

Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод"

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Гжельский кирпичный завод»
Протокол № 1 от 21 июня 2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Гжельский кирпичный завод»
Протокол № 8 от 14 мая 2018 года



Председатель Совета директоров

 Израелян А.Р.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2017 год

Место нахождения эмитента: 140165, Московская обл., Раменский р-н,
п.Гжель, административный корпус

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Г.А. Акопян

С.А. Казакова

1. Сведения об обществе

1.1. Данные о фирменном наименовании общества

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Гжельский кирпичный завод ОАО "Гжельский кирпичный завод".

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.04.1993г.

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Гжельский кирпичный завод»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.10.2010г.

1.2. Сведения о государственной регистрации общества

Данные о первичной государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 02.04.1993г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Раменского муниципального района Московской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025005118027

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области

1.3. Контактная информация

Место нахождения общества и почтовый адрес

140165 Россия, Московская область, Раменский район, п.Гжель, административный корпус.

Телефон/факс: (496) 465-88-10

Адрес электронной почты: sales@oao-gkz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах :<http://www.disclosure.ru/issuer/5040010068/>

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика - 5040010068

1.5. Филиалы и представительства общества: Общество не имеет филиалов и представительств

1.6. Дата государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 14.03.1997г.

Номер документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента: Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №07-18 от 31.03.1997г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области.

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02024-А.

2. Положение общества в отрасли.

2.1. Отраслевая принадлежность общества

Основное отраслевое направление деятельности общества - производство керамического кирпича, камней керамических и блоков керамических крупноформатных (ОКПД 2 – 23.32).

2.2. Сведения о создании и развитии общества

Общество создано с даты государственной регистрации без ограничения срока его работы.

Цель создания Общества: обеспечение более эффективной деятельности предприятий в условиях рыночных отношений, удовлетворение потребностей народного хозяйства своей продукцией и реализации на основе полученной прибыли экономических и социальных интересов членов трудовых коллективов, учредителей.

Открытое акционерное общество «Гжельский кирпичный завод» – предприятие частной формы собственности, образованное на базе Гжельского кирпичного завода.

Гжельский кирпичный завод был построен в 1928 году как сезонное производство с кольцевой печью Гофмана с маленьким формовочным отделением и с сушильными сараями для сушки кирпича в естественных условиях. В то время это была небольшая артель по производству глиняного кирпича на базе давно известных по гончарным промыслам глиняных копей, которые, как потом оказалось, представляли собой богатейшее месторождение красных глин. Со временем артель преобразовалась в сезонный завод, выпускавший 4-5 млн. штук кирпича в год.

Во времена Великой Отечественной Войны завод практически не работал. Своё второе рождение завод пережил в 50-х годах. С 1954 года производство стало круглосуточным. Предприятие постоянно расширялось и реконструировалось. В 1954 году был построен завод мощностью 18 млн. штук кирпича в год, а в 1957 году была построена и туннельная печь «Малютка», туннельные сушила, что позволило увеличить мощность на 7 млн. штук кирпича в год.

В 1971 году Совмин СССР и руководство области приняли решение об увеличении мощности до 40 млн. шт. в год с применением шликерной технологии. Технология была абсолютно новой для кирпичного производства и в конечном итоге так и не была внедрена в производство. В 1975 году был построен цех №2 мощностью 19,5 млн.штук эффективного кирпича. После реконструкции в 1984 – 1985 гг. мощность цеха №2 была увеличена до 40 млн.штук кирпича в год за счет ввода в эксплуатацию второй технологической нитки с печью из жаростойкого бетона.

В 1994 – 1995 годах обжиговые печи цеха №1 были переведены на газообразное топливо вместо обжига углем.

Имущество предприятия было выкуплено у государства в 1992 году (договор купли – продажи от 30 апреля 1992г. с Москомимуществом, свидетельство №100 от 30.12.1992 года). 2 апреля 1993г. была проведена регистрация акционерного общества открытого типа «Гжельский кирпичный завод».

