

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«25» июня 2019 г.
Протокол от «27» июня 2019 г. № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«20» мая 2019 года
Протокол от «22» мая 2019 г. № 12

Председатель Совета директоров



_____/Ямалов И.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Генеральный директор



Вашенко К.Д.

п. Венцы 2019 г.

Содержание

1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
5. Перспективы развития общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	9
9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»	9
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества	13
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года	13
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	14
13. Приложение № 1. Отчет о заключенных ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	

1. Положение общества в отрасли

На территории Южного федерального округа действует большое количество компаний по производству нерудных строительных материалов (НСМ), одной из которых, является открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» (сокращенное наименование: ОАО «КУ «Венцы-Заря») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Гулькевичского района от 6 мая 1996 года № 383 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года.

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

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:

- развитие строительной индустрии;
- периодически меняющееся соотношение спроса и предложения нерудных материалов на рынке;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках.

Общие тенденции развития промышленного производства нерудных строительных материалов в отчетном году ОАО «КУ «Венцы-Заря» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост уровня инфляции;
- рост цен на ГСМ, электроэнергию, изделий из металла и прочие комплектующие.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- природными (сезонность);
- техническими (износ основных фондов, дорогостоящие металлоизделия и прочие комплектующие);
- организационными (реализация планов производства и поставок нерудных строительных материалов в условиях конкурентного рынка с учетом фактора сезонности и вариантов транспортировки продукции потребителям);
- экономическими (объемы производства продукции, себестоимость, цена продукции);
- нормативно-правовыми (долговременная процедура по оформлению земельных участков под разработку согласно нормативно-правовых актов в области градостроительного законодательства, земельного законодательства и закона о «Недрах»).

Отлаженное производство ОАО «КУ «Венцы-Заря» позволяет выпускать по желанию клиента различные фракции щебня и гравия для железобетонных изделий, оптимальные смеси песка, щебня и гравия для дорожного строительства. Продукция, выпускаемая обществом соответствует ГОСТ, прошла экспертизу по показателям радиационной безопасности и гамма-спектрометрический анализ. Качество продукции подтверждено независимыми строительными лабораториями.

В Обществе применяется гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому заказчику, отгрузка НСМ предусмотрена как в автомобильный, так и в железнодорожный транспорт.

ОАО «КУ «Венцы-Заря» неоднократно признавалось лучшей строительной организацией предприятий стройиндустрии «Росагропромстроя», являлось лауреатом и победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани». За период работы за предприятием утвердилась репутация солидного и надежного партнера. Потребителями НСМ, выпускаемых Обществом являются предприятия различных субъектов РФ: Краснодарского края, Московской, Ростовской, Липецкой и Волгоградской областей.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство товарного бетона;
- производство сухих бетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- предоставление услуг в области рыболовства.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров (ОКВЭД 14.21).

ОАО «КУ «Венцы-Заря» имеет лицензии на следующие виды деятельности:

1. На право пользования недрами КРД № 01820 ТЭ.
2. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о).
3. На право пользования недрами КРД № 03495 ВЭ.
4. На осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006885.
5. На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПРД № 2305602.

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

Основным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей

деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 6 371 000 рублей по итогам отчетного года.

Выпуск продукции в 2018 году составил 515,0 тыс. м³ на сумму 102120,6 тыс.руб., (см. Таблица № 1).

Таблица № 1

Наименование продукции	Количество (тыс.м ³)	Сумма (тыс.р.)
щебень, гравий	153,40	35 946,1
песок	316,5	48 345,0
смеси	45,1	17 829,5

Объемы выпуска готовой продукции в 2018 году увеличились по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составили – 106,3%.

За 2018 год получена балансовая прибыль в сумме 6 371,0 тыс.р.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 114350 тыс.р.
(в том числе нерудные) 104494 тыс.р.

Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг 110972 тыс.р.

В результате получена прибыль от реализации в сумме 3378 тыс.р.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили 97 коп.

Затраты на производство себестоимости продукции увеличились, в связи ростом цен на ГСМ, электроэнергию, металл и прочие комплектующие и др.

