

Предварительно утверждено
Генеральным директором
ОАО «Литье»
«26» марта 2012 г.



Я.М. Глухов

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Литье»
Протокол № 1/2012 от 26.04.2012 г.
Председатель собрания



Я.М. Глухов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Литье»
за 2011 год

г. Иркутск
2012

1. Общие сведения об ОАО «Литье».

1.1. Наименование:

- Полное фирменное наименование- Открытое акционерное общество «Литье»;
- Сокращенное фирменное наименование- ОАО «Литье».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес общества:

Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества:

зарегистрировано 18 октября 1999 года Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска за государственным номером 2681 ИРП-И. 04 ноября 2002 года Инспекцией МНС России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023801755867.

1.4. Уставный капитал общества на 01.01.2011 г. составляет 3 546 520 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Количество размещенных обыкновенных именных акций составляет 3 546 520 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

1.5. В реестре акционеров ОАО «Литье» на 01.01.2011 г. зарегистрировано два акционера.

2. Положение ОАО «Литье» в отрасли.

В 2011 г. уставная деятельность Обществом не велась.

3. Основные направления деятельности ОАО «Литье».

Основными направлениями деятельности Общества являются:

1. Производство товаров народного потребления и товаров научно-технического назначения:
 - производство ферросплавов, кроме доменных;
 - производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним;
 2. Производство ремонтно-строительных работ:
 - производство общестроительных работ по возведению зданий;
 - производство столярных и плотничных работ.
 3. Деревообработка и сбыт произведенной продукции:
 - распиловка и строгание древесины, пропитка древесины;
 - оптовая и розничная торговля лесоматериалами;
 - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
 4. Оптовая торговля металлами.
 5. Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами.
- 4. Отчет совета директоров о результатах развития ОАО «Литье» по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2011 г. деятельность Общества по приоритетным направлениям не велась, собственной продукции Общество не производило.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Литье».

В 2011 году Общество не объявляло (не начисляло) дивидендов по акциям, выплат по дивидендам не проводилось.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Литье».

Факторов риска не имеется.

7. Перечень совершенных ОАО «Литье» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

В отчетном году ОАО «Литье» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершалось.

8. Перечень совершенных ОАО «Литье» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном году ОАО «Литье» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Литье»:

Совет директоров (наблюдательный совет) в Обществе не сформирован. Полномочия совета директоров Общества осуществляются Общим собранием акционеров и генеральным директором в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность генерального директора ОАО «Литье».

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

В 2011 году должность генерального директора Общества занимал Глухов Ян Маркович, 1973 г.р. Назначен на должность генерального директора протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Литье» б/н от 16.09.2002 г. Владеет долей в уставном капитале в размере 99 %, что соответствует сумме 3 511 055 (Три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Литье» (генерального директора).

Выплата вознаграждения (компенсация расходов) Генеральному директору Общества, связанных с исполнением им функций единоличного исполнительного органа, осуществляется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется на основании штатного расписания Общества.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом Общества.

Уставом и иными внутренними документами Общества не предусматривается раскрытие иной информации в годовом отчете.

Генеральный директор

Главный бухгалтер ОАО «Литье»



Я.М. Глухов

Прошито, пронумеровано на 5 (Пих)
листах
Председатель собрания

/ Я.М. Глухов