Учредителями ОАО «Гжельский кирпичный завод» на момент его создания являлись ОАО Мособлстройматериалы» (49% акций) и физические лица – члены трудового коллектива Гжельского кирпичного завода (51% акций).

В 90-х годах завод испытал новые трудности. Перестройка, инфляция, постепенное падение производства. С 1996 года в связи со снижением спроса на кирпич мощности цеха №2 законсервированы на основании постановления №3405 от 29.12.1995г. Администрации Раменского района.

В декабре 2009г. из-за низкой реализации кирпича и затоваривания складов готовой продукцией в связи в финансово-экономическим кризисом производство кирпича на действующем кирпичном производстве было прекращено.

С 2006г. собственником 91,3% акций (8452 шт.) предприятия становится ОАО «Концерн «МонАрх». С учетом современных требований к качеству и ассортименту кирпича в 2007г. было принято решение о проведении реконструкции предприятия со строительством отдельно стоящего корпуса завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн.шт. условного кирпича в год по итальянской технологии на итальянском оборудовании, с 2008г. начато строительство завода.

С момента проведенной масштабной реконструкции завод начал активно развиваться: осваивать новые технологии, расширять ассортимент, наращивать производственную мощность. Продукция

Гжельского кирпичного завода была по достоинству оценена покупателями, что позволило ГКЗ за короткие сроки из небольшого предприятия регионального значения превратиться в крупное производство, выпускающее более 60 млн. штук кирпича в год

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Для удержания позиций на рынке приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- увеличение объема производства наиболее востребованных рынком видов керамических изделий;
- расширение ассортимента и цветовой гаммы выпускаемой продукции;
- повышение качественных характеристик выпускаемых керамических изделий;
- сохранение конкурентных преимуществ перед другими производителями керамических изделий ;
- расширение клиентской базы и повышение качества работы с клиентами в условиях конкуренции;
- усиление платежной дисциплины клиентов;
- обеспечение устойчивого роста эффективности общества за счет наращивания объемов производства, сокращения объема издержек, стратегического планирования и контроля основных показателей деятельности.

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

В 2017 г. объем производства керамических изделий составил 63,4 млн.шт. условного кирпича против 51,6 млн.шт. в 2016 г. Рост в 2017г. объема производства в условном выражении к уровню 2016 г. на 22,9% объясняется проведением оптимизации производственных процессов и переводом керамического производства на круглосуточный режим: в 2016 г. в первом полугодии выпуск продукции проводился в 16-часовом режиме, во втором полугодии – в круглосуточном режиме, весь 2017 г. керамическое производство работало в круглосуточном режиме. Доля керамических блоков в общем объеме выпуска керамических изделий в 2017г. составила 84,6%.

Объем реализации в 2017 г. составил 54,2 млн.шт. условного кирпича, что на 5,6% выше объема реализации за 2016 г. Остатки готовой продукции на складе на конец года в подсчете в условном исчислении увеличились на 52,8%. Значительный рост остатка готовой продукции за счет роста объема производства при низкой реализации продукции привел к затовариванию склада готовой продукции.

При росте, хоть и незначительном, объема реализации в натуральном выражении, выручка от реализации кирпича и камней керамических снизилась на 8,3% к прошлому году и составила 328 938 тыс. руб. Снижение выручки от реализации в 2017 г. объясняется снижением цен для дилеров из-за снижения цен на кирпичную продукцию у основных конкурентов нашего предприятия и увеличением доли в общем объеме реализации керамических блоков, имеющих более низкую цену реализации в расчете на условный кирпич. Средняя фактическая цена реализации продукции составила 7,2 руб./шт. условного кирпича, в 2016 г - 8,3 руб. Доля керамических блоков в общем объеме реализации выросла с 77% в 2016г. до 86% в 2017г.

Выручка от сдачи в аренду нежилого недвижимого имущества снизилась с 21606 тыс. руб. в 2016г. до 15448 тыс. руб. в 2017 г. (снижение к прошлому году – 28,5 %). Снижение выручки объясняется снижением размера арендной платы по ООО «Фасадные системы и конструкции» с июля 2016 г.

