

*Предварительно утверждено
Советом директоров
Протокол №12
От 05.04.2013г*

*Утверждено общим годовым
собранием акционеров
14.05.2013 протокол № 1
протокол составлен 15.05.2013 г.*



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

Карьероуправление "Венцы-Заря"

за 2012 год



п. Венцы, Гулькевичский район.

Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря" (сокращенно ОАО КУ «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.kuvz.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.e-disclosure.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 206 человек.

Общее количество акций 22445шт. (обыкновенные именные бездокументарные)

Номинальная стоимость акций 1 рубль.

Выпуск 22445 шт. регистрационный номер **1-01-35558-Е** (номер присвоен на основании приказа ФСФР ЮФО №6-пзи от 28 января 2013г. Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: 18-1 «п»-0863 от 25.02.1994г аннулирован, 18-1-1605 от 27.06.1996г. аннулирован)

Акционеров всего (счетов) на 1.01.2013год – 162, в том числе ЮЛ – 118, ФЗ – 44.

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

Ямалов В.Ш. – 60,56%, Ямалов И.В. – 12,6%, Ролфинг Лимитед – 21,77%

Доли Российской Федерации в уставном капитале - нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: аудитором общества за 2012 год являлось общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр»

350020, г.Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, д.3.

ОАО КУ «Венцы-Заря» неоднократно признавалось лучшей строительной организацией предприятий стройиндустрии «Росагропромстроя». За период работы за предприятием утвердилась репутация солидного и надежного партнера. ОАО КУ «Венцы-Заря» - ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ КУБАНИ за 2010 год и 2011год. Такое почётное звание заслуженно присвоено одному из лучших предприятий промышленной отрасли Кубани по производству строительных материалов. Являемся победителями 16 Всероссийского конкурса за лучшее предприятие промышленных строительных материалов и стройиндустрии и лауреатами диплома второй степени за лучшую организацию строительного комплекса Краснодарского края за 2011год.

Приоритетные направления деятельности общества.

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

Основной целью хозяйственной деятельности ОАО КУ «Венцы-Заря» является добыча и переработка песчано-гравийной смеси для получения мытого фракционного щебня, гравия и песков для строительных работ.

ОАО КУ «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) от 14.07.2009г.
4. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о) от 10.04.2007г.
5. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов ВП-30-002903(ГЖН)

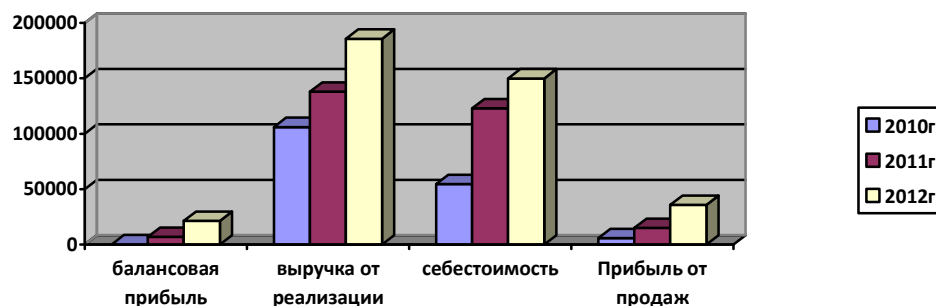
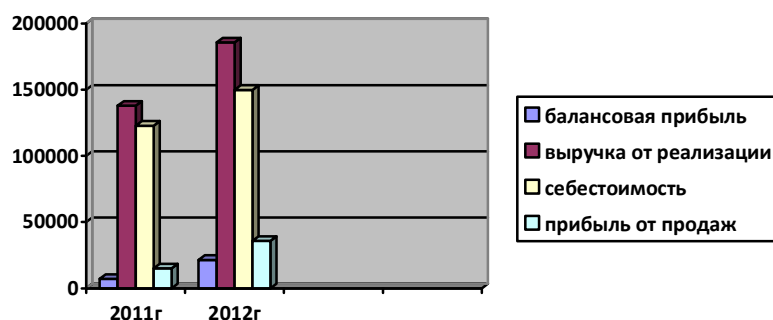
6. На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПД №2305602 от 25.10.2010г

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. Отлаженное производство позволяет выпускать по желанию клиента различные фракции щебня и гравия для железобетонных изделий, оптимальные смеси песка, щебня и гравия для дорожного строительства.

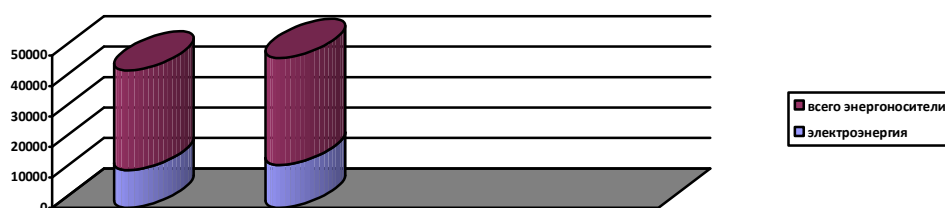
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

	2011г.	2012г.
Балансовая прибыль (тыс руб)	7042	21364
Выручка от реализации продукции (тыс. руб.)	137859	185678
Себестоимость продаж (тыс. руб.)	122852	149863
Прибыль от продаж (тыс. руб.)	15007	35815



Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

В 2012г. Совокупные затраты на приобретение всех видов энергоресурсов составили 35132т.р. в том числе электроэнергии – 14079 т.р.



В 2012 году затраты на охрану окружающей среды составили 1160т.руб.

