

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

ИНН: 7804016807, **ОГРН** 1027802506742

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров ОАО «АБЗ-1»
от 06.04.2012 г.
(Протокол № 1-04-2012 от 07.04.2012 г.)

Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

_____ **А. Г. Гребенник**

УТВЕРЖДЕН:

Решением Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1» от
25.05.2012 г. (Протокол № 22)

Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1»

_____ **В. В. Калинин**

Секретарь Общего собрания
акционеров ОАО «АБЗ-1»

_____ **И. П. Гусика**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»
ЗА 2011 ГОД**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1»

_____ **В. В. Калинин**

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1»

_____ **А. В. ЕГОРОВА**

Санкт-Петербург
2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1» ЗА 2011 ГОД

1. Общие сведения об ОАО «АБЗ-1»

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (далее – **ОАО «АБЗ-1»** или **«Общество»**), ранее (до 14.02.1997) именовавшееся Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 выдано Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ОАО «АБЗ-1» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742.

ОАО «АБЗ-1», действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года, иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

Последняя новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 20.05.2011 г. (протокол № 20 от 26.05.2011 г.) и зарегистрирована МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 03.06.2011 г. за ГРН 7107847275771.

Высшим органом управления ОАО «АБЗ-1» является Общее собрание акционеров, участие в котором принимают акционеры ОАО «АБЗ-1» или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1 ст. 57 Федерального закона об акционерных обществах.

В ОАО «АБЗ-1» создан Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек, который осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «АБЗ-1», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью ОАО «АБЗ-1» осуществляет Генеральный директор Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом ОАО «АБЗ-1» не предусмотрено.

В 2011 году ОАО «АБЗ-1» владело 50,99 % акций Закрытого акционерного общества «Карьер «Коккомьяки» (ЗАО «Карьер «Коккомьяки», место нахождения: Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная д. 66, лит. «Б»), которое являлось дочерним обществом ОАО «АБЗ-1».

ОАО «АБЗ-1» не имеет иных дочерних или зависимых хозяйственных обществ и не является чьим-либо дочерним или зависимым обществом.

Место нахождения ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Почтовый адрес ОАО «АБЗ-1», по которому осуществляется связь: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Уставный капитал Общества составляет 176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп., разделенных на 35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

Сведения о государственной регистрации выпуска акций:

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

2. Положение ОАО «АБЗ-1» в отрасли.

В 2011 году в Санкт-Петербурге предприятиями дорожно-строительной отрасли было произведено 5.0 млн. тонн асфальтобетонных смесей. Для сравнения, за аналогичный период 2010 года объем производства составил 4.6 млн. тонн. Основными заказчиками дорожно-строительных работ, выполняемых с использованием асфальтобетонных смесей, как и в предыдущие годы, по-прежнему являются Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (до 2011 года КБДХ Санкт-Петербурга) и СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства».

В 2011 году ОАО «АБЗ-1» произвел 904 тыс. тонн а/б смесей, при этом доля Общества на региональном рынке составила 19.0 %.

Общество активно производит и иные материалы для дорожного строительства (минеральный порошок, битумные эмульсии, литые асфальтобетоны), а также продолжает проект по внедрению на дорожный рынок России современных западных технологий дорожного строительства. Среди таких технологий можно упомянуть технологию осуществления гидроизоляционных работ и укладки литых асфальтобетонов.

Еще одним направлением расширения масштабов бизнеса является выход на новые региональные рынки, цель развития которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как основного источника финансирования дорожного строительства в городе.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «АБЗ-1».

Одним из основных (приоритетных) направлений деятельности Общества является производство и реализация асфальтобетонных смесей.

Ориентация Общества на выпуск продукции высочайшего качества, стремление к максимальному удовлетворению потребностей заказчика позволило компании занять ведущую позицию в Санкт-Петербурге по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства и ремонта, а также благоустройства территорий.

Сегодня Общество производит весь спектр асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси (более 20 различных рецептов), используемые для устройства верхних и нижних слоев дорожной одежды.

