

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД ОАО «КЫШТЫМКВАРЦСАМОЦВЕТЫ»

Наименование параметра информации 1	Описательная часть 2
<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Кыштымкварцсамоцветы»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации серии 74 № 004299139 от 14.03.2006г., выдано Межрайонной ИФНС РФ № 3 по Челябинской области ОГРН 1067413001039
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник. ул. Проезжая, дом 20
Почтовый адрес	456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдорудник. ул. Проезжая, дом 20
Контактный телефон	8 922 205 00 01
Факс	нет
Адрес электронной почты	klemva@mail.ru
Основной вид деятельности	Геологоразведочные работы, ОКВЭД – 74.20.2
Дополнительные виды деятельности	Разведочное бурение, ОКВЭД – 45.12 Добыча гранулированного кварца, ОКВЭД – 14.50.28
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Штатная численность работников общества	2 человека (средне-списочная численность 1 человек)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» , 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д. 18 корп. 13
Размер уставного капитала, тыс. руб.	1 493,8
Общее количество акций	14 938 (четырнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) штук
Количество обыкновенных акций	14 938 (четырнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-32783-Д от 29.11.2006 года (Приказом №2270 от 29.11.2006 г. по РО ФСФР России в УрФО)
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных	Нет

(привилегированных)акций	
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	после 31.10.2013г. - нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	после 31.10.2013г. - нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	после 31.10.2013г. - нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	До 31.10.2013г.- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, с 31.10.2013г. по август 2019 года – ООО «Уральский кварц», адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 19, лит. В, оф. 6, ОГРН 1136686026883; с августа 2019 года - ООО «Особо Чистые Кварц, Кремний», имеющий свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.03.2017 года, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх_исетскому району г. Екатеринбурга (ОГРН 1176658029745, ИНН – 6685129652/668501001, адрес (место нахождения): 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибириака, дом 145, оф. 277; телефон 8 (343) 3552272, ЕН—mail: uralquartz@yandex.ru)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Нет
Структура холдинга (при наличии)	Нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров:	
1. Внеочередное Общее собрание акционеров	РЕШЕНИЕ № 1 единственного акционера ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» от 09.12.2019г. (ООО «ОЧКК») 1. Освободить Савелюк Ларису Валентиновну от занимаемой должности Генерального директора Открытого Акционерного Общества «КЫШТЫМКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» с 21 ноября 2019г. 2. Назначить Клементьева Владимира Анатольевича (паспорт РФ: серии 65 05 № 847319, выдан Управлением Внутренних ДелОрджоникидзевского района гор. Екатеринбурга 08.08.2006г., код подразделения 662-007, зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д.38, кв.62) Генеральным директором Открытого Акционерного Общества «КЫШТЫМКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» с 09 декабря 2019г. 3. Осуществить государственную регистрацию изменений в сведения об Открытого Акционерного Общества «КЫШТЫМКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением

	<p>изменений в учредительные документы в межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области.</p> <p>4. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Открытого Акционерного Общества «КЫШТЫМКВАРЦСАМОЦВЕТЫ» в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Генеральному директору Общества Клементьеву Владимиру Анатольевичу.</p>
2. .Годовое Общее собрание акционеров	<p>РЕШЕНИЕ № 1 единственного акционера ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» от 30.06.2019г. (ООО «Уральский кварц»)</p> <p><i>После рассмотрения годового отчета и бухгалтерской отчетности ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» за 2018 год ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год» - <i>утвердить годовой отчет Общества за 2018 год</i> 2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2018 году» - <i>утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год</i> 3. По вопросу «Распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018 года» - <i>распределить чистую прибыль, полученную ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» по итогам 2018 года, в сумме 13 тыс. рублей, следующим образом:</i> <i>1.0 тыс. руб. (5%) - на образование резервного фонда Общества;</i> <i>12.0 тыс. руб. (95%) – на покрытие убытков прошлых лет</i> 4. По вопросу «О выплате дивидендов» - <i>не выплачивать дивиденды.</i>
Совет директоров:	
Состав Совета директоров	– Совета директоров нет (Решение № 1 от 14.02.2014г. единственного акционера ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» (ООО «Уральский кварц» в лице генерального директора Кривошекова И. Н.)
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	Генеральный директор: - до 21.11.2019г. - Савелюк Лариса Валентиновна - с 09.12.2019г. – Клементьев Владимир Анатольевич
Информация о наличии положения о вознаграждении органа общества и его взаимосвязи с системой исполнительного ключевых показателей эффективности деятельности общества(дата утверждения и номер протокола общего собрания, совета директоров)	Нет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Оплата труда генерального директора согласно штатного расписания - 21 тыс. руб.
Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	Не раскрывалась

