П Р О Т О К О Л N 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФИРМА "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"

(дата составления протокола
- 28.05.2012г.)

Место нахождения ОАО фирма "Промстройматериалы" - г.Москва, ул. Б.Полянка, 42, стр.2
Форма проведения - собрание.
Дата проведения - 24 мая 2012 г.
Место проведения - г.Москва, ул.Южнопортовая, д.9, стр.12
Время начала регистрации – 09 часов 15 минут
Время открытия собрания – 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации – 11 часов 27 минут
Время начала подсчета голосов – 11 часов 31 минута
Время закрытия собрания - 11 часов 48 минут

На дату составления списка акционеров (20.04.2012г.), имеющих право на участие в общем собрании уставный капитал Общества разделен на 18 900 000 штук обыкновенных (голосующих акций), акционеры – владельцы голосующих акций Общества обладают 18 900 000 голосов.

Общее количество голосов голосующих по всем вопросам Повестки дня акций Общества составляет 16 760 000 голосов.

Принимали участие в собрании акционеры, обладающие в совокупности **9 728 356** - размещенными голосующими акциями (**51,47** % от размещенных голосующих акций Общества).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: председатель Совета директоров
Соловьев Алексей Федорович

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА: Левин В.П.
Катасонов А.Н.

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ: Найко Л.В.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ: Председатель комиссии - Бевз Л.А.
Члены комиссии: Стариков О.Ю.
Фридман С.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества и их распределения за 2011 год.

2. Утверждение внешнего аудитора Общества.

3. Утверждение изменений количественного состава Совета директоров Общества до семи человек и внесение этих изменений в Устав Общества.

4. Утверждение изменений количественного состава Ревизионной комиссии Общества до трех человек и внесение этих изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Совета директоров.

6. Избрание Ревизионной комиссии.

Открыла собрание председатель счетной комиссии Бевз Л.А., которая ознакомила присутствующих с результатами регистрации акционеров, прибывших на собрание. Она сообщила, что на момент начала собрания было зарегистрировано **15** акционеров (их представителей), обладающих в совокупности **9 728 356** голосующими акциями, что составило **51,47** % от общего количества голосующих акций Общества, таким образом кворум имеется. После чего председатель собрания Соловьев А.Ф. предложил считать собрание открытым и начать его работу.

Собрание созвано по решению Совета директоров для рассмотрения итогов прошедшего года, а также для решения ряда других вопросов организационного характера.

Перед обсуждением вопросов повестки Соловьев А.Ф. проинформировал о порядке работы собрания.

Он разъяснил присутствующим акционерам, что повестка дня собрания после объявления не может быть изменена. На собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки. Собрание не может рассматривать и проводить голосование по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить какие-либо поправки в проекты решений вопросов повестки дня, включенные в бюллетень для голосования или включать в бюллетень альтернативные решения.

По всем вопросам должно быть проведено открытое голосование с помощью именных бюллетеней. При этом владение одной обыкновенной акцией дает акционеру один голос на Собрании, что учтено в выданных бюллетенях, за исключением вопроса повестки об избрании Совета директоров, т.к. выборы Совета директоров должны происходить при помощи кумулятивного голосования.

Организационные и процедурные вопросы Соловьев А.Ф. предложил решать простым голосованием участников собрания и предложил избрать в качестве секретаря собрания менеджера по аренде Найко Л.В. Указанная кандидатура была поставлена на голосование, решение было принято единогласно.

Затем Соловьев предложил утвердить следующий Порядок ведения собрания:

1. По первому вопросу повестки дня предусмотрено два доклада - генерального директора фирмы и председателя ревизионной комиссии. Предлагается на доклад генерального директора отвести - 30 минут, на доклад ревизионной комиссии - 15 минут. В прениях по этим вопросам могут выступить 4 акционера, на каждое выступление отводится не более 10 минут.

2. По оставшимся пяти вопросам повестки потребуется не более 10 минут на каждый из вопросов. В прениях по каждому из этих вопросов могут выступить 2 акционера, на каждое выступление отводится не более 5 минут.

Соловьев А.Ф. предложил заполнять и сдавать бюллетени по мере рассмотрения повестки дня, а также сообщил, что результаты голосования будут доложены через 20 минут после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки.

