«УТВЕРЖДЕН»

решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ШРЗ»
Протокол № 14 от 06 июня 2013 г.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ШРЗ»

_____Д.Н. Черкасов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Шиноремонтный завод»
за 2012 год

Челябинск
2013 год

Содержание:

1	Положение общества в отрасли……...	3 стр.
2	Приоритетные направления деятельности общества…….....……..	3 стр.
3	Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности …….	3 стр.
4	Информация об объеме каждого из использованных обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении…….	4 стр.
5	Перспективы развития общества…….....	4 стр.
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества ….	4 стр.
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ……...	4 стр.
8	Перечень совершенных обществом в 2012 году сделок, признаваемых 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 их одобрении……...	4 стр.
9	Перечень совершенных обществом в 2012 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об их одобрении…….....	5 стр.
10	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в 2012 году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае если в течение 2012 года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки……...	5 стр.
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае если в течение 2012 года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки……....	5 стр.
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества. каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2012 года…….	6 стр.
13	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения……..	6 стр.
14	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества……...	6 стр.

Раздел 1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Шиноремонтный завод» - компания, осуществляющая деятельность по восстановлению резиновых шин и покрышек.

В 2012 году произошло перепрофилирование компании, сменилось наименование и виды деятельности. Подготовлен инвестиционный проект о модернизации существующего металлургического производства в г. Ижевске под производство по восстановлению резиновых шин и покрышек.

Производственную деятельность Открытое акционерное общество «Удмуртский арматурный завод» в 2012 г. не вело.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными видами деятельности Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» являются:

- восстановление резиновых шин и покрышек;
- производство резиновых шин, покрышек и камер;
- производство невулканизированного каучука и изделий из него;
- производство резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, стержней и профилей;
- оптовая торговля каучуком, резиной, резиновыми шинами, покрышками и камерами;
- розничная торговля изделиями из резины, в том числе резиновыми шинами;
- оптовая торговля отходами и ломом;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудованием;
- оптовая торговля машинами, приорами, оборудованием строительного, общепромышленного и специального назначения;

Раздел 3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные показатели деятельности Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» за 2012 год.

Показатель	2011 год	2012 год	Отклонение +,-
Выручка от продажи	-	-	-
Себестоимость	-	-	-
Валовая прибыль	-	-	-
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	-1070	-238	+832
Прибыль (убыток) от продаж	**-1070**	**-238**	**+832**
Результат от прочих доходов и расходов	-18	-27	-9
Прибыль (убыток) до налогообложения	**-1088**	**-265**	**+823**
Текущий налог на прибыль	-	-	-
Чистая прибыль	**-1088**	**-265**	**+823**

Доходов и расходов по основной деятельности не было, присутствовали только

управленческие расходы. Чистый убыток по итогам 2012 года составил 265 000 рублей.

Активы и пассивы общества на 31.12.2012 г.

Показатель	На начало отчетного года, тыс.руб.	На конец отчетного года, тыс.руб	Отклонение +,-
Внеоборотные активы	-	40	+40-
Оборотные активы	1650	1357	-293
Активы ВСЕГО	**1650**	**1397**	**-253**
Капитал и резервы	-479	-744	-265
Долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства	2129	2142	+13
Пассивы ВСЕГО	**1650**	**1397**	**-253**

Активы на предприятии по итогам 2012 года уменьшились за счет увеличения заемных средств и увеличения дебиторской задолженности. В пассивах увеличилась задолженность перед займодавцами, поставщиками и подрядчиками за счет услуг сторонних организаций, связанных с деятельностью Общества (накладные расходы).

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов.

Энергетические ресурсы в 2012 году не потреблялись.

Раздел 5. Перспективы развития общества.

Реализация инвестиционного проекта по восстановлению резиновых шин и покрышек.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Выплаты дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Удмуртский арматурный завод» не производились.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Финансовые риски:

- Риски, связанные с изменением процентных ставок.
- Риски, связанные с существующей опасностью денежных потерь, вытекающие из специфики тех или иных хозяйственных операций.

В обществе проводится постоянная работа по управлению финансовыми рисками с целью прогнозирования и предотвращения их возникновения.

Раздел 8. Перечень совершенных обществом в 2012 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение 2012 года такие сделки не имели место в деятельности Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод».

Раздел 9. Перечень совершенных в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В течение 2012 года такие сделки не имели место в деятельности Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод».

Раздел 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в 2012 году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае если в течение 2012 года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров Уставом Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» не предусмотрен.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае если в течение 2012 года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

С 22.11.2011 г. функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» осуществляет генеральный директор – Епанчинцев Игорь Станиславович.

Епанчинцев И.С. родился в г. Челябинскне 06 декабря 1964 года, образование высшее по специальности металлургия. С 1987 г. по 1992 г. работал на ОАО «Мечел» в должностях от мастера до заместителя начальника цеха финансового директора, с 1992 г. работал на предприятиях Челябинской области в должностях от заместителя директора до генерального директора, с 22.11.2011 г. занимает должность генерального директора Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод».

В уставном капитале Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» Епанчинцев И.С. не участвует, обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» не имеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не было.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» не предусмотрен.

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа АО, каждого члена коллегиального исполнительного органа АО и каждого члена Совета директоров АО общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

По результатам 2012 г. вознаграждение генеральному директору Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» не выплачивалось.

Раздел 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» отсутствует.

Раздел 14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, предусмотренная Уставом Открытого акционерного общества «Шиноремонтный завод» или иным внутренним документом, отсутствует.