**"УТВЕРЖДЕН"**

**(предварительно)**

**Советом директоров**

**Открытого акционерного общества**

**"Завод стекловолокна"**

**протокол № 01/2017 от 11 мая 2017г.**

**"УТВЕРЖДЕН"**

**годовым общим собранием акционеров**

**открытого акционерного общества**

**"Завод стекловолокна"**

**протокол № 01/2017 от 26 июня 2017 года.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**открытого акционерного общества "Завод стекловолокна"**

**за 2016г.**

**генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /К.С. Дибирчуев /**

**главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.К. Абдурахманова**

**М.П.**

**1. Общие сведения об Обществе**

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна".

Сокращенное наименование Общества - ОАО "Завод стекловолокна"

1.2. Место нахождения Общества - 367004. Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Азизова.28.

1.3. Дата государственной регистрации Общества – 28.06.2002 года. Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002г. 105-Р-98. Государственный регистрационный номер Общества ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2060561022861 от 13.12.2006г.

1.4. Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента - 1020502528023. Дата присвоения ОГРН 22.11.2002г. Орган, осуществивший присвоение ОГРН –Управление регистрации и лицензирования Администрации гор. Махачкала.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 0561042479.

1.6. Код ОКВЭД 23.14. – основной вид деятельности – производство стекловолокна.

1.7. Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «МнтерКонсалтинг» («ООО «ИнтерКонсалтинг»)367000, г. Махачкала, ул. Промшоссе. 6.**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:**Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.09.2004г., выданное ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкала Республики Дагестан., ОГРН 1040502523600; свидетельство о постановке на учет от 13.09.2004г.,выданное ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкала Республики Дагестан.; ИНН 0561050889; КПП 057101001. Основной Регистрационный номер Записи (ОРНЗ) 11606014034 от 03.03.2016г. «НП»Аудиторская Ассоциация Содружество»

1.8. Сведения о регистраторе общества, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.: серия 77, № 008051396 от 18.09.2002г., наименование регистрирующего органа - межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 18.09.2002г. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03 декабря 2002г., срок действия лицензии – без ограничения срока действия; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

1.9. Размер уставного капитала эмитента – 83 674,60 рублей

Акции общества : акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) в количестве 1 220 062 штуки номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1) в количестве 453 430 штук номинальной стоимостью 0,05 руб.каждая.. ГРН – акции обыкновенные именные (вып.1) -- 1-01-30756 – Е и акции привилегированные именные (вып.1) - 2-01-30756 - Е.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе.

Общий объем размещенного выпуска (по номинальной стоимости) - 83 674,60 рублей. Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции именные обыкновенные. Форма ценных бумаг - бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные типа А.

1.10. Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала общества по состоянию на 01.01.2016г.

1.10.1. Курамагомедов Осман Курамагомедович – 14,8549 процента – 248 595шт. в т.ч. обыкновенные – 243 965шт- 19,9961% от УК и привилегированные – 4 630шт-1.0211% от УК (№ л/с 1595)

1.10.2. Дарбишева Заира Магомедовна - 13,0602процента – 218 562шт. в т.ч. обыкновенные – 215 578шт- 17,6694% от УК и привилегированные – 2 984шт-0,6581% от УК (№ л/с 2767)

1.10.3. Дарбишева Джамиля Магомедовна – 13,0602 процента– 218 562шт. в т.ч. обыкновенные – 215 578шт- 17,6694% от УК и привилегированные – 2 984шт-0,6581% от УК (№ л/с 2768)

1.10.4. Ичалова Амина Магомедовна – 13,0602процента– 218 562шт. в т.ч. обыкновенные – 215 578шт- 17,6694% от УК и привилегированные – 2 984шт-0,6581% от УК (№ л/с 2766)

1.10.5. Курбанов Арсенхан Сулейманович – 10,9908 процента – 183 930 шт. в т.ч. обыкновенные - 180 727шт- 14,8129% от УК и привилегированные – 3 203шт-0,7064% от УК (№ л/с 699)

1.11. Юридические лица, в которых общество владеет более 5 процентами акций (долей, паев) по состоянию на 01.01.2016г. - не владеет.

