Предварительно утвержден Советом
директоров Открытого Акционерного
Общества «Трест Кузбассшахтостроймонтаж»
Протокол б/н от 29 мая 2014 г.

Утвержден протоколом
годового собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Трест Кузбассшахтостроймонтаж»
Протокол № 1 от 03.07 2014 года

Годовой отчет Открытого Акционерного Общества « Трест Кузбассшахтостроймонтаж» по итогам 2013 года

1. Общие сведения о предприятии.

«Трест Кузбассшахтостроймонтаж» создан в 1947 году для производства на территории Кузнецкого угольного бассейна работ по монтажу технологического, электротехнического, механического, тепломеханического оборудования, металлоконструкций, для вновь строящихся и реконструированных объектов угольной промышленности. В эти тяжелые послевоенные годы особенно остро ощущался недостаток высококвалифицированных специалистов узкого профиля. Работники Треста заполнили существующий вакуум. К началу 80- х годов Тресту « Кузбассшахтостроймонтажу» не было равных не только в области, но и в Российской Федерации по объемам выполненных работ, техническому оснащению и количеству трудящихся. Специалисты Треста в разное время осуществляли строительство: 20-километрового водовода в Перми, реконструкцию шахт на Сахалине, комплекс работ в Серпухове Московской области и другие объекты, как за пределами Кузбасса, так и в самом Кузбассе (шахта «Костромовская», теплотрасса в г. Белово, шахта «Распадская», ЗАО «Салек», разрез «Шестаки» и многие другие объекты) В 1991 году в процессе приватизации Трест Кузбассшахтостроймонтаж, преобразован в Открытое Акционерное Общество «Кузбассшахтостроймонтаж». На базе ОАО «КШСМ» создано Открытое Акционерное Общество «Трест Кузбассшахтостроймонтаж».

1.1 **Полное наименование организации** :
Открытое Акционерное общество « Трест Кузбассшахтостроймонтаж».
1.**2 Сокращенное наименование организации**:
ОАО « Трест КШСМ»
1.3. Субъект Российской Федерации город Новокузнецк, Кемеровская область.
1.4..Юридический адрес:
654079, г. Новокузнецк, ул. Невского-1
1.5.Фактический (почтовый адрес):
654027, г Новокузнецк, ул. Невского-1
1.6. Контактный телефон
(3843) 72-22-59
1.7. Факс
нет
1.8. Адрес электронной почты:
Sinkmarina@ mail. ru
1.9. Сайт Общества в сети Интернет:
E-mail: korn 202@ yandex.
1.10 Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
http://www:disclosure. ru
1.11 Банковские реквизиты
Р /с 40702810732300000122
к /с 30101810400000000725
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Новосибирск
БИК 045004725
1.12. Информации о включении в перечень стратегических акционерных обществ: - Общество не включено

1.12. Филиалов у Общества нет.
1.13. Дочерних обществ нет
1.14. Основные виды деятельности:
Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
1.15. Общество ведет реестр самостоятельно
1.11.Дата регистрации : 09.10.2002 ОГРН 1024201753586.
1.12. Размер уставного капитала предприятия составляет: 4002,0 тысяч рублей. Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
1.13. Размер чистых активов общества по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет: 4 272, 0 тысяч рублей.
1.14.В составе акционеров физические и юридические лица.
Федеральная собственность - **0,0 %**
Собственность субъектов РФ – **0, 0 %**
Муниципальная собственность – **0, 0 %**
Частная собственность - 100 %
Персонал на конец 2013 года – 2 человека

1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-10909- F от 26 мая 2000 года
1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным Обществом - нет.
1.20. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит»
Сокращенное наименование
ООО «Кузнецкаудит»
Местонахождения 654000, РФ. Кемеровская область г. Новокузнецк.
Почтовый адрес 654005, РФ. Кемеровская область. Г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 21-220
Свидетельство о членстве №1784, за основным регистрационным номером записи 10201008227
Включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство»
Аудиторская Палата России от 28 декабря 2009 года
ИНН / КПП 4221008206/ 422101001
ОГРН 1024201464627
Телефон (38430 46 23 24, 8-905-914-69-14)
Факс нет
Адрес электронной почты E- mail: kuzaudit @ kuz.ru

2. Положение общества в отрасли.

