

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «ЗАПСК»
Протокол № 4 от 25.02.2015 г.

Председательствующий
на заседании Э.П. Пяткин

Утверждён
общим собранием акционеров ОАО «ЗАПСК»
Протокол № 30 от 28.04.2015 г.

Председатель собрания: П.Ф. Покровский

ГODOBOЙ OTЧЁT
Открытого акционерного общества
«Зеленогорскагропромснабкомплект»
по итогам работы за 2014 год

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного Общества	Открытое акционерное общество «Зеленогорскагропромснабкомплект»
Номер и дата выдачи документа о регистрации юридического лица	№ 1902Р от 30.10.1992, Кстовский городской Совет народных депутатов
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1025201982695, дата внесения 19 июля 2002 года, МРИ МНС России № 6 по Кстовской области
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	5200000208 / 520001001
Место нахождения	607655 Россия, Нижегородская область, г.Кстово., улица Магистральная, 1
Почтовый адрес	607655 Россия, Нижегородская область, г.Кстово., улица Магистральная, 1
Основной вид деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Сведения о реестродержателе Общества	Наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р. О.С.Т.» Почтовый адрес: РФ, 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 Телефон: (495) 771-7336, факс: (495) 771-7334 Электронный адрес: rost@rrost.ru , Интернет-адрес: http://www.rrost.ru Номер лицензии: 10-000-1-00264 Дата выдачи: 3.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Ведение реестра акционеров осуществляет: Мордовский Республиканский Филиал ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Почтовый адрес филиала: 430003, РФ, Республика Мордовия, г.Саранск, проспект Ленина, 100 Тел.: (834-2) 27-01-53, факс: (834-2) 27-01-45
Размер уставного капитала	470 576 руб.
Количество размещенных обыкновенных акций	470 576 шт.
Номинальная стоимость обыкновенной акции	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	Регистрационный номер: 1-01-11353-Е Дата регистрации: 02.08.2004
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном	Нет

капитале Общества	
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «АПАШ» Почтовый адрес: 603009, г.Нижний Новгород, ул.Вологодина, д. 1, пом.1 Тел.: (831) 462-1915 Номер лицензии: № 003393 Дата выдачи: 17.01.2003 Срок действия: 17.01.2013 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Контактные телефоны Общества	Тел. (83145) 7-80-51 Факс: (83145) 7-80-49
Адрес электронный почты Общества	vs_nn@mail.ru

Положение общества в отрасли

Открытое акционерное Общество «Зеленогорскагропромснабкомплект» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по образованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721. Основными видами деятельности общества являлись осуществление материально-технического обеспечения хозяйств и предприятий Агропромышленного комплекса и других предприятий, оказание транспортных и других производственных услуг предприятиям, организациям и населению. Со временем меняется форма реализации товаров, с оптовой торговли предприятие переходит на мелкий опт и розничную торговлю. Для этого создается сеть магазинов, открывается кафе-бар.

С 2003 года видами деятельности общества являются предоставление в аренду складских и торговых помещений, а также транспортных средств. Основной вид деятельности Общества (ОКВЭД) 70.20.2 - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Сегодня рынок складских помещений наименее развитый сегмент коммерческой недвижимости в России. Зарождение спроса на высококачественные складские площади произошло несколько лет назад, благодаря наращиванию объемов крупных торговых компаний и экспансии логистических фирм, в том числе международных. Лавинообразный рост рынка торговых площадей вызывает у поставщиков товаров потребность хранения своей продукции, для чего требуются тысячи квадратных метров. Именно эта потребность и породила неудовлетворенный стабильно высокий спрос на рынке складской недвижимости. Существующее предложение пока еще слишком мало, в результате чего торгово-промышленные предприятия нередко вынуждены прибегать к строительству складов для личных нужд. В этом случае перед застройщиком-непрофессионалом возникает масса трудностей, связанных с получением земельного участка и разрешительной документации на строительство, оформлением прав на землю и на строящийся объект недвижимости, непосредственно самим строительством склада. Наиболее удачливые компании пытаются заключить договоры с девелоперами, которые реализуют проект непосредственно под заказчика. Оставшийся процент нуждающихся в складских помещениях бронируют аренду площадей в еще строящихся объектах. Подобная ситуация в Нижегородской области г. Кстово порождает высокие арендные ставки, которые по прогнозам могут снижаться по мере насыщения рынка. Таким образом, за короткий промежуток времени рынок складской недвижимости стал доходной отраслью.

