

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
«28» июня 2019 года

Предварительно утвержден Советом директоров
открытого акционерного общества «Кавдоломит»
«30» мая 2019 года, протокол № 1/2019



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества «Кавдоломит»
за 2018 год**

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества
открытое акционерное общество «Кавдоломит»

Сокращенное наименование акционерного общества
ОАО «Кавдоломит»

Свидетельство о государственной регистрации
ОАО «Кавдоломит» зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной
налоговой службы России №2 по г. Владикавказ
РСО-Алания, г. Владикавказ
Основной государственный регистрационный номер – 1081515003393

Юридический и почтовый адрес
Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания,
362040, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.25 «а»

Контактный телефон
(8672) 53-74-35
Факс (8672) 53-84-33

Адрес электронной почты
kavkaz@dolomit.ru

Основной вид деятельности
Добыча и переработка доломита

Информация о реестродержателе – регистраторе общества
Реестродержателем Общества является АО ВТБ Регистратор – Владикавказский
Филиал АО ВТБ Регистратор.
Адрес: 362040, РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2

Информация об уставном капитале и акциях общества
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 2
Количество акционеров, имеющих право на участие в общих собраниях: 2
Размер уставного капитала: 46 605 000 рублей

Общее количество акций: 4 660 500 штук
Количество обыкновенных акций: 4 660 500 штук
Уставной капитал оплачен полностью.
Количество привилегированных акций: нет
Доля РФ в Уставном капитале: нет
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-35136-E
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) рублей
Не полностью оплаченных размещенных акций нет.
Каждая обыкновенная акция общества представляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Информация об аудиторе

Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью «Аудит Эксперт», Свидетельство № 615.

Адрес: 362048, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора, д.8.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

Интернет-сайт: www.dolomit.ru

Лента новостей и Интернет-сайт ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

1. Положение ОАО «Кавдоломит» в отрасли

Период деятельности общества

ОАО «Кавдоломит» является правопреемником республиканского государственного унитарного предприятия Карьероуправление «Кавдоломит», которое было организовано приказом Министерства промышленности строительных материалов СССР 18 января 1954 года № 32 в целях обеспечения стекольных заводов Донбасса и завода «Дагестанские огни» качественным доломитом.

Основные конкуренты ОАО «Кавдоломит» в отрасли

На внутреннем рынке основными конкурентами ОАО «Кавдоломит» являются:
- ГУП «Владимирское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н
- ОАО «Ковровское Карьероуправление», Владимирская обл., Ковровский р-н

Максимальная мощность ОАО «Кавдоломит»

Мощность предприятия составляет 300 тыс. тонн дробленого фракционированного доломита и 120 тыс. тонн молотого доломита в год для стекольной, строительной промышленности, сельского хозяйства.

Неполная загрузка мощностей карьера обусловлена низким спросом на дробленый доломит, так как практически все стекольные заводы ориентированы на использование в производстве готовой к использованию в стекольной шихте фракции – молотого доломита.

В отчетном году результате проведенных мероприятий по техническому переоснащению производства и перехода на круглосуточную работу, производительность цеха составляет стабильно до 10 тыс. тонн.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Кавдоломит» в 2018 году

Главная задача ОАО «Кавдоломит» - производство дробленого и молотого доломита высокого качества и фракций, удовлетворяющих потребности и требования потребителей с целью получения прибыли и дальнейшего развития всех составляющих предприятия.

Перечень направлений деятельности предприятия

В отчетном периоде основное внимание уделялось следующим направлениям в работе:

- Переоснащению технологического оборудования
- Оптимизации производственно-финансовой деятельности
- Ремонтно-профилактическим мероприятиям
- Улучшению условий труда
- Природоохранным мероприятиям

Для реализации первоочередных задач, исходя из финансовых возможностей предприятия приобретены в 2018г.:

1.	Вибросито MSC 48 с 5-6/Р/С	790 000 руб.
2.	Установка системы пожарной безопасности	95 538 руб.
3.	Топливно раздаточная колонка	133 660 руб.
4.	Магнитный сепаратор подвесной	184 900 руб.
5.	Лебедка ЛБТ-10	160 000 руб.
6.	Установка приготвление гран Улитов УПГ -1000)	750 000 руб.
7.	Станок долбежный	115 000 руб.
8.	Весы аналитические	76 450 руб.
9.	Станок токарно – винторезный	90 000 руб.
10.	Силос железобетонный	334 248 руб.
11.	Тельфер	30 000 руб.
12.	Кран автомобильный КС -55729	78 000 руб.

