Предварительно утверждено
решением совета директоров
ОАО «ГлавБашСтрой»
15.05.2015 г. (протокол
заседания №б/н от 15.05.2015г.)

Утверждено решением
единственного акционера
ОАО «ГлавБашСтрой»
02.06.2015 г. № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «ГлавБашСтрой»
по итогам деятельности за 2014 год

Генеральный директор управляющей организации ООО «АМНИС-ГРУПП» О.Ю. Большакова

Главный бухгалтер управляющей организации ООО «АМНИС-ГРУПП» О.Е. Никифоровская

Уфимский район, с.Чесноковка
2015 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «ГлавБашСтрой» (далее - общество).

1.2. Место нахождения общества – 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А.

1.3. Дата государственной регистрации общества 01 октября 2004г., основной государственный регистрационный номер – 1040203913441.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 0274099841.

1.5. Сведения об уставном капитале общества:

Уставный капитал Общества составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, который разделен на 12 000 (двенадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Другие типы акций отсутствуют. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02985-Е.

В реестре акционеров общества зарегистрировано 1 лицо: юридическое лицо - 1.

1.6. Информация о привлекаемом аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит», местонахождение 450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ломоносова, д. 2;
- свидетельство о присвоении статуса уполномоченной аудиторской организации №6 от 08.07.2005г. выдано Министерством имущественных отношений РБ;
- лицензия ФСБ РФ №ГТ 0033747 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну сроком действия до 18 августа 2015г.
- свидетельство серии А №007583 о членстве № 542 в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером записи 10201002445 от 28.12.2009г.;
- страховой полис №1478037000047 на сумму 6 000 000 рублей (шесть миллионов рублей) выдан ОАО «Военно-страховая компания» (период страхования с 10.08.2014 по 11.08.2015).

1.7. Информация о привлекаемом независимом оценщике: не привлекался.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

- сайт http://www.disclosure.ru/issuer/0274099841/;
- лента новостей http://disclosure.ru/.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах общества: филиалов и представительств общество не имеет.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1.Положение акционерного общества в отрасли:

В настоящее время предприятие выпускает более 200 наименований железобетонных и газобетонных изделий: плиты перекрытий, плиты дорожные, бетонные и газобетонные блоки, кирпич, кольца стеновые для круглых колодцев, бордюрный и декоративный камень, тротуарная плитка, трубы раструбные и прочее. Кроме того, предприятие осуществляет деятельность по добыче воды, переработку канализационных стоков, оказывает прочие услуги.

За 2014 год произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 202 226 тыс.руб., что в 1,16 раза выше уровня 2013 года, в 1,42 раза – по отношению к 2012 году. Таким образом, предприятие постоянно наращивает темпы своего развития.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности общества является:

- производство железобетонных изделий:
- производство газобетонных изделий;
- разработка карьеров по добыче песчано-гравийных материалов.

Объемы производства продукции

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	Изменение
Произведено продукции и оказано	тыс. руб.	1 108 262,71	1 195 905	8%

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	Изменение
услуг, всего				
в том числе:				
1. газобетонные блоки	тыс. руб.	485 291,8	527 099,58	9%
2. железобетонные изделия	тыс. руб.	551 368	578 127	5%
3. ПГС	тыс. руб.	20 731,91	21 444	3%
4. собственная вода	тыс. руб.	7 904,3	18 277	131%
5. теплоэнергия	тыс. руб.	42 966,7	50 958	19%
Произведено продукции в натуральном измерении	м3	311 273	326 590	5%
в том числе:				
1. газобетонные блоки	м3	172 374	208 478	21%
2. железобетонные изделия, всего	м3	138 899	118 112	-15%
2.1. камнеформовка	м3 бетона	47 268,08	66 637	41%
2.2. плиты перекрытия	м3 бетона	39 840	44 921	13%
2.3. сваи	м3	3 886	1 243	-68%
2.4. трубы и кольца	м3	3030	3 264	8%
2.5. фундаментные блоки стеновые	м3	2614	2 048	-22%

