

Открытое акционерное общество «МОРСТРОЙ»

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «МОРСТРОЙ»
«28» марта 2012 года
(протокол № 6 от 28.03.2012 года)

Утвержден годовым Общим
собранием акционеров
ОАО «МОРСТРОЙ»
«28» апреля 2012 года
(протокол № б/н от 02.05.2012 года)

**ГODOBOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «МОРСТРОЙ» ЗА 2011 ГОД**

на собрании акционеров 28 апреля 2012 г.

**г. Новороссийск
2012 г.**

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Сведения об обществе	3
1.1. Полное фирменное наименование.	3
1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.	3
1.3. Сведения об уставном капитале.	3
1.4. Информация об аудиторском обществе.	3
1.5. Информация о реестродержателе общества.	3
1.6. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.	4
2. Производственная, финансовая и хозяйственная деятельность общества	4
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.	4
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год.	4
2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	4
2.4. Работа с рекламациями заказчиков.	4
2.5. Охрана труда.	5
2.6. Работа с персоналом.	5
2.6.1. Количественный состав и движение персонала.	5
2.6.2. Социальная работа.	5
2.6.3. Организация труда и заработная плата.	6
2.7. Основные показатели деятельности общества за отчетный год.	6
2.7.1. Структура баланса Общества.	6
2.7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.	7
2.7.3. Прибыли и убытки.	7
2.7.4. Показатели рентабельности и оборачиваемости.	8
2.7.5. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.	8
2.7.6. Административные и экономические санкции.	9
2.7.7. Сведения о кредиторской задолженности общества.	9
2.7.8. Сведения о дебиторской задолженности.	9
2.7.9. Совокупные затраты ОАО «МОПСТРОЙ» на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2011 год.	10
2.8. Перспективы развития Общества.	10
3. Корпоративные действия	10
3.1. Количество акций, на которые начисляются дивиденды.	10
3.2. Состав Совета директоров акционерного общества.	10
3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров.	11
3.4. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров.	11
3.5. Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа.	11
3.6. Критерии определения вознаграждения Генеральному директору.	12
3.7. Сведения о филиалах и представительствах.	12
3.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок крупных сделок.	12
3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии общества в других юридических лицах Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	12
3.10. Информация, подлежащая раскрытию.	12
3.11. Аудиторское заключение.	12
3.12. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения.	13

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «МОРСТРОЙ».

Сокращенное: ОАО «МОРСТРОЙ».

Место нахождения и почтовый адрес: 353900, Россия, Краснодарский край г. Новороссийск, ул. Карла Маркса д. 6. тел/факс (8617) 64-35-97

1.2. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.

Постановлением Главы Администрации № 285 от 11.10.1992 года трест «Новороссийскморстрой » преобразован в Открытое акционерное общество «МОРСТРОЙ».

В Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г. Новороссийску 21 июня 2002 года внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1022302382717.

1.3. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 110 920 рублей, который составляется из 11 092 обыкновенных именных акций.

1.4. Информация об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма общество с ограниченной ответственностью «Центр экономической и финансовой информации», сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЭФИ».

Место нахождения: 353900, г. Новороссийск, ул. Конституции, д. 21, офис 7, ИНН: 2315091421, КПП: 231501001, ОГРН 1022302394410.

ООО «ЦЭФИ»- независимая национальная аудиторская компания является корпоративным членом аудиторского объединения НП «Аудиторская Палата России», диплом от 27 ноября 2006 г. за № 2038 в реестре АПР, аккредитованной при Министерстве Финансов РФ Приказ от 29.12.2006 № 574, Свидетельство об аккредитации № 9 от 29.12.2006 г.. Сотрудники ООО «ЦЭФИ» являются членами СРО: аудиторских объединений НП «Аудиторская Палата России», Институт Профессиональных Аудиторов России.

1.5. Информация о реестродержателе общества.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОРСТРОЙ», сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОРСТРОЙ».

Место нахождения: Россия, 353900, Новороссийск, ул. К.Маркса, д.6, ИНН: 2315003175, ОГРН: 022302382717.

