Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Карьер Известковый»
за 2011 год.

Достоверность данных годового отчета утверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Карьер Известковый»
_____Швецов С.В.

Генеральный директор
ОАО «Карьер Известковый»
_____Иванов А.Н.

Главный бухгалтер
ОАО «Карьер Известковый»
_____Гембух Е.В.

г. Кемерово 2012

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 основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
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.

1. Сведения об обществе

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

1.2 Сокращенное наименование общества: ОАО «Карьер Известковый»

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

1.4.Контактные телефоны: 384-2-37-71-58, 8-960-917-05-24, факс 37-71-58

1.5.Адрес электронной почты: karier_izv@vail.ru

1.6.Адрес страницы в сети Интернет:

1.7 Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации акционерного общества: серия 42 № 00470105. Дата регистрации 26 марта 2002 года.

Орган осуществляющий государственную регистрацию: Администрация Кемеровского района Кемеровской области

Основной государственный регистрационный номер: 1034234003033

Дата регистрации: 07 февраля 2003 года

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 рублей

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 1 162 (одна тысяча сто шестьдесят две) штуки номинальной стоимостью 100 рублей.

Код регистрации выпуска акций:

1.11 Сведения об акционерных общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2010 года – 2 человека

1.12 Информация об аудиторе общества: ООО «Консультации.Технологии.Аудит»

Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

Лицензия Минфина на осуществление аудиторской деятельности № ЕО2182 от 06.11.2002г.

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 2002 году 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.

Поиск и вовлечение новых покупателе.

Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала, с целью повышения уровня его компетенции.

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 4 заседания Совета директоров.
На заседаниях рассматривались вопросы снятия полномочий генерального директора общества и вопросы текущей деятельности общества.

5. Перспективы развития общества

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

6. Отчет о выплате дивидентов.

Дивиденты в 2011 году не выплачивались.

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

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность общества, можно отнести следующее:
- Риск, связанный с осуществлением горно-добывающей деятельности, как источник повышенной опасности,
- 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 разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
Кроме рисков, связанных с хозяйственной деятельностью общества.
Возможно отрицательное влияние форс-мажорных обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности общества.

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

В 2011 году Обществом не совершались данные сделки, связанные с исполнением обязательств хозяйственной деятельности общества.

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

В 2011 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10.Состав Совета директоров общества

1. Цуканов Юрий Иванович, Генеральный директор ООО «Сибспецстрой», 1962 г.р, владеет 89,33 % акций,
2. Цуканова Анна Юрьевна, начальник юридического отдела ООО «Сибспецстрой» 1986 г.р.
3. Швецов Сергей Васильевич, Первый заместитель генерального директора ОАО «Карьер Известковый» 1953 г.р.
4. Мягкий Павел Владимирович, Заместитель главного инженера ОАО «Карьер Известковый» 1976 г.р.
5. Гринько Максим Викторович, горный мастер ОАО «Карьер Известковый»,1974 г.р.

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

Генеральный директор Иванов Александр Николаевич назначен Советом директоров ОАО «Карьер Известковый» 16 декабря 2010 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 года.

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