Приобретено в лизинг следующее оборудование:

1.	A/M NISSAN NERRANO	1 010 000 руб.
2.	A/M VONSWAGEN 7HC CARRAWELLE	2 300 000 руб.
3.	CAMS грузовой самосвал 385	4 150 000 руб.
4.	CAMS грузовой самосвал 386	4 150 000 руб.
5.	Автопогрузчик вилочный HELLI	1 900 000 руб.
6.	Экскаватор –погрузчик Акмодор -703 М	2 466 000 руб.
7.	CAMS грузовой самосвал HN № 33М 084	3 950 000 руб.

Произведено строительно-монтажных работ на сумму 2 551 796 руб.

Объем инвестиций за отчетный 2018 год составил 22 763 796 руб. (в т.ч. лизинговые платежи – 19 926 000 руб.) Источник средств на проведение мероприятий – прибыль предприятия, лизинг, заемные средства.

Информация об иных формах участия ОАО «Кавдоломит» в коммерческих и некоммерческих организациях.

3. Отчет о результатах развития ОАО «Кавдоломит» в 2018 году

Часть стекольных предприятий, в течении года работали с неполной загруженностью из-за проблем с реализацией продукции, в связи с чем были снижены объемы заказов на доломит.

Несмотря на это, предприятию удалось не только сохранить, но и увеличить объемы производства и реализации молотого доломита за счет привлечения к партнерству новых потребителей продукции в отчетном году.

**Основные результаты работы общества
по приоритетным направлениям деятельности**

1. За 2018 год предприятие произвело товарной продукции на сумму 277 945 тыс. руб. в действующих ценах.

2. В натуральном выражении произведено продукции 292 950 тонн, в том числе по видам продукции:

- доломит дробленый – 292 950 тонн
(в т.ч. полуфабрикат для производства муки и порошка – 100 707 тонн)
- муки и порошка – 93 071 тонн

3. Отгружено готовой продукции за 2018 год на сумму 287 566 тыс. руб.

4. Остаток готовой продукции на конец года составляет 51 989 тыс. руб.;
Остаток полуфабрикатов собственного производства 89 844 тыс. руб.

5. Выручка за 2018 год составила 287 566 тыс. руб.

6. В 2018 году чистая прибыль составила сумму 28 074 тыс. руб.

Чистая прибыль складывается из:

прибыль до налогообложения 35 372 тыс. руб.

налог на прибыль за 2018 год – 7 298 тыс. руб.

Счет прибылей и убытков

Показатель	тыс. руб.
	2018 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налогов на НДС)	287 566
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(245 849)
Коммерческие расходы	(589)
Прибыль от продаж	41 128

Прочие операционные доходы	1 416
Прочие операционные расходы	(7 172)
Прибыль до налогообложения	35 372
Текущий налог на прибыль	7 298
Чистая прибыль отчетного года для распределения	28 074

Сумма начисленных обществу налогов

тыс. руб.

Показатель	2018 год
Налог на добавленную стоимость	18 013
Налог на имущество	1 554
Налог на прибыль	6 001
Земельный налог	192
НДПИ	2 866
НДФЛ	10 112
Транспортный налог	262
Итого:	39 000

Общество на 01.01.2019 г. просроченной задолженности по зарплате не имеет.

Сведения о резервном фонде общества

тыс. руб.

Показатель	2018 год
Резервный фонд	-
Отчисления, направленные на формирование резервного фонда	-
Сумма использования резервного фонда	-

Сведения о чистых активах общества

тыс. руб.

Показатель	2018 год
Сумма чистых активов	317 078

Сведения о кредиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель	2018 год
На начало периода	19 371
На конец периода	12 666

Сведения о дебиторской задолженности		тыс. руб.
Показатель		2018 год
На начало периода		95 017
На конец периода		63 315

Из них задолженность потребителей основной продукции на конец отчетного периода – 63 315 тыс. руб.

Другие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кавдоломит»

1. Рентабельность хозяйственной деятельности за 2018 год, составила 9,7%.
2. Себестоимость отгруженной продукции (без коммерческих расходов) составила 245 849 тыс. руб., затраты на 1 рубль отгруженной за 2018 год продукции составили – 86 коп
3. Производительность труда одного работника в 2018 году составила 2 006 тыс. руб.
4. Фонд оплаты труда за отчетный период составил 74 077 тыс. руб.