1.12. Участие Общества в промышленных банковских, финансовых, группах, холдингах.концернах и ассоциациях, по состоянию на 01.01.2016г. - не участвует.

1.13. Филиалы и представительства Общества - не имеет.

1.14. Среднесписочная численность работников Общества **-**39 человек

**2. Положение Общества в отрасли:** Код ОКВЭД 23.14. – основной вид деятельности – производство стекловолокна.

**3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Основными направлениями деятельности Общества является: Код ОКВЭД 23.14. – основной вид деятельности – производство стекловолокна.

**4.Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности:**

Доходы за 2016 год – 13 914 490 руб.

Расходы – 13 050 660 руб.

Валовая прибыль за 2016 год – 863 830,00 руб. Начислен налог на прибыль (20% – 43 403 руб.

- Убытки за 2016 год до налогообложения – 545 235 руб.

- на 01.01.2016г. числится непокрытый убыток 179 152 523,00 руб. - чистый балансовый убыток Общества на 31.12.2016г. – (- 583 750 руб.).

- Балансовая стоимость ОС на 31.12.2016г. – 10 816 237 руб.

- Фонд оплаты труда на 31.12.2016г. – 4 046 284 руб.

- Дебиторская задолженность на начало года – 12 396 100 руб., на конец года – 13 804 100 руб.

- Кредиторская задолженность: на начало года – 65 982 100 руб., на конец года – 65 279 100 руб.

1. **Перспективы развития общества**

Код ОКВЭД 23.14. – основной вид деятельности – производство стекловолокна.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**.

В 2016 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

7.1. Макроэкономические риски.

Риски связанные:

- с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий.

- со снижением деловой активности в национальной экономике

- с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках

- с инфляцией

7.2. Конкурентные риски

Риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкурентоспособное положение, а их действия могут угрожать жизнедеятельности Общества.

7.3. Отраслевые риски.

В настоящее время отсутствуют

7.4. Финансовые риски:

В настоящее время отсутствуют.

7.5. Правовые риски

В настоящее время отсутствуют

7.6. Социальные риски

Риски связанные:

- с увольнением высококвалифицированных работников

- с отсутствием квалифицированной рабочей силы на рынке труда.

7.7. Кроме рисков непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

**8. Сведения о совершенных Обществом в 2016г. 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.**

Такие сделки не совершались.

**9. Сведения о совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность"**

Такие сделки не совершались.

**10. Совет директоров Общества по состоянию на 01.01.2017г.**

10.1. Гаджимусаева Надежда Хамидуллаевна

10.1.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения – 29.08.1948.

Место рождения - г. Махачкала, Республики Дагестан

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет и в настоящее время: ОАО «Стеклопласт», экономист.

10.1.2.Доля участия в уставном капитале Общества - 0,0000 процента

10.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества **-** 0,0000 процента

10.1.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - по приобретению акций Общества – не совершались

10. 2. Дарбишева Джамиля Магомедовна

10.2.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения - 17.09.1971

Место рождения - г. Махачкала

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет: генеральный директор ООО «Ассоль».

10.2.2. Доля участия в уставном капитале Общества – 13,0572 процента.

10.2.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций. Общества – 17,6694 процента.

10.2.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались

10.3. Дибирчуев Касум Сахуевич

10.3.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения - 20.04.1964г.

Место рождения - село Арани Хунзахского района Республики Дагестан

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет и в настоящее время: с 21.06.2012г. по настоящее время работает генеральным директором ОАО "Завод стекловолокна"

10.3.2. Доля участия в уставном капитале Общества – 0,0000 процента.

10.3.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0000 процента

10.3.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

10.4. Ичалов Шамиль Газимагомедович

10.4.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения - 29.01.1973

Место рождения - г. Махачкала

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет и в настоящее время: ООО «Стеклопласт», кандидат экономических наук, председатель Совета директоров ОАО «Завод стекловолокна» 10.4.2. Доля участия в уставном капитале Общества - 0,0000 процента

10.4.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 0,0000 процента.