Реестр акционеров, а также внутренняя документация ведется в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012г.); с Положением о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30

процентов акций открытого акционерного общества утвержденным Приказом ФСФР РФ № 06-74-ПЗ от 11.07.2006 г.; с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 31 мая 2002г. № 17/ПС «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (в ред. ФК ЦБ РФ от 7 февраля 2003г. № 03-6/ПС).

Реестр акционеров в 2-х экземплярах и документы реестра хранятся в сейфе. Выписки из реестра предоставляются по требованию акционеров.

1.6. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.

Информация об Обществе публикуется в газете «Новороссийский рабочий», издаваемой ООО «Издательство «Новороссийский рабочий».

2. Производственная, финансовая и хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Основным видом производственной деятельности ОАО «МОРСТРОЙ» является предоставление услуг по сдаче в наем помещений и объектов недвижимости со всем комплексом услуг юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, услуги по организации отдыха на базе отдыха. Выручка от продажи продукции, работ, услуг складывается за счет оплаты вышеуказанных услуг, а также внереализационных доходов.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год.

- Увеличение продаж услуг в объеме большем, чем в 2010 году;
- Повышение рентабельности предприятия по основным видам деятельности.

2.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

К основным факторам риска деятельности Общества относятся:

- производственные риски, вызванные ростом затрат, повышением налоговых выплат;
- коммерческие риски из-за снижения спроса на услуги;
- финансовые риски – риски неплатежей, изменения условий взаимоотношений с банками.

Экономические риски обусловлены изменением уровня инфляции, нестабильной ситуацией на финансовых рынках, снижением деловой активности в экономике, несовершенством системы налогообложения. Рост инфляции приводит в первую очередь к увеличению затрат (за счет роста цен на сырье, энергоресурсы и т.д.) Наиболее существенное влияние на деятельность предприятия могут оказать повышение цен на коммунальные услуги.

2.4. Работа с рекламациями заказчиков.

В 2011 году рекламаций от Заказчиков по оказанным услугам не поступало. Услуги оказывались в соответствии с договорными обязательствами.

Изменения и дополнения в договора вносились на основе дополнительных соглашений заключенных с Заказчиком.

2.5. Охрана труда.

Во исполнении действующего законодательства по охране труда в РФ в ОАО «МОРСТРОЙ» проводилась работа по улучшению и оздоровлению условий труда.

Задача обеспечения безопасных условий труда состоит в приведении основных факторов производственной среды (микроклимат, освещенность рабочего места и т.п.) в соответствие с нормативными (оптимальными или допустимыми) значениями согласно гигиеническим требованиям «Руководство Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», (утв. Роспотребнадзором 29.07.2005 г).

В целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и опасных производственных факторов на предприятии проведена аттестация 36 рабочих мест.

По результатам аттестации рабочих мест была разработана программа улучшения освещенности и микроклимата рабочих мест:

- старые светильники заменены на современные, обеспечивающие освещение рабочих мест с параметрами, соответствующими нормативам;
- приобретены ионизаторы воздуха во все кабинеты;
- проведено лабораторное исследование показателей производственной среды.

Программа по оздоровлению условий труда позволяет утверждать, что условия труда улучшились по сравнению с 2010 годом.

В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний приобретены спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) по действующим нормам бесплатной выдачи.

В соответствии с действующим законодательством сотрудники, при наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, получали бесплатно молоко, мыло.

В течение 2011 года проводилось обучение работников и проверка знаний по охране труда в НОУ Учебный комбинат «Всесоюзная школа».

Для пропаганды охраны труда на предприятии приобретены плакаты по охране труда и пожаробезопасности, а также методическая литература.

Для оказания первой доврачебной медицинской помощи приобретены медикаменты и укомплектованы аптечки. С целью оздоровления работников был проведен медосмотр.

Разрабатываются и внедряются инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.

Большое внимание руководство общества уделяет поддержанию противопожарного режима в здании, проведению противопожарных мероприятий – приобретается противопожарный инвентарь, реконструирована система аварийного освещения.

2.6. Работа с персоналом.

2.6.1. Количественный состав и движение персонала.

По состоянию на 31.12.2011 г. штатная численность работников Общества составила 32 шт.ед.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2012г. составила 38 человек.

2.6.2. Социальная работа.

Сотрудникам Общества выплачены единовременные пособия на рождение ребёнка.