Несмотря на недавний импульс своего развития, рынок складских помещений имеет сегментацию по классам. Но при этом у него есть отличительная особенность от других рынков

недвижимости: престижность строительства не связана с удаленностью от центра города. Конечно, месторасположение продолжает оставаться важным фактором, но критерии его оценки несколько меняются. Основное строительство ведется не в центре города, а наоборот, за его пределами, при этом вовлекаются в оборот наиболее эффективные для коммерческого использования земельные участки. Так, для логистических фирм важна привязка к транспортным магистралям, развязкам и аэропортам, а для торговых предприятий – к потенциальным пунктам сбыта. Актуальность приобретают наименее загруженные направления и транспортные артерии. А также здесь вступают в силу личные нужды и удобство расположения сдаваемого объекта для каждого конкретного арендатора складских помещений, поэтому пока несколько затруднено прогнозирование спроса складской недвижимости по территориальному признаку. С учетом инвестиционной привлекательности рынка инвесторы и девелоперы вправе рассчитывать на краткосрочную окупаемость проектов с максимизацией прибыли и минимизацией рисков.

Сдаваемые в аренду помещения ОАО «ЗАПСК» расположены юго-восточнее города Н.Новгород, на северо-западной окраине г. Кстово. К указанным помещениям подведены железнодорожные и автомобильные пути, что делает сдаваемые в аренду помещения более привлекательными и востребованными крупными предпринимателями.

По мнению эмитента сложно судить о конкурентах в сфере рынка недвижимости. Эмитент предполагает, что он является крупнейшим арендодателем помещений с предоставляемыми им условиями в той части города Кстово, где расположены, принадлежащие ему складские и торговые помещения с подведением железнодорожных путей и автомобильной дороги.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента:

1. Месторасположение складских и торговых помещений.
2. Площадь помещений.
3. Профиль магазинов, складов.
4. Технические параметры помещений: форма арендуемого помещения, размер витрин, внутренняя планировка.
5. Окружение магазинов (соседние помещения, близость «якорных» магазинов).
6. Узнаваемость представляемого магазином бренда для покупателей в данном месторасположении.

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли рынка недвижимости, которые напрямую зависят от развития экономики в целом. Соответствие предоставляемых в аренду площадей требованиям рынка (площадь, профиль, местонахождение, удобства) – основная причина удовлетворительной деятельности общества.

Кроме сдачи недвижимого имущества в аренду, Общество также занимается другими видами деятельности, не запрещенными законодательством российской Федерации.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Основными приоритетными направлениями деятельности Общества является эффективное использование недвижимого имущества ОАО «ЗАПСК» для сдачи в аренду помещений, руководствуясь сложившимися ценами в данном районе г. Кстово на аналогичные помещения.

В течение отчетного года эмитент предоставлял в аренду недвижимое имущество, предназначенное для офисных помещений, под магазины, под склады, автостоянки.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные. В течение отчетного периода при выручке за товары, оказанные работы и услуги в размере 34 047 000 рублей Общество сумело получить чистую прибыль в размере 3 201 000 рублей.

Таким образом, Общество способно приносить своим акционерам существенную прибыль, увеличение которой является первоочередной задачей на 2015 год.

В 2014 г. в области производственной деятельности приоритетным направлением деятельности Общества были расширение и оптимизация оказываемых услуг. Данная задача

решалась путем привлечения новых клиентов, расширения площадей, сдаваемых в аренду, установления гибкой ценовой политики. Были осуществлены мероприятия, направленные на сокращение издержек. Рынок сбыта услуг Общества во многом зависит от общей экономической обстановки в регионе и стране и связан с активностью осуществления производственной и торговой деятельности субъектами предпринимательства. В 2014 году в связи с введенными санкциями стран ЕС в отношении России снизилась потребительская способность как физических, так и юридических лиц, что и повлияло на снижение размера полученной прибыли по итогам отчетного года.

Выручка в 2014 году уменьшилась на 15,83% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль уменьшилась примерно на 80%. Для сравнения: в 2014 году прибыль составила 3 201 000 руб., а в 2013 году получена прибыль в сумме 15 681 000 руб. В 2013 году получение высокой прибыли характеризуется прочими доходами, в частности, доходами, полученными от реализации основных средств (земельных участков и зданий), чего не было в 2014 году.

