

Утвержден  
годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «Керамика»  
Протокол № 8/к от  
10 июня 2009г.  
Председатель собрания

Предварительно  
утвержден  
Наблюдательным советом  
ОАО «Керамика»  
Протокол № 7 от  
8 мая 2009г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год

### Открытого акционерного общества «Керамика»

Место нахождения: 301216, Россия, Тульская обл., Щекинский р-н,  
п.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2

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

ОАО "Керамика" было создано и зарегистрировано 28 октября 1994 года, территориально находится в Щекинском районе вблизи поселка Ломинцевский, Тульской области, является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договора, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет и является одним из структурных подразделений ООО «Группа компаний «КОНТИ».

Высшим органом управления ОАО «Керамика» является Собрание акционеров. Руководство фирмой осуществляет директор, назначенный Собранием акционеров.

Сегодня ОАО "Керамика" является одним из предприятий строительной отрасли, поставляющих керамический кирпич на рынок Тульской, Московской и других областей.

Продукция, выпускаемая ОАО «Керамика» - строительный керамический кирпич является самым распространённым стеновым материалом, позволяющим экономить дефицитные металлы, цемент. В общем балансе производства и применения стеновых материалов керамический кирпич занимает более 30%, с положительной тенденцией роста. Кирпич является наиболее популярным и долговечным материалом для строительства различного рода зданий и сооружений.

Керамический кирпич, выпускаемый ОАО "Керамика" – соответствует всем требованиям, предъявляемым современными технологиями к стройматериалам. В зданиях, построенных из этого кирпича, поддерживается комфортный микроклимат.

Предполагается, что на первоначальном этапе основным потребителем производимого керамического кирпича будут собственные строительные площадки ГКК.

Наличие данного производства дает возможность ООО «ГК КОНТИ» планировать и, при необходимости, регулировать объемы и номенклатуру выпускаемой продукции, исходя из сложившейся потребности.

ОАО «Керамика» оснащено болгарским оборудованием для производства керамического полнотелого и пустотелого кирпича, а также блоков. Проектная

мощность производства 60 млн. шт. условного кирпича в год.

Сырьем для производства кирпича является глина Ломинцевского месторождения, которое находится в непосредственной близости от завода и позволит обеспечить производство сырьем на несколько десятилетий.

Наличие собственной сырьевой базы, обеспечивает независимость от поставщиков и бесперебойную работу предприятия.

Само предприятие располагается на трех площадках и охватывает карьер.

На первой площадке площадью 17,5 расположены:

- главный производственный корпус с АБК-27219,2 м.кв.,
- пожарное депо на 2 выезда – 405,8 м.кв.,
- подстанция ГПП – 110/10 кв., мощностью 16 МВт – 492 м.кв.,
- станция водоподготовки с 2-мя резервуарами производительностью 83 мЗч – 1487,7 м.кв.,
- котельная с 2-мя котлами ДЕ-10 дымовой трубой Н-45 м., мощность 26,76 МВт -1532 м.кв.,
- гараж АБК на 25 а/машин – 1015,1 м.кв.,
- материально-технический склад площадью 962,5 м.кв.,
- склад готовой продукции площадью 5700 м.кв.

Вторая площадка находится в 1,5 км. от основной территории в пойме р.Деготня, на ней расположены 3 артезианские скважины, обеспечивающие водоснабжение предприятия и прилегающих жилых поселков.

В составе оборудования завода две технологические линии, работающие в автоматическом режиме.

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

Основной целью деятельности ОАО «Керамика» является получение прибыли от производства и реализации кирпича керамического.

В настоящий момент перед кирпичным блоком ГKK ставятся следующие задачи:

- повысить качество и увеличить ассортимент выпускаемой продукции;

- обеспечить выход на новые географические рынки.

### **III. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2008 году ОАО «Керамика» вело свою основную деятельность по производству кирпича. Выпуск товарной продукции - **33.277** млн. усл.шт.

в том числе по видам продукции:

*Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2008 году составили 0,93 рублей.*

Реализовано кирпича	<b>33,441</b> млн. усл. шт.
Себестоимость реализованной продукции	<b>124, 98</b> млн.руб.
Получена выручка от продажи товар,работ,услуг	<b>156,86</b> млн. руб.

