

Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Инвестиционный Metallургический Союз»
за 2013 год

I. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Metallургический Союз» является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Открытое акционерное общество «Инвестиционный Metallургический Союз» учреждено на основании протокола №1 собрания учредителей от 12.10.2009 года. Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества серия 39 № 001273909, зарегистрировано 20 октября 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области.

Уставный капитал Общества составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Он разделен на: акции обыкновенные именные в бездокументарные акции - 400 000 (четыреста тысяч) штук;

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 1-01-05004-D

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1.000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.

Основные сферы деятельности ОАО «ИМС» - Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

III. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .

В рамках работы по приоритетным и перспективным направлениям деятельности ОАО «ИМС» достигнуты следующие результаты:

Приобретение оборудования и техники

- 1) Гильотинные гидравлические ножницы SB-16/3200 (QC12Y-16x3200)
- 2) Листогибочный гидравлический пресс WEN-110/3100
- 3) Станок для гибки арматуры СГА 40М
- 4) Блок-контейнер 2,5мх6м
- 5) седельный тягач VOLVO
- 6) полуприцеп KRONE
- 7) седельный тягач VOLVO
- 8) полуприцеп KRONE
- 9) манипулятор Mercedes Benz AXOR
- 10) грузовик бортовой VOLVO
- 11) Ленточнопильный станок UE-460 DSA
- 12) Павильон для обслуживающего персонала 2,4*3,0*2,4 – 5 шт
- 13) Павильон для ОМ 3*6*2,4 – 1 шт

В этом году, традиционно, дважды – в мае и октябре - на основе анализа изменений ФОТ отделов была изменена система мотивации в Холдинге и прирост за год составил в среднем на 14,4%.

С января 2013 г. все руководители перешли на работу в новом автоматизированном формате - внедрена программа 1С-Документооборот. А также завершены работы по переходу на 1С 8.2. Были автоматизированы блоки Торговля, Производство, Строительство и Кадровое делопроизводство.

В июне 2013 г. был запущен зарплатный проект, для всех желающих сотрудников оформили зарплатные карты Банка Европейский. В офисе установлен банкомат и всегда есть возможность снять деньги с карты в любое удобное время.

Одним из важных моментов в работе Отдела поставок было налаживание логистики между филиалами Окружная-Дзержинского. Важными достижениями стало сокращение дефицита, изменение ситуации по заявкам клиентов, количество проигрышей значительно сократилось, а так же улучшилась ситуация по

европейским балкам (в большинстве случаев предлагаем дешевле). Всё это удалось сделать уже укомплектованным составом – штат отдела полностью сформирован.

Этот год был посвящен улучшению качества работы отделов, которые общаются с клиентами. Проводились недели и дни суперобслуживания. В начале года было внедрено Положение по поддержанию ЛУЧШЕГО в отрасли уровня обслуживания клиентов, единого call-центра для всего Холдинга (МЕТАЛЛ, МЕТИЗЫ/СЦ-АСЦ/ОМ-ЗМК). Также на все телефоны подключены речевые информаторы, чтобы не потерять клиента, если вдруг все операторы заняты, или клиент позвонил в нерабочее время. Теперь автоответчик и «удержит» звонок, и проинформирует про рабочий график БМК.

Оценить качество обслуживания стало проще и благодаря ярким надписям на шлагбауме на Дзержинского. Практика опроса клиентов на выезде поставлена на поток и ежемесячно мы получаем много полезных пожеланий и отзывов, которые позволяют сделать нашу работу лучше.

В рамках повышения уровня обслуживания клиентов, реализована программа мероприятий для улучшения работы склада: продвижение услуг по заблаговременной комплектации (откладке) товара и отгрузки после 18 часов, подключено аудио информирование на складе.

В Отделе выписки появился телевизор с рекламными роликами, чтобы отвлечь клиентов от повседневных забот. А на территории Окружной открыли мини-кафе.

Изменили структуру электронной очереди на блоки: консультация, выписка документов до 3 позиций и выписка документов более 3 позиций. Что позволило сократить клиентам время ожидания. Кроме того, мы установили модули статистики и теперь можем оперативно реагировать, анализируя данные.

Также внедрено новое предложение для клиентов - покупка металла в кредит для частных лиц, но, к сожалению, данная услуга не была востребована рынком.

Отдел рекламы и PR продолжил в этом году вещание в видеоформате. И расширил своё присутствие в интернете за счет реализации проектов в социальных сетях – Работа в БМК, Сотрудники БМК, БМК 15 лет. В рамках рекламной кампании, проведены акции к юбилею БМК. А также был создан корпоративный имиджевый фильм.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Основные перспективы развития ОАО «ИМС» предусматривают расширение количества предоставляемых услуг и географии его деятельности. Деятельность организации направлена на повышение эффективности взаимодействия ее клиентов и партнеров.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ИМС» за 2013г. не объявлялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Металлургический Союз» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «ИМС» не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Открытое акционерное общество «ИМС» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

VII. Перечень совершенных акционерным обществом 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками – не совершалось.

VIII. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – не совершалось.

XI. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного 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.

Совет директоров отсутствует.

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального 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.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) акционерного общества

С 20.10.2009 года по 31 декабря 2013 года

Ф.И.О. Чернов Олег Николаевич

Дата рождения: 19.04.1972г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента на 31 декабря 2013 года – 0 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества на 31 декабря 2013 года – 0 %

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

В истекшем 2013 году выплата вознаграждений и компенсаций не производилась. Генеральный директор получал заработную плату согласно контракту, заключенному с ним.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного управления, согласно которого наиболее важные вопросы решались коллегиально. Должностные лица Общества соблюдали корпоративную этику и были лояльны по отношению к Обществу.

XIII. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Отсутствует.