

# Открытое акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов"

Местонахождение Общества - 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, 30

Утвержден"  
Общим собранием  
акционеров  
Протокол № 25  
от 28.04.2014 года

Предварительно "Утвержден"  
Советом директоров ОАО "НЗСМ"  
Протокол №3  
от 24.03.2014 года

## Годовой отчет по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год

### 1. Положение открытого акционерного общества "Новочебоксарский завод строительных материалов" в отрасли промышленности строительных материалов.

Открытое акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов" сокращенное фирменное наименование ОАО "НЗСМ", учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года № 721. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Устава ОАО "НЗСМ", действующими законодательствами Российской Федерации.

Местонахождение Общества: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Промышленная, 30

Основными видами деятельности Общества являются:

производство и поставки строительных материалов, кирпича, строительной извести и иной продукции; производство и поставки товаров народного потребления;

Открытое акционерное общество "Новочебоксарский завод строительных материалов" в отрасли промышленности строительных материалов в Чувашской Республике является ведущим предприятием, выпускающий силикатный кирпич.

Основной рынок сбыта - объекты жилищного, социального и промышленного назначения в Чувашской Республике.

### 2. Приоритетные направления деятельности общества

- ориентация производства на спрос рынка
- экономия топливно-энергетических ресурсов на основе разработанных организационно-технических мероприятий
- разработка новых видов продукции в пределах использования имеющегося оборудования.
- осуществление проекта по выпуску кирпича расширенного ассортимента и цветовой гаммы.
- ремонт и замена технологического оборудования на более современное
- привлечение новых клиентов

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

В течение отчетного года деятельность Совета директоров была сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на повышение результативности и эффективности деятельности Общества, развитие ее производственного потенциала, совершенствовании корпоративного управления, осуществление общего руководства Общества, обеспечении законных интересов акционеров.

В отчетном 2013 году проведено двадцать четыре заседаний, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельности Общества.,

по подготовке и проведению по итогам финансового 2012 года годового общего собрания акционеров 28 июня 2013 года ( протокол № 23), по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров 28 октября 2013 года (протокол № 24), принятие решений об одобрении крупных сделок.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия, Аудитор Общества.

#### Основные финансово- экономические показатели.

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Отчет	
			2013 год	2012 год
1	Выручка от продажи продукции	тыс. руб	74386	18572
2	Объем реализованной продукции	млн .шт	72061	2787,6
3	Прямые затраты на реализованную продукцию	тыс. руб	62753	19388
4	Полная себестоимость реализованной продукции	тыс. руб	87790	34856
5	Численность работников всего	чел.	120	141
6	Прибыль или убыток от производственной деятельности	тыс. руб	- 13404	-16286
7	Прочие доходы	тыс. руб	39883	21890
8	Прочие расходы	тыс. руб	7783	15011
9	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	19808	- 9246
10	Выпуск продукции	тыс. руб	66931	26900
11	Оплата во все уровни бюджета и внебюджетные фонды	тыс. руб	19820	10969
12	Оплата за топливно-энергетические ресурсы	тыс. руб	12733	11344
13	Выпуск основных видов продукции: стеновые материалы всего	млн. штук	10,5	4.04
	в том числе :кирпич керамический	млн. штук	-	2.3
	кирпич силикатный	млн. штук	10,5	1.75

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2013 году видов энергетических ресурсов

Таблица № 2

Виды энергетических ресурсов	Един. измерения	Количество	Сумма тыс. руб с НДС
Топливо ( газ)	тыс.м.куб	1411,3	6 861,7
Электроэнергия	т.кВт/час	1416	5871,5
Дизтопливо	тн	36,8	1092,2
Бензин	тн	1,5	47,9

## 5. Перспективы развития общества.

ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов" направляет основные усилия на развитие и увеличение доли на рынке предприятий, действующих в отрасли стеновых строительных материалов. В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, приобретение нового оборудования. модернизацию оборудования рабочих мест, техническое перевооружение основных средств

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

В 2013 году по решению годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года (протокол № 23) по итогам работы 2012 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Деятельность Общества сопряжена со следующими рисками:

Производственные риски: снижение намеченных объемов производства и реализации продуктов вследствие снижения спроса.

