

Утвержден

Одним общим собранием акционеров  
ОАО «Керамика»

Протокол № 5/н от  
12.12.2011 г.

Председатель собрания

*В.Ф. Карасов*  
Карасов В.Ф.



Предварительно

утвержден наблюдательным советом  
ОАО «Керамика»

12 от  
23.12.2011 г.

Председатель

*Б.И. Бугай*



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2010 год

## Открытого акционерного общества «Керамика»

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



Директор Н.Н. Лычкин

*Н.Н. Лычкин*

Главный бухгалтер О.Н. Мареева

*О.Н. Мареева*

## **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».

Руководство фирмой осуществляет директор, назначенный Собранием акционеров (высшим органом управления ОАО «Керамика»).

Продукция, выпускаемая ОАО «Керамика» - строительный керамический кирпич является распространённым стеновым материалом, позволяющим экономить дефицитные металлы, цемент.

В производственном корпусе завода смонтированы две технологические линии болгарского производства по лицензии итальянской фирмы «Униморандо» с проектной производительностью 50 млн.шт. пустотелого и 10 млн.шт. полнотелого кирпича в год.

Производство кирпича осуществляется по традиционной технологии, включающей в себя заготовку глины, приготовление глиняной смеси, формовку и резку получаемого глиняного бруса, сушку и обжиг, упаковку на деревянные поддоны, передачу на склад готовой продукции и отгрузку потребителям

Сырьем для производства кирпича служат суглинки Ломинцевского месторождения.

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

Общая площадь земельного участка, находящегося в собственности ОАО «Керамика» составляет 73,12га., в том числе площадь промплощадки составляет 32га., а площадь участка под проектируемый карьер - 42га. Кроме того, в настоящее время завод арендует у МО Щекинский район 7,3га. под действующим карьером.

### **Состав промплощадки:**

1. АБК – 540,3 м<sup>2</sup>,
2. Производственный корпус-25944,4 м<sup>2</sup>
3. Материально-технический склад- 1050 м<sup>2</sup>.,
4. Котельная 26,79 МВт.,
5. Станция водоподготовки -83 м<sup>3</sup>/ч.,
6. Открытый склад глиняного сырья 100000 м<sup>3</sup>/год,
7. Гараж на 25 машин, - 1105, 5м<sup>2</sup>
8. Подстанция ГПП – 110/10кв..  
ЗРУ - 244,6 м<sup>2</sup>  
ОПУ - 313,7 м<sup>2</sup>

**ООО «Керамика» имеет запас мощностей по инфраструктуре (газ, водоснабжение, эл. энергия).**

Источником электроэнергии служит собственная подстанция с одним трансформатором ТНДЦН – 25 000/110/10 Кв., находящаяся на территории предприятия.

Действующая мощность оборудования ОАО «Керамика» составляет около 1600

кВа. Распределение электроэнергии по предприятию производится через понизительные подстанции, размещенные в производственном корпусе, котельной, здании водоподготовки и приближенные к центрам нагрузок.

**Источником теплоснабжения** на заводе служит собственная котельная, оснащенная 2-мя котлами ДЕ-10-14ГМ, работающими в водогрейном режиме на природном газе и дымовой трубой Н=45м.

Для работы печи обжига используется природный газ среднего давления, поступающий через газораспределительные сетки ГРО от ГРС ООО «Мострансгаз».

**Водоснабжение** ОАО «Керамика» осуществляется за счет подземных вод с помощью водозабора из 3-х скважин, расположенных в 1,2 км юго-западнее промплощадки завода.

Вода с водозаборных сооружений подается на станцию водоочистки по подземному водопроводу из труб, протяженностью 1550м. Вода расходуется на хозяйственные и бытовые нужды.

#### **Газоснабжение.**

Снабжение природным газом осуществляет ООО «Туларегионгаз» от магистрального газопровода среднего давления, протяженностью 2,9 км, принятого трестом на баланс и техобслуживание.

Основные конкурентные преимущества ОАО «Керамика» – близость к основному рынку сбыта, высокое качество продукции, невысокая цена реализации, близость к основному транспортному потоку (доставка).

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

Основные виды деятельности ОАО «Керамика» являются:

- 26.40 производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины;
- 60.24.2 деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- 74.13.1 исследование конъюнктуры рынка;
- 51.53.24 оптовая торговля прочими строительными материалами;
- производство маркшейдерских работ (лицензия №61-ПМ-00021910 от 16.05.2008г.);
- добыча питьевых вод (лицензия ТУЛ 57191 ВЭ);
- разработка Ломинцевского месторождения суглинков (участок №1) с целью производства керамического кирпича (лицензия ТУЛ 57046 ТЭ);

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

Текущими задачами являются повышение качества и увеличение ассортимента выпускаемой продукции.

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

В 2010 году ОАО «Керамика» осуществляло основную деятельность по производству кирпича. Выпуск товарной продукции - 23,1 млн. усл.шт.

*Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2010 году составили 1,16 руб.*

Реализовано кирпича	24,2 млн. усл. шт.
Себестоимость реализованной продукции	101,4 млн.руб.
Получена выручка от продажи товаров, работ, услуг	107,4 млн. руб.

