

Утвержден общим годовым собранием
акционеров

21.05.2012 протокол № 1

протокол составлен 22.05.2012 г.

Годовой отчет открытого акционерного общества

«Карьероуправление «Венцы-Заря» за 2011 год

Положение общества в отрасли.

ОАО "Карьероуправление "Венцы-Заря" создано в соответствии с гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Гулькевичского района № 383 от 6 мая 1996 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года. 352177, п. Венцы, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, тел.: (861-60) 31-5-45, факс. 31-4-82, E-mail: kuvz@mail.ru, www.kuveza.ru. ИНН 2329000985, КПП 232901001, ОКПО 03892542, ОКОНХ 16180, ОГРН 1022303583202, код ОКВЭД 14.21; Отгр. рекв.: 529709-код станции Отрадо-Кубанская СКЖД, 4810-код предпр.

Адрес раскрытия информации в сети Интернет: www.kcb.ru.

Реестродержателем является: Открытое акционерное общество «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР»

Наименование подразделения: «Ценные бумаги» Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр в г. Краснодар.

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д.324/к,(861) 253-61-56, сайт www.kcb.ru

На 1.01.2012г. трудовой коллектив общества составляет 192 человека.

Общее количество акций 22445шт. (обыкновенные)

Номинальная стоимость акций 1 рубль.

Выпуск 1 - 21808 шт. регистрационный номер 18-1-«п»-0863,

Выпуск 2 – 637 шт. регистрационный номер 18-1-1605

Акционеров всего (счетов) – 169, ФЛ – 49, ЮЛ - 120

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%:

Ямалов В.Ш. – 60%, Ямалов И.В. – 12,6%, Ролфинг Лимитед – 21,8%

Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности ОАО "Карьероуправление "Венцы-Заря" – обеспечение нерудными материалами стройиндустрию Краснодарского края и Южного Федерального округа.

Основной целью хозяйственной деятельности ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» является добыча и переработка песчано-гравийной смеси для получения мытого фракционного щебня, гравия и песков для строительных работ. ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» имеет лицензии на следующие виды деятельности:

1. На право пользования недрами №01820 от 15.01.2001г
2. На право добычи подземных вод №03495 от 06.05.2008г.
3. Эксплуатация взрывопожарных производ. объектов ВП-30-002414(К) ОТ14.07.2009г
4. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о) от 10.04.2007г.
5. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов ВП-30-002903(ГЖН)
6. На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПД №2305602 от 25.10.2010г
7. На осуществление медицинской деятельности ЛО-23-01-001133 от 05.06.2009г.

Продукция, выпускаемая обществом соответствует ГОСТ, прошла экспертизу по показателям радиационной безопасности и гамма-спектрометрический анализ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Качество продукции подтверждено независимыми строительными лабораториями. ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» неоднократно признавалось лучшей строительной организацией предприятий стройиндустрии «Росагропромстроя». За период работы за предприятием утвердилась репутация солидного и надежного партнера. ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря» - **ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ КУБАНИ ЗА 2010 ГОД**. Такое почётное звание заслуженно присвоено одному из лучших предприятий промышленной отрасли Кубани по производству строительных материалов. Отлаженное производство позволяет выпускать по желанию клиента различные фракции щебня

и гравия для железобетонных изделий, оптимальные смеси песка, щебня и гравия для дорожного строительства.

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

	2010г.	2011г.
Выручка от реализации продукции (тыс. руб.)	106096	137859
Валовая прибыль (тыс. руб.)	51546	71188
Прибыль от продаж (тыс. руб.)	5806	15007

Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

В 2011г. Совокупные затраты на приобретение всех видов энергоресурсов составили 32731т.р. в том числе электроэнергии – 12349 т.р.

Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» связано со строительством всех уровней на фоне зимних Олимпийских игр 2014 года и строительство дорог.

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

Начислено дивидендов в 2011году за 2010 год - 3366,75т.р., в т.ч. дивиденды, начисленные иностранным юридическим лицам – 732,9т.р., дивиденды, начисленные российским юридическим лицам – 127,65т.р., дивиденды - физическим лицам, резидентам РФ – 2506,2т.р.

Выплачены дивиденды в 2011году:

Иностранным юридическим лицам, уменьшенную на сумму налога на прибыль – 696,255т.р.