На голосование был поставлен вопрос: Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров, проводимого 24 мая 2012 года.

Решение было принято единогласно.

Далее Соловьев А.Ф. предложил всем желающим выступить по вопросам повестки дня или задать вопросы передавая секретарю собрания записки с указанием ФИО, наименованием вопроса повестки дня по которому акционер хочет выступить или сути задаваемого вопроса с личной подписью. После чего предоставил слово для выступления по первому вопросу повестки дня генеральному директору фирмы Левину В.П. и председателю Ревизионной комиссии Кирьяновой А.М.

Левин В.П. ознакомил акционеров с результатами финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирмы "Промстройматериалы" за 2011год.

В своем докладе он проанализировал работу всей фирмы в целом за отчетный период, наметил основные направления работы организации в 2012 году, предложил утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и их распределение за 2011 год (Доклад прилагается к протоколу).

Кирьянова А.М. рассказала о работе Ревизионной комиссии за отчетный период, ознакомила присутствующих с данными бухгалтерского баланса, счетом прибылей и убытков, отчетом независимого аудитора, зачитала акт ревизионной комиссии и проинформировала Общее собрание о результатах проверки ведения реестра акционеров Общества.

По второму вопросу слушали члена Совета директоров, главного инженера фирмы Фунтова И.И. Он предложил Общему собранию, учитывая, что с независимой аудиторской фирмой "Константа" наша организация сотрудничает с 1997г. и аудиторы, кроме проведения проверок, оказывают нам консультативную помощь по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства, а также помощь по общим юридическим вопросам, утвердить внешним аудитором общества на 2012 год независимую аудиторскую фирму "Константа".

По третьему и четвертому вопросам выступил член Совета директоров Скуб А.Н. Он предложил изменить количественный состав Совета директоров Общества до семи человек и внести эти изменения в Устав Общества, а также изменить

количественный состав Ревизионной комиссии Общества до трех человек и внести эти изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

После этого Соловьев А.Ф. ознакомил собрание с кандидатурами в Совет директоров, Ревизионную комиссию и предложил акционерам выразить свое мнение по предложенным кандидатурам при заполнении бюллетеней для голосования и передать бюллетени счетной комиссии.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня были доложены председателем счетной комиссии Бевз Л.А. через двадцать минут после сбора бюллетеней, после чего Соловьев А.Ф. предложил считать собрание закрытым.

К настоящему протоколу прилагаются:

1. Протоколы счетной комиссии.
2. Постановление Общего собрания ОАО фирмы "Промстройматериалы" от 24 мая 2012г.
3. Отчет о деятельности ОАО фирмы "Промстройматериалы" по результатам за 2011г.

Председатель Собрания А.Ф. Соловьев

Секретарь Собрания Л.В.Найко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ФИРМЫ "ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" по результатам работы за 2011г.

24 мая 2012 г. г.Москва

Годовое общее собрание акционеров ОАО фирмы "Промстройматериалы", созванное по решению Совета директоров Общества (протокол от 4 апреля 2012 года),

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества и их распределение за 2011г.

2. Утвердить на 2012 год внешним аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "Константа".

3. Утвердить изменения количественного состава Совета директоров Общества до семи человек и внести эти изменения в Устав Общества»

4. Утвердить изменения количественного состава Ревизионной комиссии Общества до трех человек и внести эти изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрать Совет директоров в составе: Левин В.П., Соловьев А.Ф., Катасонов А.Н., Скуб А.Н., Фунтов И.И., Шпрингер В.М., Найко Л.В.

6. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Кирьянова А.М., Бронникова Л.А., Пискун Н.И.

Председатель Собрания А.Ф.Соловьев

Секретарь Собрания Л.В.Найко

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО фирма «Промстройматериалы»
24.05.2012 года
Протокол годового Общего собрания акционеров от 24.05.2012 года № б/н
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО фирма «Промстройматериалы» 04.04.2012 года
Протокол Совета директоров ОАО фирма «Промстройматериалы» от 04.04.2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
фирма «Промстройматериалы»
за 2011 год

г. Москва

Годовой отчет
открытого акционерного общества
фирма «Промстройматериалы»
за 2011 финансовый год

Введение

Настоящий годовой отчет о деятельности Общества по структуре и содержанию сформирован в полном соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по Финансовым рынкам (ФСФР) РФ от 04.10.2011г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

1. Общие сведения

1.1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества ***Открытое акционерное общество фирма "Промстройматериалы".***

Сокращенное наименование Общества ***ОАО фирма "ПСМ".***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2***.