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 2012 году за 2011 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 2012 году: 3188,177т.руб., в т.ч.:

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

Российским юридическим лицам –нет;

Физическим лицам – 2491,92т.р.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

1. Отраслевые факторы риска для Открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» - зависимость от сроков переоформления земельных участков под разработку.
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 КУ "Венцы-Заря", регулируются уровнем устанавливаемых ОАО КУ "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».
5. Рыночные риски – не стабильный рынок сбыта, отсутствие платежеспособных покупателей.

Сведения о проведении общего собрания акционеров:

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров ОАО КУ «Венцы-Заря», форма проведения – очное собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания: 352177, п.Венцы, промышленная зона, ОАО «Карьероуправление «Венцы-Заря», здание администрации.

Дата проведения собрания: 21 мая 2012 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО КУ «Венцы-Заря»

1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
2.	Распределение прибыли за 2011 год.
3.	Избрание членов Совета директоров общества.
4.	Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.	Утверждение аудитора общества.
6.	Утверждение положений и внутренних нормативных актов общества.
7.	Одобрение возможных взаимосвязанных и крупных сделок, связанных с заключением кредитных (поручительства, залога, ссуды) договоров, определенных в соответствии с Уставом Общества в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

Информация о проведении заседаний совета директоров:

За отчетный период проведено 12 заседаний совета директоров. За прошедший год выполнялись решения совета директоров, оказывалась благотворительная помощь району, школьным и дошкольным учреждениям, где учатся дети наших работников и акционеров, медицинским учреждениям района и обществу инвалидов. Выделялись средства на

приобретение новогодних подарков и поздравление ветеранов, рабочим карьероуправления и пенсионерам, ушедшим от нас на пенсию, на приобретение лекарств. По решению перспективных задач были проведены работы.

Продлили лицензию на разработку песчано-гравийного месторождения до 2026 года. Оформили корректировку проекта по добыче. Произвели частичный ремонт ж/путей специализированной организацией. Сдали рекультивируемый земельный участок.

Информация о наличии положения о совете директоров общества: положение утверждено на общем годовом собрании акционеров, протокол №1 от 22.05.2012г.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

в соответствии с положением о ревизионной комиссии, утвержденной общим годовым собранием акционеров протоколом №1 от 22 мая 2012года, в состав комиссии входит 3 члена. За отчетываемый период на основании протокола общего годового собрания акционеров №1 от 22.05.2012года членами ревизионной комиссии являлись:

1. Бастова Н.И.; 2. Рыбалко Т.М.; 3. Петухова Н.П.

Перечень совершенных обществом в 2012году крупных сделок.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО КУ «Венцы-Заря» распространяется порядок одобрения крупных сделок не имелось.

Перечень совершенных в 2012году сделок, в которых имелась заинтересованность.

1. Ямалов В.Ш. – член совета директоров, аренда собственного автомобиля на сумму 164т.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 181 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 84 т.р. – протокол № 4 от 01.10.2010г, протокол совета директоров №3 от 30.08.2011г.

4. Членам Совета директоров выплачены вознаграждения на сумму 256т.р. – решение годового собрания акционеров, протокол №1 от 26.06.2011г. и протокол собрания от 21.05.2012г.

Ямалову И.В. – председателю Совета директоров выплачено в 2012году - 2085т.р. на основании решения годового собрания акционеров, протокол №1 от 26.06.2011г. и протокол собрания от 21.05.2012г.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является директор.

В 2012г директором являлась 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 ПГС. С 1986 года работает в Карьероуправление «Венцы-Заря». С 1 октября 2010 года работает в должности директора ОАО КУ «Венцы-Заря». Акции в 2012 году не имела, сделок с акциями не совершались. Размер выплат в 2012году определен договором с обществом и составил 1231 т.р.

Состав совета директоров общества в течение отчетного года:

С начала 2012 года в Совет директоров входили: Ямалов Виль Шамсетдинович, Ямалов Игорь Вильевич, Пашаев Эскерхан Хаважиевич, Кутенко Раиса Петровна, Манжол Николай Николаевич, Абабков Евгений Константинович, Соболев Николай Валентинович.

На годовом общем собрании 21 мая 2012 года были избраны в Совет директоров:

Ямалов Игорь Вильевич, Кутенко Раиса Петровна, Манжол Николай Николаевич, Лисанец Владимир Павлович, Ефименко Александр Анатольевич, Хмыз Сергей Юрьевич, Соболев Николай Валентинович.

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, владелец 2829 шт акций – 12,6 %, сделок по акциям общества в 2012 году не имелось.

Кутенко Раиса Петровна, 1961 года рождения, образование средне-специальное, специальность техник строитель, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1986г., сейчас работает в должности директора. В 2012г акций не имела, сделок по акциям общества не имелось.

Манжола Николай Николаевич, 1959 года рождения, образование средне специальное, специальность техник механик, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1989г, сейчас в должности главного механика. В 2012г акций не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Лисанец Владимир Павлович, 1957 года рождения образование высшее, специальность инженер механик, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1986 года. С 2010года работает начальником ДСЦ. В 2012г акций не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Ефименко Александр Анатольевич 1968 года рождения, образование средне специальное, специальность техник электрик, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1992г. Сейчас работает главным энергетиком. В 2012г акций не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Хмыз Сергей Юрьевич, 1978 года рождения, образование среднее, специальность тракторист, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 2007г., сейчас работает в должности машиниста бульдозера. В 2012 году акций не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Соболев Николай Валентинович, 1977 года рождения, образование н/среднее, специальность водитель, работает в ОАО КУ «Венцы-Заря» с 1998г водителем автомобиля БЕЛАЗ. В 2012г. акций не имел, сделок по акциям общества не имелось.

Сведения о соблюдении ОАО КУ "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 на основании Устава. 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)

В обществе утверждены положения: об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии, о коммерческой тайне, о корпоративном секретаре.

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.

Председатель Совета директоров _____ И.В.Ямалов

Директор _____ Р.П.Кутенко