


Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол №5 от
"19" апреля 2019 г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
Протокол № ___ от 24. 05.
2019г.

Достоверность данных
содержащихся в годовом
отчёте за 2018 г.
подтверждена ревизионной
комиссией.

Председатель собрания


Р.С.Кастахов

Годовой отчет
Акционерного общества «ЗЖБИ-2»
по итогам работы за 2018 год

1. Положение общества в отрасли

АО «ЗЖБИ-2» построен в 1958 г. нашему заводу исполняется в этом году 61 ГОД .
Выручка в 2018 году составила - 5,549 млн.руб. Чистая прибыль составила 499,0 т.руб. На АО
«ЗЖБИ-2» работают 51 работников.

**2. Приоритетные направления
деятельности общества**

Основными направлениями деятельности АО «ЗЖБИ-2» являются:

- увеличение объемов производства, расширение номенклатуры производственной продукции;
- ремонт, техническое перевооружение и реконструкция предприятия, освоение новых технологий;
- обеспечение ритмичной работы, повышение качества;
- проведение целенаправленных рекламных компаний и анализ эффективности рекламных акций;
- увеличение объемов продаж;
- проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение спроса на выпускаемую продукцию, мониторинг и анализ рынка строительных материалов не только в регионе, но и в России в целом.

3. Отчет Совета директоров общества

год	2018	2017	2016
Объем производства ,м3	2400,0 М3	13400,0 м3	11960,0 м3
Объем продаж т.р.	5549,0	23119,0	25009,0

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в тыс.руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	237029	кВт	957,6
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	375,0	л	15,0
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	14833	МЗ	178,0
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-
Вода	5750	л	69,0

5. Перспективы развития общества.

В условиях рыночных отношений обеспечение конкурентоспособности продукции, получение наиболее выгодных контрактов возможны для тех предприятий, уровень качества, продукции которых соответствует требованиям рынка. Поэтому на заводе уделяется особое внимание качеству продукции, соответствие ТУ и ГОСТам и др. нормативным документам. Ведется работа над возможностью расширения производства, полного обновления бортоснастки, ремонт административного корпуса, усовершенствование технологической линии по производству панелей, изготовление установки по выпуску бордюрного камня.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

По итогу 2017 г. прибыль 480,0 т.руб. направлено : 50% в сумме 223049,70 руб. на дивиденды ; 50% - 222950,30 руб. на пополнение оборотных средств., по итогу 2018г. прибыль в размере 449,0 т.р направлено 70% на дивиденды в сумме 350041,50 руб. ,30% в сумме 149370,50 направлено на нераспределенную прибыль.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью общества.

Основными факторами риска для АО «ЗЖБИ-2» являются отраслевые, макроэкономические и финансовые риски. Отраслевые – это риски, связанные с рынками сырья и материалов, закупаемых заводом. Самым существенным является риск связанный с возможностью резкого изменения цен на цемент и металл. Кроме того значительную долю в себестоимости продукции составляют энергоносители (э/э, газ), изменение тарифов также влияют на размер прибыли.

Макроэкономические – это риски, связанные с несовершенной системой налогообложения и государственных гарантий, снижению деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменений банковских процентов, налоговых ставок. Макроэкономические риски для АО «ЗЖБИ-2» обусловлены изменениями уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции, объем и структур ВВП уровень оплаты труда, уровень безработицы. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «ЗЖБИ-2», регулируются уровнем самостоятельно устанавливаемых цен на производимую продукцию. Кроме рисков, непосредственно связанных с

хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменении 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 отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. членов Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров
1	Жангуланова Люба Ибригимовна	Главный специалист-эксперт Министерства земельных и имущественных отношений КБР., 1969 г.р. образование Высшее.
2	Гоов Мачраил Корнеевич	начальник отдела Министерства промышленности и торговли КБР; 1967 г.р. образование Высшее..
3	Кастахов Ратмир Султанович	Генеральный директор АО «ЗЖБИ-2» 1965 г.р. образование Высшее
4	Хамукова Лилия Мухарбиевна	Зам. директора АО «ЗЖБИ-2» 1963 г.р. образование Высшее
5	Кастахов Азамат Ратмирович	начальник ОТС ООО ЗЖБИ-2-СТРОЙ 1993Г.Р. обр Высшее

11. Основные итоги работы ревизионной комиссии:

Подтверждается достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2018г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках. Фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлены. Принятая на 2018 г. учетная политика общества соответствует действующему законодательству РФ.

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

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором является Кастахов Рагмир Султанович, 1965 г.р. образование высшее.

Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.

Вознаграждения, льготы и (или) компенсации Генеральному директору не выплачивались.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность 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.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и трудовым договором.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (заключен договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реестродержателем Закрытым акционерным обществом "Сервис-Реестр" в г. Нальчике)

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иной информации, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами общества нет.

Генеральный директор



Р.С. Кастахов

Главный бухгалтер



Л.М. Хамукова