

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СЗСМ»
(Протокол № 43 от «22» апреля 2019 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «СЗСМ»
(Протокол N 1 от «27» мая 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

Сакский район
Село Карьерное

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
6	Перспективы развития общества	7
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	8
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	8
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность	8
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	9
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	11
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	11
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	12

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов» включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол № 1 от 06 декабря 2014 года путем внесения изменений в устав Публичного акционерного общества «Сакский завод строительных материалов».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов» (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «СЗСМ».

Место нахождения: 296548, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, дом 1.

Телефон: + 7(978)917-67-67

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9107003459>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: *06 декабря 2014 года*,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *1149102111058*

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Идентификационный номер налогоплательщика: *9107003459*.

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **80 017 806,00** (восемьдесят миллионов семьнадцать тысяч восемьсот шесть руб. 00 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **106 690 408** штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,75 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50371-А**.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **02.03.2015 г.**

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор".

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шпальянской, 15а, этаж3.

Почтовый адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шпальянской, 15а, этаж3.

Лицензия: № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов» относится к отрасли промышленности.

История промышленного освоения Сасыкского месторождения (Центральный участок) берет свое начало с 60-х гг. И в настоящий момент включает карьер для добычи пильных понтических известняков (камня стенового), понтических известняков (карбонатных), пильных мэотических известняков пригодных для агломерации железорудного концентрата, производства извести, известняковой муки, щебня, заполнителя в легкие бетоны и карбонатного песка и в качестве карбонатной составляющей для производства цемента и кормовых добавок, (далее по тексту — Продукция).

АО «СЗСМ» реализует свою Продукцию на внутренний рынок сбыта, для дальнейшего ее использования в строительстве.

В настоящий момент предприятие является лицензированным владельцем запасов высококачественных известковых пород.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- добыча полезных ископаемых на отведенных участках с соблюдением правил охраны недр и обеспечения безопасного ведения горных работ;
- производства известняковой муки, щебня, карбонатного песка и строительной извести.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

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

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный период: 2018 год (далее по тексту — 2018 год) для Общества были сложными и напряженными. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства. Общество потеряло часть своих партнеров. Ведется постоянный активный поиск партнеров для улучшения ситуации.

Несмотря на тяжелые условия, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой и улучшать условия труда.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Анализ финансового состояния АО «СЗСМ»

№ п/п	Наименование показателей	на 31.12.18г.		Изменения	
		т. руб.		т. руб.	
1.	Нематериальные активы	473		-37	
2.	Основные средства	1415		-182	
3.	Финансовые вложения	-		-12663	
4	Отложенные налоговые активы	2884		1627	
5	Прочие внеоборотные активы	492		-	
	Итого необоротные активы	5264		-11255	
6	Запасы	1975		-23	
7	Дебиторская задолженность	699		-1439	
9	Денежные средства	1757		-802	
10	Краткосрочные финансовые вложения				
11	Прочие оборотные средства				
	Итого оборотные активы	4431		-2264	
	Всего активы	9695		-13519	
12	Капитал и резервы	-3625		-18036	
13	Долгосрочные обязательства				
14	Кредиторская задолженность	4876		2201	
15	Доходы будущих периодов				
16	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов				
17	Кредиты, займы	8444		2316	
	Прочие обязательства				

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

Наименование	на 31.12.2018г.
Активы	
1. Нематериальные активы	473
5102. Основные средства	1415

3. Финансовые вложения	-
4. Запасы	1975
5. Дебиторская задолженность	699
6. Отложенные налоговые активы	2884
7. Денежные средства	1757
8. Прочие внеоборотные активы	492
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-8)	9695
II. Пассивы	
9. Долгосрочные обязательства	
10. Займы и кредиты	8444
11. Кредиторская задолженность	4876
12. Прочие обязательства	
Итого пассивы, принимаемые к расчету	13320
Стоимость чистых активов Предприятия	-3625

Стоимость чистых активов Общества не превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности за 2018 год балансовая стоимость активов Общества на 31.12.18 г. составила 9695 тыс.руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год составила 18036 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2018 года в бухгалтерском балансе АО «СЗСМ» числится непокрытый убыток в сумме 84004 тыс. руб.

