

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Решением Наблюдательного совета
ОАО «БЗСТЗ»
Протокол № 1/н
от «10» июня 2016 года
Председатель Наблюдательного совета

УТВЕРЖДЁН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «БЗСТЗ»
от «24» июня 2016 года
Протокол № 6/н
от «24» июня 2016 года
Председатель годового общего собрания акционеров

Григорьев, Виктор Иванович Григорьев, Виктор Иванович

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Болоховский завод сантехнических заготовок»

(ОАО «БЗСТЗ»)

за 2015 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете акционерного общества подтверждаю

Председатель ревизионной
Комиссией Григорьев

Киреевский р-н, Тульская область

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Болоховский завод сантехнических заготовок» учреждено 26.11.1993 г. Место нахождения Общества: Россия, 301275, Тульская область, Киреевский р-н, п. Стахановский. Телефон: (4872) 48-43-79. Факс: (4872) 48-43-80.

Основной регистрационный номер Общества в ЕГРЮЛ, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: ОГРН 1027101678757 зарегистрировано Инспекцией МНС России по Киреевскому району Тульской области 23.10.2002г.

Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Общества: Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Туле (Филиал ОАО "МРЦ" в г. Туле). Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, г. Тула, пр. Ленина, д. 67/5. Тел. /Факс: (4872) 30-70-83 .

Лицензия № 10-000-1-00274, дата выдачи 24.12.2002, дата окончания действия - бессрочная, наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Акционерном Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7128003449>.

ОАО «БЗЦЗ» является одним из самых известных производителей сантехзаготовок в Тульской области. Общество зарегистрировано во всех наиболее посещаемых каталогах предприятий России и поисковых системах.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности Общества является производство и реализация строительных материалов.

Основные виды выпускаемой продукции и их примерная доля в общем объеме выручки:

- железобетонные изделия (30%);
- фланцы (30%);
- металлические конструкции (30%);
- другие строительные материалы (10%).

3. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Наблюдательного совета Общества направлена на оптимизацию основных видов деятельности Акционерного общества и решение следующих задач:

- увеличение выручки от продаж за счет снижения себестоимости продукции;
- увеличение выручки от продаж за счет повышения качества изготовленной продукции;
- повышение эффективности во всех звеньях производственной цепочки;
- соблюдение интересов всех акционеров;
- совершенствование корпоративного управления;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и других принципах.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г. в сравнении с 2014 г.

№	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	Изменение показателя по сравнению с 2014 г.
1	Выручка от реализации, тыс. руб.	74401	77437	Уменьшилась на 4%
2	Валовая прибыль, тыс. руб.	2864	1671	Увеличилась на 71,4%
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	2448	1238	Увеличилась на 98%
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	490	-1579	Увеличилась на 131%
5	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	31380	30890	Увеличилась на 1,6%
6	Сумма чистых активов в расчете на 1 оплаченную акцию, руб.	10810	10641	Увеличилась на 169 руб.

7	Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1711	3944	Уменьшилась на 57%
8	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	8724	14276	Уменьшилась на 39%
9	Себестоимость продаж, тыс. руб.	71537	75766	Уменьшилась на 5,6%
10	Фактические затраты на 1 рубль продаж	0,96	0,98	Уменьшились на 1,7%

Показатели рентабельности отчетного года в сравнении с предыдущим годом:

Наименование показателя рентабельности	2015 год	2014 год
Рентабельность активов, %	1,18	-3,36
Рентабельность собственного капитала, %	1,56	-5,11
Рентабельность продукции (продаж), %	3,29	1,60
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,66	-2,04
Оборачиваемость капитала	2,27	2,40

Показатели ликвидности отчетного года в сравнении с предыдущим годом:

Наименование показателя ликвидности	2015 год	2014 год
Собственные оборотные средства, руб.	12948	7466
Индекс постоянного актива	0,59	0,76
Коэффициент текущей ликвидности	2,61	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	0,46	0,46
Коэффициент автономии собственных средств	0,75	0,66

В отчетном году некоторые финансово-экономических показателей деятельности Общества незначительно улучшились.

В отчетном году получена чистая прибыль 490 тыс. руб. в отличие от убытков полученных в прошлом году, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации сложившейся в отрасли производства строительных материалов.

Наблюдается тенденция снижения объемов выпускаемой продукции, связанная с потерей покупателей. Снижению себестоимости выпускаемой продукции способствовала оптимизация затрат по основному производству.

Показатели рентабельности в отчетном году значительно увеличились.

Ликвидность предприятия находится на удовлетворительном уровне. Собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств у эмитента достаточно.

Финансовое положение общества можно охарактеризовать как удовлетворительное.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид ресурсов	Общее количество за отчетный период	Общая стоимость, руб.
Электроэнергия	561360 кВтч	1978770
Бензин	12800л	364315
Дизельное топливо	48350 л	1384915
Газ природный	315343 м3	2065021

5. Перспективы развития акционерного общества.

Дальнейшее развитие ОАО «БЗСТЗ» связано с увеличением объемов выпуска основных видов продукции, снижением себестоимости, и, как следствие, повышением рентабельности продукции, дальнейшим повышением качества продукции и созданием за счет вышеуказанных мероприятий конкурентной привлекательности завода.

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

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисков Общество предпримет важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

Отраслевые риски.

