

Утвержден протоколом  
еодового общего собрания  
акционеров 14 мая 2013 года

**Годовой отчет**  
**ОАО «Завод акустических конструкций»**  
**За 2012 год**

## Годовой отчет ОАО «Завод акустических конструкций»

За 2012 год

### **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

ОАО «Завод акустических конструкций» осуществляет деятельность в перерабатывающей отрасли производства.

### **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества является производство и реализация акустических экранов для шумоизоляции автомагистралей и инженерных сооружений. Линии продольной и поперечной резки металла используются как для создания полуфабрикатов внутреннего потребления, так и в деятельности по переработке давальческого сырья.

### **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

ОАО «Завод акустических конструкций» - динамично развивающаяся компания. С 2004 года является рекомендованным поставщиком шумозащитных экранов для Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга. Расширяясь в данном сегменте рынка, общество активно развивает производственные мощности, расширяет географию сбыта.

### **4. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Обществом расходовались энергетические ресурсы:

- дизельное топливо в количестве 36002 литра на сумму 951736 руб.

Электроэнергии – 228234 квт/ч на сумму 684702 руб

### **5. Перспективы развития общества.**

В перспективе - освоение дополнительных направлений рынка экологической безопасности и освоение новых вспомогательных производств.

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

По результатам деятельности за 2012 год дивиденды не объявляются.

### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества, является сезонный характер деятельности.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году Обществом совершена сделка, признаваемая в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

- внесение изменений в заключенный Обществом с Банком ВТБ (ОАО) кредитный договор на сумму 85 млн. руб., заключающихся в изменении графика платежей с уплатой единовременно 20 000 тыс. руб по сроку 20 июня 2012 года, далее ежемесячно по 4 000 тыс. руб с 13.07.12 по 15.11.2012, далее с 14.12.2012 г по 15.05.2013 г – 7 500 тыс. руб.

Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Общества 15.06.2012 года.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Акционерным обществом в отчетном году совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- заключение Обществом с членом совета директоров и акционером Холмянским Борисом Александровичем дополнительного соглашения к договору купли-продажи акций ЗАО «Знамя Труда Рыбацкое». По договору Общество обязуется передать в собственность Холмянского Б.А. акции обыкновенные бездокументарные эмитента ЗАО «Знамя Труда Рыбацкое» в количестве 77 млн. шт. по номиналу 1 рубль, акции голосующие. Передача акций производится на условиях уплаты авансового платежа в размере 72 190 000 руб в срок не позднее 31 марта 2013 года. Окончательный расчет по договору предусматривается в срок не позднее 30 июня 2013 года.

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

В составе директоров произошли изменения:

- Листвин Дмитрий Дмитриевич
- Принцев Алексей Сергеевич, управление долей в уставном капитале – 50%.

- Холмянский Борис Александрович, доля в уставном капитале – 11,6%
- Кривошапова Марина Александровна, доля в уставном капитале – 7,7%.

течение отчетного года членами совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества.**

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества является Листвин Дмитрий Дмитриевич. Долей в уставном капитале общества не владеет, в течение отчетного года им не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества. Коллегиальный исполнительный орган не избирался.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества.**

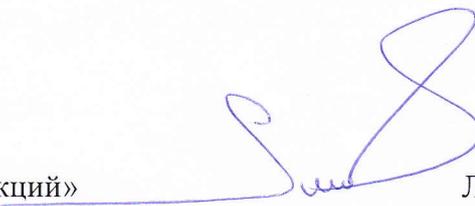
Размер вознаграждения исполнительного органа (генерального директора) определяется штатным расписанием, а также приказами о премировании коллектива в целом по результатам деятельности в процентном соотношении от оклада. Индивидуально премии и бонусы в отчетном году не выплачивались. Вознаграждения членам совета директоров акционерного общества не начислялось и не выплачивалось.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Акционерным обществом соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

ОАО «Завод акустических конструкций»



Листвин Д.Д.