В 2017 году фактическая средняя численность работников составила 107 человек,. Среднемесячная заработная плата работников за 2017 год составила 54 396 руб. Сохранилась на уровне 2016 года (54 175 руб.).

На балансе числятся основные фонды восстановительной стоимостью 1 952 236 тыс. рублей с износом 618 869 тыс. рублей. Удельный вес активной части (машины, оборудование и транспортные средства) составил 30,3 %.

Дебиторская задолженность за год снизилась с 39 084 тыс. рублей до 12 714 тыс. рублей за счет снижения задолженности покупателей с 34 667 тыс. руб. до 8 472 тыс. руб., авансы поставщикам снизились с 3 918 тыс. руб. до 2 776 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность снизилась с 65 017 тыс. руб. до 54 932 тыс. руб.

По сравнению с 2016 г. выручка от продажи продукции, услуг снизилась на 37 375 тыс. руб. При этом себестоимость снизилась на 34 593 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 27 044 тыс. рублей (в 2016 г. - 39 950 тыс. рублей). Чистый убыток за 2017 год составил 95 526 тыс. рублей (за 2016 год – 209 510 тыс. рублей).

5. Перспективы развития общества

В 2018г. планируется незначительное увеличение выпуска продукции в условном измерении при росте доли выпуска востребованных рынком сбыта крупноформатных керамических блоков. Рост цен на продукцию планируется незначительный, так как в связи с ожидаемой обостряющейся конкуренцией на рынке сбыта строительных материалов возможности по регулированию рентабельности производства кирпича через значительное повышение цен исчерпаны. Экономический кризис и спад активности на рынке жилья привели к существенному снижению спроса на керамическую продукцию.

Планируется улучшение технико-экономических показателей деятельности общества, но появление чистой прибыли пока не ожидается в связи с начисляемыми процентами по займу, полученному на строительство керамического производства.

Ключевыми задачами общества в 2018-2019 гг. являются рост объема выпуска кирпича с целью снижения себестоимости его производства и повышения конкурентоспособности продукции в условиях обостряющейся конкуренции на рынке сбыта керамической продукции, объема производства цветного кирпича в связи со снижением интереса со стороны застройщиков к красному кирпичу, что может быть компенсировано соответствующим увеличением предложения лицевого кирпича других цветов, сохранение стабильной рыночной позиции и конкурентоспособности, как по качеству товара, так и по его цене, расширение рынка сбыта производимой продукции за счет освоения производства новых видов продукции по размерам и цветовой гамме.

Выполнение поставленных задач в значительной степени будет зависеть от ситуации, складывающейся на рынке сбыта готовой продукции.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном выражении и в денежном выражении):

Наименование	В натуральном выражении	В денежном выражении (млн.руб.)
Электроэнергия	10485,3 кВтч	35,7
Теплоэнергия	3107 Гкал	-
Газ природный	5992,4 тыс. куб. м	33,2
Бензин автомобильный	0,6 тыс.л	0,1
Топливо дизельное	91,6 тыс.л	2,7

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

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Основными факторами, оказывающими влияние на возникновение финансовых рисков у акционерного общества, являются: рост инфляции, снижение платежеспособности клиентов, что может привести к увеличению затрат и снижению рентабельности.

Политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию негативных последствий тех рисков, которые невозможно устранить, а также на устранение рисков, подверженных влиянию Общества.

В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества.

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

На дату окончания отчетного года основным видом деятельности Общества являлось производство и реализация строительных материалов. Рынки строительных материалов и услуг подвержены сезонным колебаниям. На указанных рынках возможно неблагоприятное изменение конъюнктуры, в результате чего может снизиться выручка от продажи товаров и услуг. Общество подвержено влиянию отраслевых рисков, так как производство строительных материалов тесно связано с другими отраслями народного хозяйства. Деятельность Общества подвержена следующим отраслевым рискам:

Рост конкуренции в отрасли. Данный вид риска имеет существенное значение для Общества. Наблюдается усиление конкуренции в отрасли, что затрудняет быстрый рост продаж. Основным существенным фактором, который может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, является отсутствие заказов на производимую продукцию. В этом случае Общество потеряет значительную часть прибыли. Вероятность наступления указанного события оценивается Обществом как существенная. Существует риск сокращения спроса на продукцию Общества в связи со снижением потребности в ней.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли:

- на внешнем рынке: отсутствуют.
- на внутреннем рынке: снижение темпов роста платежеспособного спроса потенциальных покупателей Общества.

