

Открытое акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Утвержден



Общим собранием акционеров

ОАО Внуковский завод огнеупорных изделий»

«12» апреля 2017г.

Протокол № 30

Председатель Собрания

 _____ 

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Генеральный директор _____  _____ Помазкин Т.В.

Главный бухгалтер _____  _____ Лахина С.В.



Содержание

| | |
|--|---|
| 1. Основные направления деятельности Общества..... | 3 |
| 2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 3 |
| 3. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году (по видам ресурсов в натуральном и денежном выражении)..... | 3 |
| 4. Перспективы развития Общества..... | 4 |
| 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... | 4 |
| 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..... | 4 |
| 7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году..... | 4 |
| 8. Сведения о сделках с заинтересованностью..... | 4 |
| 9. Состав Совета директоров Общества..... | 5 |
| 10. Состав исполнительных органов Общества..... | 5 |
| 11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом в отчетном году..... | 5 |
| 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 6 |
| 13. Дополнительная информация..... | 6 |

1. Основные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» в отчетном году являлись:

- управление недвижимым имуществом;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- продажа огнеупорной продукции;
- прочие услуги.

Большую часть доходов Общества за 2016 год - 89,93% составляет выручка от сдачи имущества в аренду.

Совокупная рентабельность за 2016 год составила 7,11%.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В связи с усилением влияния экономического кризиса, а также ростом конкуренции в сфере аренды недвижимого имущества в Одинцовском районе, работа Совета директоров в 2016 году была направлена на сохранение доходности Общества при неизбежном росте цен на энергоносители и материалы.

В итоге, 2016 год предприятие завершило без убытков.

В связи с чем, Совет директоров оценил итоги хозяйственной деятельности Общества в отчетном году как удовлетворительные, а свою задачу – выполненной.

Всего в 2016 году Совет директоров провел 5 заседаний. Заседания проводились по вопросам, связанным: с текущей деятельностью, с организацией Общего годового собрания, избрании Председателя совета директоров, с одобрением крупной сделки.

3. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году (по видам ресурсов в натуральном и денежном выражении)

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2016 году вида ресурсов представлена в виде таблицы:

| № п/п | Вид энергетических ресурсов | Объемы использования в 2016 году | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | В натуральном выражении | | В денежном выражении | |
| | | единица измерения | значение | единица измерения | Сумма без НДС |
| 1 | Электрическая энергия | Тыс. кВтч. | 5640,3 | Тыс. руб. | 14 244 |
| 2 | Мощность | | | Тыс. руб. | 4 197 |
| 3 | Природный газ | Тыс. куб.м. | 409,3 | Тыс. руб. | 2 226,4 |
| 4 | Бензин автомобильный | Тыс. литров | 2,79 | Тыс. руб. | 106,5 |
| 5 | Топливо дизельное | Тыс. литров | 7,4 | Тыс. руб. | 264,2 |

4. Перспективы развития Общества

В перспективе развития Общества на 2017 год – поиск новых потенциальных клиентов с целью извлечения максимально возможного дохода с учетом имеющихся площадей.

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

Общим собранием акционеров Общества от 12 мая 2016 года было принято решение направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли 2015 года в размере 5 224 797 (Пять миллионов двести двадцать четыре тысячи семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные риски, влияющие на деятельность Общества можно разделить на внутренние риски и риски извне.

К внешним рискам, влияющим на деятельность Общества, руководствуясь данными предыдущих отчетных периодов, ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» относит:

- экономическая нестабильность в стране;
- рост цен на энергетические ресурсы, товары и материалы в связи с резким снижением курса рубля по отношению к другим валютам.

Внутренние риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, носят в основном экономический характер. К ним можно отнести: риски сокращения спроса на услуги, являющиеся основным видом деятельности Общества; риски неплатежеспособности клиентов; риски роста дебиторской задолженности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения.

7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году

В 2016 году заключен договор аренды нежилого помещения площадью 356,2 квадратных метра в здании Торгово-производственного центра, расположенного по адресу Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7В, принадлежащем Обществу на праве собственности. Срок аренды 10 лет, арендная плата и порядок расчетов прописаны в договоре. На момент заключения договора указанная сделка составляла 25,6% от балансовой стоимости активов Общества. Совет директоров Общества Протоколом заседания №2 от 02.08.2016г. одобрил заключение данной сделки.

8. Сведения о сделках с заинтересованностью

В 2016 году ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» сделок, в которых имелась заинтересованность, не осуществляло.

9. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» Совет директоров избирается в количестве пяти человек.

Протоколом Общего собрания акционеров №29 от 12 мая 2016 года Совет директоров избран в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Год рождения | Место работы | Занимаемая должность | Доля в уставном капитале Общества, % |
|-------|--------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | Ермолычев Дмитрий Анатольевич | 1968 | ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» | Заместитель генерального директора по общим вопросам | нет |
| 2 | Помазкин Тимофей Викторович | 1968 | ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» | Генеральный директор | нет |
| 3 | Соловьев Валерий Владимирович | 1968 | ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» | Заместитель генерального директора по техническим вопросам | нет |
| 4 | Фролова Любовь Викторовна | 1969 | АО «Стивен-Инвест» | Директор | нет |
| 5 | Лахина Светлана Владимировна | 1973 | ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» | Главный бухгалтер | нет |

Председателем Совета директоров избран Ермолычев Д.А. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 12 мая 2016 года).

10. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

| Ф.И.О. лица, занимающего должность Генерального директора | Год рождения | Год избрания | Доля в уставном капитале Общества, % |
|---|--------------|--------------|--------------------------------------|
| Помазкин Тимофей Викторович | 1968 | 2009 | нет |

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом в отчетном году

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора утверждает Совет директоров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принят, однако ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» обеспечивает акционерам возможность участвовать в управлении Обществом и знакомиться с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством.

13. Дополнительная информация

Регистратором Общества является Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Телефон: (495)771-73-35 Факс: (495)771-73-34.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00264 выдана 03.12.2002, бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

По вопросам получения доступа к информации акционеров можно обращаться по адресу:

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7.

Адрес местонахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7.

Телефон (495)983-04-88 Факс (495)983-04-89

Адрес страницы в Интернете: www.vzoi.ru