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, д.42/2***.

Номера контактных телефонов Общества: ***(095)710-07-63, 8-499-238-32-23*** факс: ***(095) 710-08-42***

Адрес электронной почты: ***info@promstroymaterialy.ru***

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст годового отчета Общества – ***www. promstroymaterialy.ru***

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

- вид - акции,
- категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные,
- количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 18 900 000 шт.
- количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 16 760 000 шт.
- количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: нет.
- номинальная стоимость акции: 1 (один) руб.

1.2. Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации Общества: ***03.02.1994г.***

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общество): ***029.918***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Московская регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица, указанный в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице № **1027739042341**, дата внесения записи 05.08.2002г.

1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Открытое акционерное общество фирма «Промстройматериалы» создано путем преобразования арендного предприятия «Промстройматериалы», является его правоприемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.4. Информация об аудиторе Общества

Порядок выбора аудитора Общества: ***Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.***

Аудиторская компания ежегодно утверждается общим собранием акционеров, по представлению совета директоров Общества.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***Оплата за выполненные работы производится в соответствии с заключенным договором между аудиторской компанией и Обществом, протоколом Совета директоров Общества. Наличия отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги нет***.

Решением годового общего годового собрания акционеров ОАО фирма "Промстройматериалы" аудитором Общества в целях проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год избрано ***Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Константа»*** (Место нахождения: 107078, Россия, Москва,

Каланчевская ул., д.17, ОГРН 1025003177495, свидетельство серия 50 № 004172409, выдано инспекцией МНС России по г.Лыткарино Московской области 25 октября 2002г.)

Факторы, которые могут оказать влияние не независимость аудитора от Общества: ***отсутствуют.***

1.5. Сведения о консультантах Общества

В отчетном периоде Общество услугами консультантов, раскрытие сведений о которых, по мнению Общества, является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Общества, ***не пользовалось***.

1.6. Информация о независимом оценщике

Общество в отчетном году пользовалось услугами независимого оценщика (ООО «Московская экспертиза независимая») для оценки рыночной стоимости отопительных и канализационных сетей, расположенных по адресу: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.9.

1.7. Информация о реестродержателе

Работу с акционерами Общества производит регистратор - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг:

Наименование: ***филиал «Московский» Закрытое акционерное общество «Единый Регистратор»***
Лицензия: ***10-000-1-00260 от 22.11.2002г., выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг.***
Место нахождения: ***127051 г.Москва, Малый Каретный пер., д.11-13, стр.2***
Почтовый адрес: ***127051,г.Москва, а/я 97***
Тел.: ***(495) 650-53-96, (495) 785-93-10*** Факс: ***(495) 650-53-95***

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В 2011 году информация об Обществе размещалась в сети Интернет на корпоративном сайте: **http:// *www. promstroymaterialy.ru*** , а также публиковалась в газете «Московская правда».

2. Положение Общества в отрасли

2.1. Основная хозяйственная деятельность Общества

В настоящее время ОАО фирма "Промстройматериалы" производит работы и оказывает следующие виды услуг:

- сушка пиломатериалов;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам принадлежащего Обществу на праве собственности имущества.

2.2. Планы будущей деятельности Общества

В планы Общества не входит изменение основной деятельности. Расширение производства происходит в порядке обычной хозяйственной деятельности.

2.3.Участие Общества в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Общество в промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации не входит.