Кроме этого, ОАО «АБЗ-1» обладает богатым опытом производства асфальтобетонных смесей со специальными характеристиками:

1. Щебнемастичный асфальт (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
2. Асфальт с антигололедной добавкой «Грикол», который позволяет повысить безопасность движения при отрицательных температурах, а также снизить затраты на зимнее содержание дорог;
3. Асфальт на основе полимер-битумного вяжущего (ПБВ).

Производство последнего типа асфальтобетона стало возможно в 1999 году, когда ОАО «АБЗ-1» осуществило ввод в эксплуатацию установки по производству полимер-битумного вяжущего. Успешно зарекомендовавшая себя технология модификации обычных дорожных битумов термоэластопластами, позволяет получать ПБВ не уступающее по характеристикам улучшенным битумам. Основным достоинством ПБВ является его способность к большим высокоэластичным деформациям в широком температурном диапазоне (от -60°C до $+60^{\circ}\text{C}$), что особенно важно для дорожных покрытий работающих в резко континентальном климате.

ОАО «АБЗ-1» внедрило новую для России технологию двухуровневой гидроизоляции для железобетонных и металлических конструкций мостов и виадуков. Ключевым материалом в новой системе является литой асфальтобетон, который в отличие от обычного асфальта абсолютно водонепроницаем и является отличной защитой для рулонных гидроизоляционных материалов на период строительства и эксплуатации мостов.

Многолетний опыт европейских стран показал, что такая система двухуровневой гидроизоляции прослужит как минимум 30 лет. Это дает возможность, при растущем объеме строительства новых мостовых сооружений и транспортных развязок, сэкономить в будущем огромные средства, необходимые для восстановления дорогостоящих мостовых конструкций.

Литой асфальт не требует никакого уплотнения, и поэтому идеально пригоден при укладке ручным способом и нанесении сложные геометрические поверхности.

Благодаря модифицированному полимерами битуму литой асфальтобетон также гораздо более долговечен, чем обычный асфальт и обладает повышенной морозостойкостью и теплостойкостью.

Литой асфальт, выпущенный ОАО «АБЗ-1», прекрасно зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге в трамвайных путях более 20-ти улиц и проспектов, а также при устройстве дорож-

ной одежды на разводных пролетах мостов Александра Невского, Троицкого, Володарского, мостиках в парке Стрельны, а также на Вантовом мосту и эстакадах Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Еще одним направлением деятельности Общества является производство битумных эмульсий, которые активно применяются в дорожном строительстве для ремонта покрытий, нанесения поверхностного слоя износа, для пропитки щебеночного основания. В настоящее время Общество выпускает различные виды катионных битумных эмульсий, используемых для подгрунтовки, для поверхностной обработки, для ямочного ремонта, для обеспыливания поверхностей, для устройства конструктивных слоев дорожных одежд.

К приоритетным направлениям деятельности Общества в 2011 году относилось также выполнение дорожно-строительных и генподрядных работ.

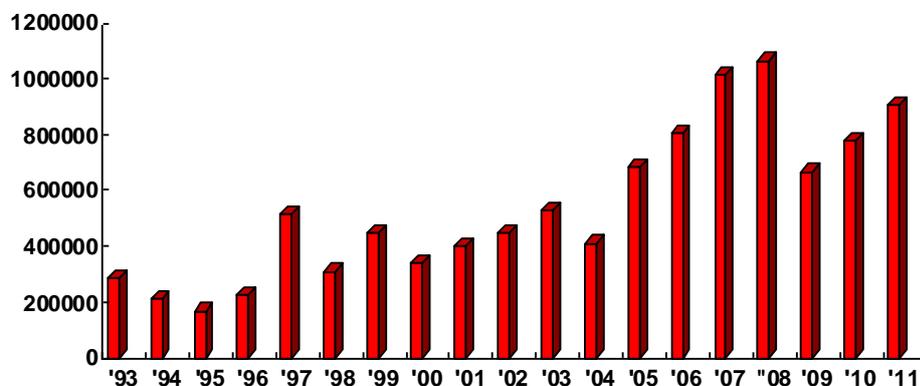
4. Отчет совета директоров ОАО «АБЗ-1» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 г.

