Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Карьер Известковый»
за 2009г.

Достоверность данных годового отчета утверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Карьер Известковый»
_____

Генеральный директор
ОАО «Карьер Известковый»
_____Воробьев С.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Карьер Известковый»
_____Червова М.Ю.

Кемерово 2010г.

Содержание

1. Сведения об Обществе
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности Общества
4. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Перспективы развития общества
6. Отчет о выплате дивидентов
7. Описание основныз факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Состав Совета директоров общества
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

1 Сведения об обществе

1.1 **Полное наименование общества**: Открытое акционерное общество «Карьер Известковый»

1.2 **Сокращенное наименование общес**тва: ОАО «Карьер Известковый»

1.3 **Место нахождения общества**: 650536 Кемеровская обл. Кемеровский р-н п. Известковый ул. Набережная, 24

1.4 **Контактные телефоны:** 384-2-37-71-58, 8-903-940-71-58, факс 37-71-58

1.5 **Адрес электронной почты:** karier_izv@mail.ru

1.6 **Адрес страницы в сети Интернет**:http://www.k-izv.ru/

1.7 Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации акционерного общества: серия 42 № 00470105, Дата регистрации 26 марта 2002г.
Орган осуществляющий государственную регистрацию: Администрация Кемеровского района Кемеровской области
Основной государственный регистрационный номер: 1034234003033
Дата регистрации: 07 февраля 2003г.
Наименование регистрационного органа: Инспекция МНС № 12 по Кемеровской области

1.8 **Идентификационный номер налогоплательщика**: (ИНН) 4234007087

1.9 **Код причины постановки на учет**: (КПП) 425001001

1.10 **Размер уставного капитала**: 116200 руб

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 1162 (одна тысяча сто шестьдесят две штуки) номинальной стоимостью 100 рублей.
Код регистрации выпуска акций:11370-F

1.11 **Сведения об акционерах общества:**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2009г. – 2 человека.

1.12 **Информация об аудиторе общества**: ООО «Аудит –К»
Место нахождения: 650065, г. Кемерово, проспект Московский, 31-103. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е003698 от 04.03.2003г., утвержденная приказом МФ РФ № 60 продлена по 04.03.2013 г. приказом МФ РФ № 117 от 19.02.2008г. С октября 2009г. общество является членом СРО НП «Московская аудиторская палата», общий регистрационный номер записи ОРЗН-10303005137.

1.13 **Информация о реестродержателе общества:**

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется самим ОАО «Карьер Известковый»
Место нахождения 650536 Кемеровская обл. Кемеровский р-н, п. Известковый, ул. Набережная, 24

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Карьер известковый» является правоприемником ДГУП «Карьер Известковый» В 2002г. преобразован в открытое акционерное общество. Основным видом деятельности является добыча, переработка и реализация щебня.

3.Приоритетные направления деятельности общества:

Обеспечение производства продукции (щебень различных фракций, отсев), качество которых полностью удовлетворяет ожиданиям и требованиям потребителей.
Планомерное осуществление технического перевооружения, проведение своевременного и качественного ремонта машин и оборудования.
Постоянное совершенствование технологии производства на основе современных достижений науки и техники.
Увеличение объема выпускаемой продукции.
Своевременный ввод в действие объектов строительства.
Поиск и вовлечение новых заказчиков.
Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала, с целью повышения уровня его компетенции.
Повышение благосостояния работников акционерного общества.

4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества. За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы текущей деятельности общества.

5.Перспективы развития общества

Укрепление связей с крупными партнерами.
Поиски новых партнеров и заключение долгосрочных договоров.
Формирование гибкой ценовой политики.
Усовершенствование системы менеджмента качества.

6.Отчет о выплате дивидентов.

Дивиденты в 2009 году не выплачивались.

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

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность общества, можно отнести следующие:
Риск, связанный с осуществлением горно-добывающей деятельности, как источник повышенной опасности.
Снижение инвестиционной активности предприятий.

Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке сбыта продукции.
Повышение цен на сырье, материалы, услуги, используемые обществом.
Риск отрицательного влияния инфляции.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнения договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2009году совершались сделки, связанные с исполнением обязательств хозяйственной деятельности общества.

9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2009 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10.Состав Совета директоров общества

№ п/п	фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемая должность	%
1	2	3	4	5
1.1.	Цуканов Юрий Иванович	1962	Генеральный директор ООО «сибспецстрой»	89,33
1.2.	Воробьев Сергей Арнольдович	1950	Генеральный директор ОАО «Карьер Известковый»	0
1.3	Червова Марина Юрьевна	1962	Гл. бухгалтер	0
1.4	Швецов Сергей Васильевич	1953	Зам.ген. директора	0
1.5	Плотников Иван Максимович	1929	Гл. маркшейдер	0

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор Воробьев Сергей Арнольдович- назначен Советом директоров ОАО «Карьер Известковый» 14 марта 2005 года.

12.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета

директоров или общий размер вознаграждения всех лиц, выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также положением об оплате труда и Трудовым договором.