Объемы выручки от приоритетных направлений деятельности общества:

Наименование показателя	2014 год	2013 год
Сдача нежилого недвижимого имущества в аренду		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	34 047	40 450
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	100

Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном 2014 году:

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, руб.
1.	Атомная энергия	-	-	-
2.	Тепловая энергия	-	-	-
3.	Электрическая энергия	КВт	1232347	5296248,15
4.	Электромагнитная энергия	-	-	-
5.	Нефть	-	-	-
6.	Бензин автомобильный	-	-	-
7.	Топливо дизельное	-	-	-
8.	Мазут топочный	-	-	-
9.	Газ природный	тыс. куб.м.	485,639	2500611,19
10.	Уголь	-	-	-
11.	Торф	-	-	-
12.	Иное	-	-	-

Немаловажное место в деятельности Совета директоров Общества в 2014 году уделено обеспечению успешной работы предприятия в условиях нестабильной экономики, поддержанию инвестиционной привлекательности предприятия, защите прав работников и акционеров Общества. С этими задачами Совет директоров Общества в завершённом финансовом 2014 году справился успешно.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ЗАПСК» в 2014 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 3 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, связанные выпуском дополнительных обыкновенных акций Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Политика деятельности Совета директоров направлена уделять внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта оказываемых услуг.

Перспективы развития акционерного общества

ОАО «ЗАПСК» строит свою деятельность исходя из требований сохранения конкурентных преимуществ компании; приоритетности долгосрочного развития компании; получения прибыли, достаточной для осуществления долгосрочного развития компании и благосостояния ее работников и акционеров.

Сохранение конкурентных преимуществ компании достигается, прежде всего, долгосрочными партнерскими отношениями с крупными клиентами Эмитента.

Главными целями в работе Общества являются повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности. Для реализации поставленных целей стратегией Общества на 2015 год предусмотрены следующие приоритетные направления:

- оптимизация арендной стоимости складских и торговых помещений;
- текущий ремонт помещений, поддержание технического состояния помещений на уровне, отвечающем требованиям арендаторов;
- сдача в долгосрочную аренду транспортные средства на выгодных условиях для Эмитента.

ОАО «ЗАПСК» планирует, что сдача в наем собственного недвижимого имущества и транспортных средств будет являться его основной деятельностью и в дальнейшем.

Как показывают маркетинговые исследования, рынок недвижимости в России и г. Кстово на сегодняшний момент остается по-прежнему неудовлетворенным. В этой связи, есть спрос на аренду недвижимого имущества. Однако к концу отчетного года финансовое положение контрагентов Общества затруднено санкциями, применяемыми странами ЕС в отношении России, а также укреплением доллара и евро по отношению к российскому рублю, что напрямую оказало влияние на финансовое состояние Общества (на получение прибыли). ОАО «ЗАПСК» рассчитывает на установленные долгосрочные отношения с партнерами и прогнозирует, что Общество с малыми потерями преодолеет экономический кризис в стране. Новых видов деятельности в обществе не планируется.

Общество прогнозирует в 2014 году достичь в производстве следующих объемов:

Наименование показателя	Прогноз на 2015 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	30540
Производительность труда, тыс. руб./чел	4363
Прибыль, тыс. руб.	987
Соотношение собственных и заемных средств	0,7

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

Среди множества финансовых рисков необходимо выделить риски касающиеся деятельности ОАО «ЗАПСК»:

- Риск недополучения прибыли (риск упущенной финансовой выгоды). Возможное уменьшение чистой прибыли в результате внезапного изменения законодательства, экономических условий, других внешних или внутренних факторов (в том числе потери клиентов, повышение цен на энергоносители).

- Риск неплатежеспособности клиентов. Потери, которые возникают в результате реакции рынка на деятельность Общества.

- Конкурентные риски - это, прежде всего, появление на рынке сдачи объектов недвижимости в аренду различных конкурентов, что может повлечь уменьшение спроса на предлагаемые обществом услуги.

Различные виды рисков взаимосвязаны. Поэтому для минимизации их воздействия на деятельность Общества необходима реализация целого комплекса мероприятий.

Обществом проводится деятельность по предотвращению рисков, т.е. ухода от заведомо рискованной ситуации, вплоть до отказа от реализации проектов, установление лимита, предельных сумм расходов, продажи.

Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал Общества равен 470 576 рублям, разделен на 470 576 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В 2014 году произошло изменение уставного капитала ЗАО «ЗАПСК». Обществом размещено 445 180 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Размещение акций осуществлено по закрытой подписке среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на 05.05.2014 г. – на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг зарегистрировано ГУ Банка России по Нижегородской области 28 июля 2014 года, Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Волго-Вятским ГУ Банка России 19 ноября 2014 года.

Сведения о распределении акций Общества

Зарегистрированные лица	Количество акционеров		Доля в УК, %	
	По состоянию на 01.01.2014г.	По состоянию на 31.12.2014г.	По состоянию на 01.01.2014г.	По состоянию на 31.12.2014г.
1. Физические лица	172	172	10,98	24,93
2. Юридические лица	12	12	89,02	75,07

Крупнейшим акционером по состоянию на 31 декабря 2014 года является Открытое акционерное общество «Мордовцемент» (Республика Мордовия, Чамзинский район, пос. Комсомольский), владеющий 69,68 процентами обыкновенных акций Общества.

Дивидендная политика Общества

В соответствии с Уставом Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В 2014 году дивиденды по акциям общества не выплачивались.

По результатам работы Общества за 2013 год получена прибыль 15 681 000 руб., решение о выплате дивидендов Советом директоров не принималось.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2014 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2014 году Общество совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

1. Дата заключения договора: 22.09.2014 г.

Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мордовцемент»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовцемент»

Место нахождения: 431721, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 330260 акций;

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке, и основания, в силу которых соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:

1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мордовцемент»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовцемент»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский.

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:

на дату совершения сделки ОАО «Мордовцемент», являясь владельцем более 20 процентов голосующих акций Общества (самостоятельно и совместно с аффилированным лицом), одновременно является стороной в сделке.

2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгострой»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгострой»

Место нахождения: 607655, г.Кстово, Нижегородская область, ул.Магистральная, д.1

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:

на дату совершения сделки ЗАО «Волгострой», являясь совместно с аффилированным лицом владельцем более 20 процентов голосующих акций Общества, одновременно является аффилированным лицом лица, являющегося стороной в сделке.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена

решением общего собрания акционеров ОАО «ЗАПСК» 02 июня 2014 г. (Протокол №29 от 02 июня 2014г.).

2. Дата заключения договора: 19.09.2014 г.

Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгострой»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгострой»

Место нахождения: 607655, г.Кстово, Нижегородская область, ул.Магистральная, д.1

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 23780 акций.

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке, и основания, в силу которых соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке:

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Волгострой»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Волгострой»

Место нахождения: 607655, г.Кстово, Нижегородская область, ул.Магистральная, д.1

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:

на дату совершения сделки ЗАО «Волгострой», являясь совместно с аффилированным лицом владельцем более 20 процентов голосующих акций Общества, одновременно является стороной в сделке.

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мордовцемент»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовцемент»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, Чаинский район, р.п. Комсомольский
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке:
на дату совершения сделки ОАО «Мордовцемент», являясь владельцем более 20 процентов голосующих акций Общества (самостоятельно и совместно с аффилированным лицом), одновременно является аффилированным лицом лица, являющегося стороной в сделке.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена решением общего собрания акционеров ОАО «ЗАПСК» 02 июня 2014 г. (Протокол №29 от 02 июня 2014г.

Управление Обществом

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом Общества годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

02 июня 2014 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗАПСК». Порядок подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества осуществлялся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также другими внутренними документами Общества. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, был составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на « 05 » мая 2014 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАПСК» 08.05.2014г. было направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением.

На годовом общем собрании акционеров Общества были приняты следующие решения:

1. Утвердить Порядок проведения собрания.
2. Избрать в счетную комиссию Общества Самойлову Г.В., Туруткину Е.В. , Козлову Т.А.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2013г.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2013 года, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества (счета прибылей и убытков). Полученную прибыль по итогам 2013 года в размере 16144 тыс.руб. отнести на развитие производства общества, дивиденды на размещенные обыкновенные акции Общества не объявлять.
5. Избрать в Совет директор ОАО «ЗАПСК» Сиушова С.И., Цыбакову Г.М., Подмареву О.А., Покровского П.Ф., Пяткина Э.П.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЗАПСК» Шапошникову Ж.В., Беспалова Н.И., Марденского Н.А.
7. Утвердить аудитором ОАО «ЗАПСК» ООО «АПАШ».