Основными видами деятельности Общества в 2011 году являлись производство асфальтобетонных смесей, а также дорожно-строительные работы.

Выручка от продажи асфальтобетона составила 64,7 % в общем объеме продаж. Выпуск асфальтобетонной смеси в 2011 году составил 904 360 тонн (в 2010 г. - 778 775 тонн; в 2009 г. - 677 632 тонны; в 2008 г. - 1 065 444 тонны, в 2007 г. - 1 012 896 тонн) в т.ч.:

Подразделение	2011 год	2010 год	Изменение	
			тонны	%
Производство №1	130 960	141 297	- 10 337	-7,32
Производство №2	240 175	126 816	113 359	89,39
Производство №3	263 186	211 769	51 417	24,28
Производство №4	173 991	178 479	- 4 488	-2,51
Производство №5	0	88 266	- 88 266	-100
Производство №6	96 048	32 148	63 900	198,77
ИТОГО	904 360	778 775	+ 125 585	16,13

Суммарно в период с 1993 по 2011 гг. ОАО «АБЗ-1» произвело 10,25 млн. тонн асфальтобетонной смеси (см. диаграмму).



Выручка от дорожного строительства в 2011 году составила 24,1 % в общем объеме продаж компании. Оценить объем выполненных предприятием работ в натуральных показателях не представляется возможным в силу разнородности таких работ. В течение 2011 года Общество выполняло работы силами субподрядчиков на различных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В течение 2011 г. установка по производству минерального порошка (Производство №2) выпустила 26 239 тонны минерального порошка, которые были использованы при производстве асфальтобетонных смесей. Этот показатель на 0,13% ниже аналогичного показателя 2010 г. (2010 г. – 26 273 тонн).

В течение 2011 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 4 495 тонн эмульсии, что на 33,3% выше аналогичного показателя 2010 г. (2010 г. – 3 373 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

В предшествующие годы доля продаж асфальтобетонной смеси в общем объеме продаж Общества была выше. Для сравнения: в 2003 году она составляла 86%, а в 2002 году – 89%. Сокращение доли продаж асфальтобетонной смеси за 2004-2011 гг. объясняется 3-мя причинами:

- увеличением выручки от иных видов деятельности, прежде всего выполнения дорожно-строительных и генподрядных работ;

- изменением структуры выпуска асфальтобетонной смеси, связанной с увеличением объемов выпуска литых асфальтобетонов и сокращением объемов выпуска традиционных видов асфальтобетонных смесей.

- увеличением количества асфальтовых заводов в городе у конкурирующих организаций, при одновременном снижении объема заказов на рынке.

Валюта баланса Общества по состоянию на «31» декабря 2011 г. составила 2 769,7 млн. рублей.

Чистый убыток Общества по итогам 2011 года составил 6 624 тыс. руб.

В 2011 г крупных инвестиций в производство осуществлено не было.

5. Отчет о расходовании энергетических ресурсов.

В 2011 году общество использовало следующие энергетические ресурсы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во в ед.изм.	Сумма, руб. без НДС
Теплоэнергия (пр1+з/у)	Гкал	146.87	129 488.05
Теплоэнергия (пр2 собственная котельная)	Гкал	5 628.35	
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	10 928.20	34 162 857.86
Газ	тыс. куб. м.	3 408.94	13 643 309.95
Дизтопливо	л	5 354 268.28	114 267 175.09
Печное топливо	тн.	607.05	12 247 136.00
Бензин	л	107 432.26	2 423 934.57
Вода	куб. м.	36.87	4 145 058.05

6. Перспективы развития ОАО «АБЗ-1».

Основными задачами деятельности ОАО «АБЗ-1» в ближайшие годы является увеличение объема выполняемых дорожно-строительных и генподрядных работ, а также увеличение выпуска асфальтобетонных смесей. Достижение этих целей должно позволить Обществу установить четкую ритмичность производственного процесса, обеспечить увеличение доходов и снизить за счет диверсификации деятельности коммерческие риски.