2.4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

В 1999 году Общество являлось участником (акционером) следующих коммерческих организаций:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЗСС 83-99»**
Сокращенное наименование: ООО «ЗСС 83-99».
Место нахождения: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.31, стр.1
Основание признания общества дочерним: Общество имеет преобладающее участие в уставном капитале акционерного общества.
Доля Общества в уставном капитале общества: 100%.
Доля дочернего общества в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральный директор): Шпрингер Владимир Меерович.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества и перспективы развития Общества

3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Согласно уставу основными видами деятельности Общества являются:

- производство готовой продукции для промышленного и гражданского строительства, а также капитального ремонта зданий и сооружений;
- производство товаров народного потребления;
- оказание услуг населению;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам принадлежащего Обществу на праве собственности имущества.

Общество осуществляет и иную деятельность, отвечающую целям Общества и не противоречащую действующему законодательству.

Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством.

Общество вправе совершать все действия, предусмотренные законом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Учет ведется с использованием автоматизированной системы "1С-Предприятие" на основании первичных учетных документов. Применяются регистры бухгалтерского учета, формируемые автоматизированной системой "1С".

Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам принадлежащего Обществу на праве собственности имущества является основным видом деятельности общества – его доля в общей сумме **выручки общества за последний год составила _____91,4_____%.**

Приоритет в сфере хозяйственно-экономической деятельности по сравнению с предыдущим годом не изменился и его содержание можно сформулировать следующим образом: «с одной стороны, максимально возможная всесторонняя поддержка действующих производств (иными словами осуществление усилий по сохранению производственного профиля), с другой стороны, решение двуединой задачи - достижение окупаемости затрат и получение расчетной нормы прибыли по аренде неиспользуемых в производственной деятельности помещений, принадлежащих фирме на праве собственности, наряду с гибкой политикой в области дифференцирования ставок арендной платы по категориям арендаторов в зависимости от оценки их экономического потенциала в рамках конъюнктуры рынка недвижимости.

Структура продаж ОАО фирма «Промстройматериалы» представлена в таблице:

Выручка от реализации	**2009**	**2010**	**2011**
1. Аренда (тыс.руб)	41 014	45 953	51 247
%	62,6	68,5	91,4
2.Готовая продукция (тыс.руб.)	24 545	21 144	4 798
%	37,4	31,5	8,6
В т.ч.			
2.1. Услуги по сушке пиломатериала (тыс.руб.)	1 324	1 017	1 017
%	2,0	1,5	1,8
Количество м3	1 083	828	828
2.2. Стройматериалы (раствор цементный, известковый, каменное мощение – 2009год) (тыс.руб.)	23 221	20 127	3 781
%	35,4	30,0	6,8
Количество м3	**13 254**	**12 552**	**2401**
ИТОГО, тыс. руб.	**65 559**	**67 097**	**56 045**
%	100	100	100

Финансовые результаты деятельности ОАО фирма «Промстройматериалы» представлены в Таблице в тыс. руб.:

Размер прибыли (убытка)	2009	2010	2011
От основных видов деятельности (стр.2200 формы №2) - всего			
в том числе:			
от реализации продукции, аренды	782	2847	324
от услуг, имущества и прочих внереализационных операций	-3121	-2798	533
Прибыль до уплаты налогов	**-2339**	**49**	**857**

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество имеет:

- остаток денежных средств на расчетных, специальных счетах и в кассе	-	71 696	тыс. руб.

Дебиторскую задолженность в сумме 6302 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность покупателей и заказчиков	-	952	тыс. руб.;
- задолженность прочих дебиторов	-	57	тыс. руб.;
- задолженность по кредитам работников	-	1 521	тыс. руб.;
- по авансам оплаченным	-	3 772	тыс. руб.

Кредиторскую задолженность в сумме 91 815 тыс. руб., в т.ч.

- задолженность поставщикам и подрядчикам	-	523	тыс. руб.;
- задолженность по налогам и внебюджетным фондам	-	13 392	тыс. руб.;
- задолженность по авансам, полученным от покупателей	-	77 900	тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного года Общество не имеет.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, отраженным в «Отчете о прибылях и убытках» Обществом получена прибыль от основной деятельности в сумме 324 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж уменьшилась на 2 523 тыс. руб. из-за снижения объемов выручки. Данные факты обусловлены значительным влиянием последствий финансового кризиса в стране.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшились и расходы по обычным видам деятельности (на 8 529 тыс.руб. или 13,3%).