Предполагаемые действия Общества в случае изменения ситуации в отрасли:

- оптимизация цен на продукцию;
- заключение долгосрочных контрактов с покупателями;
- повышение качества и расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

Риски, связанные с увеличением цен и тарифов.

Ухудшение ситуации в указанных сферах может негативным образом отразиться на деятельности Общества, в частности, привести к потере спроса на продукцию, снижению объемов продаж, увеличению себестоимости продукции, снижению прибыли.

Возможное ухудшение ситуации в указанных сферах не повлияет на исполнение обязательств Общества по ценным бумагам, т.к. Общество не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внешнем рынке: указанные риски присутствуют, т.к. Общество в своей деятельности использует, в том числе, импортируемые источники ресурсов, работ, услуг.
- на внутреннем рынке: риски, связанные с возможным изменением на внутреннем рынке цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости услуг Общества и снижению размера прибыли. Возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам, т.к. Общество не выплачивает дивиденды по акциям и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внешнем рынке: указанные риски минимальны, т.к. Общество осуществляет экспортные операции в незначительном объеме;
- на внутреннем рынке:
 - в случае незначительного увеличения цен Общества, деятельность Общества, в том числе объемы реализуемой продукции, не претерпят существенного изменения в связи с наличием долгосрочных партнерских отношений с покупателями, положительной репутацией Общества, как надежного партнера;
 - в случае значительного увеличения цен на услуги Общества существует риск сокращения спроса на продукцию Общества вследствие снижения ее конкурентоспособности.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, минимальны, т.к. экспортно - импортные операции осуществляет в незначительном объеме, расчеты с контрагентами по гражданско - правовым договорам осуществляются в валюте Российской Федерации. Риски, связанные с изменением процентных ставок, присутствуют в связи с привлечением Обществом кредитов, но они незначительны в связи с привлечением кредитов от организации, входящей в Группу Компаний МонАрх.

Финансовое состояние Общества подвержено риску от колебаний иностранных валют, так как занимается экспортом товара. Инфляция может также отрицательно сказаться на источниках долгового финансирования предприятия. При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов предприятия. Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности: кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости); денежные средства (уменьшение свободных денежных средств); прибыль от основной деятельности (сокращение).

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также

на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует *Общество*:

для внешнего рынка: указанные правовые риски малозначительны, т.к. *Общество* осуществляет экспортно-импортные операции в незначительном объеме;

для внутреннего рынка: указанные правовые риски значительны, т.к. *Общество* использует сырье и материалы, закупаемые поставщиками за рубежом, расчеты с контрагентами по гражданско - правовым договорам осуществляются в валюте Российской Федерации; увеличения налоговых ставок или введения дополнительных налогов не ожидается.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), присутствуют.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и политическая системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими правовыми и фискальными преградами, создает дополнительные проблемы бизнеса для предприятий, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

Рисков, связанных с географическими особенностями региона, в котором *Общество* зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, нет.

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует *Общество*, присутствуют. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) *Общества* отсутствуют, так как *Общество* осуществляет основную деятельность, не требующую лицензирования; *Общество* не несет ответственность по долгам третьих лиц, так как не предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц; с основными потребителями налажены долгосрочные партнерские отношения, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % выручки от проданных услуг *Общества*, маловероятны.

Кроме того, Совет директоров Эмитента во главе с Председателем Совета директоров всегда руководствуется интересами акционеров, неукоснительно соблюдая требования действующего законодательства РФ, благодаря чему риски, связанные с деятельностью *Общества*, в коммерческом направлении, были сведены к минимуму.