Еще одним направлением расширения масштабов бизнеса является выход ОАО «АБЗ-1» на новые региональные рынки, цель которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как единственного источника финансирования дорожного строительства в городе.

Одновременно ОАО «АБЗ-1» планирует продолжить внедрение (производство и реализацию) новых продуктов и технологий, в частности:

- щебнемастичного асфальта (ЩМА), который обладает повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
- асфальта с антигололедной добавкой «Грикол», который позволяет повысить безопасность движения при отрицательных температурах, а также снизить затраты на зимнее содержание дорог;
- асфальта на основе полимер-битумного вяжущего (ПБВ) и других материалов.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1».

С учетом того, что Общим собранием акционеров ОАО «АБЗ-1» не принимались решения о начислении и выплате дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1», в 2011 году выплата дивидендов по акциям ОАО «АБЗ-1» Обществом не производилась.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «АБЗ-1».

Говоря об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, следует выделить следующие риски:

1) Рост конкуренции.

Рост конкуренции на рынке асфальта Санкт-Петербурга в ближайшие годы будет определяться успехами компаний - участников рынка в реализации интеграционных связей с поставщиками основного сырья для производства асфальта и дорожно-строительными организациями. Ряд конкурентов опережают Общество в реализации планов интеграции либо близки к этому. Дальнейшее отставание может повлечь за собой ухудшение рыночной позиции Компании и повлиять на ее продажи и доходы.

(2) Нестабильность рынка.

Несмотря на поступательное развитие рынка дорожно-строительных работ в последние пять лет ему характерна высокая степень нестабильности. В связи с этим нет гарантий того, что на три-пять ближайших сезонов не придется значительный спад деловой активности в дорожной сфере.

(3) Монополия рынка дорожно-строительных работ

В связи с тем, что практически единственными заказчиками инфраструктурных проектов в городе и области являются власти различных уровней, финансирование со стороны кото-

рых осуществляется с большими задержками, производители асфальта, как и весь дорожно-строительный бизнес, вынуждены работать в кредит. Это приводит к иммобилизации оборотного капитала и, как следствие, к срыву заказов и потере доходов.

(4) Зависимость от поставщиков.

Общая для асфальтобетонных заводов Санкт-Петербурга ориентация на расположенный в Ленинградской области ООО «Киришинефтеоргсинтез» (как на основного поставщика битума) несет в себе опасность возникновения периодических перебоев в поставке данного сырьевого материала, что особенно характерно для окончания сезона. Такие перебои ведут к определенным потерям выпуска основной продукции Общества.

(5) Валютный риск.

В предшествующие годы Общество не несло крупных финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля по отношению к иностранным валютам. Это достигалось, прежде всего, благодаря тому, что задолженность Общества в иностранной валюте носила краткосрочный характер (например, задолженность за поставленные сырьевые материалы) и была небольшой по объему.

Развитие дорожно-строительного бизнеса Общества потребовало значительных инвестиций в импортное оборудование, что привело к появлению значительных сумм долгосрочной (2-4 года) задолженности перед иностранными контрагентами, выраженной в иностранной валюте, и, соответственно, привело к увеличению финансовых потерь Общества из-за колебаний валютных курсов.

Отсутствие у Общества валютной выручки не позволяет напрямую страховать от финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля, а отсутствие временно свободных денежных средств не позволяет использовать механизмы хеджирования валютных рисков.

Учитывая вышеизложенное, в случае заключения долгосрочных (4-5 лет) валютных контрактов на приобретения техники (в виде рассрочки платежа или лизинга), Общество берет на себя значительные валютные риски.

С учетом изложенного на деятельность Общества существенное негативное влияние могут оказать уменьшение объемов и длительные задержки бюджетного финансирования дорожно-строительных работ, выполняемых в Санкт-Петербурге, а также увеличение количества организаций-конкурентов, производящих и реализующих асфальтобетонную смесь на региональном рынке Санкт-Петербурга. Изменения отраслевой ситуации на внешнем рынке не должно отразиться на результатах коммерческой деятельности Общества.