2.1 В связи с тяжелым финансовым положением и отсутствием объектов, 11 апреля 2013 года в отношении открытого акционерного общества «Трест Кузбассшахтостроймонтаж» введена процедура банкротства: наблюдение.
Сильными сторонами Общества являются: накопленный опыт.
Слабой стороной Общества является тяжелое финансовое положение.

2.2. Результаты финансово- хозяйственной деятельности

По итогам за 2013 года Обществом достигнуты следующие финансовые показатели:
Выручка от продажи работ (услуг): **6 674,0 тыс. рублей**
Себестоимость продаж**: 6 642,0 тыс. рублей**
Прибыль (убыток) от продаж**: 32** тыс. руб.
Прибыль до налогообложения: **16 тыс. руб.**
Текущий налог на прибыль**: 3 тыс руб**
Чистая прибыль (убыток)**: (277) тыс. руб.**
Валюта баланса на начало 2013 года: **22 041 тыс. рублей**

Валюта баланса на конец 2013 года: **23 237 тыс. рублей**
Размер уставного капитала Общества не изменялся.
Чистые активы на начало года: 6 230 **тыс. руб**.
Чистые активы на конец года:4 272 **тыс. руб**
Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2013 года, составляет **(- 277) тыс. руб.**

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Основным приоритетным направлением деятельности Общества является сотрудничество с акционерами. Они утверждают совет директоров, принимают решение по выплате дивидендов, утверждают годовой отчет, бухгалтерские балансы, в том числе отчеты о прибылях и убытках, принимают решение по выплате дивидендов, одобряют крупные сделки, участвуют в общих собраниях акционеров. На годовом общем собрании акционеры утверждают ревизионную комиссию (ревизора) общества, аудитора общества, а также рассматривают иные вопросы предусмотренные ФЗ. В отчетном году Общество профильной деятельности не вело. С целью покрытия своих затрат на содержание основных фондов, обществом была сдана в аренду часть недвижимого имущества.

Ближайшим конкурентом является объединенная компания «Сиборгшахтострой», которая занимает доминирующее положение на рынке услуг.

Основным приоритетом Общества является сотрудничество с акционерами общества. Они утверждают совет директоров, принимают решение о выплате дивидендов, одобряют крупные сделки, участвуют в общих собраниях акционеров. Основной целью системы корпоративного управления обществом является обеспечение всесторонней защиты интересов общества. Такой подход признан наиболее оптимальным.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Ф.З. «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешения корпоративных конфликтов, формирование и реализации стратегии развития Общества, а также обеспечение роста капитализации Общества.

Арбитражным судом Кемеровской области с 11 апреля 2013 года введена процедура банкротства - стадия наблюдения.
За период временного наблюдения проведена инвентаризация всех активов общества, которая позволила определить реальность активов. Проведена полная сверка по всем должникам общества, а также установлены и подтверждены кредиторы по обязательствам общества.
В отчетном году Общество профильной деятельности не вело. С целью покрытия своих затрат на содержание основных фондов, обществом была сдана в аренду часть недвижимого имущества.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить следующее, что при осуществлении своих прав и исполнение обязанностей действовали в интересах общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.

Сообщаем, что одним из самых важных вопросов совета директоров связано с решением о подготовке и проведением общего собрания акционеров.

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним голосом.

Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.

В протоколе заседания указываются место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В соответствии с уставом ОАО «Трест КШСМ» органами управления Обществом являются
- общее собрание акционеров
-совет директоров
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Лица входящие в состав органов управления Обществом: на 01.01.2014 год

Совет директоров

Председатель Синькевич Марина Юрьевна

Члены совета директоров

Зверев Юрий Николаевич,
Пономарев Николай Дмитриевич,
Павленко Сергей Иванович,
Береснев Евгений Михайлович.
При этом избраны повторно Зверев Юрий Николаевич
Павленко Сергей Иванович
Пономарев Николай Дмитриевич
Синькевич Марина Юрьевна
Береснев Евгений Михайлович

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Зверев Юрий Николаевич – генеральный директор, член совета директоров Общества

Прозрачность общества.

