

**Открытое акционерное общество
«Замчаловское карьерауправление»**

Код Эмитента 33309-Е
ОГРН Эмитента 1025102024101

Сообщаем, что годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, была утверждена общим годовым собранием акционеров, которое состоялось 6 июня 2012 года, протокол № 1 от 7 июня 2012 года.

Генеральный директор
ОАО «Замчаловское карьерауправление»

М. И. Шендер



ПРОТОКОЛ
регистрации участников годового общего собрания
акционеров ОАО «Замчаловское карьерауправление»

х.Берёзка

6 июня 2012 года

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании внесено 80 акционеров, обладающих в совокупности 34016 размещенных акций общества.

Для участия в собрании лично и через своих представителей зарегистрировалось акционеров, обладающих в совокупности 29644 голосами размещенных голосующих акций общества.

Таким образом в собрании принимают участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 87,1 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах «общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Генеральный директор
ОАО «Замчаловское карьерауправление»



М.И.Шендер

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Замчаловское
карьерауправление»

Протокол № 4 от
6 апреля 2012 г.

Утвержден

годовым общим собранием
акционеров ОАО «Замчаловское
карьерауправление»

Протокол № 1
от 7 июня 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

акционерного общества ОАО «Замчаловское карьерауправление»
за 2011 год

1. Краткие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество
«Замчаловское карьерауправление».

1.2. Место нахождения общества: хутор Берёзка Каменского района Ростовской
области

Почтовый адрес общества: 347871 хутор Берёзка Каменского района Ростовской
области

Адрес страницы в сети Интернет: www.zamchalovskoe.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации общества:

23 декабря 1992 г.

Номер государственной регистрации: № 1 Постановление № 419

Наименование органа, осуществлявшего государственную регистрацию:
Глава Администрации города Гуково Ростовской области.

1.4. Основной регистрационный номер (ОГРН): 1026102024101

Дата присвоения ОГРН: 24.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 87 по
Ростовской области по г.Гуково.

1.5. Индентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6144000852

1.6. Код ОКВЭД — 14.21

1.7. Сведения об аудиторе общества: ООО «Аудит- Плюс» адрес: 347871

Российская Федерация, Ростовская область, город Гуково, ул.Бетонная,3
ИНН 6144012456

ОГР 1086144000139

Лицензия № Е 009336

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской
Федерации

1.8. Лицо, осуществляющее ведение владельцев именных ценных бумаг
общества: регистратор «ДонФао» Общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 98-100

Номер: 10000100310

Дата выдачи 19.03.2004 г: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФГ) России

1.9. Уставной капитал общества 4252 рубля

Количество акций, находящихся в обращении 34016 шт., номинальной стоимостью 0,125 рублей каждая, государственный номер 58-1П-310 от 10.01.1993 года.

2. Положение общества в отрасли: Акционерное общество «Замчаловское карьерауправление» создано путем преобразования государственного предприятия «Замчаловское карьерауправление» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 г. « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества».

3. Приоритетные направления деятельности общества:

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство и переработка нерудных строительных материалов (выпуск фракционированного щебня, камня, материалов из отсева);
- оказание автотранспортных услуг предприятиям и гражданам и коммерческая деятельность.

4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

1. Производство нерудных строительных материалов за 2011 год — 377,8 т.м3 в т.ч. щебень - 355,6 т.м3

2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами без НДС — 106025 т.руб.

3. Себестоимость (затраты на производство и реализацию продукции работ и услуг) — 101140.

4. Прибыль (убытки) чистая прибыль - 579

5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом

в отчётом году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Акционерное общество для производства использует следующие виды энергетических ресурсов.

	един. изм. тонн	Кол-во 240	Сумма (руб.) 6323
1. Дизельное топливо			
2. Бензин	тонн	41	1008
3. Уголь для производства тепловой энергии для котельных		186	685
4. Электроэнергия	т. квт.ч.	2324	8664

6. Перспектива развития акционерного общества

Дальнейшее развитие Открытого акционерного общества «Замчаловское карьерауправление» связано с наращиванием добычи щебня, оказанием работ и услуг, с повышением качества продукции, с уменьшением затрат на производство, снижением себестоимости, с совершенствованием управления общества .