Структура выручки от реализации продукции (работ ,услуг) следующая

<b>Поступление денежных средств за продукцию</b>	<b>2008г., млн.руб.</b>	<b>Абсолютный прирост к 2007году, млн,руб.</b>	<b>Относительный прирост к 2007году, в %</b>
- за кирпич	155,85	+ 104,52	204

В рамках осуществления программы по техперевооружению и реконструкции, принятой в 2001 году, предприятием направлены средства на капитальные вложения в сумме **22 689** тыс. руб. позволившие провести следующие работы:

**Приобретение основных средств 11 568,9 тыс. руб.**

1. транспорт (два бульдозера ДЗ, автомобиль ГАЗ 31105, автомобиль ГАЗ 322132, автомобиль ГАЗ 3221, автомобиль «Chevrolet NIVA», экскаватор «Кобелко», погрузчик «Komatsu»)	5 742,84 тыс.руб.
2. машины и оборудование	2 448,02 тыс.руб.
— насосы	114,5 тыс. руб.
— винтовой компрессор, осушитель воздуха	169,5 тыс. руб.
— сушильные вагонетки	1 896,65 тыс.руб.
— электротельферы	162,67 тыс руб.
— сервер и ПК	104,7тыс.руб.
3. квартира 2-х комнатная	3 181,6 тыс. руб.
4. хоз. инвентарь	196,47 тыс. руб.
<b>Капитальный ремонт</b>	<b>1 197,65 тыс. руб.</b>
- погрузчик ПК 2202/417053	
- погрузчик ПК 2202/417053	
<b>Формирование объектов основных средств</b>	<b>2 321,24 тыс. руб.</b>
a. щиты силовые	930,78 тыс. руб.
b. система видеонаблюдения	796,21 тыс. руб.
c. вывоздуховоды	594,25
<b>Модернизация оборудования</b>	<b>6 378,03 тыс.руб.</b>
d. козловой кран	393,94 тыс. руб.
e. осевые смесители.	163,99 тыс. руб.
f. водовод	4 633,39 тыс.руб..
g. теплотрасса	1 186,71 тыс.руб.
<b>Дооборудование производственного корпуса</b>	<b>1 223,18 тыс.руб.</b>

<b>Операционные доходы</b>	<b>0,213 тыс. руб.</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>1 924,9 тыс.руб.</b>
<b>Внереализационные доходы</b>	<b>2 072,0 тыс.руб.</b>
<b>Внереализационные расходы</b>	<b>11 768,8 тыс.руб.</b>
<b>Убыток отчетного года до налогообложения составила</b>	<b>16 903 тыс. руб.</b>
<b>Убыток отчетного года</b>	<b>25 840 тыс руб</b>

Среднесписочная численность завода в 2008 году составила **340 чел.**

Фонд оплаты труда **50,57 млн. руб.**

Средняя зарплата на одного работающего возросла на 54% по сравнению с 2007 годом и составила **12 395 руб.**

*На балансе ОАО «Керамика» находятся основные средства*

*на сумму **135 305 тыс. руб.***

**Структура основных средств подразделяется на:**

-здания	<b>67 270 тыс. руб.</b>
-машины и оборудование	<b>47 114 тыс. руб.</b>
-транспортные средства	<b>19 744 тыс. руб.</b>
-производственный и хозяйственный инвентарь	<b>1 177 тыс. руб.</b>

Фонд амортизации на конец отчетного года составил **49 827 тыс. руб.**

в том числе:  
начисленный фонд амортизации за 2008 год составил **9 036 тыс. руб.**

#### ***IV. Перспективы развития акционерного общества***

В конце 2008 года ОАО «Керамика» приступило к разработке инвестиционного проекта по реконструкции и техперевооружению предприятия. Разрабатываемый на его основе бизнес-план предполагает в ходе реализации проекта привлечение инвестиций на сумму 80 – 90 млн.руб.

Этот бизнес - план будет содержать описание модернизации завода с целью вывода на проектную максимальную производительность и предусматривает инвестиционные вложения с целью дальнейшего снижения

себестоимости продукции.

**Основные цели разрабатываемого проекта:**

- повышение привлекательности Компании для партнеров и инвесторов;
- обеспечение потребности в кирпиче собственных проектов;
- развитие новых направлений бизнеса и расширение сферы деятельности ГKK;
- завоевание доли Тульского и Московского рынков сбыта;
- снижение себестоимости 1 кв.м. жилищного строительства и увеличение прибыли.

В настоящий момент перед кирпичным блоком ГKK ставятся следующие цели:

- повысить качество и увеличить ассортимент выпускаемой продукции;
- обеспечить выход на новые географические рынки.