Общество раскрывает информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартальных отчетов об аффилированных лицах, а также раскрывает информацию в иных установленных формах. В течение отчетного 2013 года от акционеров общества были получены запросы на предоставление информации и документов:
-количество запросов акционеров- 0
-количество рассмотренных запросов акционеров- 0

5. ***Информация об объеме каждого из используемых Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.***

Атомная энергия – не используется

Электромагнитная энергия – не используется

Нефть - 0,0 %

Мазут топочный – 0,0 %

Газ естественный (природный) - 0,0 %

Уголь, горючие сланцы, торф – 0,0 %

На балансе Общества машин и механизмов нет, поэтому автомобильный бензин и дизельное топливо не используется.

Факт за 2013 год.

В виду того, что здание, где размещаются акции Общества собственниками являются 7 организаций. На собрании собственников решено, что Организации возмещают затраты по оплате за коммунально- эксплуатационные услуги, предоставляемые городскими коммунальными организациями в ООО «ШСМУ №6».
ООО «ШСМУ №6» выставляет счета фактуры всем организациям - собственникам.
Счета – фактуры выставляются на основания расчета, согласно занимаемой площади.

Теплоэнергия: 301,6 тыс. рублей (373,5 Гкал)

Вода и пром. сточные воды: 92, 9 тыс. рублей (3 869,1 м.куб.)

Электроэнергия 536, 9 тыс. рублей (190 423,3 кВт)

6. Перспективы развития общества

В связи с тем, предприятия (шахты, разрезы. Объединения) в декабре отчетного года отправляют свои расчеты в потребности инвестиций на следующий год в головной офис собственника (Москву). В конце января, в феврале из Москвы приходят документы с предлагаемыми выделениями инвестиций, которые очень значительно отличаются от потребностей предприятий. После этого, как показывает практика, в течение 3х месяцев идет согласование документов, предложенных предприятиями и ответов инвестора. И только в апреле, мае месяце начинается проведение тендеров на производство работ. И только по результатам тендеров, можно определиться с перспективой Общества, а для этого еще нужно определиться с количеством рабочих по специальностям, в потребности машин и механизмов, составить графики выполнения работ, составить проекты производства работ и т.д., поэтому перспективы развития Общества определить не может.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года.
Распределение чистой прибыли по итогам отчетного 2013 года
По итогам 2013 г чистая прибыль предприятия составляет (**минус 277 тыс. рублей**) поэтому Советом директоров решено дивиденды не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующее:

- **Отраслевые риски**. К отраслевым рискам, способным отрицательно повлиять на деятельность Общества является кризисная ситуация в строительной и шахтной отрасли и как следствие резкое снижение объемов работ, что ведет к ухудшению положения в отрасли.
- **Финансовые риски**; Отсутствие (нестабильное) финансирования со стороны заказчиков за выполненные работы и снижение индексов сметной стоимости строительно - монтажных работ, а также распределение заказов путем обязательного участия в тендере. Не своевременная подписание форм и оплата заказчиками за выполненные работы.
- **Правовые риски**; Изменение налогового законодательства, изменение на рынке ценных бумаг, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования) и другой деятельности Общества.
- **Региональные риски**; связанные с политической и экономической ситуацией в регионе.
- **Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России**. Они определяются присущими в России текущими социальными, политическими и экономическими рисками, изменениями в законодательной системе и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля эмитента

Также Российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие

однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. Кроме этого, как и любой иной субъект хозяйственной деятельности является участником налоговых отношений. Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести

внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

- **Риски, связанные с изменением судебной практики** по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменение требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижение чистой прибыли Общества. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество оценивает, как среднее. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях, с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

- Одним из факторов **риска является выполнение работ по установленным заниженным индексам сметной стоимости** (фиксируется по прошедшим периодам) из базовых цен в текущие, что влечет за собой снижение прибыли или выполнении работ с убытками.

Несвоевременность предоставления ПСД и заключение договоров, что ведет к незанятости коллектива Обществ а, срывам обеспечения материалами, простою.

Риски, связанные с инфляцией: риск потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, риск увеличения себестоимости работ и услуг из- за увеличения заработной платы, работ и услуг производственного характера и т.далее. Несоответствие регламентов производственно-закупочной деятельности, что ведет к несвоевременному обеспечению производства материалами и простоями коллектива

- Риски, связанные с природными и климатическими особенностями Кемеровской области.