Наступление указанного риска может повлечь уменьшение объемов выпуска основной продукции Общества (асфальтобетонных смесей) и снижение доходов от производственной деятельности организации. Указанные негативные изменения не могут повлечь невозможности исполнения Обществом предусмотренных законодательством и уставом ОАО «АБЗ-1» обязательств по размещенным обыкновенным именованным акциям.

В случае наступления указанных негативных отраслевых изменений ОАО «АБЗ-1» планирует приступить к реализации проектов по выпуску асфальтобетонных смесей за пределами Санкт-Петербурга (используя собственные мобильные асфальтосмесительные установки), а также осуществить мероприятия по сокращению прямых и накладных расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

9. Перечень крупных сделок ОАО «АБЗ-1».

В течение 2011 года Общество заключило следующие сделки, которые в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками:

- 1) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-1-108111 от 29.04.2011 г.

между ОАО «АБЗ-1» (далее – Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор), предусматривающий предоставление Кредитором Заемщику кредита в сумме 800 млн. рублей форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом 800000000 (Восемьсот миллионов) рублей на срок 12 месяцев на финансирование затрат Заемщика по договору субподряда №БН-10-ЗСД/5-АБЗ от 10.03.2011 г. с ОАО «Мостостроительный отряд №19» на следующих условиях:

- Процентная ставка - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
- Плата за открытие кредитной линии – 1 (Один) % от лимита кредитной линии.
- Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2 (Два) % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.
- Плата за досрочный возврат кредита – 2 (два) % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Период, в течение которого погашение производится без уплаты платы - не более 30 дней до плановой даты погашения. Плата взимается кроме случаев, когда задолженность становится срочной к погашению до наступления даты окончательного погашения в сумме выручки, зачисленной по договору субподряда №БН-10-ЗСД/5-АБЗ от 10.03.2011, заключенному с ОАО «Мостостроительный отряд №19».
- Неустойка при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга, процентов и/или платы за пользование лимитом кредитной линии уплачивается с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором, в размере двойной ставки по кредиту.
- Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение или уменьшение размера процентных ставок по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по изменению учетной ставки.
- Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или установление периода времени в течении которого неустойка не взимается..

Решение об одобрении заключения вышеуказанной сделки принято Советом директоров Общества от 25.04.2011 г. (Протокол № 01-04-2011 от 25.04.2011).

2) Договор поручительства № 0162-1-107811-П1 от 16.09.2011 г. между ОАО «АБЗ-1» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор), предусматривающий предоставление Поручителем Кредитору поручительства за исполнение Закрытым акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» (далее – Заемщик) своих обязательств по Договору № 0162-1-107811 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 16.09.2011 года (далее – Кредитный договор № 0162-1-107811), заключенному между Кредитором и Заемщиком.

Кредитным договором № 0162-1-107811 предусматривается предоставление Кредитором Заемщику кредита в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом 1000000000 (один миллиард) рублей на срок 18 месяцев на финансирование производственной программы Заемщика на следующих условиях:

- выдача кредита производится по «01» марта 2012 г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается;
- процентная ставка (процентов годовых) 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудным счетам (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно);
- в случае неисполнения Заемщиком условий о сроках оформления залогов по кредиту Кредитор имеет право увеличить процентную ставку на 2 (два) процентных пункта, начиная с 21 числа месяца, следующего за месяцем невыполнения условия на период до даты, следующей за датой исполнения обязательств в полном объеме;
- плата за открытие кредитной линии в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 (один) процент годовых от свободного остатка лимита.
- плата за досрочный возврат кредита в размере 2 (двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, взимается при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной даты погашения без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается).

Решение об одобрении заключения вышеуказанной сделки (договора поручительства № 0162-1-107811-П1 от 16.09.2011 г.) принято решением Совета директоров Общества от 13.09.2011 г. (Протокол № 01-09-2011 от 13.09.2011).