Преобладающая роль в развитии общества — это спрос на производимую продукцию, это развитие строительной отрасли в Ростовской области и за её пределами.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2011 году решений о выплате дивидентов эмитентом не принималось.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

8.1. Риски, связанные с приобретением разменщаемых (разменщенных) эмиссионных ценных бумаг.

Политика общества в области управления рисками:

Эмиссионные ценные бумаги не приобретались.

8.1.1. Отраслевые риски

Имели место отрасли риска как особенностями функционирования предприятий отрасли, так и с макроэкономическими факторами, определяющими развитие экономики страны в целом.

Обществу присущи следующие отраслевые риски:

- зависимость величины объёмов сбыта продукции от сезонного фактора, что ведёт к затовариванию продукции на складе;
- Объёмы добычи продукции постоянно находятся в зависимости от сбыта и чтобы свести действия фактора конкуренции к минимуму, Общество задействовано в поисках новых рынков сбыта,
- высокие затраты на производство продукции в Обществе , в связи с ресурсо-энергетическим характером производства ;
- возросшая конкуренция среди щебеночно-добычных обществ.

8.1.2. Страновые и региональные риски

Акционерное общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Ростовской области. Географическое расположение Ростовской области, климатические условия, а также статус области как центра Южного Федерального округа, определяют благоприятные экономические перспективы Ростовской области, сосредоточение финансовых, трудовых инвестиционных, производственных ресурсов в Ростовской области. Ростовская область по местонахождению приближена к зоне возможных военных конфликтов, но Обществу не присущи риски, связанные с военными действиями в других областях региона.

8.1.3. Финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем, устанавливаемым обществом цен на производимую продукцию. В условиях рыночной экономики всё большее значение приобретает проблема разработки методов управления финансовыми рисками на основе современных методик анализа и прогнозирования их возникновения.

Финансовые риски отражаются на деятельности общества, регулируются уровнем , устанавливаемым обществом цен на производимую продукцию.

8.1.4. Правовые иски

Факторами, способствующими возникновению правового риска могут быть изменения действующего налогового законодательства.

8.1.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Так как акционерное общество в настоящее время не участвует в текущих судебных процессах, которые могут повлечь определенные издержки, риск, связанный с судебными процессами Обществу не свойствен.

Общество осуществляет свою деятельность на основании лицензий, которые выдаются на определенный срок поэтому могут возникнуть риски, связанные с продлением действия лицензии на осуществление отдельных видов деятельности. Общество по долгам третьих лиц не отвечает. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества возможно негативное влияние форсажорных обстоятельств общеэкономического характера.

9. Сведения о совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в

соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок — не совершалось.

10. Сведения о совершенных обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность — не совершалось.

11. Совет директоров Общества по состоянию на 01.01.2012 г.

11.1. Ф.И.О. Шендер Дмитрий Михайлович — председатель Совета директоров

Год рождения - 1973

Образование - высшее

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время :

с 2007 по 2009 года - Заместитель директора ОАО «Замчаловское карьерауправление».

С 2010 по настоящее время - директор РГОИЖ РО СКЖД РОООО ВОИ
Доля участия в уставном капитале Общества % 0,31

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % 0,31

Сведения о совершенных сделках в отчетном году по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сделки по приобретению и отчуждению акций не совершались.

11.2. Ф.И.О. Булавина Надежда Никифоровна — член Совета директоров

Год рождения - 1947

Образование - средне-специальное

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время

с 2007 по настоящее время ОАО «Замчаловское карьерауправление» - начальник планово-экономического отдела.

Доля участия в уставном капитале общества % 0,56.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества % 0,56

Сведения о совершенных сделках в отчёмном году по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сделки по приобретению и отчуждению акций - не совершались.

11.3. Ф.И.О. Хомяков Геннадий Августович — член совета директоров

Год рождения - 1956

Образование - среднее

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2007 по настоящее время ОАО «Замчаловское карьерауправление» - мастер горный.

Доля участия в уставном капитале Общества 0,31

Доля принадлежащих обыкновенных акций, % 0,31

Сведения о совершенных сделках в отчёмном году по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сделки по приобретению и отчуждению акций - не совершались.

11.4. Ф.И.О. Площанский Валерий Николаевич — член совета директоров

Год рождения - 1954

Образование - средне-техническое

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2007 по настоящее время ОАО «Замчаловское карьерауправление» - начальник горно-транспортного цеха.

