

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО "Факел"

Протокол № 3 от 19.04.12 г.

Утвержден
годовым общим собранием
ОАО "Факел"

Протокол № 1 от 22 мая 2012г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Факел»

по итогам работы за 2011 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Факел».

1.2. Место нахождения: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, промзона по автодороге № 15, АБК, офис 24.

1.3. Дата государственной регистрации: 17.10. 2002 года. Регистрационный номер 1023800522195.

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 2 132 000 руб., разделен на 2132 именных обыкновенных акции номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

1.5. Крупными акционерами, владеющими более чем 5-ю процентами голосующих акций общества, являются:

№№ пп	Наименование акционеров	Почтовый адрес	Доля в уставном капитале (%)
1	ООО «Торговый Дом «Сибреактив»	665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Промзона по автодороге № 15, АБК, офис 10	50,8
2	ООО «Ангара-Реактив»	665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Промзона по автодороге № 15, АБК, офис 20	49,15

1.6. Информация о реестродержателе общества:

Реестр акционеров общества ведется самим обществом.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Факел» по роду своей деятельности относится к предприятиям химической отрасли промышленности, учитывая то, что имущество предприятия составляет химическое оборудование, предоставляемое в аренду другим химическим предприятиям. На сегодняшний день основным и единственным видом деятельности общества является деятельность по предоставлению оборудования в аренду. Учитывая, что данное химическое оборудование используется в производстве малотоннажной химической продукции, а его фактический износ, с учетом времени эксплуатации у бывших собственников, составляет более 60-70 %, говорить о каких-то перспективах развития предприятия в этом направлении не приходится. В связи с этим, никакой конкуренции в осуществляемом предприятием виде деятельности в химической отрасли не имеется.

Сфера деятельности Общества ограничена как территориальными рамками

оказания услуг аренды оборудования, так и числом предприятий, использующих данное оборудование. Услуги оказываются лишь одному предприятию – ООО "Ангара-Реактив».

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Учитывая единственный вид деятельности Общества - сдачу оборудования в аренду, вопрос о приоритетном направлении его деятельности также в настоящее время не стоит.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

4.1. В течение 2011 года основным видом деятельности являлась сдача в аренду оборудования производственно-технического назначения.

Затраты на осуществление данного вида деятельности за 2009 - 2011 гг. характеризуются следующими данными (в тыс.руб.):

№ пп	Наименование затрат	2009 г.	2009 г.	2011 г.
1	Материальные затраты	-	-	9
2	Затраты на оплату труда	63	61	62
3	Отчисления на социальные нужды	19	19	24
4	Амортизация	12	18	13
5	Прочие затраты	27	31	32
	Итого:	121	129	140

За отчетный период оказано услуг по аренде имущества на сумму 204 т.р. против 191 т.р. в 2010 г. Увеличение объема услуг против 2010 г. обусловлено дополнительной передачей оборудования в аренду и увеличением суммы арендной платы.

4.2. Основные показатели финансовой деятельности общества

Основные показатели финансовой деятельности предприятия за 2009-2011 гг. приведены в следующей таблице:

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	2009	2010	2011	Отклон к 2009 (+,-)	Отклон к 2010 (+,-)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	164	191	204	40	13
2	в т.ч. от предоставления имущества в аренду	т.р.	164	191	204	40	13
3	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	(12)	(18)	(13)	- 5	1
4	Валовая прибыль	т.р.	152	173	191	39	18
5	Управленческие расходы	т.р.	(109)	(111)	(127)	18	16
6	Прибыль (убыток) от продаж	т.р.	43	62	64	21	2
7	Прочие доходы	т.р.	8	-	-	-8	-
8	Прочие расходы	т.р.	(87)	(36)	(39)	-48	3
9	Прибыль до налогообложения	т.р.	(36)	26	25	61	-1
10	Текущий налог на прибыль	т.р.	(1)	(9)	(7)	6	-2
11	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	т.р.	(37)	17	18	55	1

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития ОАО "Факел":

- в обновлении оборудования, предоставляемого в аренду;
- в развитии других направлений своей деятельности, которые могли бы способствовать развитию предприятия, улучшению его финансовых показателей.