В течение 2011 года Общество не заключало иных сделок, которые в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками, а также других сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется обязательный порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень сделок ОАО «АБЗ-1», в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2011 года Общество **заключило** следующую сделку, признаваемую в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

№ п/п	Контрагент	№ договора	Дата договора	Условия договора
1	Калинин М.В.	3-6/2011	07.06.2011	Продажа принадлежащего ОАО «АБЗ-1» автотранспортного средства – легкового автомобиля марки Ауди А-6 (гос. номер - В 443 УА 98). Автотранспортное средство продано Калинину М.В. по цене 600 000 рублей (включая НДС).

Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении вышеуказанной сделки: Калинин Михаил Владимирович, являющийся членом Совета директоров ОАО «АБЗ-1». Решение об одобрении заключения вышеуказанной сделки в соответствии со ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято Советом директоров ОАО «АБЗ-1» 05.06.2011 (Протокол № 01-06/2011 от 05.06.2011 г.).

11. Состав Совета директоров ОАО «АБЗ-1».

В период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. Совет директоров ОАО «АБЗ-1» состоял из пяти следующих членов (избранных решениями Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 20.05.2010 (Протокол № 20 от 26.05.2010), от 26.05.2011 г. (Протокол № 21 от 26.05.2011):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Место работы и должность (в отчетный период)
Калинин Владимир Валентинович	1952	Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»
Гребенник Александр Григорьевич	1946	Руководитель дежурной службы ОАО «АБЗ-1»
Калинин Михаил Владимирович	1976	Исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»
Шашкина Любовь Сергеевна	1953	Заместитель главного бухгалтера ОАО «АБЗ-1»
Шемерянкин Владимир Гаврилович	1951	Директор службы безопасности ОАО «АБЗ-1»

Указанные лица являются членами Совета директоров ОАО «АБЗ-1» по настоящее время.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АБЗ-1»:**Гребенник Александр Григорьевич (Председатель Совета директоров ОАО «АБЗ-1»)**

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: 1999 - 2006

Сфера деятельности: руководство работами по производству асфальтобетонной смеси

Должность: Исполнительный директор

Период: 2006 – 2008

Сфера деятельности: руководство технической службой

Должность: Технический директор

Период: 2008 – 2009

Сфера деятельности: руководство отдельными функциями технической службы

Должность: Заместитель технического директора

Период: 2009 - настоящее время

Сфера деятельности: руководство работой дежурной службы

Должность: Руководитель дежурной службы

Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1" не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

В течение 2011 г. Гребенником А. Г. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Калинин Владимир Валентинович (член Совета директоров и Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: 1993 - наст. время

Сфера деятельности: руководство деятельностью ОАО "АБЗ-1"

Должность: Генеральный директор

Владеет 6 594 (шестью тысячами пятистами девяноста четырьмя) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «АБЗ-1». Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО «АБЗ-1»: 18.71 %.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

Является отцом Калинина Михаила Владимировича.

В течение 2011 г. Калининым В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Калинин Михаил Владимирович (член Совета директоров)

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Закрытое акционерное общество "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект"

Период: 1997 - наст. время

Сфера деятельности: руководство деятельностью ЗАО "ПСФ "Балтийский проект"

Должность: Генеральный директор

Организация: Закрытое акционерное общество "Экодор"

Период: 2003 - 2004

Сфера деятельности: руководство деятельностью ЗАО "Экодор"

Должность: Генеральный директор

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: 1998 - 2002

Сфера деятельности: разработка и внедрение новых технологий производства строительных материалов

Должность: технолог

Период: 2002 - 2005

Сфера деятельности: руководство работами по внедрению новых технологий производства строительных материалов

Должность: начальник отдела перспективного развития

Период: 2005 - 2008

Сфера деятельности: руководство работами по технологическому обеспечению производства строительных материалов

Должность: заместитель главного инженера

Период: 2008

Сфера деятельности: руководство работой дирекции проектов ОАО «АБЗ-1»

Должность: директор дирекции проектов

Период: 2008 – настоящее время

Сфера деятельности: руководство работой производственных и иных подразделений ОАО «АБЗ-1»

Должность: исполнительный директор

Владеет 525 (пятистами двадцатью пятью) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «АБЗ-1». Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1": **1.49 %**.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

Является сыном Калинина Владимира Валентиновича.

