

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Сальский кирпичный завод»**

УТВЕРЖДЕН:

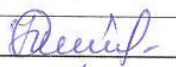
Годовым общим собранием акционеров
ЗАО «Сальский кирпичный завод»
«26» июня 2017 г.
Протокол б/н от «26» июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ЗАО «Сальский кирпичный завод»
«17» мая 2017 г.
Протокол б/н от «17» мая 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**

Генеральный директор _____



Носик С.А.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- Аренда легковых автомобилей
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
- Предоставление кредита
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества

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

- Мировой экономический кризис
- Снижение доходов населения и, как следствие, снижение спроса на предоставляемое в аренду имущество.

Общие тенденции развития отрасли (аренда имущества или сдачи ее внаем) в отчетном году ЗАО «Сальский кирпичный завод» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со с вышеперечисленными событиями, которые произошли в отчетном и предшествующих ему годах и существенно повлияли на отрасль.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО «Сальский кирпичный завод» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- усовершенствование инфраструктуры базы отдыха для сдачи ее внаем
- обновление транспорта и оборудования для дальнейшей сдачи их внаем

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ЗАО «Сальский кирпичный завод» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 143 556 (сто сорок три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

По итогам отчетного года Общество получило убыток от продаж в размере 2 683 тысячи рублей. Доходы от предоставления займов и размещения денежных средств на депозитных счетах составили 2 760 тысяч рублей. Прочие доходы составили 719 тысяч рублей, прочие расходы – 614 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения составила 182 тысячи рублей.

По первому направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- совершенствуется инфраструктура базы отдыха, что позволяет привлекать большее количество отдыхающих
- согласовывается установка билборда на трассе г. Котельниково – п. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское для привлечения большего количества отдыхающих

Доходы от сдачи внаем собственного недвижимого имущества составили в отчетному году 878 тысяч рублей.

Доходы от реализации остатков продукции в отчетном году составили 4 690 тысяч рублей.

По второму направлению деятельности можно отметить спад, т.к. основной арендатор оборудования и техники Общества – ЗАО «Холдинг – СКЗ» в связи с углублением экономического кризиса в стране, 20.07.2016 г. обратился с просьбой о пересмотре арендной платы в сторону уменьшения и данная просьба была удовлетворена. Доходы от сдачи внаем основных средств составили в отчетном году 1 730 тысяч рублей.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2017 - 2018 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 - 2018 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2017 год	2018 год
[Объём продаж (выручка)]	7 298	1 208	1 300
[Производительность труда]	-	-	-
[Доля рынка, %]	-	-	-
[Прибыль]	182	500	600
[Соотношение собственных и заемных средств]	Заемные средства отсутствуют, собственные средства – 100%	Заемные средства отсутствуют, собственные средства – 100%	Заемные средства отсутствуют, собственные средства – 100%

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено:

- усовершенствование инфраструктуры базы отдыха для сдачи ее внаем
- обновление транспорта и оборудования для дальнейшей сдачи их внаем

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	89 042	93 483	93 577
Размер уставного капитала	38 715	38 715	38 715

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	39,5	тыс. кВт/час	240,3
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-

Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2015 - 2016 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- углубление мирового экономического кризиса
- снижение спроса на предоставляемое внаем имущество.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2016 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Громак Александр Николаевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Место работы: ЗАО «Холдинг – СКЗ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по производству

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Члены Совета директоров:

Полухина Татьяна Александровна

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Место работы: пенсионер

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Старостина Ирина Анатольевна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ООО «Торговый Дом СКЗ»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Базюк Борис Алексеевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ЗАО «Холдинг – СКЗ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела материального снабжения
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Носик Светлана Александровна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ЗАО «Холдинг – СКЗ»
Наименование должности по основному месту работы: юристконсульт
Доля в уставном капитале общества - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором Общества является: Носик Светлана Александровна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Место работы: ЗАО «Холдинг – СКЗ»
Наименование должности по основному месту работы: юристконсульт
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2016 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

X. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону (Ростовской области), с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о заработной плате и премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются ежемесячно.

XI. 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 2016 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2016 года

Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Сальский кирпичный завод» не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение от общества является единоличный исполнительный орган ЗАО «Сальский кирпичный завод» - Генеральный директор Носик Светлана Александровна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ЗАО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Сальский кирпичный завод» 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.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ЗАО «Сальский кирпичный завод» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- ЗАО «Сальский кирпичный завод» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В течение 2016 года обществом крупных сделок не совершалось.

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
21.06.2016 г.	21.06.2016 г.	Совет директоров ЗАО «Сальский кирпичный завод»	Предоставление денежного займа Кашину Анатолию Николаевичу в размере 5 000 000 (пять миллионов рублей) под 7% годовых на срок до 31.12.2017 г.	Акционер Кашина Лидия Ивановна Близкое родство (супруга) Доля участия в эмитенте – 51%

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 38 715 рублям и разделен на 3 842 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей и 295 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Реестродержателем ЗАО «Сальский кирпичный завод» в соответствии с заключенным договором является ООО «Регистратор ДонФАО»

Адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 4/58

Контактные телефоны регистратора: (863) 237-09-29, 237-09-28

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 10-000-1-00310 от 19 марта 2004 года. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 347632 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 12

Контактные телефоны: (86372) 5-34-64, 5-34-79

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 347632 Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, 12

Контактные телефоны: (86372) 5-34-64, 5-34-79