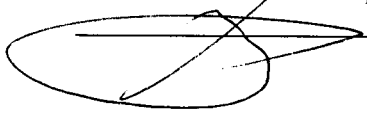


Выносятся на утверждение годового
общего собрания акционеров
ОАО «Лавский карьер» на дату:
10 июня 2015 года

«Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Лавский карьер»
Протокол № 12 от 23.04.2015 г.
Председатель Совета директоров
ОАО «Лавский карьер»
Корниенко А.В.



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«Лавский карьер»
за 2014 год

Директор ОАО «Лавский карьер» Щедрин В.Н.



1. Положение акционерного общества в отрасли.

1.1. Открытое акционерное общество «Лавский карьер» зарегистрировано Администрацией города Ельца, Липецкой области 20.01.2000 г. под регистрационным номером №287. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1024800793643 был присвоен Инспекцией МНС России по г. Ельцу Липецкой области 15 декабря 2002 года.

1.2. Уставный капитал общества составляет 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей, он разделён на обыкновенные именные акции, в количестве 816 (восемьсот шестнадцать) штук, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. Бенефициарным владельцем общества является Белоконь Пётр Макарович.

1.3. Количество акций, находящихся у акционеров общества, на которые могут начисляться дивиденды и которые могут голосовать на общем собрании акционеров составляет 816 штук.

1.4. Общество осуществляет основную деятельность в горнодобывающей промышленности. Территория карьера составляет 41,29 га. Общая площадь застройки – 98295,4 кв. метров, в том числе, производственная площадь – 91003 кв. метра. Открытое акционерное общество «Лавский карьер» по объёму продукции является средним предприятием, расположенным в Центрально-Чернозёмном регионе, приближенным к потребителям его продукции, находящимся в Липецкой, Орловской, Московской и Рязанской областях.

К факторам конкурентоспособности выпускаемой продукции общества можно отнести следующие: качество продукции – степень влияния высокая;

доступная цена – степень влияния высокая.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

2.1. Основными видами производственной деятельности являются:

- добыча технологического известняка;
- производство и реализация фракционного щебня марки М-600 фракции 5-20 мм, 20-40 мм и 40-70 мм, для строительных работ.

Принципы действия предприятия в 2015 году, как и в предыдущие годы, направлены на повышение конкурентоспособности продукции, эффективности производства и роста качества труда.

В настоящее время сохраняется неопределенность ситуации на рынке в целом. При нестабильной экономической ситуации предприятие сталкивается сегодня с целым рядом негативных факторов – неплатежами клиентов, резким изменением цен на комплектующие материалы, запасные части, изменение цен на продукцию естественных монополий (железнодорожные услуги, электроэнергия, водоснабжение, нефтепродукты). Кроме того:

1/ высокая конкуренция, способствующая падению цены нашего щебня;

2/ высокий уровень долгов (дебиторов) и низкий уровень платежеспособности потребителей;

3/ нехватка железнодорожных вагонов в сезон, вызванная высоким спросом на подвижной состав клиентов ОАО «РЖД»; - все это создает проблемы в производстве и реализации продукции.

Несмотря на указанные текущие трудности, предприятие старается зарекомендовать себя как поставщик, обеспечивающий строгое выполнение договорных обязательств и сроков поставки, осуществляющий контроль над качеством поставляемой продукции, что имеет важное значение для поддержания деловой репутации общества.

Для продолжения деятельности работы карьера и присоединения новых участков месторождения, в настоящее время на участке месторождения в пределах горного отвода,

проводятся работы по освоению участка S= 2,1 га., прилегающий к карьерному полю, на котором производились археологические изыскания Елецким Университетом имени Бунина.

При подходе к ценообразованию используется стратегия: низкие производственные издержки – низкая цена. В зависимости от ситуации (учитывается сезонность спроса, требования и возможности сроков оплаты продукции покупателями) осуществляется стимулирование продаж, пересматривается система скидок и льгот для покупателей; денежные правоотношения со всеми контрагентами осуществляются в строго договорном режиме. Постоянный контроль над сбалансированностью входящих и исходящих финансовых потоков остается одним из главных моментов сохранения платежеспособности карьера.

3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Производственные средства, оборудование, транспорт и материалы.

