

УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
ОАО «МЕДСТЕКЛО»
Протокол № 01/12 от 25.06.2012 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «МЕДСТЕКЛО»
Протокол № 03/12 от 23.05.2012 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества
«МЕДСТЕКЛО»
за 2011 год

Генеральный директор

В.О. Крыжановский

Главный бухгалтер

Л.А. Головина



г. Клин Московской области

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «МЕДСТЕКЛО».

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: 50:03:00068

Дата государственной регистрации: 31.12.1998 года

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество - Московская область.

ОАО «МЕДСТЕКЛО» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области 3 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1025002586751, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 010762732

Местонахождение: 141607, Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 20;

Почтовый адрес: 141607, Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 20;

Телефон: (496-24) 5-05-29, 5-03-06; Факс: (496-24) 2-40-11;

E-mail: medsteclo@mail.ru

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.oao-medsteclo.narod.ru/>

Основной вид деятельности ОАО «МЕДСТЕКЛО» производство и реализация изделий из стекла медицинского и другого назначения (ОКВЭД 26.1.).

В перечень стратегических акционерных обществ не включено.

ОАО «МЕДСТЕКЛО» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ОАО «МЕДСТЕКЛО» на 1 мая 2012 г.- 406 человек.

Сведения о регистраторе

Реестродержатель Общества - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Полное наименование:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

Адрес: 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2.

Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д. 12, строение 2.

Телефон: (495) 994-72-75,(76).

Адрес страницы сети интернет: www.parity.ru

Размер уставного капитала ОАО «МЕДСТЕКЛО»:

Уставный капитал составляет 65 320,00 (Шестьдесят пять тысяч триста двадцать) рублей.

Общее количество акций – 65 320, в том числе обыкновенных – 48 990 с номинальной стоимостью 1 руб. за 1 акцию и привилегированных - 16 330 с номинальной стоимостью 1 руб. за 1 акцию.

Код государственной регистрации выпуска акций № 48-1П-1584 от 14.06.1995г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 25,5% (16657 акций), по обыкновенным акциям – 34%, по привилегированным – 0%.

Сведения об акционерах Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %.

Всего акционеров ОАО «МЕДСТЕКЛО»- 2505 (из них юридических лиц-5, физических лиц-2500)

Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 2 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 2 процентами обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких

лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала или не менее 20 процентами их обыкновенных акций

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом доверительный управляющий – 25,5% акций- 16 657 акций.

ЗАО «КЛИНСТЕК» - 37,5% акций- 24 505 акций.

Карпов Альберт Витальевич -2 430 обыкновенных акций (3,7 %).

Уставный капитал ОАО «МЕДСТЕКЛО» оплачен полностью.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»;

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 35, офис 404;

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров (протокол № 01/11) состоялось 15 июля 2011 г. с повесткой дня:

1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2010 год.
2. О дивидендах по акциям по итогам деятельности Общества за 2010 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «МЕДСТЕКЛО».

Внеочередных общих собраний в 2011 году не проводилось.

3. Сведения о совете директоров

В ОАО «МЕДСТЕКЛО» действует Положение о Совете директоров (утверждено Общим собранием акционеров 24 мая 2010 года - Протокол № 09/10 от 24.05.2010 г.).

Положения о вознаграждении членов совета директоров в Обществе нет.

Состав совета директоров

Всего 7 членов совета директоров

Председатель совета директоров ОАО «МЕДСТЕКЛО»

1. Курашов Александр Николаевич (1967 года рождения).

Сведения об образовании: среднее специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Генеральный директор ООО «КЛИНМЕДСТЕКЛО», директор по контролю и развитию ОАО «МЕДСТЕКЛО».

Владеет акциями Общества: 5 штук обыкновенных именных акций, 267 штук привилегированных именных акций.

Члены Совета директоров ОАО «МЕДСТЕКЛО»

2. Курашов Алексей Николаевич (1976 года рождения).

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Преподаватель кафедры правоведения юридического факультета Государственного университета по землеустройству.

Акций Общества не имеет.

3. Щербаков Григорий Яковлевич (1966 года рождения).

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: начальник научно-технического управления ОАО «Биопрепарат».

Акций Общества не имеет.

4. Колесников Владимир Николаевич (1957 года рождения).

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Консультант Аппарата Правительства Российской Федерации, Генеральный директор ОАО «Биопрепарат».

Акция Общества не имеет.

5. Евстигнеев Валентин Иванович (1945 года рождения).

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: первый заместитель генерального директора ОАО «Биопрепарат».