Обществом оказана материальная помощь уволившимся из Общества пенсионерам. В соответствии с Положением об оплате труда в 2011г выплачивалась материальная помощь сотрудникам.

Ко Дню Победы было организовано поздравление ветеранов ВОВ, которым была оказана материальная помощь.

2.6.3. Организация труда и заработная плата.

Оплата труда работников Общества производится за фактически отработанное время по должностным окладам. Должностной оклад руководителей, специалистов и служащих устанавливается с учетом образования, профессиональных и теоретических знаний, практических навыков, содержания должностных обязанностей, уровня ответственности работника.

2.7. Основные показатели деятельности общества за отчетный год.

2.7.1. Структура баланса Общества.

Структура баланса Общества, изменение показателей в натуральном и процентном соотношении на начало и конец 2011 года.

Статьи баланса	Балансовая оценка		Изменение	
	01.01.2011	31.12.2011	тыс.руб.	%
	тыс.руб.	тыс.руб.		
1	2	3	(3)-(2)	(3)/(2)
Валюта баланса, в т.ч.,	24371	27660	3289	113,5%
I. Внеоборотные активы	18273	22864	4591	125,1%
Нематериальные активы				
Основные средства	18198	22169	3971	121,8%
Незавершенное строительство	75	695	620	926,7%
II. Оборотные активы	6098	4796	-1302	78,6%
Запасы	1360	1665	305	122,4%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1591	1432	-159	90,0%
Прочие оборотные активы	37	31	-6	83,9%
Денежные средства	3110	1668	-1442	53,6%
III. Капитал и резервы	23267	26733	3466	114,9%
Уставный капитал	111	111	-	-
Добавочный капитал	3863	3863	-	-
Резервный капитал	28	28	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19265	22731	3466	118,0%
IV. Долгосрочные обязательства	-	-	-	
V. Краткосрочные обязательства	1104	927	-177	84,00%
Кредиторская задолженность, в том числе:	1104	927	-177	84,00%

Статьи баланса	Балансовая оценка		Изменение	
	01.01.2011	31.12.2011	тыс.руб.	%
	тыс.руб.	тыс.руб.		
поставщики и подрядчики	24	59	35	245,8%
задолженность перед персоналом организации	274	262	-12	95,6%
задолженность по налогам и сборам	237	477	240	201,3%
прочие кредиторы	190	68	-122	35,8%

2.7.2. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.

Наименование показателя	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов эмитента (тыс.руб.)	23267,00	26733,00
Оборачиваемость активов, раз	1,2	0,9
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-
Производительность труда, тыс. руб./чел	642,62	614,77

Стоимость чистых активов Общества представляет денежную оценку его имущества. По сравнению с 2010 годом за 2011 год денежная оценка имущества Общества существенно выросла в 1,15 раза в связи с ростом нераспределенной чистой прибыли.

За анализируемые периоды дивиденды не выплачивались, поэтому показатель «Доля дивидендов в прибыли» не рассчитывается.

Показатель «Производительность труда» характеризует эффективность финансово-хозяйственной деятельности и показывает величину выручки от реализации, которая приходится на одного работника.

2.7.3. Прибыли и убытки.

Показатель	2011г., тыс.руб.	2010г., тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
1	2	3	(2)-(3)	(2)/(3)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе	21517	25062	-3545	85,6%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг, в том числе	17581	22494	-4913	78,2%
Валовая прибыль	3936	2568	1368	153,3%
Управленческие расходы	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	3936	2568	1368	153,5%
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-
Прочие доходы	144	281	-137	51,2%
Прочие расходы	614	833	-219	73,7%

Показатель	2011г., тыс.руб.	2010г., тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
1	2	3	(2)-(3)	(2)/(3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3466	2016	1450	171,9%

Анализ динамики основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность Общества за последние 2 отчетных периода (2010-2011гг) подтверждает положительную динамику развития.

Чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза.

Прибыль текущего 2011 года в сумме 3466 тыс. руб. может быть распределена на специальные фонды.

1. Фонд потребления - 466 тыс. руб.
в т.ч.:
 - на материальную помощь - 100 тыс.руб.
 - на спонсорскую помощь - 50 тыс.руб.
 - на премии, выплаты по договору дарения - 160 тыс.руб.
 - на прочие выплаты - 156 тыс.руб.
2. Фонд развития производства, пополнение основных средств - 3000 тыс. руб.

