

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Азовский завод стройматериалов»

Протокол б/н от «25» июня 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ:
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Азовский завод стройматериалов»

Протокол б/н от «15» мая 2015г.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Азовский завод стройматериалов»
за 2014 год**

Генеральный директор



(Handwritten signature of E.A. Chernikova)
(подпись)

Е.А. Черникова

Главный бухгалтер

(Handwritten signature of A.F. Bykova)
(подпись)

А.Ф. Быкова

г. Москва
2015г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3-4
1.1. Регистрационные сведения.....	3
1.2. Информация об аудиторе Общества.....	3
1.3. Информация о реестродержателе Общества.....	4
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.....	4
2.1. Финансовые результаты.....	4
2.2. Результаты по производствам.....	4
2.3. Использование сырья и энергоресурсов.....	4
3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	5
4. ФАКТОРЫ РИСКА.....	5
5. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.....	5
5.1. Отчет о выплате дивидендов.....	5
5.2. Информация о сделках ОАО «АЗСМ», признаваемых в соответствии с законом крупными сделками.....	5
5.3. Информация о сделках ОАО «АЗСМ», признаваемых в соответствии с законом сделками с заинтересованностью.....	6
5.4. Сведения о составе Совета директоров Общества.....	6
5.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	6
5.6. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета Директоров.....	6
5.7. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	7
6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА.....	7

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Регистрационные сведения.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Азовский завод стройматериалов»

Сокращенное наименование: на русском языке: **ОАО «АЗСМ»**

Местонахождение Общества: **119590, г. Москва, ул. Минская, 1 Г, корпус 2, офис 12.**

Телефон: 8(495) 215-57-00. Факс: 8(86342) 6-72-97.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер: Постановление Администрации города Азова № 310 от 10 марта 1998 г. регистрационный номер 1649.

Основной государственный номер юридического лица (ОГРН): 1026101794311

Дата внесения записи: 27.11.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6140000724

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве.

Основные виды деятельности предусмотренные Уставом общества:

- ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ
- ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ЗЕРНА
- ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРСКОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
- выполнение транспортно-экспедиторских и складских операций с грузами;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического и непромышленного назначения;
- обслуживание заходящих в порт судов (агентирование);
- оптовая и розничная торговля;
- посреднические услуги;
- выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ,
- внешнеторговые операции;
- инвестиционная деятельность;

Отраслевая принадлежность общества в 2014 году:

- Транспортная обработка грузов ОКВЭД 63.11. (основной вид деятельности)
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 70.20.2.

Источники Информации об Обществе: газета «Коммерсантъ Юг России», страница _____ в _____ сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6140000724>.

Общество имеет обособленное подразделение, зарегистрированное в установленном законом порядке по адресу: 346781, Ростовская обл., г. Азов, пер. Черноморский, 1.

1.2. Информация об аудиторе Общества.

В отчетном 2014 году, Общество, проводило аудит отчетности по российским стандартам.

Аудит проводился аудиторской фирмой ООО «Элит Аудит» (ОГРН 1076155009898, адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 87/65, оф. 1009)

ООО «Элит Аудит» - член СРО НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (протокол № 4 от 12.10.2009г.), ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО аудиторов): 10706007418 от 12.10.2009 года, Свидетельство № 1654 от 30.12.2009г.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

Открытое акционерное общество «Азовский завод стройматериалов» является оператором универсального перегрузочного терминала в морском порту Азов, и владеет на праве собственности причальными сооружениями (причалы №№ 22,23 ОАО «АЗСМ» общей протяженностью 310 метров), построенными силами и средствами предприятия.

В 2013 году основными видами деятельности предприятия ОАО «Азовский завод стройматериалов» являлись: 1) транспортная обработка грузов и хранение; 2) сдача внаем собственных нежилых помещений. Данная коммерческая деятельность в целях извлечения прибыли для последующего возобновления производства является на сегодняшний день единственным источником дохода для развития предприятия.

2.1. Финансовые результаты.

В 2014 г. объем оказанных услуг составил 51391,0 тыс. руб., из них: от транспортной обработки грузов и хранения – 40536,2 тыс. руб.; от сдачи внаем нежилых помещений – 10854,9 тыс. руб. Затраты на оказанные услуги составили 27455,0 тыс. руб. Рентабельность оказанных услуг и выполненных работ составила 46,6 %, прибыль – 23936,0 тыс. руб. Против уровня 2013 года объем оказанных услуг снижен на 8554,0 тыс. руб. Прибыль увеличилась на 380,0 тыс. руб.

2.2. Результаты по производствам и перспективы развития.

В отчетном 2014 году Обществом заключены Договора перевалки с несколькими постоянными контрагентами. Доходы от транспортной обработки грузов в общем объеме составили 78,9 %.

Предприятие в течение ряда лет занималось строительством сооружений, необходимых для стабильной работы. В связи с этим образовались краткосрочные обязательства (заемные средства) и кредиторская задолженность. В перспективе в целях развития ОАО «АЗСМ» предполагается привлечение инвестиций, работа с контейнерами, развитие инфраструктуры порта. Для увеличения объема производства продолжается строительство складских помещений для хранения зерновых (и иного растительного сырья) для последующей погрузки на морской транспорт, что позволит увеличить объемы производства в среднем на 20%.

2.3. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов.

В 2014 году Обществу были использованы следующие виды энергоресурсов:

Электроэнергия – 372,0 тыс. кВт. на сумму 1860,5 тыс. руб.

Газ природный – 50 000 куб. метров на сумму ~ 250 000 руб.

Вода – 804 куб. метров на сумму 1528,0 руб.