Структура производства по направлениям деятельности

Наименование показателей	2012 год		2013 год		2014 год	
	Сумма тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Газобетонные блоки	425 715,1	43,1	485 291,8	43,8	527 099,6	44,1
Железобетонные изделия	513 110,1	51,9	551 368	49,8	578 127,0	48,3
- камнеформовка	189 831,1	19,2	207 707,5	18,7	288 270,6	24,1
- плиты перекрытия	255 783,1	25,9	292 292,4	26,3	251 298,8	21,0
- сваи	34 991,3	3,5	26 003,2	2,3	7 417,7	0,6
- трубы и кольца	28 611,6	2,9	18 033,9	1,6	21 017,6	1,8
- утяжелитель (УБО)	-	-	-	-		0,0
- фундаментные блоки стеновые	3 725,2	0,4	7 331,0	0,7	10 122,3	0,8
ПГС	23 586,9	2,4	20 731,91	1,9	21 443,9	1,8
Собственная вода	4 556,9	0,5	7 904,3	0,7	18 276,7	1,5
Теплоэнергия	20 518,3	2,0	42 966,7	3,9	50 958,1	4,3
Итого:	**987 487,3**	**100**	**1 108 262,7**	**100**	**1 195 905,3**	**100**

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках общества.

За 2014 год выручка от реализации товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 1 202 226 тыс. руб., что 16,4% выше уровня прошлого года.

№№ п\п	Показатель	Код строки по форме 2	2013 год	2014 год
1	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	1 033 080	1 202 226
2	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(977 839)	(1 110 235)
3	Валовая прибыль	2100	55 241	91 991
4	Коммерческие расходы	2210	(26 535)	
5	Управленческие расходы	2220	-	(27 087)
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 706	64 904
7	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
8	Проценты к получению	2320	-	-
9	Проценты к уплате	2330	(300 060)	(280 808)
10	Прочие доходы	2340	64 517	25 699

№№ п\п	Показатель	Код строки по форме 2	2013 год	2014 год
11	Прочие расходы	2350	(195 692)	(249 330)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(402 529)	(439 535)
13	Отложенные налоговые обязательства	2430	8 169	14 201
14	Отложенные налоговые активы	2450	15439	67 388
15	Прочее	2460	(4418)	(1774)
16	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(383 339)	(359 720)
17	Дивиденды, приходящиеся на акцию: По привилегированным	0	0	0
18	По обычным	0	0	0
19	Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: По привилегированным По обычным	 0 0	 0 0	 0 0

2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

За 2014 год начислено налогов и сборов во все уровни бюджетов на сумму – 180 447 тыс. руб., уплачено – 145 520 тыс. руб., в том числе:

№№ п/п	Налог	Начислено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	Задолженность (+), переплата (-), тыс. руб.
1	Налог на доходы физ.лиц	18 775	18 584	16 935
2	НДС	80 792	69 360	54 874
3	Налог на прибыль	-	-	-
4	Налог на имущество предприятий	33 054	18 404	17 875
5	Земельный налог	2 131	2 801	-
6	Транспортный налог	76	77	-
7	Прочие налоги и сборы	45 160	37 184	37 027

2.2.4. Сведения о размере чистых активов общества

(тыс. руб.)

№№ п/п	Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	Сумма чистых активов	- 1 188 975	- 1 572 314	-1 932 034
2	Уставный капитал	12 000	12 000	12 000
3	Отношение чистых активов к Уставному капиталу (стр.1/стр.2)	- 99	- 131	-161

Уменьшение размера чистых активов обусловлено снижением остаточной стоимости внеоборотных активов на 169,4 млн. руб., в – основном, за счет амортизации основных средств, снижением запасов оборотных активов на 1,1 млн. руб., увеличением краткосрочной кредиторской задолженности на 358,4 млн. руб.

Предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность за счет заемных источников финансирования. Причиной тому являются большие вложения в строительство комбината и закупку оборудования у зарубежных производителей для производства железобетонных и газобетонных изделий. Для бесперебойной работы комбината были построены участки по добыче и переработке воды, очистные сооружения, котельная, подъездные пути к комбинату. При этом, предприятие еще не вышло на проектную производственную мощность выпуска продукции.

Перечень мер по приведению чистых активов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации напрямую зависит от перспектив развития предприятия и выхода на полную производственную мощность.

2.2.5. Сведения о непокрытых убытках.

Непокрытый убыток на начало 2014 года – 1 584 314 тыс. руб.

Непокрытый убыток на конец 2014 года – 1 944 034 тыс.руб.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г.)

(тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Долгосрочные обязательства	1 694 133	1 524 936
1.2	в т.ч. займы и кредиты	1 657 329	1 502 333
2	Краткосрочные обязательства, в т.ч.	2 245 293	2 603 728
2.1	Займы и кредиты	467 376	641 602
2.2	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	1 769 346	1 950 853
2.2.1	Поставщики и подрядчики	147 567	150 330
2.2.2	По оплате труда	5 904	2 944
2.2.3	Перед государственными внебюджетными фондами	33 099	40 843
2.2.4	По налогам и сборам	98 109	122 922
2.2.5	Прочие кредиторы	1 484 667	1 633 814
2.3	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	0
2.4	Резервы предстоящих расходов	8 571	11 273
3	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+стр.2)	3 939 426	4 128 664

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г.)

(тыс. руб.)

№№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность - всего	15 578	26 342
2	В том числе: покупатели и заказчики	3 213	2 688

2.2.8. Социальные показатели

№№ п/п	Показатель	2013 год	2014 год	Темп прироста (снижения), %
1	Среднесписочная численность работников, чел.	462	443	-4,1
2	Отчисления в страховые внебюджетные фонды, тыс. руб.	44 833	43 637	-2,7
2.1	В Фонд соц. страхования, тыс. руб.	7 012	3 684	-47,5
2.2	В Пенсионный Фонд, тыс. руб.	30 773	32 460	+5,5
2.3	В фонды ОМС, тыс. руб.	7 048	7 493	+6,3

2.2.9. Движение рабочей силы, производительности труда и заработной платы.

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год	Темп прироста (снижения), %
1	Коэффициент текучести	27,49	30,56	+11,16
2	Оборот кадров	217	207	-4,6
3	Годовая выработка, тыс. руб./чел.	2 246,8	2 699,6	+20,1
4	Производительность труда, тыс.руб./чел.	3 554,8	5 722,03	+60,9
5	Средняя зарплата по предприятию, руб./чел.	26 118	28 178	+7,9

Всего за 2014 год уволилось 196 работников.

В ОАО «ГлавБашСтрой» по итогам анализа текучести кадров 2014 года разработаны мероприятия, имеющие своей целью улучшения положения ситуации в тех направлениях, которые в настоящее время выступают в качестве демотиваторов.

Работают в ОАО «ГлавБашСтрой»:

До 1 года - 144 чел. (32,5%)

От 1 года до 2 лет	-	148 чел. (33,4%)
От 2 до 3 лет	-	70 чел. (15,8%)
От 3 до 5 лет	-	71 чел. (16,0%)
Более 5 лет	-	26 чел. (5,8%)

На предприятии работников с высшим образованием - 81, работников со средним специальным образованием - 109, работников с начальным профессиональным образованием - 106.

Все должности в ОАО «ГлавБашСтрой» замещаются в соответствии со штатным расписанием.

2.2.10. Анализ внеоборотных активов.

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год
1.	Коэффициент износа основных средств	0,33	0,42
2.	Коэффициент обновления основных средств	0,06	0,008
3.	Коэффициент выбытия основных средств	0,01	0,001
4.	Фондоотдача	0,6	0,68

2.2.11. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год
1	Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами	-29,73	-34,23
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-26,33	-27,85
3	Отношение заемных средств к собственным	-2,51	-2,14
4	Коэффициент автономности	-0,67	-0,88
5	Коэффициент финансовой устойчивости	-0,0514	-0,185

Предприятие осуществляет свою деятельность за счет заемных источников финансирования, преимущественно - краткосрочных. Таким образом, предприятие в значительной мере зависит от внешних условий хозяйствования.