8. Определить категорию (тип) объявленных акций – обыкновенные, количество объявленных акций - 507 920 штук, номинальную стоимость объявленных акций - 1 рубль каждая, права, предоставляемые объявленными акциями, - объявленные акции предоставляют в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

9. Внести изменения в Устав Общества, а именно абзац первый пункта 6.5. Устава Общества изложить в следующей редакции: «Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества. Общество вправе размещать 507 920 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции), предоставляющие в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

10. Увеличить уставный капитал ОАО «ЗАПСК» путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 507 920 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая по цене размещения 10 рублей за одну акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о размещении дополнительных акций.

Дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены:

- денежными средствами в валюте РФ;

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

11. Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным обществом «Мордовцемент» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве, не превышающем 330 260 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 10 рублей за одну акцию на общую сумму 3 302 600 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Одобрить сделку по приобретению Закрытым акционерным обществом «Волгострой» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве, не превышающем 23 780 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 10 рублей за одну акцию на общую сумму 237 800 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров Общества

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров различных вопросов, касающихся деятельности Общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния и других вопросов.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Совет директоров Общества, действующий с 01.01.2014г. до 02.06.2014г., избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 22 мая 2013 года в количестве 5 (пяти) человек (Протокол № 28 от 24.05.2013г.).

Совет директоров Общества, действующий с 02.06.2014г. до 31.12.2014г. избран на годовом Общем собрании акционеров Общества 02 июня 2014 года в количестве 5 (пяти) человек (Протокол № 29 от 02.06.2014г.)

В течение 2014 года состав Совета директоров не менялся.

Персональный состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года:

1. Сиушов Сергей Иванович - председатель
2. Цыбакова Галина Михайловна
3. Подмарева Ольга Александровна
4. Покровский Павел Федорович
5. Пяткин Эдуард Петрович

Сведения о членах Совета директоров Общества

Сиушов Сергей Иванович – председатель Совета директоров.

Год рождения: 1967

Образование средне - высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2014

Генеральный директор ОАО «Мордовцемент»

Период: 2014 – по настоящее время

Директор ООО «Сфера»

Доли в уставном капитале ОАО «ЗАПСК» не имеет.

Цыбакова Галина Михайловна

Год рождения: 1973

Образование - высшее окончила Мордовский государственный университет им.Н.П.

Огарева, специальность бухгалтерский учет и аудит

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2009 – по 2010г. главный бухгалтер ООО «Автотранс»

Период: 2010 – 2014

Главный экономист ОАО «Мордовцемент», заместитель генерального директора по экономике и производству дочерних предприятий и зависимых обществ ОАО «Мордовцемент»

Период: 201 – по настоящее время

Финансовый директор ООО «Сфера»

Доли в уставном капитале ОАО «ЗАПСК» не имеет.

Покровский Павел Федорович

Год рождения: 1961

Образование высшее, окончил 1984 Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 -20013

Коммерческий директор ЗАО «Волгострой»

Период: 2013 – по настоящее время

Генеральный директор ОАО «ЗАПСК»

Доли в уставном капитале ОАО «ЗАПСК» не имеет.

Подмарева Ольга Александровна

Год рождения: 1968

Образование высшее, окончила в 1990г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность филолог; окончила 2004 г. Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева, специальность юрист.

Занимаемые должности за последние годы:

Период: 2004 – 2014

Директор ООО «Цемент»

Период: 2014- по настоящее время

Директор ООО «Хорошее дело. Мордовия»,

Доли в уставном капитале ОАО «ЗАПСК» не имеет.

Пяткин Эдуард Петрович

Год рождения: 1974

Образование высшее, окончил в 1996 году Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, специальность ГПС, инженер-строитель

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2006

Ведущий инженер отдела маркетинга и продаж ОАО «Мордовцемент»

Период: 2006 – 2014

Заместитель начальника отдела маркетинга и продаж ОАО «Мордовцемент»

Период: с 2014 – 2014

Начальник отдел маркетинга и продаж ОАО «Мордовцемент»

Доли в уставном капитале ОАО «ЗАПСК» не имеет.

В течение 2014 года доля участия в уставном капитале эмитента членов Совета директоров не менялась

Основные критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2014 году членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения не выплачивались, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не компенсировались.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор назначается на должность Советом директоров на срок до пяти лет.