Физическим лицам – 2448,9т.р. (удержано НДФЛ – 220,401т.р.).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

1. Отраслевые факторы риска для открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» - зависимость от сроков и объемов выделения земельных участков под разработку при неурегулированном порядке переходного периода и передаче земельных участков в частную собственность в Горных отводах.
2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Макроэкономические риски обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции; безудержный рост цен на ГСМ, электроэнергию металл и прочие комплектующие.
3. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО "Карьероуправление "Венцы-Заря", регулируются уровнем устанавливаемых ОАО "Карьероуправление "Венцы-Заря" цен на производимую продукцию.
4. Правовые риски – отсутствует государственная защита от корпоративных захватов. Отсутствие законодательного регламента по урегулированию вопросов по недропользованию при применении Земельного законодательства и закона «О недрах».

Перечень совершенных обществом в 2011году крупных сделок.

Не имелось.

Перечень совершенных в 2011году сделок, в которых имела заинтересованность.

1.Ямалов В.Ш. – член совета директоров, аренда собственного автомобиля на сумму 189т.р. – протокол совета директоров №8 от 17.01.2011года.

2.Ямалов И.В. – член совета директоров, аренда автомобиля у супруги Ямаловой Т.Л. на сумму 207 т.р. протокол совета директоров №8 от 17.01.2011года.

3.Кутенко Р.П. – член совета директоров, занимающая должность единоличного исполнительного органа (директор), аренда автомобиля у супруга на сумму 83 т.р. – протокол № 4 от 01.10.2010г, протокол совета директоров №3 от 30.08.2011г.

4.Ямалов В.Ш. - член совета директоров - займ на сумму 8000т.р. ООО «Транслоджикс», директор которой является сын Ямалов А.В. – протокол совета директоров №15 от 01.06.2011г.

5.Членам Совета директоров выплачены вознаграждения на сумму 187т.р. – решение годового собрания акционеров, протокол №1 от 26.06.2011г.

Ямалову И.В. – председателю Совета директоров выплачено в 2011 году - 1636 т.р. на основании решения годового собрания акционеров, протокол №1 от 26.06.2011г.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является директор. В 2011г директором является Кутенко Раиса Петровна (протокол Совета директоров № 3 от 29.09.2010г. приказ № 194 от 1.10.10г.) 1961 года рождения, образование среднее специальное, специальность техник строитель. С 1986 года работает в Карьероуправление «Венцы-Заря». С 1 октября 2010 года работает в должности директора ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря». Акции в 2011 году не имела, сделок с акциями не совершались. Размер выплат в 2011 году определен договором с обществом и составил 803 т.р.

Состав совета директоров общества в течение отчетного года:

Ямалов Игорь Вильевич, 1967 года рождения, образование высшее, специальность инженер механик, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1999г., сейчас работает в должности начальника отдела экономики и прогнозирования, является Председателем Совета директоров, владеет 2829 шт акций – 12,6 %, сделок по акциям общества в 2011 году не имелось.

Ямалов Виль Шамсетдинович, 1938 года рождения, образование высшее, специальность горный инженер, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1995г., сейчас работает в должности заместителя директора, владеет 13472 шт акций, - 60%, владеет более 50% акций, в 2011г произведена покупка 2 шт акций общества по договорам купли продажи по цене 300 рублей на сумму 600 рублей.

Кутенко Раиса Петровна, 1961 года рождения, образование среднее-специальное, специальность техник строитель, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1986г., сейчас работает в должности директора. В 2011г акций не имела, сделок по акциям общества не имелось.

Соболев Николай Валентинович, 1977 года рождения, образование н/среднее, специальность водитель, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» водителем автомобиля БЕЛАЗ с 1998г. В 2011г. акций не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Манжол Николай Николаевич, 1959 года рождения, образование среднее специальное, специальность техник механик, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1989г, сейчас в должности главного механика. В 2011г акций. не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Абабков Евгений Константинович 1947 года рождения образование среднее, специальность машинист экскаватора, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1969 года машинистом экскаватора. В 2011г акций. не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Пашаев Эскерхан Хаважиевич 1956 года рождения, образование высшее специальность инженер строитель, работал в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 2010г. в должности заместитель директора по коммерческим вопросам. В 2011г акций. не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Сведения о соблюдении ОАО "Карьероуправление "Венцы-Заря" Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

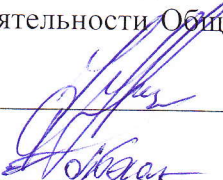
Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Функции, обеспечивающие соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных Уставом и внутренними документами Общества исполняет корпоративный секретарь Дудина Мария Александровна. (т 861 60 31-5-45)

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Директор


Р.П.Кутенко

Гл. бухгалтер


Л.Г. Хахимзянова