Структура выручки от реализации продукции (работ, услуг) следующая

Поступление денежных средств за продукцию	2010г., млн.руб.	Абсолютный прирост к 2009 году, млн,руб.	Относительный прирост к 2009году, в %
- за кирпич	113,11	+5,56	5,2

В рамках осуществления программы модернизации производства, в 2010г. на капитальные вложения направлены средства в сумме 5 372,4 тыс. руб., позволившие провести следующие мероприятия:

<b>Приобретение основных средств</b>	<b>3 837,9 тыс. руб.</b>
1. транспортные средства – автомобиль МАЗ и КРАЗ	374,6 тыс.руб.
2. машины и оборудование	3 066,5 тыс.руб.
— питатель пластинчатый СМК 351	667,5 тыс. руб.
— вальцы гладкие СМК 102	1 000 тыс. руб.
— вальцы гладкие тонкого помола	1 399 тыс.руб.
3. вычислительная техника	16,7 тыс. руб.
4. хозяйственный и производственный инвентарь	93,8 тыс. руб.
5. земельные участки	286,3 тыс.руб.
<b>Формирование объектов основных средств (массозаготовительное отделение)</b>	<b>1 534,5 тыс. руб.</b>

<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>1 777,2 тыс.руб.</b>
<b>Внереализационные доходы</b>	<b>14 092,5 тыс.руб.</b>
<b>Внереализационные расходы</b>	<b>15 398,3 тыс.руб.</b>
<b>Убыток отчетного года до налогообложения</b>	<b>15 374,3 тыс.руб.</b>
<b>Убыток отчетного года</b>	<b>14 056,0 тыс.руб.</b>

Среднесписочная численность работников завода в 2010 году составила 237 чел.

Фонд оплаты труда **38,1 млн. руб.**

Средняя зарплата увеличилась на 14,8% по сравнению с 2009 годом и составила 13 400 руб.

*На балансе ОАО «Керамика» находятся основные средства*

*на сумму* **136 012 тыс. руб.**

**Структура основных средств подразделяется на:**

-здания	<b>65 479 тыс. руб.</b>
-машины и оборудование	<b>47 483 тыс. руб.</b>
-транспортные средства	<b>20 547 тыс. руб.</b>
-производственный и хозяйственный инвентарь	<b>907 тыс. руб.</b>
-земельные участки	<b>1 596 тыс. руб.</b>

Фонд амортизации на конец отчетного года составил **68 635 тыс. руб.**  
в том числе:

начисленный фонд амортизации за 2010 год составил **9 537 тыс. руб.**

**Изменение стоимости чистых активов:**

2008 год - 41 162 тыс. руб.;

2009 год - 34 117 тыс. руб.;

2010 год - 20 093 тыс. руб.

На конец отчетного периода стоимость чистых активов по сравнению с 2009 годом снизилась на 14 024 тыс. руб. и составила 20 093 тыс.руб.

Стоимость чистых активов стала меньше уставного капитала, который по состоянию на 01.01.2010 года равен 35 634.0 тыс.руб..

- Анализ стоимости чистых активов позволяет выявить пути их повышения:
- улучшение структуры активов;
  - выбор и использование оптимальных методов оценки товарно-материальных запасов;
  - начисления амортизации основных средств и нематериальных активов;
  - продажа или ликвидация не используемого в деятельности предприятия имущества;
  - увеличение объемов продаж за счет повышения качества продукции;
  - поиск новых рынков сбыта продукции.

На основе этого появляется возможность роста финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, его инвестиционной привлекательности.

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

В 3-м квартале 2010 года ОАО «Керамика» разработало и приступило к осуществлению плана точечной модернизации завода, который предполагает модернизацию оборудования наиболее проблемных производственных участков – МЗО и отделения садки.

В настоящий момент перед ОАО «Керамика» стоят следующие задачи:

**1. завершить модернизацию МЗО и отделения садки с выходом на производственную мощность 29,4 млн.шт. условного кирпича в год, при этом добиться снижения себестоимости продукции и получение положительного финансового результата;**

**2. экономически обосновать и приступить к осуществлению следующих этапов модернизации завода, позволяющих повысить качество и увеличить ассортимент выпускаемой продукции, а также выйти на производственную мощность 40 млн.шт. условного кирпича в год.**

Для осуществления намеченных целей потребуются кредитные ресурсы ориентировочно в размере 119 млн.руб. Для экономического обоснования намеченных инвестиций и привлечения заемных денежных средств будет составлен бизнес – план, содержащий все необходимые технико-экономические показатели и прогнозы.

Основные цели разрабатываемого проекта:

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

В долгосрочной перспективе развития завода 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 цене, 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 тыс.штук
— Комитет по управлению государственным имуществом Тульской области	150,0 тыс.штук
— Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая компания «Тульский Промышленник»	25,0 тыс.штук
— Физические лица	0,5 тыс.штук

Дивиденды в 2010 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 2010 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 2010 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.	10.06.09	1949 года рождения, образование высшее, место жительства Московская обл., г. Железнодорожный	Не имеет	Не имеет	Не было
Симонова Н.Ю.	10.06.09	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было
Синяев Ю.Е.	10.06.09	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было
Тарасов В.Ф.	10.06.09	Нет данных	Не имеет	Не имеет	Не было
Школдыченко В.З	10.06.09	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, а 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 документах предусмотренным законодательством. Перечень этих документов определен в Уставе Общества,

В Положении об Общем собрании акционеров определен перечень информации, надлежащей 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.