10.4.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества отчуждение акций общества – не совершались.

10.5. Курбанов Арсенхан Сулейманович

10.5.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения – 22.02.1951г.

Место рождения - село ЧондотльХунзахского района Республики Дагестан.

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «Стеклопласт». 10.5.2. Для участия в уставном капитале акций Общества - 9,2385 процента

10.5.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 14.8129 процента.

10.5.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

10.6. Курамагомедов Осман Курамагомедович

10.6.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения – 29.10.1947г.

Место рождения - село ЦадаХунзахского района Республики Дагестан.

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет: генеральный директор АО «Химстрой». 10.6.2. Для участия в уставном капитале акций Общества – 14,8517 процента

10.6.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 19,9961 процента.

10.6.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

10.7. Магомедрасулов Гаджи Ахмедович

10.7.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения - 28.08.1966г.

Место рождения - село Карата Ахвахского района Республики Дагестан.

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет: начальник цеха № 8 ОАО «Завод стекловолокна» 10.7.2. Для участия в уставном капитале акций Общества - 0,0574 процента

10.7.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,6115 процента.

10.7.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

10.8. Омаров Сергей Магомедович

10.8.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения – 28.09.1969г.

Место рождения - г. Новочеркасск Ростовской области.

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет: технический директор ОАО «Завод стекловолокна». 10.8.2. Для участия в уставном капитале акций Общества -0,0000процента

10.8.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,0000 процента.

10.8.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

10.9. Рамазанов Мурад Рамазанович

10.9.1. Краткие биографические данные:

Дата рождения – 26.06.1974г.

Место рождения - село Кутлаб Тляратинского района Республики Дагестан.

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет: Зам. генерального директора ООО «Химстрой» 10.9.2. Для участия в уставном капитале акций Общества – 1,3936 процента

10.9.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1,9120 процента.

10.9.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

**11. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества, по состоянию на 01.01.2016г.**

11.1 Дибирчуев Касум Сахуевич

11.1.1. Краткие биографические данные: Дата рождения - 20.04.1964

Место рождения - село АраниХунзахского района Республики Дагестан

Образование - высшее

Места работы за последние 5 лет и в настоящее время: с 21.06.2012г. по настоящее время работает генеральным директором ОАО "Завод стекловолокна"

11.1.2. Доля участия в уставном капитале Общества – 0,0000 процента

11.1.3. Доля принадлежащих обыкновенных акций, Общества – 0,0000 процента

11.1.4. Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества - не совершались.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единовременного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета Директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

12.1. Вознаграждения и компенсации согласно Уставу Общества не предусмотрены и не выплачивались.

12.2. Заработная плата за 2016 год – 0,00 руб.

в том числе:

12.2.1 Гаджимусаева Надежда Хамидуллаевна- 0,00 руб.

12.2.2 Дарбишева Джамиля Магомедовна- 0,00руб.

12.2.3. Дибирчуев Касум Сахуевич- 0,00 руб.

руб.

12.2.4. Ичалов Шамиль Газимагомедович- 0,00 руб.

12.2.5. Курбанов Арсен Сулейманович - 0,00 руб.

12.2.6. Курамагомедов Осман Курамагомедович- 0,00 руб.

12.2.7. Магомедрасулов Гаджи Ахмедович- 0,00 руб.

12.2.8.Омаров Сергей Магомедович- 0,00 руб.

12.2.9.Рамазанов Мурад Рамазанович - 0,00 руб.

**13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества. Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства, муниципальных образований на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Общество осуществляет раскрытие корпоративной информации всеми предусмотренными законодательством способами, в том числе по следующему адресу в сети Интернет: http: [www.z-steklovolokno.ru](http://www.z-steklovolokno.ru).

e-mail – steklovolokno-td@mail.ru

**Генеральный директор /К.С. Дибирчуев./**