Риски, связанные с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) оцениваются компанией как невысокие, поскольку перечень лицензируемых видов деятельности, а также правовое регулирование лицензирования являются относительно устойчивыми и урегулированы Законом РФ «О недрах», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными федеральными законами и подзаконными актами.

Общая направленность политики Российской Федерации в этой сфере связана со снижением административных барьеров для предпринимательской деятельности и ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств, упрощением процедур получения и переоформления лицензии, обеспечением открытости и доступности для предпринимателей информации о лицензировании. В

случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности *Общества* либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, *Общество* примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

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

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков *Общество* будет вынуждено корректировать свою деятельность в соответствии с произошедшими изменениями, и предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

8. Состояние чистых активов *Общества*

8.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год.

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017г.
Стоимость чистых активов	- 1 074 892	- 1 084 402	- 1 379 928
Размер уставного капитала	139,5	139,5	139,5

8.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

ОАО «Гжельский кирпичный завод» в течение 2008-2011 г. провело реконструкцию: строительство отдельно стоящего корпуса - завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. штук условного кирпича в год, реконструкция зданий цеха № 2 с размещением в них цеха фасадных конструкций, реконструкция инженерного корпуса (заводоуправления), реконструкция объектов инфраструктуры. Проведение реконструкции предприятия проводилось за счет заемных средств ООО «Концерн МонАрх». Керамическое производство было введено в эксплуатацию в 2012г. и к 2014г. производство вышло на проектный уровень. В связи с финансово-экономическим кризисом потребность в выпускаемой продукции значительно снизилась, что привело в 2015-2016гг к снижению объемов производства и уровня цен реализации. Объем продаж в настоящее время не позволяет компенсировать все имеющиеся расходы в связи с высокими амортизационными отчислениями и затратами на оплату процентов по полученным займам, что приводит к убыточности производства и снижению стоимости чистых активов общества.

8.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

1. Увеличение объема производства продукции.
2. Увеличение ассортимента продукции по размерам, цветности и качественным показателям.
3. Совершенствование работы технологической службы и лаборатории для улучшения качества продукции.

4. Проведение мероприятий по увеличению реализации готовой продукции: расширение дилерской сети, совершенствование системы скидок, продвижение сайта, проведение рекламных акций, участие в выставках.
5. Снижение затрат на производство продукции.
6. Замена импортных запасных частей на отечественные аналоги.
7. Изыскание резервов снижения трудоемкости производства продукции.
8. Снижение процентов по займам за счет их погашения.

Наращивание объемов производства и эффективное управление издержками в течение 2018 года положительно скажется на динамике чистых активов общества.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году совершались сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление беспроцентного займа генеральному директору ОАО «Гжельский кирпичный завод» Оганнисяну А.Г. для проведения дорогостоящего лечения в сумме 12 млн.рублей. Сделка была одобрена Советом директоров (протокол №2 Совета директоров от 18 января 2017г.)

11. Корпоративные действия

10.1. **Уставный капитал** на 01.01.2015 г. составляет 139 500 рублей

Обыкновенные акции 9300 штук по номиналу 15000 руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

10.2. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Дивидендная политика общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества не предусматривает выплату дивидендов в связи с убыточностью.

По итогам 2009 - 2017 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

12. Состав совета директоров ОАО «Гжельский кирпичный завод»

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14 июня 2017г. в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества, %
1	Израелян Армен	1953	высшее	ООО "Концерн	Заместитель	нет

	Рубенович			МонАрх"	ген.директора	
2	Амбарцумян Самвел Геворгович		высшее	ООО "МонАрх и М"	Генеральный директор	нет
3	Еремеева Людмила Владимировна		высшее	ООО «Концерн МонАрх»	Финансовый директор	нет
4	Невинчаная Татьяна Александровна		высшее	ООО «Концерн МонАрх»	Зам.генерального директора по экономике	нет
5	Оганнисян Ашот Гарникович	1957	высшее	ОАО «Гжельский кирпичный завод»	Генеральный директор	нет