3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество «Азовский завод стройматериалов» относится к малым предприятиям. Общество является оператором универсального перегрузочного

терминала в морском порту Азов. и владеет на праве собственности причальными сооружениями (причалы №№ 22,23), территория ОАО «АЗСМ» входит в границы морского порта Азов (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 2122-р от 30.12.2009г.) Порт работает в условиях круглогодичной навигации, принимает суда типа «река-море» грузоподъемностью до 5 тыс. тонн.

Наряду с универсальным перегрузочным терминалом ОАО «АЗСМ» в устье р. Дон осуществляют деятельность и иные специализированные грузовые терминалы, которые также являются многопрофильными и перерабатывают те же грузы, что и ОАО «АЗСМ».

Основными положительными характеристиками перегрузочного терминала ОАО «АЗСМ», обеспечивающими его конкурентоспособность являются:- выгодное географическое положение;- наличие необходимой инфраструктуры (железная дорога, автомобильная дорога, причальные сооружения);- круглогодичная навигация;- наличие перегрузочной техники; - складские помещения.

На долю погрузо-разгрузочных работ и складских операций приходится около 80% доходов.

Вся хозяйственная деятельность ОАО «АЗСМ» ведется на территории Российской Федерации.

Экспортный рынок грузопотоков, проходящих через порт, включает: Турцию и другие страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Порт также перерабатывает импортные грузы с дальнейшей отправкой по территории Российской Федерации.

4. ФАКТОРЫ РИСКА.

Основными факторами риска в деятельности Общества являются отраслевые, которые заключаются в том, что объем переработанных грузов зависит от предложения на рынке соответствующих товаров, например, применительно к грузам растительного происхождения – от количества урожая в том или ином сезоне. Кроме того, имеет место риски, связанные с наступлением форс-мажорных обстоятельств (погодные условия в период навигации и т.п.)

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

5.1. Отчет о выплате дивидендов.

В связи с необходимостью завершения начатого строительства складских помещений, всю полученную по результатам 2014 года прибыль рекомендовано направить на расширение производства. Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 г. не выплачивать.

5.2. Информация о сделках ОАО «АЗСМ», признаваемых в соответствии с законом крупными сделками.

В отчетном 2014 году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

5.3. Информация о сделках ОАО «АЗСМ», признаваемых в соответствии с законом сделками с заинтересованностью.

В отчетном 2014 году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.4. Сведения о составе Совета директоров Общества.

Совет директоров ОАО «АЗСМ» в 2014г. состоял из 5 членов и в течение года не изменялся:

1) *Талибов Сейяд Гуламович (Председатель Совета директоров)* - 1960 г.р., образование высшее, место работы - Заместитель Генерального директора ОАО «Азовский завод стройматериалов». Доля в Уставном капитале ОАО «АЗСМ» составляет 1,1 % от общего количества размещенных голосующих акций общества.

2) *Бондарь Ольга Михайловна.* 1961 г.р., место работы - Заместитель генерального директора ЗАО «Успех», доли в Уставном капитале ОАО «Азовский завод стройматериалов» не имеет;

3) *Быкова Александра Федоровна-* 1951 г.р., образование среднее, место работы - Главный бухгалтер ОАО «АЗСМ». Доли в Уставном капитале ОАО «АЗСМ» не имеет.

4) *Шикуня Татьяна Петровна* - 1951 г.р., образование среднее, место работы - Генеральный директор ЗАО «Азовобувь». Доли в Уставном капитале ОАО «АЗСМ» не имеет.

5) *Нор-Аревян Каринэ Лукьяновна* - 1982 г.р., образование высшее, место работы преподаватель ФГОУ ВПО «Южный Федеральный университет» Институт права и управления. Доли в Уставном капитале ОАО «АЗСМ» не имеет.

В течение отчетного года членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершалось.

5.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Должность Генерального директора общества в отчетном 2014 году занимал Корзан Юрий Дмитриевич: 1951 г.р. до 01.08.2014г.

С 01.08.2014г. должность Генерального директора занимала и по настоящее время занимает Черникова Елена Александровна, 1982 г.р. – образование высшее, окончила Юридический факультет Ростовского государственного университета.

Доли в уставном капитале общества не имеет. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

5.6. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров.

Вознаграждение (заработная плата) Генерального директора определяется в соответствии с утвержденным штатным расписанием на основании трудового договора, заключенного с лицом, занимающим должность Генерального директора Общества. За 2014 год члены Совета директоров общества вознаграждения не получали.

5.7. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения (иной аналогичный документ), однако в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества.

Органы управления Общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

В отчетном 2013 году обществом соблюдались принципы корпоративного поведения, рекомендованные органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА.

Выручка от реализации продукции определялась по мере отгрузки продукции и предъявления заказчиком расчетных документов. В 2014 году Общество получило доходы от следующих видов деятельности: 1) доходы от транспортной обработки грузов составили 40536,2 тыс.руб., или 48,9 %, 2) доходы от сдачи внаем собственных нежилых помещений – составили 10854,9 тыс. руб., или 21,1 %. Затраты на производство составили 27455,0 тыс. руб. Прибыль от реализации товаров, работ, услуг составила 23936,0 тыс. руб.

Стоимость чистых активов ОАО «АЗСМ» в 2014 году увеличилась на 10160,0 тыс. руб., т.е. на 18,2 %. По сравнению с 2013 годом чистые активы получены в большем объеме на 21152,0 тыс. руб. Для нормальной стабильной круглогодичной работы предприятия необходимо закончить начатое строительство сооружений, построить капитальные склады для хранения грузов. В связи с этим прибыль, подлежащую к распределению, необходимо направить на капитальное строительство.