Таким образом, в долгосрочной перспективе есть две принципиально различных стратегии:

**«Развитие продукта».** Основные действия: инвестиции в модернизацию завода, позволяющие удовлетворять изменяющийся спрос и усиление внимания к рынку малоэтажного строительства. Результаты: сохранение присутствия на рынке кирпича с высококачественным продуктом; возможность в дальнейшем развиваться в различных направлениях (много- и малоэтажное строительство, выход на региональные рынки и т.п.). Главное достоинство стратегии «Развитие продукта» - расширение возможностей компании по созданию необходимых лидирующих позиций в строительной отрасли.

Модернизация завода позволит в будущем выбирать различные стратегии развития кирпичного направления, блока строительных материалов и компании в целом. Стратегия «Развитие продукта», нацеленная на целостную долгосрочную устойчивость, соответствует как целям акционеров и учредителей, так интересам потребителей.

**«Производство кирпича для собственных нужд».** Основные действия: инвестиции в модернизацию завода, позволяющие удовлетворять изменяющийся спрос; усиление внимания к собственным потребностям, широкое использование произведенной продукции для внутренних нужд.

Главное достоинство стратегии «Производство кирпича для собственных нужд» - возможность использования продукции для собственных нужд по минимальной

расценке, что позволит минимизировать затраты на строительство.

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

При учреждении ОАО «Керамика» в финансовом управлении были зарегистрированы акции обыкновенные на уставный капитал 35634 тыс. рублей, что составляет 3563,4 тыс. акций обыкновенных по номинальной стоимости 10 рублей.

На конец отчетного периода держатели акций обыкновенных по номинальной стоимости-

— ООО «Элизиум» 3387,9 штук

— Комитет по управлению государственным имуществом Тульской области 150,0 штук

— Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Тульский Промышленник» 25,0 штук

— Физические лица 0,5 штук

Дивиденды в 2008 г. не выплачивались.

## ***VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества***

**Отраслевые риски:** наиболее существенным отраслевым риском можно считать возможный рост конкурентной борьбы на рынке производства кирпича, что несомненно приведет к снижению прибыли общества. В этом случае общество может сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря налаженным контактам, своему опыту и качеству продукции.

**Макроэкономические риски:** риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью на финансовых и товарных рынках, изменением налоговых ставок.

**Финансовые риски:** риски, связанные с изменением курса валют, изменением процентных ставок по кредитам, риски ненадлежащего исполнения должниками обязательств по оплате продукции (работ, услуг).

**Правовые риски:** риски, связанные с нестабильностью налогового, валютного, таможенного законодательства, законодательства по лицензированию продукции,

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников, с социальными выплатами работникам.

## ***VII. Перечень совершенных обществом крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок***

В 2008 году Обществом не совершались крупные сделки, на совершение



которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

### **VIII. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2008 году Обществом не совершались сделки, в совершение которых имеется заинтересованность,

### **IX. Сведения о членах наблюдательного совета Общества**

Ф.И.О.Члена наблюдательного совета	Дата избрания (прекращения полномочий)	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего количества обыкновенных акций	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Лычкин Н.Н.	26.06.08	1949 года рождения, образование высшее, место жительства Московская обл., г.Железнодорожный	Не имеет	Не имеет	Не было
Симонова Н.Ю.	26.06.08	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было
Синяев Ю.Е.	26.06.08	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было
Тарасов В.Ф.	26.06.08	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было
Школдыченко В.З	26.06.08	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было

### **X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

Ф.И.О.	Дата избрания (прекращения полномочий)	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего количества обыкновенных акций	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Лычкин Н.Н.	17.12..07	1949 года рождения, образование высшее, место жительства Московская обл., г.Железнодорожный	нет	нет	нет

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

## ***XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) директора и членов наблюдательного совета общества***

Размер вознаграждения членов Наблюдательного совета определяются Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Членам Наблюдательного совета, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Размер вознаграждения директора Общества определяется договором, заключаемым с ним Обществом.

По результатам отчетного года вознаграждение членам Наблюдательного совета за исполнение ими своих обязанностей не выплачивалось.

## ***XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения***

В соответствии с действующим законодательством обществу рекомендуется соблюдать Кодекс корпоративного поведения, который разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ с учетом сложившейся российской и зарубежной практики корпоративного поведения, этических норм с целью защиты интересов всех акционеров хозяйственных обществ. В нем раскрываются основные принципы наилучшей практики корпоративного поведения.

Нормативные документы Общества составлены с учетом принципов и рекомендаций Кодекса.