В связи со смертью члена Совета директоров Оганнисяна А.Г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 12 октября 2017 г. Совет директоров был выбран в новом составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества, %
1	Исраелян Армен Рубенович	1953	высшее	ООО "Концерн МонАрх"	Заместитель ген.директора	нет
2	Акопян Грант Артурович	1986	высшее	ОАО «Гжельский кирпичный завод»	Генеральный директор	нет
3	Амбарцумян Самвел Геворгович		высшее	ООО "МонАрх и М"	Генеральный директор	нет
4	Еремеева Людмила Владимировна		высшее	ООО «Концерн МонАрх»	Финансовый директор	нет
5	Невинчаная Татьяна Александровна		высшее	ООО «Концерн МонАрх»	Зам.генерального директора по экономике	нет

Председателем Совета директоров избран Исраелян А.Р. (протокол заседания Совета директоров №6 от 12 октября 2017 года).

Члены Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершали.

13. Состав исполнительных органов ОАО «Гжельский кирпичный завод»

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор Акопян Грант Артурович

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Гжельский кирпичный завод»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не было.

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

14. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров, генерального директора акционерного общества.

Модель компенсационной стратегии и вознаграждения руководителей высшего звена за участие в управлении Обществом является классической для российской практики корпоративного управления. Генеральный директор является штатным работником Общества и, помимо корпоративных, связан с Обществом также и трудовыми отношениями.

Дополнительное вознаграждение членам совета директоров за отчетный год не выплачивалось, так как настоящее время общество не практикует выплату дополнительных вознаграждений членам Совета директоров. Генеральный директор является штатным работником Общества и, помимо корпоративных, связан с Обществом также и трудовыми отношениями.

Информация по каждому члену Совета директоров Общества в соответствии со ст.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» относится к категории персональных данных, и в соответствии со статьями 85 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в открытых источниках. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения акционерным обществом не разрабатывался и не утверждался органами управления ОАО «Гжельский кирпичный завод» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения, однако ОАО стремится соответствовать основным принципам и положениям кодекса корпоративного поведения, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ОАО «Гжельский кирпичный завод»:

- Соблюдает требования ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Гжельский кирпичный завод» к порядку созыва общих собраний акционеров, а также предоставлению акционерам информации для подготовки к собраниям.
- Ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «Об акционерных обществах», Налоговым кодексом РФ. Утверждает годовой отчет. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается избранными ревизором и аудитором общества.
- Осуществляет хранение документов общества по месту своего нахождения, в порядке, установленном ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».
- Предоставляет информацию акционерам в порядке, установленном статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
- Осуществляет раскрытие обязательной информации в установленном законодательством порядке, в т.ч. годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета, списка аффилированных лиц, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг и иной обязательной информации.
- Осуществляет опубликование сведений в порядке Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

16. Дополнительная информация

Уставный капитал общества равен 139 500 рублей и разделен на 9300 штук обыкновенные именные бездокументарных акций номинальной стоимостью 15000 руб. Акции зарегистрированы Комитетом по финансам и налоговой политике Администрации Московской обл., код государственной регистрации №48-1-2024 от 31.03.1997г. Уставный капитал оплачен полностью.

16.1. Контактная информация

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу места нахождения Общества

140165 Россия, Московская область, Раменский район, п.Гжель, административный корпус.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах :<http://www.disclosure.ru /issuer/5040010068/>

Телефон/факс: (496) 465-88-10

Адрес электронной почты: sales@oao-gkz.ru

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Общества

Реестр владельцев именных ценных бумаг общества осуществляет независимый регистратор: Закрытое акционерное общество «РДЦ Паритет»

Место нахождения: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2

Почтовый адрес: 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114

Тел.: (495) 994-7275, (495) 994-7276

Адрес электронной почты: office@paritet.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004г.

Сведения об аудиторе Общества (аудит за 2017г.)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Столыпинъ Тилинкастус»

Место нахождения: 119121 Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д.7, пом.1

Почтовый адрес: 119121 Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д.7, пом.1

Тел.: (495) 950-55-44

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 25.05.2012г., регистрационный номер записи 11206017382

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией в акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности от «10» апреля 2018 года.

Председатель ревизионной комиссии  (Казакова С.А.)