2.7.4. Показатели рентабельность и оборачиваемости.

Наименование показателя	2010 год	2011 год
Рентабельность собственного капитала, %	8,00	15,00
Рентабельность активов, %	8,00	13,00
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,00	16,00
Рентабельность продукции (продаж), %	24,00	19,00

Показатели рентабельности собственного капитала, активов и чистой прибыли в 2011 году выше аналогичных показателей за 2010 год. Это говорит о высоком уровне доходности вложений собственника в активы и положительной эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Показатель «Рентабельности продукции (продаж)» в 2011 и 2010 году имеет близкие значения. В 2011 году данный показатель, несмотря на небольшое снижение, остается высоким, что является подтверждением стабильности деятельности.

Непокрытых убытков в 2011 и 2010 году у Общества не было.

2.7.5. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№ п/п	Вид налога	тыс. руб.		
		Начислено за 2011г.	Уплачено за 2011г.	Задолженность
1	Земельный налог (сч.68/14)	608,7	582,3	-152,1
2	Водный налог (сч.68/15)	0,8	0,4	-
3	Арендная плата за землю (сч.68/5)	10,7	9,3	3,0
4	Налог с владельцев транспортных средств (сч.68/12)	14,1	14,1	-3,5
5	НДФЛ (сч.68/1)	828,5	819,5	-73,9
6	Плата за негативное воздействие на окр.	38,2	58,0	-7,8

7	среду (сч.68/41) Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (страх. часть) (сч.69/21)	1615,1	1523,0	-149,1
8	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (накоп. часть) (сч.69/22)	66,6	69,6	-6,9
9	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (федер.фонд) (сч.68/41)	200,5	181,9	-18,6
10	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (территор. фонд) (сч.69/42)	129,3	117,4	-12,0
11	Взносы на случай временной нетрудоспособности(сч.69/31)	157,8	128,6	65,6
12	Взносы от несчастных случаев(сч.69/11)	32,7	31,3	-2,9
	ИТОГО:	3703,0	3535,4	358,2

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 358,2 тыс. рублей. Налоговых санкций нет. В течение отчетного года не выявлено нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов.

2.7.5. Административные и экономические санкции.

Административных и экономических санкций в 2011 году не было.

2.7.7. Сведения о кредиторской задолженности общества.

тыс. руб.			
№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность (краткосрочная), в т.ч.	1104	927
1.1.	Поставщики и подрядчики	26	59
1.2.	Задолженность перед персоналом организации	274	262
1.3.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	68	190
1.4.	Задолженность по налогам и сборам	477	237
1.5.	Прочие кредиторы	259	179

Снижение кредиторской задолженности на 177 тыс.рублей на 31.12.2011г обусловлено снижением задолженности по налогам сборам и по прочим кредиторам при росте кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам .

2.7.8. Сведения о дебиторской задолженности.

тыс. руб.			
№	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	1591	1432
1.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	78	139
1.2.	Авансы выданные	1339	1152
1.3.	Прочая	174	141

Снижение дебиторской задолженности по авансам выданным произошло главным образом за счет уменьшения авансов и за счет сокращения сроков поставок материалов (работ, услуг).

2.7.9. Совокупные затраты ОАО «МОРСТРОЙ» на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2011 год.

Месяцы	Электроэнергия, кВт ч		Природный газ, м3		Теплоэнергия, Гкал		Бензин, л	
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
январь	14980	75400	2800	10877	41,6	57258	570	14461
февраль	16181	81243	2700	10461	37,9	52183	570	14633
март	16185	83133	2700	10474	30,9	42555	887	22047
апрель	18090	88318	2700	10468	20,2	27838	860	21805
май	17395	52921	300	1167	---	---	665	17188
июнь	37139	136680	---	--	---	---	740	19500
июль	53469	219815	810	3309	---	---	769	20354
август	58352	240252	---	---	---	---	783	20923
сентябрь	34227	144257	---	---	---	---	550	14785
октябрь	16322	70082	1200	4714	10,8	14882	570	15524
ноябрь	17874	77449	1960	7657	33,8	46489	598	16464
декабрь	19159	81561	2020	7900	33,3	45856	865	23852
ИТОГО	319 373	1351111	17190	67027	208,5	287061	8427	221536

2.8. Перспективы развития Общества

В 2012 году обществу предстоит решать следующие производственные и финансово-экономические задачи:

1. Осуществлять реализацию ряда мероприятий, направленных на улучшение технико-экономических показателей работы Общества.
2. Увеличение доли на рынке оказания услуг путем предоставления широкого спектра услуг.
3. Обеспечить выполнение основных направлений технического развития в 2012 году.