- **Экологические риски**. Нарушение действующих экологических норм, а также при возможном их ужесточении.

8. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупным сделкам, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с 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 о ее одобрение.**

Сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными в 2013 году не было.

9. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в отношении, которых имеется заинтересованность в 2013 году, совершено не было.

10. **Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

Зверев Юрий Николаевич.
Год рождения – 1939 год, образование высшее,
Окончил Сибирский Металлургический институт: горная электромеханика по специальности горный инженер электромеханик.
Окончил Горьковский инженерно- строительный институт: организация промышленного производства,
по специальности организатор строительства,
Почетный шахтер, почетный работник Минтопэнерго.
Занимаемая должность в Обществе и других организациях за последние 5 лет, включая отчетный год, в том числе по совместительству: член совета директоров в ОАО «Трест КШСМ», генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале Общества в % -0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества в % -(0 %)

Павленко Сергей Иванович
Год рождения - 1934 год, образование – высшее.
Сибирский Металлургический институт -Горная электромеханика, горный инженер электромеханик.
Горьковский инженерно- строительный институт. Организация промышленного производства, по специальности организатор строительства
Заслуженный строитель.

Занимаемая должность в Обществе и других организациях за последние 5 лет, включая отчетный год, в том числе по совместительству Занимаемая должность – главный инженер ОАО «Трест КШСМ, в настоящее время пенсионер.
Доля участия в уставном капитале Общества % - 8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества в % - 8%

Синькевич Марина Юрьевна
Год рождения - 1970 год, образование - высшее
Сибирский Металлургический институт. Промышленное и гражданское строительство. Инженер – строитель.
Занимаемая должность- член совета директоров ОАО Трест КШСМ», ведущий инженер - сметчик
Доля участия в уставном капитале Общества в % - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в % - 0%.

Пономарев Николай Дмитриевич
Год рождения - 1937 год
Образование - Высшее.
Занимаемая должность- заместитель генерального директора, в настоящее время пенсионер.
Доля участия в уставном капитале Общества в % - 8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в % - (8%)

Береснев Евгений Михайлович
Год рождения - 1949 год
Образование - Высшее.
Занимаемая должность- главный инженер ООО БШСМ
Доля участия в уставном капитале Общества в % - 3 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества в % - (3 %)

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (краткую биографию) и владение акциями в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет генеральный директор.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:
Зверев Юрий Николаевич
Год рождения- 1939 г.
Образование: высшее.
Почетный шахтер, почетный работник Минтопэнерго.
Стаж работы 52 года.
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Трест КШСМ с 2003 года и по настоящее время, член совета директоров.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года.

В 2013 году решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и единоличному исполнительному органу (генеральному директору), а также членам ревизионной комиссии не принимались. Оплата производилась согласно штатного расписания.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества, штатным расписанием.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремиться следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжение ФКЦБ от 04.04..2002 г № 421/р «О рекоменда-

рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Основной целью системы корпоративного управления обществом является обеспечение всесторонней защиты интересов Общества. Такой подход признан наиболее оптимальным

Общество постоянно совершенствует методы корпоративного управления и строит их в соответствии с положениями

Российского Кодекса Корпоративного поведения. У общества имеется веб-сайт в сети Интернет, на котором раскрывается вся информация

о деятельности предприятия. Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством РФ.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам Общества предоставлено право на своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам Общества обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Во внутренних документах Общества имеются требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, что дает возможность акционерам получить ответы на интересующие их вопросы.

На общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества присутствует большинство кандидатов в эти органы.

Избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соответствии с процедурой, установленной во внутренних документах Общества и предусматривающей предоставление акционерам необходимой информации о кандидатах в эти органы, которая предусмотрена в Уставе.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав акционеров.

В Уставе Общества предусмотрено право Совета директоров по утверждению условий договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, а также предусмотрены требования к квалификации генерального директора.

В Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

В «Положении о Совете директоров» Общества предусмотрена обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии со специально разработанным планом.

14. Сведения о ревизионной комиссии общества

Установленное уставом Общества количество членов ревизионной комиссии – 3 человека. В 2013 год усостав ревизионной комиссии акционерам:

Синегубова Николая Михайловича
Косенко Тамару Михайловну
Бухтиярова Романа Михайловича

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в ее составе не принималось.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров в 2013 году, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год с использованием метода выборочной проверки. Нарушений не выявлено.