Таблица № 2

Наименование	2017г. (тыс.р.)	2018г. (тыс.р.)
Затраты на производство	141229	110972

Показатели Финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

1. Коэффициент износа основных средств	81,7 %
2. Коэффициент годности основных средств	18,3%
3. Чистая прибыль	6 371,0 тыс.р.
4. Рентабельность продаж	5,6 %
5. Коэффициент текущей ликвидности	3,9%
6. Чистые активы	88057 тыс.р.

Как видно из Таблицы № 3, среднесписочная численность ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2018 году составила 122 человека, а производительность труда одного работника равна 865429 рублей.

Таблица № 3

Наименование	Единица измерения	Показатель
Среднесписочная численность	Человек	122
Фонд заработной платы	Тыс. руб.	32582,1
Среднемесячная з/п одного работника	Руб.	22256
Производительность труда одного работника (пром. производственного персонала)	Руб.	865429

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности отражена в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование	2015г. (тыс.р.)	2016г. (тыс.р.)	2017г. (тыс.р.)	2018г. (тыс.р.)
Кредиторская задолженность	7541	23800	25100	23171
Дебиторская задолженность	14542	29998	27956	23217

Просроченной кредиторской задолженности нет.

За 2018 год в ОАО «КУ «Венцы-Заря» применялся общий режим налогообложения и было начислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 27223 тыс., руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет нет.

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

Совет директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом общества. Согласно действующей редакции устава количественный состав Совета директоров — 7 человек.

Решением годового общего собрания акционеров от 17 мая 2018 года (Протокол от 21.05.2018г. № 1) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Журба Сергей Петрович;
2. Лисанец Владимир Павлович;
3. Манжола Николай Николаевич;
4. Чепурченко Ирина Николаевна;
5. Чернега Татьяна Валерьевна;
6. Штокман Алексей Леонардович;
7. Ямалов Игорь Вильевич.

На заседании Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря», состоявшемся 17 мая 2018 года, председателем Совета директоров был избран Ямалов Игорь Вильевич.

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над Финансово-хозяйственной деятельностью общества, контроль над соблюдением Обществом действующего законодательства, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

За отчетный год члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган общества активно отслеживали тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря», оперативно предпринимали меры и своевременно решали все вопросы производственной необходимости. Членами Совета директоров своевременно проводится мониторинг цен и потребительского спроса на производимую обществом продукцию, что, не смотря на рост конкуренции, приводит к удержанию положения и сохранению статуса ОАО «КУ «Венцы-Заря» как широко известного предприятия в сфере производства нерудных строительных материалов на рынке Краснодарского края.

В отчетном 2018 году было проведено 13 заседаний Совета директоров, одно годовое общее Собрание акционеров, внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период не проводилось.

В рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров на своих заседаниях определил список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля в ОАО «КУ «Венцы-Заря», рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, рассмотрел заключение аудитора и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год, утвердил процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.

Члены Совета директоров непосредственно отслеживают нормы действующего законодательства и предпринимают меры направленные на своевременное реагирование в области изменений действующих законодательных актов. Указанные меры позволяют Обществу четко скоординировать работу в рамках действующего законодательства РФ.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

В следующем году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, улучшения качества корпоративного управления, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

4. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица № 5

Наименование	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Сумма, руб.
1	2	3	4
Электрическая энергия по показаниям учета приборов	Тыс. квт.ч.	2 213	13 323 978
Бензин	л	50 646	1 769 085
Дизельное топливо	л	282 179	11 020 535

В течение отчетного года ОАО «КУ «Венцы-Заря» для реализации своей хозяйственной деятельности использовало три вида энергетических ресурсов, которые приведены в таблице № 5.

5. Перспективы развития общества

В 2018 году ОАО «КУ «Венцы-Заря» произведено нерудных строительных материалов 515,0 тыс. куб.м., что составляет 106,3 % от объема производства продукции за 2017 год. Часовая производительность дробильно-сортировочного цеха осталась на уровне предыдущего года.

Добыча полезного ископаемого осуществлялась на земельном участке с кадастровым номером 23:06:1701000:371 площадью 267314 кв.м., категория земель – земли промышленности, транспорта, энергетики и т.д. Для бесперебойной работы в 2018 году на вышеуказанном земельном участке полностью проведены вскрышные работы, запасы полезного ископаемого готовы к выемке. Предприятием велись работы по рекультивации ранее отработанных земельных участков для последующей их сдачи арендодателю.