2.2.12. Оценка платежеспособности.

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0003	0,00003
2	Коэффициент быстрой ликвидности	0,0073	0,0102
3	Коэффициент текущей ликвидности	0,0644	0,0552

- Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной задолженности, т.е. текущая задолженность предприятия может быть погашена за счет денежных средств и быстро реализуемых активов на 0,003%.
- Коэффициент быстрой ликвидности – аналогичный показатель с учетом дебиторской задолженности, т.е. текущая задолженность предприятия может быть погашена за счет денежных средств, быстрореализуемых краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности на 1,02 %.
- Коэффициент текущей ликвидности – отношение всех оборотных активов к текущим обязательствам, т.е. предприятие за счет своих оборотных средств в состоянии погасить 5,52% текущих обязательств.

2.2.13. Анализ экономической эффективности деятельности предприятия.

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год
1	Рентабельность собственного капитала	28	18,6
2	Рентабельность активов	-16,2	-16,4
3	Рентабельность оборотных активов	-266	-251,3

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год
4	Рентабельность основной деятельности	2,8	5,7
5	Рентабельность продаж	2,9	5,4
6	Рентабельность продаж по чистой прибыли	-37,1	-29,9

2.2.14. Анализ деловой активности предприятия.

№№ п/п	Наименование показателей	2013 год	2014 год
1	Коэффициент общей оборачиваемости активов	0,43	0,55
	Длительность оборота (дней)	849	664
2	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	6,71	8,4
	Длительность оборота (дней)	54	44
3	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	48,41	57,4
	Длительность оборота (дней)	8	6
4	Оборачиваемость запасов	7,79	9,1
	Длительность оборота (дней)	47	40

2.2.15. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году (2014 г).

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	6 998 699,5	кВт/ч	22 442,6
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	34 545,71	л	1 061,6
Топливо дизельное	141 928,1	л	4 746,6
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	4 564,2	м3	25 453,4
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

2.2.16. Вывод о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год:

Выручка ОАО «ГлавБашСтрой» за 2014 год составила 1 202 226 тыс.руб., что на 16,4% выше уровня прошлого года. Себестоимость реализованных товаров составила 1 110 235 тыс. руб., данный показатель превышает аналогичный показатель предыдущего года на 13,5%.

Таким образом, темпы роста выручки превышают темпы роста себестоимости готовой продукции, что является положительным моментом в хозяйственной деятельности предприятия.

Однако, по итогам 2014 года предприятие не смогло достигнуть безубыточности и получило отрицательный финансовый результат (убыток) в размере 359 720 тыс. руб., однако, прибыль от продаж составила 64 904 тыс. руб.

Основная сумма убытка была сформирована за счет прочих операций: проценты к уплате – 280 808 тыс. руб., прочие расходы – 249 330 тыс. руб. При этом необходимо отметить, что убыток 2014 года на 6,2% ниже аналогичного показателя прошлого года, что свидетельствует о положительной динамике в достижении рентабельности хозяйственной деятельности предприятия.

2.3. Перспективы развития общества.

Главной целью мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «ГлавБашСтрой» является выход на полную производственную мощность и обеспечение успешной работы в условиях

конкуренции.

Для достижения этой цели руководством ОАО «ГлавБашСтрой» поставлены и решаются следующие задачи:

- Повышение эффективности производства, сокращение непроизводительных затрат.
- Внедрение новых технологий, использование прогрессивных материалов в производстве продукции.
- Разработка и внедрение новых продуктов на основе изучения спроса потребительского рынка.

Расширяющийся рынок строительных материалов требует наращивания объемов производства без потери качества продукции.