6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Наличие на 31.12.09 г.	Наличие на 31.12.10 г.	Наличие на 31.12.11 г.
1	Сумма чистых активов	т.р.	1461	1478	1496
2	Уставный капитал	т.р.	2132	2132	2132
3	Добавочный капитал	т.р.			
4	Резервный фонд	т.р.	5	5	5
5	Нераспределенная прибыль(+),убыток (-)	т.р.	-676	-659	-641

На годовом собрании акционеров, состоявшемся 18 мая 2011 года, было принято решение об уменьшении уставного капитала общества с 2132 т.р. до 1236,560 т.р. путем конвертации именных обыкновенных акций общества в акции того же типа, но с меньшей номинальной стоимостью, т.е. путем уменьшения номинальной стоимости акций с 1000 рублей до 580 рублей каждая. Однако, в силу сложившихся обстоятельств, процедура уменьшения уставного капитала в течение 2011 года завершена не была.

7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БАЛАНСА:

(тыс.руб.)

№ пп	Показатели	На 31.12.09 г.	На 31.12.10 г.	На 31.12.11 г.
	Кредиторская задолженность – всего	14	11	24
	в том числе:			
1	Поставщики и подрядчики (60,76)	-	-	5
2	Задолженность перед персоналом (70)	5	-	4
3	Задолженность перед бюджетом (68)	8	11	13
4	Задолженность по ЕСН	1	-	2
5	Прочие кредиторы	-	-	-

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО ДАННЫМ БАЛАНСА:

(тыс.руб.)

№ пп	Показатели	На 31.01.09г.	На 31.12.10г.	На 31.12.11 г.
	Дебиторская задолженность - всего	1247	1274	1317
	в том числе:			
1	Покупатели и заказчики (62, 76)	492	513	566
2	Расчеты с учредителями (75)	-	-	-
3	Прочие дебиторы	755	751	751

9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

(тыс.руб.)

Наименование показателей	Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец	Амортизация	Коефф. износа	Остаток на конец
Всего основ. средств	293	-	-	293	96	32,8	197
в т.ч. машины и оборудование	293	-	-	293	96	32,8	197
в том числе:							
-в аренде	131			131	85	64,9	46
-на консервации	162			162	11	6,8	151

10. О ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2011 г. составляет 2 132 000 (Два миллиона сто тридцать две тысячи) рублей.

Чистые активы на 31.12.2011 г. – 1 496 тыс. руб.

Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Доля именных обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%

Привилегированные акции отсутствуют.

Все акции полностью оплачены.

Общим годовым собранием акционеров от 18 мая 2011 года было принято решение не осуществлять выплату дивидендов по итогам за 2010 год, так как чистые активы общества меньше суммы уставного капитала.

В течение 2011 года промежуточные дивиденды также не выплачивались.

11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- Для данного вида деятельности *отраслевые риски* минимальны.

Основной риск зависит от спроса на услуги.

- *Финансовые риски*.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности предприятия – это изношенность оборудования и выбытие его из перечня имущества, приносящего доход (прибыль), без должного его обновления.

- *Правовые риски* – отсутствуют.

- *Конкурентные риски* - отсутствуют.

- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно *негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера*.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ), НА КОТОРЫЕ ПО УСТАВУ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с указанным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не осуществлялось.

13. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕГО ИЗМЕНЕНИЮ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с уставом Общества на годовом собрании акционеров Общества, состоявшемся 18.05.2011 г, в состав Совета директоров были избраны:

№№ пп	Ф. И. О.	Занимаемая должность в органах управления ОАО «Факел»	Занимаемая должность вне ОАО «Факел»	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %%
1	Шатохина Валентина Александровна	Председатель Совета директоров	Директор «Ангара- Реактив»	49,15-принадлежит ООО "Ангара-Реактив "
2.	Литвинов Николай Валентинович	Член Совета директоров	Генеральный директор ООО «Торговый дом «Сибреактив»	50,8 – принадлежит ООО "Торговый дом "Сибреактив"
3	Штырц Любовь Владимировна	Генеральный директор ОАО «Факел»- член Совета директоров	Главный экономист ООО «Ангара- Реактив»	-
4	Тигунцева Надежда Александровна	Член Совета директоров	Главный бухгалтер ООО "Ангара- Реактив"	-
5	Словеснова Ольга Сергеевна	Член Совета директоров	Главный бухгалтер ООО "ТД "Сибреактив"	-

Сделки с акциями в течение 2011 года не производились.

14. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год.

Ф.И.О. генерального директора	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографически е данные	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО
Штырц Любовь Владимировна	18. 05. 2011 г./ 17. 05. 2012 г.	Год рожд.: 1952 Образование: высшее экономическое	-	-

15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно штатному расписанию.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, ревизору Общества в течение 2011 года не производились.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом общества и Положением о генеральном директоре общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

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

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

17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО "Факел", уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО "Факел"



Л. В. Штырц