

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
ОАО «ЧЗСМК»

«29» апреля 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором ОАО «ЧЗСМК»
С.Н.Скудновым

01 апреля 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества « Челябинский завод
сборно-монолитного каркаса» по итогам 2012 года.

Генеральный директор ОАО «ЧЗСМК»

Главный бухгалтер



Скуднов С.Н.

Козенец Е.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
4. Отчет Совета директоров акционерного общества.
5. Информация об объемах использованных акционерным обществом энергетических ресурсов.
6. Перспективы развития акционерного общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
9. О сделках, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10. О сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.
11. Состав Совета директоров акционерного общества.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
15. Иная информация.

1. Общие сведения об ОАО «ЧЗСМК»

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Челябинский завод сборно-монолитного каркаса»

Сокращенное наименование

ОАО «ЧЗСМК»

Место нахождения, почтовый адрес

Место нахождения: Челябинская область, г.Коркино, п. Первомайский, ул.Заводская, 5а

Почтовый адрес: 456541, п.Первомайский, ул.Заводская, 5а

Сведения об основной государственной регистрации ОАО «ЧЗСМК»

Дата государственной регистрации: 21.06.2012г.

Номер свидетельства об основной государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 14 по Челябинской области, регистрационный номер 1127412000638.

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7412016683

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Челябинский завод сборно-монолитного каркаса» - одно из крупнейших предприятий строительной индустрии Южного Урала. Приоритетным направлением деятельности завода является выпуск сборных железобетонных конструкций и изделий для строительства жилых, офисных, торговых и административных зданий, многоуровневых паркингов и т.д. Мощность завода составляет 5,5 тыс. м3 сборных железобетонных конструкций и изделий.

На предприятии установлено высокопроизводительное оборудование и технологические линии от ведущих зарубежных и российских компаний, которые позволяют выпускать широкий ассортимент продукции высокого уровня качества.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Целью деятельности ОАО «ЧЗСМК» является выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и, как следствие этого, рост производства и реализации, увеличение прибыли.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества.

Отчет Совета директоров акционерного общества не составлялся, поскольку в соответствии с пунктом 9.3 Устава ОАО «ЧЗСМК» функции, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к полномочиям совета директоров, осуществляет общее собрание акционеров.

5. Информация об объемах использованных акционерным обществом энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Един. Измер.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в тыс.руб.
1.	Электрическая энергия	квт.ч	408 181	1 098,0
2.	Природный газ	тыс.м ³	247	893,0
3.	Бензин	л	1 658	42,9
4.	Дизельное топливо	л	11 273	285,8
5.	Вода	м ³	875	10,1

6. Перспективы развития акционерного общества.

Общество планирует увеличение выпуска железобетонных изделий, расширение рынков сбыта продукции, а также улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности предприятия.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски, включают в себя:

- Риск увеличения цен на сырье.
- Риск сокращения спроса. Обществом оценивается как низкий риск, т.к. существуют основные потребители продукции, занимающиеся строительством крупных проектов.
- Риск снижения цен на готовую продукцию.
- Риск роста конкуренции в отрасли.

Финансовые риски, а именно:

- Влияние инфляции, характеризующееся изменением индекса потребительских цен, оказывающее определенное влияние на уровень рентабельности Общества

Правовые риски:

- Изменение налогового законодательства.
- Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

9. О сделках, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. О сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году все сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совершались на рыночных условиях после одобрения в соответствии с установленным Законом порядком одобрения таких сделок.

11. Состав Совета директоров акционерного общества

В соответствии с пунктом 9.3 Устава ОАО «ЧЗСМК» функции, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к полномочиям совета директоров, осуществляет общее собрание акционеров.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ОАО «ЧЗСМК». Скуднов Сергей Николаевич. Год рождения: 1965. Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0 %

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Сумма вознаграждения (зарботная плата), выплаченная генеральному директору за отчетный 2012 год, составляет 224.250 руб.00 коп.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционерное общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

15. Иная информация

Иной информации нет.