15. Приложения.

Формы годовой бухгалтерской отчетности.
Аудиторское заключение.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Трест Кузбассшахтостроймотаж» за 2013 год
подтверждаю

Ревизионная комиссия

Председатель ревизионной комиссии Синегубов Н.М.
Член ревизионной комиссии Косенко Т.М.
Член ревизионной комиссии Бухтияров Р.М.

Утверждаю:

Генеральный директор
ОАО « Трест Кузбассшахтостроймонтаж» Зверев Ю.Н.

Бухгалтер ОАО «Трест КШС Демченко Г.Г..

1050 5014

ИНН 4220019597

КПП 422001001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2013

ОАО Трест Кузбассшахтостроймонтаж

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.21.54

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения (тыс руб./ млн руб. - код по ОКЕИ) 384

На 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

1

Зверев

Юрий

Николаевич

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 31.05.2014

М.П.

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О. Подпись

1050 4024

ИНН 4220019597

КПП 422001001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 654027

Субъект Российской Федерации (код) 42

Район

Город Новокузнецк

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Невского

Номер дома (владения) 1

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1060 4031

ИНН 4220019597

КПП 422001001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	488	2289	3092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	16	16	16
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	504	2305	3108
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15490	16205	3034
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		3	
	Дебиторская задолженность	1230	6019	4696	23581
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250			2043
	Прочие оборотные активы	1260	28	28	
	Итого по разделу II	1200	21537	20932	28658
	БАЛАНС	1600	22041	23237	31766

1050 4048

ИНН 4220019597

КПП 422001001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4002	4002	4002
	Собственные акции, выкупленные у акционеров[3]	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2	2	2
	Резервный капитал[4]	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(147)	(79)	130
	Итого по разделу III	1300	3857	3925	4134
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1550	1550	1500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172	169	154
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1722	1719	1654

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженость	1520	16462	17593	25978
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	16462	17593	25978
	БАЛАНС	1700	22041	23237	31766

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Заполняется некоммерческими организациями

1050 4109

ИНН 4220019597

КПП 422001001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	6674	37630
	Себестоимость продаж	2120	(6642)	(36975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32	655
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32	655
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340		32
	Прочие расходы	2350	(16)	(602)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16	85
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(17)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	(15)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(275)	(262)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(277)	(209)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	(277)	(209)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

* ПОЧТА РОССИИ *
* Варшавское ш., 37, Москва, 131000 *
* Новокузнецк *
* Адрес: Металлургов 21 *
* Телефон: 88003500290 *
* Касса № 65400008 *
* Кассовый чек *

Оператор РЫСКЕЛДИЕВА З Г
Сервийный номер 00000370491В
ИНН 007724261510
31-03-2014 19:02 авк. № 26525
Сумма документа (нал.): 4.00

Торговля и услуги почты
Население, Наличные рубли
Наклеивание марок
4,00 руб. X 1 шт 4,00 руб.
ПРОДАЖА
00006057 #035291 ЭКЛЗ 4210114713

* ПОЧТА РОССИИ *
* Варшавское ш., 37, Москва, 131000 *
* Новокузнецк *
* Адрес: Металлургов 21 *
* Телефон: 88003500290 *
* Касса № 65400008 *
* Кассовый чек *

Оператор РЫСКЕЛДИЕВА З Г
Сервийный номер 00000370491В
ИНН 007724261510
31-03-2014 19:03 авк. № 26525
Сумма документа (нал.): 49.55

Прием
Внутренняя почта
Население, Наличные рубли
Заказное письмо
Квитанция № 26106
65400007126106 0
Кому: МРИФНС 4
654041, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НОВОКУЗНЕЦК 41
Пересылка: НАЗЕМН.
Вес, гр.: 72
Доплата марок 49,55 руб.
Прост. увед. опл. марками (14,50 руб.)
Отслежить отправление можно на сайтах:
www.russianpost.ru и www.почта-россии.рф
по номеру почтового идентификатора
Срок предъявления претензий 6 мес.
ПРОДАЖА
00006058 #045407 ЭКЛЗ 4210114713

Пояснительная записка к годовому балансу за 2013 год

ОАО «Трест Кузбассшахтостроймонтаж»

1.Сведения о предприятии:

1.1. Полное наименование организации: Открытое Акционерное общество «Трест Кузбассшахтостроймонтаж».