3. Корпоративные действия

3.1. Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

Уставной капитал на 31.12.2011 составляет 110 920 руб., который составляется из 11 092 обыкновенных именных акций.

На годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 29 апреля 2011 года, принято решение о невыплате дивидендов по итогам 2010 года.

3.2. Состав Совета директоров акционерного общества.

На отчетно-выборном собрании акционеров, проведенном 29 апреля 2011 года был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Заярский Виктор Никитович** (1936 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «МОРСТРОЙ», акций нет.
2. **Романченко Елена Викторовна** (1958 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, генеральный директор ОАО «МОРСТРОЙ», доля участия в

уставном капитале акционерного общества – 39,54 %; доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 39,54 %.

В 2011 году продано 20 акций (договор купли продажи от 14.03.2011).

3. **Романченко Владимир Иванович** (1960 года рождения, образование высшее), Председатель Совета директоров, доля участия в уставном капитале акционерного общества – 57,66 %; доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 57,66 %.
4. **Кокадей Егор Григорьевич**, (1946 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, акций нет.
5. **Романченко Андрей Владимирович** (1985 года рождения, образование высшее), член Совета директоров, ведущий экономист по финансовой работе, акций нет.

3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров.

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров.
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 2011 года.
3. Вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

3.4. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также имущественные предоставления ОАО «МОРСТРОЙ» за 2011 г. членам Совета директоров не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в данном финансовом году отсутствуют.

3.5. Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа.

Лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа, является Генеральный директор – Романченко Елена Викторовна.

Романченко Елена Викторовна занимает должность Генерального директора ОАО «МОРСТРОЙ» с 1998 года. Родилась 01 сентября 1958 г. в с. Кубань Кавказского района Краснодарского края. В 1980 году окончила Кубанский государственный университет по специальности «Планирование промышленности». В 1996 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

3.6. Критерии определения вознаграждения Генеральному директору.

Критерием определения размера вознаграждения единоличному Исполнительному органу общества – Генеральному директору является Трудовой договор № б/н от 30 апреля 2009 года. Генеральный директор получает заработную плату согласно штатному расписанию.

3.7. Сведения о филиалах Общества.

Филиалы и представительства общества – отсутствуют.

3.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок крупных сделок.

Указанные сделки не имели места.

3.9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки не имели места.

3.10. Информация, подлежащая раскрытию.

Согласно Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз/н (ред. от 20.07.2010 г.) «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Приказа № 11-46/ПЗ-4 от 04.10.2011 «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» по состоянию на 31.12.2011 г. информация, подлежащая раскрытию, согласно вышеупомянутых приказов размещена в сети Интернет на сайте www.morstroy.ru, а со 02.03.2012 г. на сайте www.krayinfo.ru и в ленте Новостей информационного агентства АК & М.

Отчет акционерного общества, осуществляющего самостоятельное ведение реестра владельцев ценных бумаг, согласно Письма от 11.02.2010 № 10- ВМ – 02/2620 Федеральной службы по финансовым рынкам, направлен в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе.

3.11. Аудиторское заключение.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год. Аудиторская фирма ООО «ЦЭФИ» заключила, что проверенная бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации. Структура баланса признана удовлетворительной, а предприятие – платежеспособным.

3.12. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Общество следует основным положениям и принципам Кодекса корпоративного поведения:

1. Акционерам обеспечена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

2. Обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов общества.

4. Генеральный директор Общества имеет возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, он подотчетен Совету директоров общества и его акционерам.

5. Предусмотрено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

6. Обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Е.В. Романченко

Главный бухгалтер

В.Н. Кокадей