К перспективам развития на 2019 год относится ведение работ согласно проекта разработки и рекультивации Венцовского участка Гулькевичского месторождения ПГС открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря», оформление земельных участков для последующей добычи месторождения и рекультивация ранее отработанных земель, техническое перевооружение предприятия, повышение производительности при снижении затрат на производство.

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

На годовом общем собрании акционеров 17 мая 2018 года (Протокол от 21.05.2018г. № 1) по результатам 2017 финансового года, было принято решение: выплату дивидендов не осуществлять.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Деятельность ОАО «КУ «Венцы-Заря» сопряжена со следующими рисками:

1. Отраслевые факторы риска - зависимость от сроков переоформления земельных участков под разработку.

2. Макроэкономические риски - это риски, связанные с 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.

5. Рыночные риски – не стабильный рынок сбыта, отсутствие платежеспособных покупателей.

8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

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 совершалось.

В 2018 году совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с законодательством об акционерных обществах сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по данной сделке отражена в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»

Совет директоров Общества в период с 01.01.2018г. до 17.05.2018г., осуществлял свои функции в следующем составе:

Ямалов Игорь Вильевич (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик;
второе высшее, специальность юрисконсульт.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества 42,88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 42,88 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Руднева Вера Алексеевна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник геодезист.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: специалист по кадрам.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Манжолa Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: главный механик.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Лисанец Владимир Павлович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ДСЦ.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Чепурченко Ирина Николаевна

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер-экономист.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: менеджер по сбыту.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Золотухин Юрий Владимирович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: среднее профессиональное, специальность техник-механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник цеха механизированных работ и автотранспорта.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Журба Сергей Петрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, специальность «Технологические машины и оборудование».

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ремонтного цеха.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Совет директоров Общества в период с 17.05.2018г. по 31.12.2018г., осуществлял свои функции в следующем составе:

Ямалов Игорь Вильевич (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик; второе высшее, специальность юрисконсульт.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества 42,88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 42,88 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Журба Сергей Петрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, специальность бакалавриат по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник транспортно-ремонтного цеха.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.
В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Лисанец Владимир Павлович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ДСЦ.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Манжоло Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: главный механик.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Чепурченко Ирина Николаевна

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер-экономист.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: менеджер по сбыту.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Чернега Татьяна Валерьевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, специальность горный инженер.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: главный маркшейдер.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Штокман Алексей Леонардович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: слесарь-инструментальщик.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» является Ващенко Константин Дмитриевич, 1976 года рождения, образование высшее, специальность: горный инженер – маркшейдер.

Ващенко Константин Дмитриевич работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря», с августа 2010 года, в должности главного инженера – с октября 2011 года.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 29 апреля 2016 года № 1) Ващенко Константин Дмитриевич избран генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» сроком на три года. Приступил к исполнению обязанностей генерального директора с 1 мая 2016 года, согласно приказу от 29.04.2016 № 58.

В уставном капитале Общества не участвует, обыкновенными акциями Общества не владеет.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также выплачиваются дополнительные выплаты, премии, надбавки.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014г. № 454-П, зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров 17 мая 2018 года (Протокол от 21.05.2018г. № 1), принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в виде единовременной выплаты, председателю Совета директоров принято решение о выплате вознаграждения ежемесячно.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 2 631 833 рублей.

Размер компенсаций расходов членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, компенсации расходов не осуществлялись.

12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КУ «Венцы-Заря» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Единоличный исполнительный орган Общества действует на основании Устава общества. 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 управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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. 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.

Приложение № 1

к годовому отчету по результатам
работы за 2018 год

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

**Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«20» мая 2019 г.**

Протокол от «22» мая 2019г. № 12

Председатель Совета директоров


/Ямалов И.В./

ОТЧЕТ

**о заключенных ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2018 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
1.	Продление срока погашения части займа до 30 декабря 2019 года (дополнительное соглашение от 20 декабря 2018 года № 3 к договору беспроцентного займа от 22 июля 2014 года № 8). Остаток займа: 1 000 000 (один миллион) рублей. Стороны сделки: ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Заимодавец) и Ямалов И.В., председатель Совета директоров (Заемщик).	Совет директоров (протокол совета директоров от 09.11.2018г. № 7).

Генеральный директор



Ващенко К.Д.