



Открытое акционерное общество  
**«Домостроительный комбинат»**

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров ОАО «ДСК»  
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДСК»  
от 6 марта 2009 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **за 2008 год**

Настоящий отчет содержит весь перечень информации, предусмотренный пунктом 3.6. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс

**г. Ковров**  
**2009 год**

### **1. Сведения об обществе.**

Полное наименование: открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат»

Место нахождения почтовый адрес: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица Волго-Донская, дом 21-а.

Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер: зарегистрировано Исполкомом Ковровского горсовета 31.10.1991 года № 63, свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц (ОГРН) – 1023301951793

ИНН – 3305004245; КПП – 33050100

Уставный капитал общества составляет – 20 000 рублей, состоит из 20 000 обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость акции 1 руб. 00 коп.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 379, имеющих право участия в годовом собрании – 379. Доли государства в уставном капитале общества: 20 акций (0,1%).

Филиалов и представительств общество не имеет.

Общество является акционером ОАО «Ковровское карьероуправление», ОАО «АТП-3», ОАО «Предприятие им. Парижской коммуны».

Реестродержателем является ООО «Индустрия-Реестр», 600015, г. Владимир, проспект Ленина, дом 35, лицензия № 10-00-1-00296 от 11.02.2004г. бессрочная.

### **2. Положение общества в отрасли.**

ОАО «ДСК» является одним из ведущих предприятий строительной отрасли Владимирской области. В 2008 году из сборного железобетона произведенного на комбинате построено 8 многоэтажных жилых домов в городах Ковров, Мытищи, Шатура, поселок Пироговский.

### **3. Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство строительных конструкций и материалов из железобетона и металла;
- теплоизоляционных материалов (пенополистиролбетон);
- товарного бетона и раствора;
- разработка проектной документации для строительства зданий II уровня ответственности.

**Показатели ОАО «ДСК» по итогам 9-ти месяцев 2008 года.**

| №<br>п/п | Показатели                                                 | Ед.<br>измерен. | 9 месяцев<br>2007г. | 9 месяцев<br>2008 г. | в % к<br>отчету<br>2007 г. |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1        | Выпуск готовой продукции<br>(железобетонные изделия)       | тыс. м3         | 15,2                | 24,4                 | 160,5                      |
| 2        | Объем реализованных товаров,<br>работ, услуг               | тыс. руб.       | 111 176             | 119 788              | 107,7                      |
| 3        | Себестоимость товаров, работ,<br>услуг                     | тыс. руб.       | 108 819             | 116 708              | 107,2                      |
| 4        | Валовая прибыль                                            | тыс. руб.       | 2 357               | 3 080                | 130,7                      |
| 5        | Чистая прибыль (убытки)                                    | тыс. руб.       | -745                | - 1 220              |                            |
| 6        | Рентабельность продаж                                      | %               | 2,2                 | 2,6                  |                            |
| 7        | Численность персонала                                      | чел.            | 458                 | 479                  | 104%                       |
| 8        | Средняя заработная плата                                   | руб.            | 9 475               | 15 814               | 167                        |
| 9        | Доля заработной платы на 1 руб.<br>затрат                  | коп.            | 36                  | 58                   | 161                        |
| 10       | Доля заработной платы на 1 руб.<br>реализованной продукции | коп.            | 35                  | 57                   | 162                        |



#### 4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

| № п/п | Показатели                                        | Ед. измерен. | Отчет 2007г. | Отчет 2008 г. | в % к отчету 2007 г. |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| 1     | Выпуск готовой продукции (железобетонные изделия) | тыс. м3      | 21,7         | 24,5          | 112,9%               |
| 2     | Объем реализованных товаров, работ, услуг         | тыс. руб.    | 191053       | 244015        | 127,7%               |
| 3     | Себестоимость товаров, работ, услуг               | тыс. руб.    | 184674       | 243371        | 131,8%               |
| 4     | Валовая прибыль                                   | тыс. руб.    | 6379         | 644           | 10,1                 |
| 5     | Чистая прибыль                                    | тыс. руб.    | -81          | - 4124        |                      |
| 6     | Рентабельность продаж                             | %            | 3,3          | 0,3           |                      |
| 7     | Численность персонала                             | чел.         | 451          | 428           | 94,9%                |
| 8     | Средняя заработная плата                          | руб.         | 10309        | 13702         | 132,9%               |
| 9     | Зарплата на 1 руб. затрат                         | коп.         | 31           | 29            | 93,5                 |
| 10    | Зарплата на 1 руб. реализованной продукции        | коп.         | 29           | 29            | 100                  |
| 11    | Уплата налогов и сборов                           | тыс. руб.    | 20155        | 37066         | 183,9                |

В 2008 году особое внимание в своей работе Совет директоров уделял решению задач по техническому перевооружению и обеспечению нормального рабочего состояния действующей производственной базы предприятия.

С этой целью:

– приобрели оборудование для:

Формовочного цеха — на 4040 тыс. руб.  
 арматурного цеха — на 244 тыс. руб.  
 ОТК, БСУ и ОГЭ — на 181 тыс. руб.  
 оргтехнику — на 142 тыс. руб.

– изготовили:

металлоформы для производства ЖБИ — 9 ед.  
 кассету для складирования панелей на складе готовой продукции — 1 ед.  
 кондуктор для плит перекрытия — 1 ед.  
 тележку металлическую — 3 ед.  
 контейнер металлический — 2 ед.