В ОАО «Лавский карьер» функционируют следующие основные цеха и участки: горный цех, в том числе, дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ), ремонтная бригада ДСФ, буровзрывной цех, автотранспортный цех, электроучасток, механический участок, погрузной участок и вспомогательный участок.

На этих участках работает основное технологическое оборудование, такое как: экскаваторы ЭКГ 5А, ЭКГ 4,6, бульдозеры ДЗ, стаки СБР, галереи ленточных конвейеров, корытные мойки, автомобили БеЛаз 7540, 75401, автопогрузчики, автокран КС-35719-5-02 и другие. Предприятие имеет 41,29 га земельных угодий, взятых в аренду и на которых производится добыча известняка, его переработка и выпуск нерудных строительных материалов.

Производственная деятельность предприятия за 2014 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Данные 2013 г.	Данные 2014 г.	%% к предыдущему 2013 году
1	Объём товарной продукции	тыс. руб.	192245	192036	100
	В т.ч. щебень, техизвестняк	тыс. руб.	184804	184281	
	Известняк для минподкормки, прочее	тыс. руб.	7441	7755	
2	Оказано прочих видов услуг	тыс. руб.	543	708	130,4
3	Отгрузка продукции	тыс. руб.	184948	193858	104,8
	В т.ч. щебень, техизвестняк	тыс. руб.	177507	186103	
	Известняк для минподкормки, прочее	тыс. руб.	7441	7755	
3	Прочие доходы	тыс. руб.	6607	1968	29,8
4	Объём работ (выручка)	тыс. руб.	191555	195826	102,2
5	Объём работ всего в натуральном выражении выработано:				
	В т.ч. щебень, техизвестняк	Тыс.м3	417	419	100,5
	Известняк для минподкормки, прочее	Тыс.тн	37	22	59,5
8	Затраты на производство	тыс. руб.	165591	162378	98,1
9					

Затраты на рубль товарной продукции за 2014 год снизились и составили 0,85 коп. (за 2013 год – 0,86 коп.)

Деловая активность общества.

Основные материалы для производства своей продукции предприятие закупает у поставщиков из г.Елец, г.Липецк, г.Воронеж и др. по договорным ценам.

Продукция предприятия реализуется во многие области Российской Федерации, строительным предприятиям областей: Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская.

Рынок комплектующих деталей и вспомогательных материалов охватывает самые различные регионы России, но в основном, комплектующие детали общество получает от предприятий Липецкой области.

Изношенное материально-техническое производственное оборудование требует соответствующих финансовых средств. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия и сохранения финансовой устойчивости : на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на сокращение времени на наладку и поддержание оборудования в рабочем состоянии (износ которого составляет 90-100%) .

Инвестиции в основные средства, в 2014 году составили 5 372 тыс. руб. В 2014 году произведён и частично оплачен капитальный ремонт основных средств на сумму 8 113,6 тыс. руб.

Счёт прибылей и убытков общества.

По результатам работы за 2014 год, выручка от продажи продукции общества составила 193 858 тыс. руб., что на 8 910 тыс. руб. (или на 4,9%) выше соответствующего показателя прошлого 2013 года.

Себестоимость реализованной продукции выросла на 4 506 тыс. руб. (или на 3,3%) и составила 141 632 тыс. руб. В итоге, валовая прибыль выросла на 4 404 тыс. руб. (или на 9,21%) и составила 52 226 тыс. руб.

Затраты на производство продукции состоят из:

- | | |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) Материальные затраты | – 51 122 тыс. руб., в том числе: |
| - топливо | – 9 524 тыс. руб.; |
| - электроэнергия | – 14 003 тыс. руб. |
| 2) Затраты на оплату труда | – 58 621 тыс. руб. |
| 3) Начисления на з/плату | – 18 799 тыс. руб. |
| 4) Буровзрывные работы | – 7 777 тыс. руб. |
| 5) Амортизация | – 1 277 тыс. руб. |
| 6) Налоги | – 4 691 тыс. руб. |
| 7) Прочие затраты | – 20 091 тыс. руб., в том числе: |
| - плата за пользование фондами, аренда | – 3 856 тыс. руб. |
| - услуги: маркшейдер, связь, ж/д перевозки | – 12 108 тыс. руб. |
| - экспертиза, услуги на ремонтные работы и пр. | – 4 127 тыс. руб. |

Расчеты с бюджетом всех уровней – 65 686 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|----------------|---------------------|
| - районный | – 13 387 тыс. руб., |
| - Федеральный | – 26 911 тыс. руб., |
| - местный | – 7 032 тыс. руб., |
| - внебюджетный | – 18 356 тыс. руб. |

Прибыль от основной деятельности (прибыль от продаж), в отчётном периоде 2014 года, составила 29 864 тыс. руб., что на 3 767 тыс. руб. (или на 14,44%) выше, чем в 2013 году.