Прибыль от прочих операций за отчетный период составила 533 тыс.руб., что на 3 331 тыс. руб. больше, чем результат за аналогичный период прошлого года.

Обществом по результатам за отчетный период получена чистая прибыль в размере 126 тыс.руб., что на 639 тыс.руб. больше, чем за прошлый период.

На положительный финансовый результат предприятия повлияли следующие факторы:

- реализация прочего имущества и услуг;
- принятие на учет основных фондов по рыночной оценке.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях, которые практически всегда проходили при явке 80% и более.

В следующий год Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике в сфере деятельности предприятия.

4. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия

Учетная политика общества составлялась в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129 ФЗ от 21.11.1996г., а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом МФ РФ от 06.10.2008г. № 106 Н. Учетная политика Общества утверждена приказом руководителя Общества № 54 от 31.12.2010г.

В соответствии с приказом Минфина России от 24.12.2010г. № 186Н внесено дополнение в учетную политику Общества на 2011 год об изменении стоимостного лимита, применяемого при отражении активов в составе материально-производственных запасов (приказ № 9а от 24.03.2011г.).

5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском отчете не выявлено.

6. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

Административных и экономических санкций органами государственной власти, местного самоуправления, судами на Общество не налагалось.

7. Сведения о стоимости чистых активах общества

Показатели (тыс.руб.)	На 31.12.2009г. (тыс.руб.)	На 31.12.2010г. (тыс.руб.)	На 31.12.2011г. (тыс.руб.)
Стоимость чистых активов	39 039	34 500	30 259
Размер уставного капитала	18 900	18 900	18 900
Резервный фонд	945	0	0
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр.2 - в %)	206, 5	182,5	160,1
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (в %)	196,7	182,5	160,1

Чистые активы организации на 31.12.2011г. на 60,1 % превышают размер уставного капитала. Такое соотношение полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов за последующий год на 22,4%. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может

привести к ухудшению данного соотношения и соответственно ухудшению финансового положения Общества.

8. Социальные показатели за счет всех источников

№ п/п	Показатель	За 2009 год	За 2010 год	За 2011 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	112	98	91
2.	Затраты на оплату труда и другие выплаты (тыс.руб.)	16 658	15 832	15 780
3.	Отчисления на социальные нужды – всего (тыс.руб.):	4 440	4 063	5 184
3.1.	в том числе: В фонд социального страхования	759	571	466
3.2.	В Пенсионный фонд	3 109	3 023	3 944
3.3.	В фонд медицинского страхования	482	469	774
3.4.	В фонд занятости	90	0	0
4.	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	12 394	13 463	14 451

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.	В том числе НДС, руб.
Электрическая энергия	1 336 456	кВатт	5 562 461	848511
Бензин автомобильный	46 671	Л	1 563 548	238 507
Топливо дизельное	18 846	тн	474378	72 363
Газ естественный (природный)	1 893 000	Куб.м.	8 257 286	1 259 586

Мосводосбыту было перечислено за 2011 год 1 718 623 руб. (в т.ч. НДС 262 163 руб.) за использование воды в количестве 27 958 куб.м.

Расходы по энергоносителям выросли в суммарном выражении на 863 тыс. руб. из-за повышения тарифов.

9. Распределение прибылей и убытков

Предложения по распределению прибыли:

Совет директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» предлагает годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать, в связи с наличием просроченной кредиторской задолженности и предлагает направить чистую прибыль в сумме 126 121 руб. на социальные нужды работников, в том числе:

- на компенсацию расходов членам семьи умерших работников или работнику в связи со смертью близких родственников - 45 000 руб.,
- на выплату единовременных премий, оплату оздоровительных мероприятий, приобретение путевок в оздоровительные детские лагеря, медицинское обслуживание - 81 121 руб.

10. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

Проанализировав основной вид деятельности Общества (услуги по сдаче принадлежащего на правах собственности нежилого недвижимого имущества) было выявлено, что показатели роста по сравнению с предыдущим годом составили 10,3%. Основной тенденцией роста стало увеличение рекламных проспектов, доведения предлагаемых к сдаче в аренду помещений до уровня, соответствующего требованиям потребителя, активное участие сотрудников Общества в работе с потенциальными арендаторами, что и привело к увеличению объемов сдачи площадей в аренду.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

11.1. Отраслевые риски

Повышение уровня конкуренции в сфере предоставления арендных услуг.