4. Перспективы развития ОАО «Кавдоломит» в 2019 году

В 2019 году планируется:

- продолжить модернизацию цеха по размолу доломита;

Направления деятельности в 2019 году:

- поиск новых потребителей продукции;
- создание комплекса производств на базе доломитового сырья;
- обновление парка технологического оборудования.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «Кавдоломит»

Информация о принципах дивидендной политики общества

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995г. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течении трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества, определенная по данным бухгалтерской отчетности.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решения о выплате дивидендов

Общество вправе по результатам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Годовое общее собрание акционеров № 11 от 29.06.2018г. принимало решение о выплате дивидендов в размере 9 321 000 руб., что составляет 2 руб. на одну обыкновенную акцию.

6. Описание основных факторов риска, связанных деятельностью общества

ОАО «Кавдоломит», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность в Российской Федерации, несет риски косвенного воздействия, связанные с возможными изменениями политической, экономической ситуации в стране.

В настоящее время в Российской Федерации идет активный процесс обновления и принятия новых законодательных, нормативных актов, в том числе актов, связанных с деятельностью коммерческих организаций. В связи с этим возникают правовые риски связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением налогового законодательства; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

В настоящее время возрастают риски связанные с развитием научно-технического прогресса, создающего перспективы для перехода стекольных предприятий на новые технологии замещающие доломит как природное сырье.

7. Информация о крупных сделках

Крупные сделки на сумму от 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества в 2018 году не совершались.

8. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2018 году не осуществлялись.

9. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «Кавдоломит»

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Акционеры являются хозяевами общества и, участвуя в обществе, рискуют вложенным в него капиталом. Акционеры участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания. На общем собрании акционеры имеют возможность получать от Совета директоров и исполнительных органов отчет о политике, проводимой обществом, о текущей деятельности и планах, принимать решения по наиболее важным для общества вопросам. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров.

За отчетный период проводилось одно годовое общее собрание акционеров.

Совет директоров ОАО «Кавдоломит»

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров ОАО «Кавдоломит» составляет 5 человек.

Персональный состав Совета директоров в связи с переизбранием 29 июня 2018 года:

Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Бестолов Руслан Урусбиевич – генеральный директор
ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1944

образование: высшее (СК ГМИ, горный инженер-электрик)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Члены Совета директоров

Агузаров Руслан Ахсарбекович – генеральный директор ОАО «Кавдоломит»

год рождения: 1955

образование: высшее (СОГУ, экономист)

в ОАО «Кавдоломит» работает с 20.03.2000 г.

доля в уставном капитале общества: 40 %

Куюмсидис Феодорос Алексеевич - начальника административно-хозяйственного отдела ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1971

Образование: Высшее

Окончил: МГУ им.Ломоносова

Специальность: Экономист

доля в уставном капитале общества: не имеет

Дзуцев Артур Сахангериевич – член совета директоров
ОАО «Алмаззолотокомплект»

год рождения: 1965

образование: высшее (СОГУ, экономист)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Буклов Сослан Сергеевич – директор ООО «Бриз»

год рождения: 1976

образование: высшее (ГГАУ, инженер-механик)

доля в уставном капитале общества: не имеет

Заседания Совета директоров

За отчетный период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., было проведено 4 заседания Совета директоров.

Исполнительный орган ОАО «Кавдоломит»

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральным директором ОАО «Кавдоломит» избран Агузаров Руслан Ахсарбекович. Размер должностного оклада генерального директора ОАО «Кавдоломит» установлен в размере 200 000 рублей. За

отчетный период генеральному директору за выполнение обязанностей начислено 2462675 руб. 30 коп.

Ревизор ОАО «Кавдоломит»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества избран ревизор общества.

Калиниченко Алла Викторовна – программист ОАО «Кавдоломит»

год рождения: 1981

образование: высшее (СОГУ, математик системный)

доля в уставном капитале общества: не имеет

10. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц ОАО «Кавдоломит» за 2018 год

Полное фирменное наименование или Ф.И.О. аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилир. лица в уставном капитале ОАО (%)	Доля принадл. аффилир. лицу обыкновенных акций ОАО (%)
Бестолов Руслан Урусбиевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Агузаров Руслан Ахсарбекович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	40	40
Куюмсидис Феодорос Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Дзуцев Артур Сахангериевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0
Буклов Сослан Сергеевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Кавдоломит»	0	0

11. Сведения о соблюдении обществом корпоративного кодекса

Политика и принципы корпоративного поведения ОАО «Кавдоломит» в целом соответствуют рекомендациям корпоративного кодекса и используются для совершенствования системы управления обществом.

Генеральный директор



Р. Агузаров