Таким образом, рентабельность продаж, характеризующая основную деятельность общества и показывающая сколько прибыли приходится на единицу реализованных работ (услуг), составила 15,41% (против 14,11% в 2013 году), что свидетельствует о росте эффективности производства и реализации основной продукции.

Прибыль от прочей деятельности, за 2014 год, составила 918 тыс. руб., в том числе:

- от продажи прочего имущества – 17 тыс.руб.
- от аренды магазина – 250 тыс.руб.

- от пользования ж/д путем - 164 тыс.руб.
- доходы от восстановления резерва сомнительных долгов – 403 тыс. руб.
- прочее - 31 тыс.руб.
- от списания кредиторской задолженности,
по истечению срока исковой давности - 9 тыс.руб.
- прибыль от стоимости металлолома
при ликвидации основных средств – 15 тыс. руб.
- прибыль в виде стоимости запчастей
при ликвидации основных средств – 29 тыс. руб.

Прочие внереализационные расходы - 1 359 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения - 29 461 тыс.руб.

Налог на прибыль - 6 153 тыс.руб.

В итоге, чистая прибыль общества, за отчетный период, оказалась на 2 993 тыс. руб. (или на 14,73%) выше, чем в аналогичном периоде 2013 года, и составила - 23 308 тыс. руб.

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации.

Ключевым в анализе прибыльности является рентабельности собственного капитала, так как предприятие принадлежит владельцам и должно приносить прибыль. Она показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В отчетном периоде 2014 года, данный показатель составил 42,56% (против 48,09% в 2013 году), что свидетельствует о высокой эффективности использования собственного капитала.

Устойчивость финансового состояния предприятия характеризует и показатель рентабельности активов. Данный показатель показывает прибыль, полученную обществом на 1 рубль стоимости всех активов. В отчетном периоде данный показатель имеет значение 30,39% (против 31,66% в 2013 году), что, также, свидетельствует о высокой эффективности использования средств, принадлежащих собственникам предприятия и заёмных средств.

Собственные оборотные средства (доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств) выросли в 2014 году на 9 282 тыс. руб. (или на 37,39%) и имеют положительное значение: 34 106 тыс. руб., что говорит о том, что капитальные вложения могут финансироваться за счёт собственных средств.

Сведения о размере чистых активов общества.

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств общества. Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Размер чистых активов общества на дату: 31.12.2014 года составил 54 759 тыс. руб., что на 12 516 тыс. руб. (или на 29,63%) выше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Разница чистых активов и уставного капитала является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Чем больше данный показатель для предприятия, тем лучше. По итогам 2014 года эта разница составила 54 351 тыс. руб.

Сведения о кредитах банка и кредиторской задолженности общества.

Краткосрочными и долгосрочными кредитами банков ОАО «Лавский карьер», в 2014 году, не пользовалось.

Кредиторская задолженность предприятия, на конец отчетного периода 2014 года, незначительно, выросла (на 21 тыс. руб.) и составила 20 390 тыс. руб., в том числе:

поставщики и подрядчики	- <u>2 894</u> тыс. руб.;
задолженность перед персоналом	- <u>3 886</u> тыс. руб.;
задолженность перед внебюджетными фондами	- <u>1 917</u> тыс. руб.;
по налогам и сборам	- <u>4 885</u> тыс. руб.;
прочие кредиторы	- <u>6 808</u> тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества.

Дебиторская задолженность общества, по состоянию на 31.12.2014 года выросла в 1,4 раза и составила 38 283 тыс. руб. в том числе:

покупатели и заказчики	- <u>32 650</u> тыс. руб.;
поставщики и подрядчики	- <u>15 24</u> тыс. руб.;
прочие дебиторы	- <u>4 109</u> тыс. руб.

