

Утвержден

**Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод»
Протокол № 1 от 16 мая 2014 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«ГЛЕБЫЧЕВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
за 2013 год**

**п. Глебычево
Ленинградская область
2014**

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод»
предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод»
Протокол № 2 от 24 апреля 2014 года**

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод».

Сокращенное наименование:

ОАО «Глебычевский керамический завод».

Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Глебычево, ул. Заводская.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

26.01.1993, №1431, Администрация Выборгского района Ленинградской области

Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 10353000 (Десять миллионов триста пятьдесят три тысячи) рублей. Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве 7764750 штук, привилегированные, именные акции в количестве 2588250 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 51 лицо.

Информация об аудиторе общества:

ООО «АБИ Аудит консалтинг».

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР), ОРНЗ 10301005146 (№1170 в реестре СРО НП АПР).

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Положение общества в отрасли:

Общий объем производства Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» в 2013 году составил: 11 847 кв.м. натурального камня на сумму 25 624 тыс.руб. и 13 300 кв.м. агломератных плит на сумму 15 311 тыс.руб. .

Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» является производство изделий из натурального камня и агломерата (искусственного камня).

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Открытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод» является самостоятельным юридическим лицом со своим расчетным счетом:

- Филиал Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ.

Основной деятельностью Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» в 2013 году было:

- производство изделий из натурального камня и агломерата (искусственного камня);**
- оказание услуг по теплоснабжению и водоснабжению.**

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

Валюта баланса Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» по состоянию на 31.12.2013 г. составила: 414 298 тыс. руб.

В 2013 году предприятием получен совокупный убыток в сумме 107 276 тыс.руб.

Перспективы развития общества.

Техническая модернизация производства в основном сориентирована на улучшение качества выпускаемой продукции, сокращении затрат, улучшения уровня труда и повышение экологической безопасности производства.

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

Выплата дивидендов по акциям общества за 2013 год не производится.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Одним из важнейших факторов риска, связанных с производственной деятельностью общества является отсутствие собственной сырьевой базы, и зависимостью от поставщиков камня, являются конкурентами Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» на отечественном рынке. В связи с чем, приоритетным направлением было поиск независимых карьеров и месторождений сырья.

IV.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

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

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году не совершались.

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 об ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году не совершались.

Открытое акционерное общество «Глебычевский керамический завод»

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3		4
1	СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Председатель Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1961 высшее, общий стаж с 1978 года, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Сокол»	0
2	ИВАНЮТА КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1959 высшее, общий стаж с 1977 года, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Рона К»	0
3	ИВАНЮТА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1959 высшее, общий стаж с 1982 года, Ведущий специалист Открытого акционерного общества «Ленгазспецстрой»	0
4	СОКОЛОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	29.11.1984 высшее, общий стаж с 2003 года, заместитель генерального директора по рекламе и маркетингу Открытого акционерного общества «Сокол»	0
5	ЛОБАЕВСКАЯ ТАМАРА ПЕТРОВНА, Член Совета директоров	год рождения образование трудовая деятельность	1955 высшее, общий стаж с 1973 года, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод»	0

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные		Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
ЛОБАЕВСКАЯ ТАМАРА ПЕТРОВНА	год рождения образование трудовая деятельность	1955 высшее, общий стаж с 1973 года, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод»	0

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

Оплата труда Генерального директора Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» осуществляется по Контракту с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод» от 26.03.2013 года на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Глебычевский керамический завод», Протокол б/н от 26.03.2013 года.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в 2013 году обществом соблюдался.

**Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод» подтверждаем.**

**Ревизор
Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод»**

О.И.ЯКОВЛЕВА

**Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод»**

Т.П.ЛОБАЕВСКАЯ

**Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Глебычевский керамический завод»**

А.Ю.ЛОБАСТОВ