В течение 2011 г. Калининым М. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Шашкина Любовь Сергеевна (член Совета директоров)

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: с 1997 - по 2009 г.

Сфера деятельности: руководство деятельностью бухгалтерии ОАО "АБЗ-1"

Должность: Главный бухгалтер

Период: с 2010 г. по 29.02.2012 г..

Сфера деятельности: работа в бухгалтерии ОАО "АБЗ-1"

Должность: Заместитель главного бухгалтера ОАО "АБЗ-1"

Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1" не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

В течение 2011 г. Шашкиной Л. С. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1»

Шемерянкин Владимир Гаврилович (член Совета директоров)

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Период: с 2001 по 2008.

Сфера деятельности: Руководство работами по охране объектов имущества ОАО "АБЗ-1", организации делопроизводства, ремонтно-строительными работами для нужд ОАО "АБЗ-1"

Должность: Заместитель Генерального директора по общим вопросам

Период: с 2008 по 2011.

Сфера деятельности: Руководство работой службы безопасности ОАО «АБЗ-1»

Должность: директор службы безопасности ОАО «АБЗ-1»

Долей и акций в уставном капитале (доля обыкновенных акций) ОАО "АБЗ-1" не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Опционов ОАО "АБЗ-1" и его дочернего общества не имеет.

В течение 2011 г. Шемерянкиным В. Г. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

Лица, являющиеся членами совета директоров ОАО «АБЗ-1»:

- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

- не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральным директором Общества является гражданин РФ Калинин Владимир Валентинович.

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1993 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"

Сфера деятельности: руководство деятельностью ОАО "АБЗ-1"

Должность: Генеральный директор

В течение 2011 года владел 6594 (шесть пятьсот девяноста четыре) обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «АБЗ-1».

Доля в уставном капитале ОАО «АБЗ-1»: 18.71 %

Опционов ОАО "АБЗ-1" не имеет.

Долей и акций в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

В течение 2011 г. Калинин В. В. не совершались сделки с акциями ОАО «АБЗ-1».

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров.

Критерием определения размера заработной платы членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в 2011 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей Обществе. Решением Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» от 24.05.2004 (Протокол № 14 от 28.05.2004) установлено ежемесячное вознаграждение

граждение каждому члену Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение им обязанностей члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Общая сумма вознаграждений, начисленных в 2011 году членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», составила 300 000 (триста тысяч) рублей. Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных в 2011 году) членам Совета директоров ОАО «АБЗ-1» (с учетом заработной платы генерального директора ОАО «АБЗ-1» и других членов совета директоров ОАО «АБЗ-1», вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1», а также иных выплат и имущественных предоставлений) составил в 2011 г.: 14 667,6 тыс. рублей.

14. Кодекс корпоративного поведения

ОАО «АБЗ-1» выполняет положения Кодекса корпоративного поведения в той части, которая воспроизводит обязательные к исполнению положения законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов ОАО «АБЗ-1».

15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего годового отчета

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1» от 06.04.2012 г. (Протокол № 1-2012 от 06.04.2012 г.).

ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «АБЗ-1» _____ В. В. КАЛИНИН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОАО «АБЗ-1» _____ А. В. ЕГОРОВА

В данном документе

прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

_____ В. В. КАЛИНИН

Главный бухгалтер ОАО «АБЗ-1»

_____ А. В. ЕГОРОВА

В данном документе
прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

_____ В. В. КАЛИНИН

Главный бухгалтер ОАО «АБЗ-1»

_____ А. В. ЕГОРОВА

В данном документе
прошито и пронумеровано
14 (четырнадцать) листов

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»

_____ В. В. КАЛИНИН

Главный бухгалтер ОАО «АБЗ-1»

_____ А. В. ЕГОРОВА