Основные дебиторы общества:

1. ООО «Мособлдорснаб»	- 17 955 тыс. руб.;
2. ЗАО «РЗ ЖБИ-2»	- 5 044 тыс. руб.;
3. ООО «БТК»	- 1 445 тыс. руб.;
4. ОАО «Елецкое ДСУ-3»	- 1 421 тыс. руб.
5. ООО «Технокомсервис»	- 2 418,77 тыс. руб.

Социальные показатели общества.

За отчетный период 2014 года, численность всего персонала предприятия не изменилась и составила 212 человек. Фонд оплаты труда всего персонала составил – 56 657 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работникам списочного состава составила 22 483 руб. (против 20 491 руб. в 2013 году), рост – на 10%, что выше официальной инфляции по стране.

Производительность труда, за отчетный период 2014 года, выросла на 4,82%, до значения в 914 424,53 руб./чел., (против 872 396,23 руб./чел., в аналогичном периоде прошлого 2013 года) и отстаёт от темпов роста заработной платы работников предприятия.

Движение кадров за отчетный период характеризуется следующими данными:

В течение 2014 года было уволено 25 человек из них рабочих – 25 человек.

по собственному желанию – 21 человек, по другим причинам – 4 человека; Принято на работу всего – 25 человек.

За отчетный период 2014 года, неявки на работу по группе работников составили:

- ежегодные отпуска – 6 727 чел./дней;
- болезни – 1 711 чел./дней;
- отпуска без сохранения заработной платы – 393 чел./дней;
- отработано 47 947 чел./дней.

Охрана труда.

За отчетный 2014 год акционерным обществом было израсходовано средств на мероприятия по охране труда и технике безопасности в размере: 3 429,4 тыс. руб.

Работники предприятия своевременно обеспечивались спецодеждой, спецобувью и санитарными гигиеническими средствами, в соответствии с типовыми нормами техники безопасности.

4. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Единицы измерения	Величина показателя (в натуральном выражении)		Значение показателя в денежном исчислении, тыс. руб.	
			2013 г.	2014 г.	2013 г.	2014 г.
1	Электрическая энергия	квт. час	3 686	3 748	14 280	14 003
2	Бензин (автомобильный)	тонн	37,433	30,195	1 087,6	962,9
3	Топливо дизельное	тонн	322,08	296,2	7 196,4	7 029
4	Уголь	тонн	104	135	624	825,6
	Итого:				23 188	22 820,5

Общая экономия энергетических ресурсов, в отчётном периоде 2014 года, была достигнута, в размере 367,5 тысяч рублей, несмотря на рост цен на ГСМ и рост объёмов производства. В натуральном выражении экономия бензина автомобильного составила 7,238 тонн (на сумму 124,7 тыс. руб.) и топлива дизельного – 25,88 тонн (на сумму 167,4 тыс.руб.)

Так же, как и прошлые годы, проводится нормирование всех статей затрат и вводится жесткий контроль за исполнением нормативов; анализируются и сокращаются издержки, не связанные с основной деятельностью.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Ключевыми вопросами для обеспечения развития общества в 2015 году остаются:

- обеспечение максимально возможного объема производства и продаж продукции путем продвижения производимой продукции на новые рынки сбыта, попытка заинтересовать в своей продукции клиентов, пользовавшихся ранее услугами других поставщиков щебня, а также стимулирование продаж для обеспечения эффективной работы предприятия в нестабильных условиях.
- освоение новых участков месторождения;
- снижение непроизводительных затрат и повышение финансовой устойчивости предприятия.

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

Советом директоров общества было принято решение выплатить дивиденды в размере 8578,43 рублей на каждую обыкновенную акцию, которое было утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Лавский карьер» 11 апреля 2014 года. Сумма начисленных дивидендов по обществу составила 7 000 000 руб. на 816 штук обыкновенных акций. На 31.12.2014 года выплачены дивиденды акционерам на сумму 3732 тыс. руб., начислен и выплачен налог на прибыль с дивидендов в 2014 году в размере 315 тыс. руб., остались невостребованными дивиденды в сумме 2953 тыс. руб.

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

Основным риском, свойственным исключительно эмитенту, является:

1. зависимость от погодных условий: сезонный характер работы;
2. отсутствие свободных финансовых средств для технического перевооружения предприятия;
4. отсутствие постоянных заказов;
5. конкуренция на рынках сбыта.

8. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном 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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

Крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и требующих одобрения Совета директоров или общего собрания акционеров, в отчётном периоде 2014 года, обществом не осуществлялось.

9. Перечень совершённых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью и требующих одобрения Совета директоров или общего собрания акционеров, в отчётном периоде 2014 года, обществом не осуществлялось

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Совет директоров общества был избран 11 апреля 2014 года, на предыдущем годовом общем собрании акционеров, в следующем составе из семи человек:

1) Щедрин Владимир Николаевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г.- по настоящий период.

Должность: Директор

Организация: ОАО «Лавский карьер»

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

2) Чистяков Валерий Георгиевич

Год рождения: 1955
 Образование: высшее профессиональное
 Должности за последние 5 лет:
 Должность: главный инженер
 Организация: ОАО «Лавский карьер»
 Период: 2010 г. - по настоящий период.
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3) Багинская Ольга Геннадьевна

Год рождения: 1955
 Образование: высшее профессиональное
 Должности за последние 5 лет:
 Период: 2010 г. по настоящий период.
 Должность: заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер
 Организация: ОАО «Мособлдорремстрой»
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

4) Логинов Михаил Вячеславович

Год рождения: 1978
 Образование: высшее профессиональное
 Должности за последние 5 лет:
 Период: 2010 г. по настоящий период.
 Должность: начальник юридического управления – заместитель генерального директора
 Организация: ОАО «Мособлдорремстрой»
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

5) Корниенко Александр Вячеславович

Год рождения: 1952
 Образование: высшее
 Должности за последние 5 лет:
 Период: 2010 г. по настоящий период.
 Должность: главный инженер
 Организация: ОАО «Мособлдорремстрой»
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

6) Геворков Гарри Георгиевич – Председатель Совета директоров общества

Год рождения: 1958
 Образование: высшее профессионально
 Должности за последние 5 лет:
 Период: 2010 г. по настоящий период.
 Должность: директор
 Организация: ООО «Мособлдорснаб»
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

7) Квартальнов Александр Евгеньевич

Год рождения: 1960
 Образование: высшее профессиональное
 Должности за последние 5 лет:
 Заместитель генерального директора по содержанию дорог
 Период: 2007г. - 2010 г. главный инженер ОАО «Мособлавтодор»
 С 2010 г. – 2012г. зам. директора по строительству специализированного строительного управления при Новгородской православной Епархии
 С 2012г. - по настоящий период
 Должность: заместитель генерального директора по содержанию дорог
 Организация: ОАО «Мособлдорремстрой»
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0 % (долей не имеет)

Сведения о привлечении членом Совета директоров эмитента лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Совета директоров эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа 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 отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках, с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки).

Единоличный исполнительный орган эмитента – директор.

1) Щедрин Владимир Николаевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г.- по настоящий период.

Должность: Директор

Организация: ОАО «Лавский карьер»

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Должностей в других организациях за последние пять лет, включая настоящее время, не занимал.

Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен.

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

Размер вознаграждений членам Совета директоров определяется Советом директоров самостоятельно и подлежит выплате только в случае утверждения общим собранием акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, производится на основании письменного заявления члена Совета директоров, после одобрения указанных расходов Советом директоров общества. Члены Совета директоров, Щедрин В.Н., Чистяков В.Г., являющиеся штатными сотрудниками общества, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием общества, за 2014 год им выплачена заработная плата в сумме: 4 903 тыс. руб. Другие члены Совета директоров не являются работниками ОАО «Лавский карьер».

Размер заработной платы директора общества определяется трудовым договором, согласованным с Советом директоров общества.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

При принятии решений, могущих повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, за основу берутся статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», с учётом всех последних изменений и дополнений. При этом внимание уделяется всем обстоятельствам совершаемых сделок или действий с обязательным учетом всех возможных неблагоприятных последствий.

В обществе, в соответствии с действующим законодательством, разработаны следующие внутренние Положения общества, регулирующие деятельность общества и утвержденные общим собранием акционеров (или Советом директоров общества):

- 1) Положение «О порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров»;
- 2) Положение «О Совете директоров общества»;
- 3) Положение «О Ревизионной комиссии общества»;
- 4) Положение «О счётной комиссии общества»;
- 5) Положение «О Генеральном директоре общества»;
- 6) Положение «О разрешении корпоративных конфликтов в обществе».

