Утвержден протоколом

годового общего собрания

акционеров 14 июня 2011 года

Годовой отчет

ОАО «Завод акустических конструкций»

За 2010 год

Годовой отчет ОАО «Завод акустических конструкций»

За 2010 год

1. **Положение акционерного общества в отрасли.**

ОАО «Завод акустических конструкций» осуществляет деятельность в перерабатывающей отрасли производства.

2. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества является производство и реализация акустических экранов для шумоизоляции автомагистралей и инженерных сооружений. Линии продольной и поперечной резки металла используются как для создания полуфабрикатов внутреннего потребления, так и в деятельности по переработке давальческого сырья.

3. **Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

ОАО «Завод акустических конструкций» - динамично развивающаяся компания. С 2004 года является рекомендованным поставщиком шумозащитных экранов для Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Расширяясь в данном сегменте рынка, общество активно развивает производственные мощности, расширяет географию сбыта.

4. **Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Обществом расходовались энергетические ресурсы:
- дизельное топливо в количестве 17018 литров на сумму 348064 руб.
- электроэнергия 153647 квт на сумму 359534 руб.

5. **Перспективы развития общества.**

В перспективе - освоение дополнительных направлений рынка экологической безопасности и освоение новых вспомогательных производств.

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

По результатам деятельности за 2010 год начислены дивиденды.

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

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества, является размещение производства на арендованных площадях в центре Санкт-Петербурга, которые в случае перепрофилирования собственником должны будут быть освобождены и перемещение производства повлечет за собой значительные финансовые вложения.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Обществом не совершалось 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.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Акционерным обществом в отчетном году не совершалось 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».

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В составе совета директоров акционерного общества:

- Деревянко Юрий Джанович, доля в уставном капитале – 50%.
- Листвин Дмитрий Дмитриевич
- Принцев Алексей Сергеевич
- Холмянский Борис Александрович, доля в уставном капитале – 11,6%
- Кривощапова Марина Александровна, доля в уставном капитале – 7,7%.

Состав директоров не менялся. В течение отчетного года членами совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества является Листвин Дмитрий Дмитриевич. Долей в уставном капитале общества не владеет, в течение отчетного года им не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества. Коллегиальный исполнительный орган не избирался.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества.

Размер вознаграждения исполнительного органа (генерального директора) определяется штатным расписанием, а также приказами о премировании коллектива в целом по результатам деятельности в процентном соотношении от оклада. Индивидуально премии и бонусы в отчетном году не выплачивались. Вознаграждения членам совета директоров акционерного общества не начислялось и не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционерным обществом соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

ОАО «Завод акустических конструкций» Листвин Д.Д.