2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.

Факторами риска являются:

- производственные риски (сезонность потребительского спроса на продукцию, удовлетворенность клиентов, охрана окружающей среды, техника безопасности);
- технические риски - наличие опасных производственных объектов;
- налоговый риск;
- ценовой риск на энергоносители (газ, электроэнергия и др.);
- макроэкономический риск (отраслевой кризис);
- предпринимательские риски (несоблюдение контрагентами договорных обязательств, неплатежеспособность контрагентов).

Предприятие управляет этими рисками, применяя следующие способы их минимизации:

- сбалансированность объемов задач и внутренних возможностей;
- постоянная оценка существующих и потенциальных рисков;
- страхование;
- наличие квалифицированного персонала и т.д.

3. Корпоративные действия

3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраний участников общества за отчетный год:

За 2014 год проведено 1 внеочередное общее собрание акционеров - 25.02.2014г., на котором в качестве единоличного исполнительного органа утверждена управляющая организация.

3.2. Решения о внесении в устав изменений и дополнений.

За отчетный год в Устав общества внесены изменения по правомочиям компетенции Совета директоров и принятию решения Советом директоров (Решение единственного акционера б/н от 25.06.2014г.). Данные изменения зарегистрированы МРИ ФНС №39 по РБ 10.07.2014г. за ГРН 1040203913441.

3.3. Информация об акциях, поступивших в распоряжение общества.

Акции общества в распоряжение общества не поступали.

3.4. Сведения об участии общества в других организациях.

ОАО «ГлавБашСтрой» имеет долю участия в размере 50%, номинальной стоимостью 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - БАШРЕГИОН» (ИНН 0245026648).

3.5. Состав Совета директоров в течение отчетного года:

Количественный состав Совета директоров – 5 членов.

В 2014 году, в соответствии с Решением единственного акционера ОАО «ГлавБашСтрой» б/н от 20.06.2014г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:
Фрайман Александр Маркович
Год рождения: 1966 г.р.
Образование: высшее.
Место работы: ООО «Совлинк».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершал.

Члены Совета директоров:
Коган Владимир Виленович
Год рождения: 1953 г.р.
Образование: высшее.
Место работы: ООО «Декос»
Наименование должности по основному месту работы: директор.
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершал.

Палкин Борис Абрамович
Год рождения: 1953 г.р.
Образование: высшее.
Место работы: ЗАО «СТЕЛК».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершал.

Закиров Рамиль Равильевич
Год рождения: 1977 г.р.
Образование: высшее.
Место работы: ООО «СтройВертикаль».
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершал.

Мавлияров Руслан Хамитович
Год рождения: 1987 г.р.
Образование: высшее.
Место работы: ООО «Техностройй».
Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор.
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершала.

До избрания Совета директоров Решением единственного акционера б/н от 20.06.2014г., в Совет директоров входила Большакова Ольга Юрьевна.
Год рождения: 1978 г.р.
Образование: высшее.
Место работы: ООО «Ньюко», ООО «ПромАрсенал», ООО «АМНИС-ГРУПП».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор ООО «Ньюко», генеральный директор ООО «ПромАрсенал», генеральный директор ООО «АМНИС-ГРУПП»
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершала.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3.6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в течение отчетного года:
С 01.03.2014г. единоличный исполнительный орган Общества – Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «АМНИС-ГРУПП».
Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершало.

До 01.03.2014г. единоличным исполнительным органом Общества был Аракелян Вячеслав Игнатович.
Доли в уставном капитале общества не имеет.
Доли обыкновенных акций общества не имеет.
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не совершал.

3.7. Информация о деятельности совета директоров.

Основные решения, принятые советом директоров за отчетный период:

04.02.2014г.:
1. Продление полномочий действующего генерального директора ОАО «ГлавБашСтрой».
2. Рекомендации общему собранию акционеров ОАО «ГлавБашСтрой» по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

25.02.2014г.
Одобрение заключения Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) б/н от 07.10.2011г., подпадающего под критерии крупных сделок, установленные ст.78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.2 Устава Общества.

