

*Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
«23»июня 2015 г.*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАРКАС-ЗКД»  
ЗА 2014 ГОД**

г. Тула,  
2015 г.

## I. Общая информация.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Каркас-ЗКД»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Каркас-ЗКД»

Местонахождение: 300016, г.Тула, ул.Новотульская д.16.

Почтовый адрес: 300016, г.Тула, ул. Новотульская, д.16

Основной государственной регистрационный номер: ОГРН - 1027100692080

Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 27 декабря 2002

г.

Орган, присвоивший основной государственный регистрационный номер: Инспекция МНС России по Пролетарскому району г.Тулы

Сведения о действующих выпусках ценных бумаг Общества

Вид, категория (тип) ЦБ	Дата регистрации выпуска	Гос. регистрац. номер выпуска ЦБ	Орган регистрации	Номинал (руб)	Количество в выпуске, (штук)	Отметка о регистрации отчета
Акции обыкновенные именные бездокументарные	03 июня 2004 г.	1-01-07911-А	РО ФКЦБ России в Центральном федеральном	100	668 300	Уведомление № 08-08/15081 от 04.06.2004 г.

## II. Положение Общества в отрасли.

Основной целью общества согласно действующего устава является извлечение прибыли на основе следующих видов деятельности:

- производство строительных конструкций и материалов;
- строительство жилых и общественных зданий.

С 2004 г. ОАО "Каркас-ЗКД" производственной деятельности не ведет, а имеющееся оборудование передано в аренду и в настоящее время находится в аренде ОАО «Завод крупных деталей».

## III. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Каркас-ЗКД» согласно действующего Устава является извлечение прибыли.

## IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Каркас-ЗКД» «30» мая 2014 г. принято решение дивиденды по размещенным акциям не выплачивать. Задолженность по выплате дивидендов за предшествующий период отсутствует.

**V. 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 о ее одобрении.**

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «об акционерных обществах» крупной для Общества признается сделка, связанная с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- сделок связанных с отчуждением имущества в 2014 оду не осуществлялось.

**VI. 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 о ее одобрении.**

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 07 августа 2001г.) сделки, совершаемые между ЗАО «ИвТБС» и организациями, в которых Генеральный директор, члены Совета директоров ЗАО «ИвТБС», акционеры Общества – владельцы более 20% голосующих акций Общества (и (или) их аффилированные лица) занимают должности в органах управления или владеют 20% и более акций (долей, паев), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии со ст. 83 указанного закона заключение данных сделок, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ст.83 Закона, должно быть одобрено Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров принимает решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если:

- 1) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- 2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2

процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

- 4) в случае, если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами.

В 2014 г. ОАО «Каркас-ЗКД» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – не осуществлялось.

## **VII. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров.**

По решению годового общего собрания акционеров Общества от «30» мая 2014 г. был сформирован Совет директоров Общества в количестве 5(пять) человек в следующем составе:

1. Мещеряков Александр Сергеевич
2. Ткач Владимир Романович
3. Фитерман Михаил Семенович
4. Комиссаров Сергей Алексеевич
5. Хуторян Борис Александрович

Состав Совета директоров Общества в течение отчетного года не изменялся.

## **VIII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральном директоре).**

Генеральным директором Общества в период:

- с «04» января 2003 г. по 27 июня 2008 г., решением собрания Учредителей ОАО «Каркас-ЗКД» назначен Нечаев Владимир Аркадьевич;

- с 30 июня 2008 г. по 29 июня 2010 г., решением общего годового собрания акционеров ОАО «Каркас-ЗКД» назначен Казаков Андрей Васильевич;

- с 30 июня 2010 г. по 29 апреля 2011 г., решением общего годового собрания акционеров ОАО «Каркас-ЗКД» назначен Липкин Владимир Николаевич;

- с 03 мая 2011 года по 27 ноября 2014 г., решением общего годового собрания акционеров ОАО «Каркас-ЗКД» назначен Волков Константин Эдуардович.

- с 01 декабря 2014 года по настоящее время, решением Совета директоров ОАО «Каркас-ЗКД» назначена Лагутина Елена Александровна.

**Генеральный директор ОАО «Каркас-ЗКД»**



**Е.А. Лагутина**