11.2. Страновые и региональные риски

Общество не считает столь значительными риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, которые значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам

11.3. Финансовые риски

Общество не считает значительными риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с их влиянием на основную деятельность Общества, которые значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам.

11.4. Правовые риски

Общество не считает значительными правовые риски, связанные с деятельностью Общества, которые значительно сказалось бы на его деятельности и исполнении обязательств по ценным бумагам, в том числе риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

11.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Факторы, уменьшающие риски, свойственные исключительно Обществу:

- в отчетном периоде нет судебных процессов, в которых участвует Общество;
- Общество не имеет ответственности по долгам третьих лиц.

12. Корпоративные действия

12.1. Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного квартала; (руб.): ***18 900 000***

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): ***18 900 000***; доля в уставном капитале: ***100 %***

Привилегированных акций ***нет***

В отчетном году изменение размера уставного (складочного) капитала не имело место.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества

Сведения об объявленных акциях Общества: объявленных акций нет.

Акций, находящихся на балансе Общества: 2 140 000 шт.,

Сведения об акциях Общества:

Категория: ***обыкновенные***
Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 руб.***
Количество ценных бумаг выпуска: ***18 900 000 шт.***
Общий объем выпуска: ***18 900 000 шт.***
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: ***06.09.2004г.***
Регистрационный номер: ***1-01-04499-А***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Финансовые органы***
Способ размещения: ***закрытая подписка***
Текущее состояние выпуска: Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: ***18 900 000***
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: ***16 760 000***

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в управлении акционерным Обществом, включающее в себя право голоса на общем собрании акционеров;
- участвовать в распределении прибыли Общества, т.е. право получения дивидендов;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционер, владеющий более, чем 1-м процентом обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров и их телефонов);
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1-м процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц;
- акционеры, обладающие не менее 1-го процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;
- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10-ти процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и Уставом срока Совета директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25-ти процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета Общества.
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций, в порядке, предусмотренном уставом Общества;

Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом.

Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- исполнять требования устава;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не предоставления информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. В случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

13. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества

Ранее сформированный резервный фонд в размере 5% от уставного капитала (945 тыс.руб.) был направлен на погашение убытка за 2009 год. В отчетном году из-за недостаточной суммы чистой прибыли резервный фонд не формировался.

14. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Общество на дату окончания отчетного года владеет 100 процентами уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЗСС 83-99».

15. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций Общества

Обществом не производились выпуски каких-либо ценных бумаг, за исключением акций.

15.1. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Общество не размещало облигации с обеспечением.

15.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Общество не размещало облигации с обеспечением.

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

В отчетном году выплата дивидендов Обществом не производилась, так как по итогам работы за 2010 год Обществом получен убыток.

17. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

18. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

19. Органы управления Общества

19.1. Совет директоров:

В 2011 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров проходившего 24.06.2011г. (протокол № б/н от 27.06.2011г.) в совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2011г.)

СОЛОВЬЕВ А.Ф.,

Первый заместитель генерального директора ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1932 года рождения, образование среднее специальное, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 28 лет, был начальником производства, главным инженером завода "Стройдеталь" № 3, в 1986 году назначен на должность заместителя управляющего треста "Промстройматериалы", с 1987 года - заместитель генерального директора, затем вице-президент фирмы, с июня 2002г. первый заместитель генерального директора ОАО фирмы "Промстройматериалы".

Количество акций: на 01.01.2011г. - 647 шт.
На 31.12.2011г. - 647 шт.

Члены Совета директоров:

ЛЕВИН В.П.,

Генеральный директор ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1942 года рождения, образование высшее, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 36 лет, был заместителем директора завода "Стройдеталь" № 1, директором завода "Стройдеталь" № 3, в 1985 году назначен управляющим треста "Промстройматериалы", с 1987 года избран генеральным директором.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 3 775 438 шт.
На 31.12.2011г. - 3 775 438 шт.