Акция Общества не имеет.

6. Гайнев Ильсур Назлович (1972 года рождения).

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: генеральный директор ООО «Фарм-Проект М».

Акция Общества не имеет.

7. Крыжановский Владимир Оттович (1949 года рождения).

Сведения об образовании: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «МЕДСТЕКЛО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Генеральный директор ОАО «МЕДСТЕКЛО».

Акция Общества не имеет.

Специализированных комитетов (наблюдательного совета) при совете директоров нет.

Информация о проведении заседаний совета директоров.

В период с 15 июля 2011 года проведено 2 заседания

Протокол № 01/12 от 03.02.2012 г. принято решение о созыве годового общего собрания ОАО «МЕДСТЕКЛО» по итогам 2011 года.

Протокол № 02/12 от 20.03.2012 г. принято решение о выделении административно-офисных и производственных помещений в объединенном здании производственных помещений Общества.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии -3:

1. Абрамова Маргарита Вячеславовна
2. Курилова Жанна Вячеславовна – аудитор ОАО «МЕДСТЕКЛО».
3. Матюшечкина Татьяна Анатольевна-ведущий специалист Аппарата при руководстве ОАО «Биопрепарат».

Вознаграждение за 2011 год членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе

Едиличный исполнительный орган – Генеральный директор

Крыжановский Владимир Оттович назначен Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 01.06.2010 протокол № 21/10. Трудовой договор от 01.06.2010 заключен с Генеральным директором сроком на пять лет.

Акций Общества не имеет.

Положения о вознаграждении генерального директора в Обществе нет.

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в отрасли- 120 лет. (ОАО «МЕДСТЕКЛО» создано в процессе приватизации Клинского ордена «Знак Почета» стекольного завода в 1992 году).

Основные конкуренты Общества: Туймазинский завод медицинского стекла, Китайские предприятия.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества- 25%.

7. Основные направления развития акционерного общества

Краткосрочная программа:

1. Приобретение импортного оборудования для выработки флаконов на вертикальных машинах.
2. Внедрение канальной выработки стеклотрубки фирмы «Оливетта» (Италия).
3. Получение газообразного кислорода с использованием установки фирмы ООО «Провита», что позволит отказаться от закупок жидкого кислорода.
4. Переход на палетную упаковку продукции.
5. Механизация погрузки и перевозки стеклотрубки для изготовления флаконов.
6. Изготовление и установка дробилки для переработки отходов в месте выработки стеклотрубки.
7. Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции.

8. Структура акционерного общества

Информация об участии ОАО «МЕДСТЕКЛО» в коммерческих организациях.

ОАО «МЕДСТЕКЛО» является учредителем и имеет доли в следующих организациях,

(структура краткосрочных финансовых вложений – статья 1240 Баланса) руб.:

Наименование	Финансовые вложения	Балансовая стоимость	%	Кол-во	Номинальная стоимость	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года
ЗАО «Клин-Стеклотара»	Паи и акции	30000,00	30% УК	30 шт.	30000,00	30000,00	30000,00
ЗАО «Аптека Клинфарма»	Акции	1500,00		15 шт.	1500,00	1500,00	1500,00
ОАО «Биопрепарат»	Акции	375000,00		150 шт.	3 750 000,00 (до деноминации)	375000,00	375000,00
ЗАО УК «Медстекло»	Акции	51839250,00		69119 шт.	51839250,00	51839250,00	51839250,00

Дивиденды в 2011 году ОАО «МЕДСТЕКЛО» не получало.

Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в дочерние и прочие общества) (статья 1150 Баланса)

В 2011 году ОАО «МЕДСТЕКЛО» на основании протокола № 01/11 заседания Совета директоров ОАО «МЕДСТЕКЛО» вынесло решение о создании хозяйственного Общества ООО «ОК «Белозерки» и оплате уставного капитала ООО «ОК «Белозерки» путем внесения имущества и утверждения цены имущества, вносимого в уставный капитал ООО «ОК «Белозерки». На основании акта приема-передачи недвижимого имущества от 01 марта 2011 года в УК ООО «ОК «Белозерки» передано имущество на сумму 101 128 203,00 рублей.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год отражает достоверно финансовое положение ОАО «МЕДСТЕКЛО» по состоянию на 31 декабря 2011 года, что подтверждается аудиторским заключением ЗАО «Группа Финансы» от 29.03.2012.

10. Информация о крупных сделках

В отчетном году крупные сделки не заключались.

11. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

12. Информация о распределении прибыли

В 4 квартале 2011 года дивиденды начислялись в сумме - 653 200 рублей, выплачено - 68 992 рубля. В 1 квартале 2012 года дивиденды не начислялись, выплачено - 151 587 рублей.

ОАО «МЕДСТЕКЛО» планирует направить в 2012 году на выплату дивидендов - 163,3 тыс. руб.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки.

В 2011 году ОАО «МЕДСТЕКЛО» не получало никаких субсидий от государства.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца и ответчика

Наименование контрагента и его статус (истец/ответчик)	Предмет иска	Сумма по иску (руб.)	Предполагаемое решение суда
ООО «Дизайн Бюро «Котси» (ответчик)	Взыскание задолженности по договору аренды	107 223,94	в АСМО назначено на 13.06.2012
ИП Алиев Т.В. (ответчик)	Взыскание задолженности по договору аренды	11 780 895,75	03.04.2012 АСМО Решение о взыскании 11 780 895,75, Апелляцион. жалоба будет рассматриваться в 10 ААС- 25.06.2012
ИП Касумов И.М.(ответчик)	Расторжение договора аренды		В АСМО 06.06.12
ИФНС по г. Клину (ответчик)	Признание недействительным решения налогового органа (по выездной проверке)	41 млн.	АСМО 12 апреля, след. Заседание- 23 мая 2012
ЗАО «Клин-Стеклотара» (ответчик)	О признании недействительным изменений к дог. Аренды и взыскании задолженности	Всего 37 млн.	По второму кругу с 07.03.2011 В АСМО Предварит. Заседание 30.05.2012
Администрация по Клинскому муницип. Району (ответчик)	О выкупе земельного участка по 2,5% кадастровой стоимости		В АСМО след. Суд. Заседание 21.05.12
ОАО «Биохимик» г. Саранск (ответчик)	Взыскание задолженности и пени по договору поставки продукции	470 189	Предварит. Суд. Заседание в Арб. Суде Республики Мордовия 14.06.2012

Наименование контрагента и его статус (истец/ответчик)	Предмет иска	Сумма по иску (руб.)	Предполагаемое решение суда
ФСФР России в ЦФО (истец)	Адм. взыскания за нарушение порядка проведения собрания 15.07.2011 г.(3 дела)	Штраф по 500 000 * 3	29.05.2012 В Арб. Суде г. Москвы
Газпром Межрегионгаз Москва (истец)	Взыскание задолженности	33 млн.	Суд. Заседание 28.06.12
Газпром Межрегионгаз Москва (истец)	Взыскание задолженности	48 млн.	в 1 инстанции иск удовлетворен 27.03.12 - решение вступило в зак.силу
Минимущество (истец)	Взыскание задолженности за аренду земли	4 143 872,46	в 1 инстанции иск удовлетворен полностью 15 апреля – в 10 ААС
Минимущество (истец)	Взыскание задолженности за аренду земли	1 381 290,82	АСМО 15.06.2012
Газпром Москва (истец)	Взыскание задолженности	29 млн.	В 1 инстанции (АСМО) 27.02.2012 г. Иск удовлетворен. Подана апелляционная жалоба
Минимущество (истец)	Взыскание задолженности за аренду земли	1 381 290,82	В АСМО 11.04.2012 г.-резолют. Часть решения-иск удовлетворить
ЗАО Клин – Стеклотара» (истец)	Взыскание ущерба в связи с удержанием имущества	8 328 955,00	АСМО 05.03.12 г. В иске отказано.
ИП Матвеев С.Д. (истец)	- % за пользование чужими ден. Средствами по делу о выкупе акций	2 830 829,49	05.04.2012 АСМО
ЗАО Водоканал (истец)	Взыскание задолженности	6 180 322,73	В 1 инстанции (АСМО) 27.02.2012 г. Иск удовлетворен. Апелляционная жалоба в 10 ААС- 28.06.2012
Матвеев С.Д.(истец)	Об обязанности выкупить акции	15 млн. руб.	Исполнительное производство
Матвеев С.Д.(истец) К ОАО «МЕДСТЕКЛО», и ОАО «ЦМД»	Взыскание суммы за переданные акции	699 200 руб.	В АСМО 05.06.2012
ООО «Поли-Прайм» (истец)	Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)	Ден. Требования в сумме более ста млн. руб	В АСМО-18 мая 2012

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

В отношении ОАО «МЕДСТЕКЛО» в 2011 году не было поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Генеральный директор

Крыжановский В.О.

Главный бухгалтер

Головина Л.А.

«18» мая 2012 года