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, как акционерного общества, в целом, соблюдаются.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или внутренним документом акционерного общества.

Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, в обществе создан резервный фонд, в размере 61 тыс. руб. (или 15% от его уставного капитала), образуемый путём ежегодного 5% отчисления от чистой прибыли, и направляемый для покрытия убытков общества, а также, для выкупа акций, в соответствии с действующим законодательством.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров, в соответствии с уставом общества, избирается Ревизионная комиссия общества в составе трёх членов.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества проводилась по итогам деятельности общества за весь 2014 год. Были проверены:

- документация по инвентаризации товарно-материальных ценностей общества;
- проведён анализ соответствия бухгалтерского и статистического учётов соответствующим нормативным положениям ПБУ;
- проведён анализ правильности ведения налогового учета;
- проведен анализ финансового положения общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств.;
- проведена проверка правильности составления балансов общества, годового отчета, счетов прибылей и убытков;
- законность заключённых договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- правильность решений, принимаемых Советом директоров общества, Генеральным директором на соответствие их Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией и аудитором общества были составлены соответствующие заключения, которые за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров представляются для ознакомления акционерам общества.

Информация о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии.

Персональный состав Ревизионной комиссии эмитента:

1) Калинина Светлана Ивановна

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. по настоящий период.

Должность: ведущий бухгалтер

Организация: ОАО «Мособлдорремстрой»

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

2) Даньшина Зоя Михайловна

Год рождения: 1960

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет: зам. гл. бухгалтера

Период: 2010 г.- по 2015 г.

Должность: главный бухгалтер

Организация: ОАО «Лавский карьер»

Период: 2015 г.- по настоящий период.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3) Щедрина Наталья Николаевна

Год рождения: 1966

Образование: среднее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Должность: экономист по настоящий период.

Организация: ОАО «Лавский карьер»

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Сведения о привлечении членов Ревизионной комиссии эмитента лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекались.

Сведения о занятии членами Ревизионной комиссии эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимали.

Сведения об аудиторе общества.

Кроме того, проверку правильности составления и ведения бухгалтерского отчета в обществе проверял аудитор общества – Прусов Александр Александрович, который был утверждена на предыдущем годовом общем собрании акционеров 11 апреля 2014 года.

Место регистрации ИП аудитора: 399787, Липецкая обл., г.Елец, ул.Дзержинского, д.23, кв.1. Тел.: 8-903-864-70-34

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Член аудиторской Палаты России регистрационный № 1569. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: нет.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается общим собранием акционеров. Порядок

определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору, по итогам финансового 2014 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности эмитента, составил: 220 тыс. руб.

Сведения о Регистраторе общества.

Реестродержателем общества является специализированный регистратор общества – ЗАО «Иркол», с которым обществом заключен Договор 1579/14 об услугах регистратора от 28.05.2014 года, Соглашение № 619 от 06.10.2014 года, об оказании услуг по раскрытию информации общества на сайте по адресу страницы в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4821012490> и ленте Новостей Информационного Агентства - ЗАО «ПРАЙМ», в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами регулятора рынка ценных бумаг, а также, Договор № У/637 от 30.01.2015 года на подготовку и опубликование информации на Федеральном ресурсе – ЕФРС сведений о фактах деятельности юридических лиц (величине чистых активов, реорганизации, ликвидации и пр.).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ИРКОЛ"

Место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.29

Номер лицензии: 10-000-1-00250

Дата выдачи: 09.08.2002 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.


Дата, с которой ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 11.06.2014 года

Адрес Воронежского ф.-ла ЗАО «ИРКОЛ»: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 98, офис 111

Тел.: (473) 241-28-95, факс: (473) 241-28-96, адрес электронной почты: voronez@ircol.ru

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте акционерного общества, подтверждают члены Ревизионной комиссии ОАО «Лавский карьер»:

1. Калинина С.И.


(подпись)

2. Даньшина З.М.


(подпись)

3. Щедрина Н.Н.


(подпись)

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью на 13 (тринадцать) листах.

Директор

ОАО "Лавский карьер" ~~И.И.И.И.~~ Ицедрин В.Н.