К наиболее значимым отраслевым рискам следует отнести риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внутреннем рынке, связанные, прежде всего с:

- увеличением цен на энергоносители;
- увеличением стоимости сырья;
- уменьшением числа поставщиков сырья, используемого Обществом.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества приведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от ее реализации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внутреннем рынке, связаны, прежде всего, с:

- уменьшением цены в результате появления на рынке новых конкурентов, выпускающих аналогичную продукцию в той же ценовой категории;
- уменьшением цены в результате снижения спроса на выпускаемую продукцию.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества может привести к изменению номенклатуры выпускаемой продукции с целью минимизации финансовых потерь.

Действия Общества по снижению указанных рисков:

- поиск новых поставщиков и заключение договоров с поставщиками сырья и материалов на более выгодных условиях;
- разработка и внедрение новых видов продукции лучшего качества;
- постепенная замена оборудования.

Макроэкономические и финансовые риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, государственных гарантий, нестабильностью на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением налоговых ставок и налогового законодательства. В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Хозяйственные риски.

Деятельность Общества подвержена риску изменения режима нормативно-правового регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов; нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках; изменения банковских процентов по вкладам.

У предприятия имеется риск потери потребителей из-за высокой конкуренции.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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, не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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"

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.

10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров в количестве 7 человек кумулятивным голосованием. В составе Наблюдательного совета акционерного общества в отчетном году изменений не было.

Состав Наблюдательного совета с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года:

1. Кулагина Юлия Игоревна
2. Умудумов Тельман Владимирович
3. Кулагин Игорь Викторович
4. Подгорбунская Ольга Владиславовна
5. Умудумов Антон Тельманович
6. Бероев Афтандил Христофорович
7. Умудумов Илья Владимирович

Краткие биографические сведения о членах Наблюдательного совета:

1. Кулагина Юлия Игоревна

Год рождения: 1987.

Доля лица в уставном капитале Общества: 0,03%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,03%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

2. Умудумов Тельман Владимирович

Год рождения: 1963.

Образование: средне-специальное.

Должности за последние 5 лет: ООО «Транзит – Нефть» Генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале Общества по состоянию: 2,38%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 2,38%.

В течение отчетного года совершались сделки по приобретению акций лицом:

15.06.15 приобретены 34 обыкновенные акции, 16.06.15 приобретены 26 обыкновенные акции.

3. Кулагин Игорь Викторович

Год рождения: 1964.

Образование: средне-техническое.

Должности за последние 5 лет: предприниматель.

Доля лица в уставном капитале Общества: 16,88%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 16,88%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

4. Подгорбунская Ольга Владиславовна

Год рождения: 1982.

Образование: средне-техническое.

Должности за последние 5 лет: предприниматель.

Доля лица в уставном капитале Общества: 0,07%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,07%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

5. Умудумов Антон Тельманович

Возраст 29 лет.

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству: нет.

Доля лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

6. Бероев Афтандил Христофорович

Доля лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

7. Умудумов Илья Владимирович

Возраст: 1966 года рождения.

Образование: средне-специальное.

Должности за последние 5 лет: ОАО «БЗСТЗ» - генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале Общества: 16,91%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 16,91%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Краткие биографические сведения о Генеральном директоре:

Умудумов Илья Владимирович

Год рождения: 1966.

Образование: средне-специальное.

Должности за последние 5 лет: ОАО «БЗСТЗ» - генеральный директор.

Доля лица в уставном капитале Общества: 16,91%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 16,91%.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения

В 2015 году вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций членов Наблюдательного совета общества не выплачивались.

Соглашений относительно всех видов вознаграждений членам Наблюдательного совета, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за отчетный год не существует.

В соответствии с Уставом общества с Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 1 год, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размер оплаты его услуг.

13. Сведения о соблюдении Акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Сообщение о проведении общего собрания делается не позднее чем за 20 дней до назначенной даты его проведения, в этот срок материалы к собранию доступны для акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему,

задавать вопросы Генеральному директору и членам Наблюдательного совета общества, общаться друг с другом.

Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания.

На общем собрании акционеры имеют возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня, т.к. предусмотрено достаточно времени для докладов по вопросам повестки дня и времени для обсуждения этих вопросов.

Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций, включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Наблюдательный совет устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Наблюдательный совет оценивает финансовые и нефинансовые риски, которым подвержено общество, в том числе операционные, социальные, этические и иные нефинансовые риски.

Председатель Наблюдательного совета доступен для общения с акционерами общества.

Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю Наблюдательного совета по вопросам компетенции Наблюдательного совета, а также доводят до него свое мнение (позицию) по этим вопросам.

Акционеры имеют возможность получать информацию о кандидатах в члены Наблюдательного совета общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Председатель Наблюдательного совета обеспечивает эффективную организацию деятельности Наблюдательного совета и взаимодействие его с иными органами общества.

Члены Наблюдательного совета действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Реализация принципа доступности раскрываемой информации обеспечивается использованием обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных для большинства заинтересованных лиц. Каналы распространения информации обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой обществом информации.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Общество обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в интересах Общества в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

В соответствии с действующим законодательством и Уставом акционерного общества Годовой отчет утверждается на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЗСТЗ».

Иной информации нет.

Генеральный директор

И.В. Умудумов