## 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном году акционерным обществом были осуществлены 2 (две) крупные сделки, признаваемые с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "НЗСМ" крупными сделками: 1) взят кредит в Чебоксарском филиале ОАО "АК БАРС" Банке; 2) реализация непрофильных активов общества. Крупные сделки были одобрены Собранием акционеров Общества. Нарушений, согласно действующего законодательства, не выявлено.

## 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении.

В 2013 году акционерным обществом не совершались крупные сделки, признаваемые с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "НЗСМ" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Таблица № 3

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями процент от уставного капитала	
			01.01.2013	31.12.2013
1.	Бартышев Алексей Иванович	Родился в 1947 году, образование высшее в ОАО "НЗСМ" работает с 1989 года. С 1994 года занимал должность генерального директора -президента ОАО "НЗСМ" С 15.10.2012 заместитель генерального директора по связям с общественностью	0	0

2	Бартышев Дмитрий Алексеевич	Родился в 1973 году, образование высшее. В ОАО "НЗСМ" работает с 1995 года. С 2002 года занимал должность коммерческого директора ОАО "НЗСМ". С 01.10.2010 года 14 июня 2012 года занимал должность генерального директора-президента ОАО "НЗСМ". С 15.06.2012 года должность советника генерального директора в области экономической, финансовой деятельности. С 05.03.2013 года избран генеральным директором ОАО "НЗСМ"	89,12	0
3.	Арешин Алексей Викторович	Родился в 1972 году, Образование высшее. В ОАО "НЗСМ" работал в должности начальника ОМТС. С 01.10.2010 года занимал должность коммерческого директора ОАО "НЗСМ", с 14.06.2012 занимал должность генерального директора ОАО "НЗСМ". С 05.03.2013 года занимает должность коммерческого директора	0	0
4	Зорин Юрий Валерианович	Родился в 1955 году. Образование высшее. В ОАО "НЗСМ" работает с 1981 года. занимает должность технического директора ОАО "НЗСМ".	0.01	0.01
5	Столярова Римма Федоровна	Родилась в 1950 году. Образование техническое. В ОАО "НЗСМ" работает с 1972 года. с 17.02.11 года занимает должность секретаря Совета директоров	0	0

В течение отчетного периода изменения: до 28.07.2013 года председатель Совета директоров Бартышев Дмитрий Алексеевич С 29.07.2013 года председатель Совета директоров Бартышев Алексей Иванович (Протокол № 14 заседания Совета директоров от 08.07.2013 года). В составе Совета директоров изменений не было.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполнял генеральный директор Арешин Алексей Викторович с 15.06.2012 года. (избран 14 июня 2012 года на заседании Совета директоров (Протокол № 9) С 05 марта 2013 года функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет генеральный директор Бартышев Дмитрий Алексеевич (избран 04 марта 2013 года на заседании Совета директоров (Протокол № 6) сроком на три года). Уставом общества коллегиальный исполнительный орган общества (правление) не предусмотрен. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года изложены в таблице № 3

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

1. Оплата труда лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа общества производилась в соответствии с трудовыми договорами, заключенными между ними и Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", подписанными председателями Совета директоров. Выплаты вознаграждений в 2013 году не производились.

2 Членам Совет директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением по оплате труда в Обществе.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2013 году не производились.

**13. Состояние чистых активов общества.**

Чистые активы Общества по данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного года составляют 62 156 тыс. рублей. Стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала, что соответствует ст.35 ФЗ № 208 " Об акционерных обществах ".

**14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

В 2013 году деятельность Общества осуществлялась в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Уставом ОАО «НЗСМ» и Кодексом корпоративного поведения, в связи с этим в ОАО «НЗСМ» не нарушались права акционеров и работников общества.

**15. Иные сведения:**

- Сведения о регистраторе:  
Чебоксарский филиал ООО " Реестр - РН", место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17
- Раскрытие информации о деятельности общества.  
Раскрытие информации о деятельности ОАО "НЗСМ" осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормами:
  - на ленте новостей Интерфакса;
  - на сайте ОАО "НЗСМ" в сети Интернет <http://nzstrom.ru>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Бартышев Д.А.

Главный бухгалтер ( финансовый директор) \_\_\_\_\_ Максимова Г.В.