	107,91
8	Среднегодовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	9670	9718	100,5
9	Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	46	68	147,8
10	Рентабельность продукции из расчета прибыли от продаж	%	6,41	7,83	122,15
11	Рентабельность продукции из расчета чистой прибыли	%	3,5	4,45	127,14

4. Использование акционерным обществом энергетических ресурсов в отчетном году.

Электроэнергия	122712 кВт. час	509863 руб.
Газ природный	94346 м3	547777 руб
Бензин	5244 л	123986 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 «05» июня 2013 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 2013 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 2013 году ОАО «Осколмебель» сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, признаваемые таковыми с соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершались.

10. «05» июня 2013 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. Нечепав 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 2013 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 2013 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.