КАТАСОНОВ А.Н.,

председатель профсоюзного комитета ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1941 года рождения, образование среднее, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 46 лет, был электросварщиком завода "Стройдеталь" № 11, в 1977 году избран председателем профсоюзного комитета организации.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 8 985 шт.
На 31.12.2011г. - 8 985 шт.

СКУБ А.Н.,

Главный механик ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1946 года рождения, образование среднее специальное, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 38 лет, был главным механиком, главным инженером, директором завода "Стройдеталь" № 1, в 2005 году переведен на завод «Металлоконструкций» № 5, где работал заместителем директора по капитальному строительству, главным инженером, в июле 2006 года назначен на должность главного механика ОАО фирмы «Промстройматериалы».

Количество акций: на 01.01.2011г. - 74 462 шт.
На 31.12.2011г. - 74 462 шт.

ФУНТОВ И.И.,

Главный инженер ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1944 года рождения, образование высшее, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 44 года, был механиком завода "Стройдеталь" № 4, главным энергетиком, главным инженером, директором завода "Стройдеталь" № 3, с 2004 по 03.05.2008 года работал в должности заместителя генерального директора по техническим вопросам, а с 04.05.2008 года назначен на должность главного инженера ОАО фирмы «Промстройматериалы».

Количество акций: на 01.01.2011г. - 104 090 шт.
На 31.12.2011г. - 104 090 шт.

ГВОЗДЕВ В.Н.,

1930 года рождения, образование высшее, работал в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 29 лет, был главным инженером завода "Стройдеталь" № 4, с 1983 по 2003 годы работал в должности директора этого же завода, в настоящее время не работает.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 4 343 шт.
На 31.12.2011г. - 4 343 шт.

ДЕНИСОВ А.Н.,

1941 года рождения, образование высшее, работал в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 30 лет, был главным механиком завода "Стройдеталь" № 1, начальником планово-производственного отдела завода "Металлоконструкций" № 5, в 1986 году назначен на должность директора этого же завода, с апреля 2007 по июнь 2008 года работал в аппарате ОАО фирмы «Промстройматериалы» в должности советника генерального директора фирмы, в настоящее время не работает.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 104 090 шт.
На 31.12.2011г. - 104 090 шт.

БОТВИНОВ В.В.,

директор завода "Стройдеталь"№ 6 ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1940 года рождения, образование высшее, работал в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 22 года, был заместителем генерального директора фирмы, заместителем президента, коммерческим директором. В 1997 году назначен на должность директора завода "Стройдеталь" № 6.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 7 636 шт.
На 31.12.2011г. - 7 636 шт.

ШПРИНГЕР В.М.,

Генеральный директор ООО «ЗСС 83-99»

1947 года рождения, образование высшее, работал в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 13 лет, был инженером-конструктором ОАО "Промстройматериалы", в 1995 году назначен на должность начальника производства, затем директора завода сухих строительных смесей и товарного бетона № 7. С 2000 год работал главным инженером ООО «ЗСС 83-99», а с июня 2007 года назначен на должность генерального директора ООО «ЗСС 83-99».

Количество акций: на 01.01.2011г. - 43 274 шт.
На 31.12.2011г. - 43 274 шт.

НАЙКО Л.В.,

Менеджер по аренде ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1954 года рождения, образование среднее специальное, в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" работает 31 год, была инженером-экономистом завода "Стройдеталь" № 1, в 1988 году переведена в аппарат управления ОАО на должность старшего экономиста, в 1993 году назначена ведущим экономистом по ценообразованию, с 1999 года работала заместителем главного экономиста по февраль 2011 года, а с марта 2011 года переведена на должность менеджера по аренде.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 781 шт.
На 31.12.2011г. - 781 шт.