- перепрофилировали кассету для производства вентиляционных блоков,
- провели работы по реконструкции внеплощадочных сетей канализации, модернизировали шкаф сетевого оборудования, локальную сеть АПМ и линию дозирования компонентов в БСЦ,

На эти цели израсходовано - 3375 тыс. руб.

В течение отчетного года велись работы по строительству очистных сооружений и стоянке автотранспорта.

Капитальные вложения по этим объектам составили - 1680 тыс. руб.

Капитальные вложения по этим объектам составили - 1680 тыс. руб.

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Выбытие основных средств                                       | 1 211 тыс. руб. |
| из них:                                                        |                 |
| - продано —                                                    | 1 201 тыс. руб. |
| - списано по причине полного морального и физического износа — | 10 тыс. руб.    |

#### **5. Перспективы развития общества.**

В условии кризисных проблем в строительном комплексе и отсутствия подтвержденного договорами «портфеля» заказов, планируются минимальные затраты в 2009 году:

1. На ремонт основных фондов - 7 470 тыс. руб.,  
в том числе:
  - текущий ремонт зданий и сооружений 1 720 тыс. руб.
  - ремонт оборудования 900 тыс. руб.
  - наладка и переналадка оснастки 4 850 тыс. руб.
2. На капитальные вложения - 2 863 тыс. руб.,  
в том числе:
  - приобретение технологического оборудования 733 тыс. руб.
  - реконструкция второй секции БСЦ 130 тыс. руб.
  - приобретение автобетоновоза 2 000 тыс. руб.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества является отсутствие потребности в продукции ОАО «ДСК» на строительном рынке из-за кризиса, что повлекло за собой снижение выпуска железобетонных изделий и снижение выпуска полистиролбетонных изделий;

#### **8. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 о ее одобрении.**



В отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 о ее одобрении.**

Договор между ОАО «ДСК» и ОАО «Ковровское карьероуправление»

Существенные условия сделки:

ОАО «ККУ» обязуется в течение 2008 г. поставить в адрес ОАО «ДСК» щебень из горных пород в объеме, согласованном сторонами по договору.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2008 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Евлампиев Михаил Дмитриевич – на момент одобрения сделки являлся директором ОАО «ДСК» и членом совета директоров ОАО «ККУ».

Договор между ОАО «ДСК» и ОАО «Автотранспортное предприятие - 3».

Существенные условия сделки:

ОАО «АТП- 3» в течение 2008 г. обязуется предоставлять ОАО «ДСК» услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2008 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Евлампиев Михаил Дмитриевич – на момент одобрения сделки являлся директором ОАО «ДСК» и членом совета директоров ОАО «АТП-3».

Договор между ОАО «ДСК» и ООО «СУ ДСК»

Существенные условия сделки:

ОАО «ДСК» обязуется в течение 2008 г. поставлять ООО «СУ ДСК» железобетонные изделия и металлические соединительные элементы.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК» от 30.04.2008 г.

Заинтересованное лицо в совершении сделки:

Зотов Анатолий Владимирович – на момент одобрения сделки являлся председателем Совета директоров ОАО «ДСК» и директором ООО «СУ ДСК».

**10. 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.**

**Жириль Николай Викторович**

Год рождения – 1949

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – три сына и дочь

Место работы – директор ОАО «ДСК»

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

**Зотов Анатолий Владимирович**

Год рождения – 1952

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – сын и дочь

Место работы – директор ООО СУ «ДСК»

Владел в течение отчетного года 10 акциями общества.

**Измайлов Роберт Анясович**

Год рождения – 1961

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – дочь

Место работы на момент избрания в состав Совета директоров (30.04.2008 г.)- заместитель генерального директора по финансам ООО «Строительная группа Альянс»

Место работы на момент утверждения годового отчета ОАО «ДСК» за 2008 г.- генеральный директор ООО «Жилищная программа ВКТ22»

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

**Можаев Владимир Владимирович**

Год рождения – 1975

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – сын

Место работы на момент избрания в состав Совета директоров (30.04.2008 г.)- директор по экономике ООО «Земстрой-М»

Место работы на момент утверждения годового отчета ОАО «ДСК» за 2008 г.- Индивидуальный предприниматель

Акциями общества в течение отчетного года не владел.

**Семенихин Игорь Анатольевич**

Год рождения – 1964

Образование – высшее

Семейное положение – женат

Дети – дочь

Место работы – генеральный директор ООО «Строительная группа Альянс»

Владел в течение отчетного года 2486 акциями общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и члена коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

**Жириль Николай Викторович**

Год рождения – 1949

Образование – высшее

Семейное положение – женат



Дети – три сына и дочь  
Место работы – директор ОАО «ДСК»  
Акциями общества в течение отчетного года не владел.

Коллегиального исполнительного органа в обществе согласно устава общества - нет.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Критерий определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества – средняя заработная плата работников общества за месяц.

Вознаграждение (компенсация расходов) членам совета директоров общества по результатам 2008 года не выплачивалось и не будет выплачиваться.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Директор ОАО «ДСК»



Н.В. Жириль

Главный бухгалтер ОАО «ДСК»



В.Н. Колганова

ВЕРНО: Начальник юридического отдела ОАО «ДСК»



Т.В. Смирнова

«6» марта 2009 г.