Функции Генерального директора Общества в течение 2014 года осуществлял Покровский Павел Федорович, избранный решением Совета директоров Общества 01 апреля 2013 года.

Покровский Павел Федорович

Год рождения: 1961

Образование высшее, окончил 1984 Горьковский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 -20013

Коммерческий директор ЗАО «Волгострой»

Период: 2013 – по настоящее время

Генеральный директор ОАО «ЗАПСК»

Доли в уставном капитале ОАО «ЗАПСК» не имеет.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Соблюдение кодекса корпоративного управления

ОАО «ЗАПСК» рассматривает систему корпоративного управления, как инструмент защиты и соблюдения интересов своих акционеров, как один из решающих факторов конкурентноспособности Общества. Развитие Общества невозможно без наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения Совета директоров, исполнительного органа и акционеров, а также без уверенности акционеров в том, что их средства разумно используются Обществом и, таким образом, способствуют росту ее капитализации.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности ОАО «ЗАПСК» руководствуется следующими принципами корпоративного управления:

1. Реальная возможность для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

2. Равное отношение к акционерам, владеющим различным числом акций, включая миноритарных акционеров.

3. Обеспечение акционеров надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

4. Обеспечение акционерам прав на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе информации о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, управлении в Обществе; свободный и необременительный доступ к информации, предоставление акционерам равных возможностей для доступа к одинаковой информации.

5. Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

6. Разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности; подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

7. Соблюдение законных прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

8. Активное сотрудничество Общества с инвесторами и иными заинтересованными группами в целях увеличения роста стоимости Общества, включая увеличение его активов, увеличение цены акций и иных ценных бумаг, повышение его репутации.

Положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", в соответствующей мере применяются Обществом в своей деятельности.

Дополнительная информация для акционеров

1. Порядок предоставления информации акционерам и всем заинтересованным лицам

Все акционеры и заинтересованные лица могут найти информацию об Обществе в Интернете на официальном сайте:

<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5200000208>. На сайте Общества размещены его Устав, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, Списки аффилированных лиц и сообщения о дополнительных сведениях Общества. Копии документов, опубликованных на

сайте, и иных документов, предусмотренных Уставом Общества, можно получить по адресу нахождения Общества в помещении бухгалтерии за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии.

2. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 02 июня 2014 года, членами ревизионной комиссии были избраны: Шапошникова Ж.В., Беспалова Н.И., Марденский Н.А. В течение отчетного года состав Ревизионной комиссии Общества не менялся.

Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за деятельностью Общества по следующим направлениям:

- проверка законности решений и действий должностных лиц Общества, в том числе совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сопоставимых обстоятельствах;
- соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
- организация внутреннего контроля;
- соблюдение бюджетной дисциплины;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2013 год.

3. Сведения об аудиторе Общества

ОАО «ЗАПСК» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора, обеспечивает участие представителей аудитора на годовом Общем собрании акционеров для того, чтобы акционеры могли задать аудитору интересующие их вопросы. Аудитором Общества на 2014 год был избран ООО «АПАШ». Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности Общества.

4. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На конец 2012 г.	На конец 2013 г.	На конец 2014 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	11154	26835	34489
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	929,32	315,53	185,28
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	835,85	258,16	155,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	7,62	0,36	0,34

5. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период

Наименование показателя	На конец 2012 г.	На конец 2013 г.	На конец 2014 г.
Выручка, тыс. руб.	23933	40450	34047
Валовая прибыль, тыс. руб.	9182	8897	7016
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	1007	16114	3201
Рентабельность собственного капитала, %	9,39	58,43	9,28

Рентабельность активов, %	0,88	14,06	3,25
Коэффициент чистой прибыльности, %	4,21	38,77	9,40
Рентабельность продукции (продаж), %	30,22	19,28	19,78
Оборачиваемость капитала	1,11	1,09	0,76

6. Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период

Наименование показателя	На конец 2012 г.	На конец 2013 г.	На конец 2014 г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-99342	-70083	-52314
Индекс постоянного актива	9,91	3,57	2,52
Коэффициент текущий ликвидности	0,05	0,20	0,22
Коэффициент быстрый ликвидности	0,04	0,19	0,21
Коэффициент автономии собственных средств	0,10	0,24	0,35

Генеральный директор
ОАО «ЗАПСК»

/П.Ф. Покровский/

Финансовый директор
ОАО «ЗАПСК»

/Ж.В. Шапошникова/