1.2. Юридический адрес:654027; г. Новокузнецк, ул. Невского-1

1.3. Фактический (почтовый) адрес:654027; г. Новокузнецк, ул. Невского-1

1.4. Дата регистрации: 09.10.2002 ОГРН 1024201753586

1.5. Уставный капитал предприятия составляет: 4002 тыс. рублей.

В составе акционеров физические и юридические лица.

1.6. Основные виды деятельности предприятия: производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих положений по учету.

1.8. Организация подлежит обязательному аудиту на основании ФЗ № 119-ФЗ от 07.08.2001г.

2.Характеристика деятельности предприятия за отчетный 2013 год.

2.1. Основными видами деятельности предприятия являются: строительство объектов промышленных производств силами подрядных организаций, услуги генерального подряда, проектные и изыскательские работы.

2.2. Выручка за 12 месяцев 2013г. составила: 6 674,0 тыс. рублей (без учета НДС), по сравнению с прошлым годом уменьшение показателя составило 30 956,0 тыс. рублей .

Уменьшение объема выполненных работ связано с отсутствием финансирования со стороны заказчиков и снижение индексов сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также распределение заказов путем обязательного участия в тендере.

Среднесписочная численность составляет 12 человек.

2.3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По итогам 2013 года обществом достигнуты следующие финансовые показатели:

Выручка от продажи работ (услуг): 6 674, 0 тыс. рублей

Себестоимость продаж: 6 642,0 тыс. рублей

Прибыль (убыток) от продаж: 32 тыс. рублей

Прибыль (убыток) до налогообложения: 16 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль: 3 тыс. рублей

Чистая прибыль (убыток) (277) тыс. рублей

Валюта баланса на начало2013 года: 22 041 тыс. рублей

Валюта баланса на конец 2013 года: 23 237 тыс. рублей

Размер уставного капитала общества не изменялся.

Чистые активы на начало года 6 230 тыс. рублей

Чистые активы на конец года 4 272 тыс. рублей

2.4. Убыток по году 277 тыс. рублей

2.5. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Размер дивидендов устанавливается протоколом Собрания акционеров ОАО.

Главный бухгалтер _____Демченко Г.Г.

ООО «КУЗНЕЦКАУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРАТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ КУЗБАССШАХТОСТРОЙМОНТАЖ»

Руководству, собственникам
ОАО «Трест Кузбассшахтостроймонтаж»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Организационно- правовая форма и наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит»
Юридический адрес	654005 Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, дом 21, офис 220
Фактический адрес	654005 Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, дом 21, офис 220
ОГРН	1024201464627
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Член Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Президиума Совета от 29.06.2006г. (№ 1784 в реестре АПР)

В ПРОВЕРКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ

Фамилия Имя Отчество аудитора	Сведения: - о квалификационном аттестате аудитора; - членстве в СРО.
Кузнецов Олег Викторович	- аттестат № К 002215, протокол № 73 от 28.10.1999г.; - НП АПР от 28.12.2009г. ОРНЗ № 29901055983
Пискулина Ирина Владимировна	- аттестат № К 016582, протокол № 91 от 24.04.2001г.; - НП АПР от 28.12.2009г. ОРНЗ № 20101055973

2.СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно- правовая форма и наименование	Открытое Акционерное Общество «Трест Кузбассшахтостроймонтаж»
Юридический адрес	654079, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Невского, 1
Фактический адрес	654079, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Невского, 1
ОГРН	1024201753586

3. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Трест Кузбассшахтостроймонтаж».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации состоит из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2013г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2013г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2013г;
- Других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Наша обязанность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

5. ЧАСТЬ, ОПИСЫВАЮЩАЯ ОБЪЕМ АУДИТА

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6. МНЕНИЕ АУДИТОРА

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Трест Кузбассшахтостроймонтаж» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Кузнецкаудит» **Кузнецов О.В.**

(квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 002215 от 28. 10. 1999г., протокол №73 на неограниченный срок).

Дата аудиторского заключения 14 мая 2014