Долей в дочернем Обществе: *долей не имеют.*

19.2 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

ЛЕВИН В.П.,

Генеральный директор ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1942 года рождения, образование высшее, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 36 лет, был заместителем директора завода "Стройдеталь" № 1, директором завода "Стройдеталь" № 3, в 1985 году назначен управляющим треста "Промстройматериалы", с 1987 года избран генеральным директором.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 3 775 438 шт.
На 31.12.2011г. - 3 775 438 шт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.06.2002	н.в.	ОАО фирма "Промстройматериалы" (основное место работы)	Генеральный директор
02.08.2004	н.в.	ООО ПКФ "Возрождение-ПСМ" (совместительство)	Генеральный директор
01.05.2005	31.05.2007	ООО "ЗСС 83-99 " (совместительство)	Генеральный директор
01.06.2007	28.02.2011	ООО "ЗСС 83-99 " (совместительство)	Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

20. Информация о ревизионной комиссии Общества

Члены ревизионной комиссии Общества:

КИРЬЯНОВА А.М.,
1933 года рождения, образование высшее, в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" работала 41 год, была экономистом, начальником планово-производственного отела завода "Стройдеталь" № 1, в настоящее время не работает.
Количество акций: на 01.01.2011г. - 10 000 шт.
На 31.12.2011г. - 10 000 шт.

ЛОНИНА С.А.,
1940 года рождения, образование среднее, в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" работала 46 лет, была кладовщиком, техником, мастером, экономистом завода "Стройдеталь" № 5, после объединения заводов СД №№ 3 и 5 работала инженером-экономистом, начальником планово-экономического отдела, старшим экономистом, начальником планово-производственного отдела, старшим экономистом-бухгалтером завода "Стройдеталь" № 3, с 2004 по февраль 2006 года трудилась в аппарате ОАО фирмы «Промстройматериалы» на должности старшего экономиста, в настоящее время не работает.
Количество акций: на 01.01.2011г. - 159 шт.
На 31.12.2011г. - 159 шт.

БЫРИНА Л.Н.,
Ведущий экономист по материально-техническому снабжению ОАО фирмы «Промстройматериалы»
1956 года рождения, образование среднее, работает в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" 32 года, была старшим товароведом ОМТС, мастером деревообрабатывающего цеха, инженером по комплектации завода «Стройдеталь» № 3, в 1992 году назначена на должность начальника ОМТС этого же завода. С 2007 года переведена в аппарат управления ОАО фирмы «Промстройматериалы» на должность ведущего экономиста по материально-техническому снабжению.
Количество акций: на 01.01.2011г. - 256 шт.
На 31.12.2011г. - 256 шт.

БРОННИКОВА Л.А.,
бухгалтер по расчетам с арендаторами и учету затрат фирмы ОАО фирмы «Промстройматериалы»
1953 года рождения, образование высшее, в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" работает 36 лет, была технологом, инженером-экономистом завода "Стройдеталь" № 4, в 1988 году переведена в аппарат управления ОАО на должность старшего экономиста, затем была переведена на должность ведущего экономиста по планированию, заместителем главного бухгалтера по экономическим вопросам, в настоящее время работает в должности бухгалтера по расчетам с арендаторами и учету затрат фирмы.
Количество акций: на 01.01.2011г. - 781 шт.
На 31.12.2011г. - 781 шт.

ПИСКУН Н.И.,
Заместитель главного бухгалтера ОАО фирмы «Промстройматериалы»

1964 года рождения, образование среднее специальное, в системе ОАО фирмы "Промстройматериалы" работает 30 лет, была инженером-экономистом завода "Стройдеталь" № 3, в 1988 году переведена в аппарат управления ОАО на должность экономиста, 6 лет работала старшим бухгалтером, с июня 2002 года была назначена на должность заместителя главного бухгалтера по производству и организации налогового учета, в настоящее время работает заместителем главного бухгалтера.

Количество акций: на 01.01.2011г. - 8 781 шт.
На 31.12.2011г. - 8 781 шт.

Доли в дочернем обществе Общества ***не имеют.***

21. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2011 году

В 2011 году вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

22. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО фирма "Промстройматериалы" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Приложения к отчету:

Отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. (форма № 2 по ОКУД).
Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2011г. (форма № 1 по ОКУД).
Отчет об изменениях капитала за 2011 год (форма № 3 по ОКУД).
Отчет о движении денежных средств за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. (форма № 4 по ОКУД).
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

Генеральный директор В.П.Левин

Главный бухгалтер Л.А.Лисичкина

«Достоверность данных, представленных в годовом отчете, подтверждаю».

Председатель Ревизионной комиссии А.М.Кирьянова