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	Нет
<i>Положение открытого акционерного Общества в отрасли</i>	
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет	ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» создано в марте 2006 года путем реорганизации в форме преобразования из ФГУГПП «Кыштымкварцсамоцветы», является правопреемником прав и обязанностей последнего. До преобразования предприятие на протяжении 48 лет деятельности находилось в системе геологической службы России в подотрасли кварцевого и камнесамоцветного сырья.
Основные конкуренты Общества в данной отрасли	ОАО «Челябинскгеосъемка» (г. Челябинск)
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Нет сравнительных численных характеристик данного показателя
<i>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</i>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Проведение геологоразведочных работ и добыча жильного гранулированного кварца.
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии)	Нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	0 тыс. руб.- собственные средства
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Нет
Информация о всех иных формах участия в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям	Нет
Информация о реформировании Общества (при наличии)	Нет

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений	В 2019 году работы по основным видам деятельности не проводились в связи с отсутствием заказов на геологоразведочные работы и окончанием срока действия лицензий на право пользования недрами на разработку Кузнечихинского и Вязовского месторождений гранулированного кварца. Выручка от реализации (<i>стр.2110 Отчета о финансовых результатах</i>) – 1527 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе: 153 тыс. руб.- это доходы от сдачи в аренду основных средств (производственных помещений и земельного участка), 1347 тыс. руб. – реализация прочего имущества (готовой продукции со склада, металлолома, образовавшегося при ликвидации основных средств).
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. (без НДС)	1527, аналогичный период прошлого года - 212
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	39, аналогичный период прошлого года - 13
Управленческие расходы, тыс. руб.	124, аналогичный период прошлого года - 8
Прибыль (убыток) от продаж	- 85, аналогичный период прошлого года - 23
Прочие доходы, тыс. руб.	91, аналогичный период прошлого года - 0
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	0, аналогичный период прошлого года – 13
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	772, аналогичный период прошлого года - 772
Заемные средства, тыс. руб.	5157, аналогичный период прошлого года - 5157
Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	6560, аналогичный период прошлого года - 7645
- по налогам и сборам	360, аналогичный период прошлого года - 128
- поставщикам и подрядчикам	630, аналогичный период прошлого года - 1572
- по оплате труда	413, аналогичный период прошлого года - 788
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	133, аналогичный период прошлого года - 254
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	Не совершались
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с	Не совершались

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных принципах дивидендной политики	Не утверждались
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решением Общего собрания акционеров ОАО «Кыштымкварцсамоцветы» (ООО «Уральский кварц») от 30.06.2019 г. № 1 принято решение дивиденды не выплачивать.
Информация о распределении чистой прибыли, полученной обществом в отчетном году	
Предполагаемая сумма дивидендов,	0
Предполагаемая сумма на образование резервного фонда Общества(5 % от чистой прибыли, тыс. руб.)	0
Предполагаемая сумма на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества(% от чистой прибыли, тыс. руб.)	0
Предполагаемая сумма на иные направления использования чистой прибыли (% от чистой прибыли, тыс. руб.)	0
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного	Не имеется

наводнения, террористические акты и др.)	
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Получение новых лицензий на право пользования недрами на разработку Кузнечихинского и Вязовского месторождений гранулированного кварца и возобновление горно-эксплуатационных работ
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	Покрытие убытков прошлых лет
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного года	Не предоставлялась

Генеральный директор ОАО «Кыштымкварцсамоцветы»



В. А. Клементьев