Чистые активы Общества по результатам на 31 декабря 2018 г. составили -3625 тыс.руб.

Доходы от реализации за 2018 год составили 14364 тыс.руб. Затраты на производства и реализацию составили 20159 тыс.руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электрическая энергия	540828	квт.ч.	1967,6
Бензин автомобильный	3950	литр.	153,3
Газ естественный (природный)	5,1	тыс.м3	36,2
Дизельное топливо	25629	литр	946,7

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год восстановление и укрепление позиции на рынке строительных материалов.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это: активное участие на рынке сбыта Продукции, добываемой и производимой им; расширение диапазона своей деятельности.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

В 2019 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- постоянное совершенствование производства;
- дальнейшее техническое перевооружение предприятия с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производства (выполненных работ) и продаж конкурентоспособной продукции;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- улучшение условий труда работников.
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях; проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2018 году не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2019 году не прогнозируется активного развития отрасли промышленности стройматериалов. В зоне реализации Обществом своей продукции наметился спад строительства объектов производства и социальной сферы.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно

определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;

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

В связи с этим АО «СЗСМ» намерено повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет высокого качества выпускаемой продукции, а также расширять зону сбыта своей продукции.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2019 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Совета директоров общества

По состоянию на 01.01.2018 г. Совет директоров Общества составлял 5 человек:

1) Председатель Совета директоров - Малхасян Ашот Рудольфович, 1979 года рождения.

сведения об образовании: высшее;

сведения об основном месте работы: отсутствуют;

доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %;

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 %;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Член Совета директоров - Мартынюк Елена Александровна, 1974 года рождения.

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: корпоративный секретарь АО «Балаклавское РУ», юрист-консульт «ЮГПРОМСЫРЬЕ»;

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3) Член Совета директоров Дюкен Людмила Валерьевна, 1974 года рождения,

1) сведения об образовании: отсутствуют;

2) сведения об основном месте работы: заместитель управляющего ООО «ЮГПРОМСЫРЬЕ»;

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

4) Член Совета директоров Литвинов Дмитрий Сергеевич, 1969 года рождения,

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: начальник управления планирования и контроля затрат Департамента финансов ОАО «ТрансКредитБанк», финансовый директор Коллегия адвокатов города Москвы «Адвокатъ», заместитель управляющего ООО «ЮгПромСырье», главный бухгалтер ООО «САТЕЛЛИТ-В»

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

5) Сопредседатель Совета директоров Свиблов Владимир Адамович, 1960 года рождения,

1) сведения об образовании: высшее;

2) сведения об основном месте работы: Помощник руководителя ГУП РК «Черноморнефтегаз»;

3) доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **9,9996 %**;

4) доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **9,9996 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В течение отчетного периода изменения в составе Совета директоров Общества не произошло.

11.2. Сведения об единоличном исполнительном органе общества.

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный Директор – Сабивчак Владимир Федорович, 1961 года рождения,

• сведения об образовании: высшее;

• сведения об основном месте работы: АО «ЕЗСМ» Генеральный директор;

• доля участия такого лица в уставном капитале Общества: **0,0003%**;

• доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: **0,0003 %**;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Совета директоров Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового контракта, вознаграждения не выплачивались.

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

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

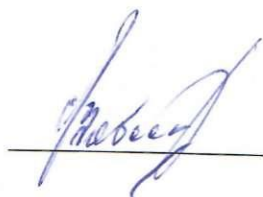
Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный Директор
АО «СЗСМ»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabivchak', is written over a horizontal line.

Сабивчак Владимир Федорович

Прошито и пронумеровано
всего на 11 листах
Генеральный директор
АО «СЗСМ»

Сабивчак В.Ф.