Для участия лица в уставном капитале общества % 0,71

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества % - 0,71

Сведения о совершенных сделках в отчетном году по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сделки по приобретению и отчуждению акций - не совершалось.

11.5. Ф.И.О. Шендер Михаил Иванович

Год рождения 1949
Образование - высшее
Место работы за последние 5 лет и в настоящее время
С 2007 по настоящее время ОАО «Замчаловское карьерауправление» -
Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества % - долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества % - не имеет.
Сведения о совершенных сделках в отчетном году по приобретению или
отчуждению акций Общества.
Сделки по приобретению и отчуждению акций — не совершались.

**12. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа
Общество.**

Ф.И.О. Шендер Михаил Иванович

Год рождения - 1949

Образование - высшее

Место работы за последние 5 лет и в настоящее время

С 2007 по настоящее время ОАО «Замчаловское карьерауправление» -
Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества % - долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в % - не имеет.

Сведения о совершенных сделках в отчётом году по приобретению или
отчуждению акций Общества

Сделки по приобретению и отчуждению акций не совершались.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного в течение отчетного года.

13.1. Вознаграждения и компенсации расходов за 2011 год

13.1.1. выплата вознаграждения и компенсации Генеральному директору и
членам Совета директоров Положением об оплате не предусмотрено.

13.1.2. заработка плата генеральному директору и членам Совета директоров,
занимающим штатные должности в ОАО «Замчаловское карьерауправление»
выплачивается в соответствии со штатным расписанием.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ – В ОАО «ЗАМЧАЛОВСКОЕ КАРЬЕРО-
УПРАВЛЕНИЕ»**

Принципы построения кооперативного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества.

Одним из основных направлений в реализации корпоративных процедур является уровень открытости Общества. Объем информации в Обществе, предоставляемый акционерам, согласно действующему законодательству РФ достаточно велик. Это, например, раскрытие информации о деятельности Общества на сайте: www.zamchalovskoe.ru в сети Интернет, предоставление необходимой и достаточной информации при подготовке и проведении общих собраний акционеров.

Общество считает, что уровень открытости должен отвечать принципу разумного преритета между обеспечением прав и законных интересов акционеров и делового сообщества в части доступа к информации об Обществе и нанесением ущерба его

конкурентоспособности.

Подтверждением приверженности Общества рекомендациям Кодекса корпоративного поведения является принятие Устава Общества, деятельности Общества в целом, основанной на рекомендациях Кодекса корпоративного поведения.

Принципы и рекомендации корпоративного поведения, которым следует ОАО «Замчаловское карьерауправление» обеспечивают акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам ОАО «Замчаловское карьерауправление» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Для осуществления этого права обеспечивается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, Общество сообщает лицам, включенным в список лиц имеющих право на участие в общем собрании;

- акционер вправе ознакомиться с материалами к собраниям по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества. Акционер вправе получить по указанному в сообщении адресу копии материалов;

- к материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционеру при подготовке годового общего собрания, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, сведения о предлагаемом для утверждения аудиторе, иные документы, в зависимости от рассматриваемых на собрании вопросов;

- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие – в соответствии с Уставом Общества общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, населенном пункте), являющимся местом нахождения Общества;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня;

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать лично по вопросам дня.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одни из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении чистой прибыли Общества по итогам года для осуществления этого права:

- устанавливается понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- предоставляется достаточная информация для оформления точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- обеспечивается такой порядок дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

8.2.4. Чистые активы предприятия

Состав чистых активов ОАО «Замчаловское карьераупраление» выше Уставного капитала.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАМЧАЛОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

В обществе работает Ревизионная комиссия, задачей которой является организация системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целом и его органов управления.

Ревизионная комиссия в составе: Стрельниковой Т.А., Дукмасовой Л.А., Захаровой Л.Г. провела проверку годового отчета открытого акционерного Общества «Замчаловское карьераупраление» по итогам работы за 2011 год.

В результате проверки ревизионная комиссия подтверждает достоверность годового отчета Открытого акционерного общества «Замчаловское карьераупраление» по итогам работы за 2011 год.

Генеральный директор
ОАО «ЗКУ»

Главный бухгалтер

М.И.Шендер

О.Н.Гулова