### ***1. Общее собрание акционеров.***

Участвуя в общем собрании, акционеры реализуют принадлежащее им право на участие в управлении Обществом. Уставом Общества и Положением об общем собрании установлен такой порядок проведения общего собрания, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и не является для акционеров чрезмерно строгим и сложным. Согласно Кодексу при подготовке к общему собранию акционеров в Уставе Компании предусмотрены 2 печатных издания, доступных акционерам Общества, в которых публикуется сообщение о проведении общего собрания. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня. С целью обеспечения возможности акционерам получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Общества, на общем собрании присутствуют Генеральный директор, члены Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, экспертная группа, состоящая из специалистов Общества.

### ***2. Наблюдательный совет Общества.***

Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В Положении о Наблюдательном совете Общества изложены конкретные требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета, порядок и основания для избрания нового состава Наблюдательного совета.

Определяя приоритетные направления деятельности Общества, Наблюдательный совет устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Определить стратегию развития Общества возможно, учитывая рыночную ситуацию, финансовое состояние Общества и другие факторы,

оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Учитывая рекомендации Кодекса, в Уставе Общества к компетенции Совета директоров отнесено утверждение финансово-хозяйственного плана - документа, в котором, отражаются планируемые на год расходы по каждому из направлений деятельности Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет в количестве не более 5 человек.

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа членов. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

### ***3. Исполнительный орган Общества.***

Директор Общества действует на основании действующего законодательства, настоящего Устава и Положения об исполнительном органе Общества. Директор Общества подотчетен Наблюдательному совету и общему собранию акционеров Общества. Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и об образовании нового исполнительного органа.

### ***4. Существенные корпоративные действия.***

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, увеличение и уменьшение уставного капитала, совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно Кодексу корпоративного поведения все крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются до их совершения.

В Уставе Общества расширен перечень сделок, на которые распространяется порядок их одобрения как крупных сделок.

Информация о совершении Обществом корпоративных действий своевременно раскрывается Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

### ***5. Раскрытие информации Обществом.***

Основными принципами раскрытия информации Обществом являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Общество обеспечивает акционерам возможность свободного доступа к документам, предусмотренным законодательством. Перечень этих документов определен в Уставе Общества,

В Положении об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Этот перечень включает всю существенную информацию по каждому вопросу повестки дня собрания.

### ***6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью***

### ***Общества.***

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой ежегодно на годовом общем собрании.

Общим собранием акционеров утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества, в котором предусмотрен порядок избрания членов ревизионной комиссии, конкретные требования к кандидатам в члены ревизионной комиссии, порядок проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### ***7. Выплата дивидендов.***

В Уставе Общества установлен понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты. Также, в Уставе закреплена обязанность Общества выплачивать объявленные по акциям каждой категории дивиденды.

**Список аффилированных лиц в 2008 году по ОАО «Керамика»**

<b>Аффилированное лицо</b>	<b>Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %</b>	<b>Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %</b>
<b>Физические лица</b>		
<p>Симонова Наталья Юрьевна  Место жительства: Россия, г. Москва  Основание: Лицо является членом Наблюдательного совета  Дата наступления основания: 14 декабря 2007 г. (совет директоров) акционерного общества</p>	-	-
<p>Синяев Юрий Евгеньевич  Место жительства: Россия, г. Москва  Основание: Лицо является членом Наблюдательного совета  Дата наступления основания: 14 декабря 2007 г. (совет директоров) акционерного общества</p>	-	-
<p>Тарасов Валерий Федорович  Место жительства: Россия, г. Москва  Основание: Лицо является членом Наблюдательного совета  Дата наступления основания: 14 декабря 2007 г. (совет директоров) акционерного общества</p>	-	-
<p>Школдыченко Виктор Захарович  Место жительства: Россия, г. Москва  Основание: Лицо является членом Наблюдательного совета  Дата наступления основания: 14 декабря 2007 г. (совет директоров) акционерного общества</p>	-	-

<p>общества</p> <p>Лычкин Николай Николаевич  Место жительства: Россия,  г. Москва  Основание: Лицо  осуществляет полномочия  единоличного  исполнительного органа  акционерного общества  Дата наступления основания:  14 декабря 2007г</p>		
<p>Юридические лица</p> <p>ООО «Элизиум»  Место нахождения: Россия,  г. Москва  Дата наступления основания:  06 сентября 2007г.  адрес: г. Москва, ул. Герасима  Курина, д.2 стр 2</p>	<p>95,074255</p>	<p>95,074255</p>



«Керамика»

Директор

Лычкин Н.Н.

Марева О.Н.