09.06.2014г. (протокол от 09.06.2014г.):
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ГлавБашСтрой» по итогам 2013 года.
2. Рекомендовать единственному акционеру утвердить распределение прибыли и убытков за 2013г., дивиденды по результатам 2013г. не выплачивать.

01.07.2014г.:
Избрание председателя Совета директоров Общества в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

01.10.2014г.
Одобрение заключения Обществом Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) б/н от 07.10.2011г., подпадающего под критерии крупных сделок, установленные ст.78, 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.16.2 Устава Общества.

3.8. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
26.02.2014г.	25.02.2014 г.	Совет директоров	Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.10.2011г. с «Газпромбанк» (ОАО): в обеспечение исполнения обязательства Залогодателя перед Залогодержателем заложено недвижимое имущество на общую залоговую сумму 789 198 139,45 рублей, зем.участок с кад.№ 02:47:150201:166 на сумму 85 795 476,00 рублей, зем. участок с кад. номером 02:47:150201:151 на сумму 551 553,41 рублей. Общая стоимость предмета ипотеки (залоговая стоимость) составляет 875 545 168,86

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
			рублей.
01.10.2014г.	01.10.2014г.	Совет директоров	Дополнительное соглашение № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.10.2011г. с «Газпромбанк» (ОАО): в обеспечение исполнения обязательства Залогодателя перед Залогодержателем по Договорам об откртии кредитной линии заложено недвижимое имущество на общую залоговую сумму 789 198 139,45 рублей, зем.участок с кад.№ 02:47:150201:166 на сумму 85 795 476,00 рублей, зем. участок с кад. номером 02:47:150201:151 на сумму 551 553,41 рублей. Общая стоимость предмета ипотеки (залоговая стоимость) составляет 875 545 168,86 рублей.
23.12.2014г.	09.12.2014 г.	Единственный акционер Общества	Совокупность сделок, подпадающих под критерии крупной сделки: 1. Дополнительное соглашение № 2 к Договору об открытии кредитной линии № 72/11-В от 04.04.2011г.: Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии на срок до 31 декабря 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 14,5 % годовых в сроки согласно Графика погашения. 2. Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии № 73/11-Р от 04.04.2011г. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии на срок до 31 декабря 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 14,5 % годовых в сроки согласно Графика погашения. 3. Дополнительного соглашения №__ Договору об открытии кредитной линии № 74/11-Р от 04.04.2011г. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии на срок до 31 декабря 2018 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 14,5 % годовых в сроки согласно Графика погашения. 4. Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 72-74/11-Р-З от 31.10.2011г.: о продлении обеспечения на срок действия Догово-

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
			ров об открытии кредитной линии. 5. Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 72-74/11-Р-З-2 от 27.01.2012г. о продлении обеспечения на срок действия Договоров об открытии кредитной линии. 6. Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 72-74/11-Р-З-3 от 26.03.2013г. о продлении обеспечения на срок действия Договоров об открытии кредитной линии 7. Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 07.10.2011 г. № б/н о продлении обеспечения на срок действия Договоров об открытии кредитной линии.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
За отчетный период сделки с заинтересованностью не заключались.			

3.9. Вознаграждение должностных лиц общества.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор и Управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «АМНИС-ГРУПП».

Общая сумма вознаграждений составила 22 427 534,46 (двадцать два миллиона четыреста двадцать семь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 46 копеек).

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

По результатам 2013г. решение о выплате дивидендов не принималось. В 2014 году дивиденды не выплачивались.

3.11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ГлавБашСтрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор управляющей
организации - ООО «АМНИС-ГРУПП» О.Ю. Большакова

Главный бухгалтер управляющей
организации – ООО «АМНИС-ГРУПП» О.Е. Никифоровская

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов
Генеральный директор управляющей
организации ООО «А[illegible]ГРУПП»
_____ Ф[illegible]ьшакова О.Ю.