

*Утвержден Годовым общим собранием акционеров
АО «СИЗАКОР»
18 июня 2015 г.
Протокол № 1 от «18» июня 2015 г.*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СИЗАКОР» ЗА 2014 год

Акционерное общество «СИЗАКОР» (АО «СИЗАКОР») зарегистрировано в Едином государственном Реестре юридических лиц 27.11.2014 года за основным государственным регистрационным номером **1149102097473**.

Место нахождения Общества: **295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155.**

ИНН: **9102047903.**

Уставный капитал Общества составляет **64 895 251, 3182 руб.**

Уставный капитал состоит из **88 183 080** обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет **0,735915 руб.**

1) Положение акционерного общества в отрасли.

Отраслевая принадлежность эмитента определяется в соответствии с ОКВЭД следующими видами деятельности: 25.21, 25.22, 51.70, 45.33, 51.15, 51.18, 51.19, 51.47, 51.53, 52.12, 52.48, 52.61, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.10, 71.33, 71.34, 45.21. На протяжении последних лет, по сравнению с периодом своего прежнего функционирования, масштаб деятельности АО «СИЗАКОР» и его возможности существенно снизились. Положение АО «СИЗАКОР» в отрасли не существенное, при том, что возможности позволяют осуществлять выпуск большего объема продукции. Рост возможностей АО «СИЗАКОР» объективно ограничен.

2) Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности АО «СИЗАКОР» являются: производство труб и фитингов из полиэтилена для водоснабжения, орошения и канализации; сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

3) Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности отражены в годовой бухгалтерской отчетности.

4) Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Электроэнергия (потребление за декабрь 14) – 76585 квт.ч (в натуральном выражении), 273889 руб. без учета НДС (в денежном выражении); газ (потребление за декабрь) - 2,642 тыс. м.куб., 18216,43 руб. без учета НДС, бензин автомобильный - 183 л., 6026 руб. без учета НДС, дизельное топливо - 71 л., 2071 руб. без учета НДС.

5) Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития Общества непосредственно связаны с экономической ситуацией в Республике Крым, так как от финансовых возможностей субъектов экономической деятельности Республики Крым, в том числе, зависит производственная активность и финансовый результат Общества.

В планах Общества:

расширение производства полиэтиленовых труб, за счет дополнительного выпуска труб диаметром 125,128 миллиметров;

восстановление производства полипропиленовых труб, в том числе полипропиленовых труб с армированием диаметром 16,20,25,32 миллиметров; ,

снижение себестоимости продукции за счет наладки производства собственной гранулы;

расширения рынка сбыта за счет поиска новых клиентов.

б) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам деятельности Общества в отчетном году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются: высокая стоимость сырья, нестабильность цен, отсутствие нормального транспортного сообщения с другими регионами, зависимость от законодательных и экономических ограничений, а также нестабильная экономическая ситуация в Республике Крым.

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 одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Категория сделки: иная сделка, на совершение которой в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Вид и предмет сделки: Договор поставки сырья.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар (гранулу вторичную ПЭНД, ПЭВД, гранулу-стрейч) а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМЭКОПРОДУКТ»; Покупатель - эмитент.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 000 000 руб., что составляет 2.62 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 июня. 2014 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 76 млн. 408 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2014 г.

Дата совершения сделки: 01.07.2014.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Наблюдательным советом эмитента 30.06.2014 г., Протокол № 30 заседания Наблюдательного совета, составлен 30.06.2014.

2. Категория сделки: иная сделка, на совершение которой в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Вид и предмет сделки: Договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает в собственность Заемщику деньги в размере 49 000,00 (сорок девять тысяч) гривен, а Заемщик обязуется возвратить Займодателю такую же сумму денег (сумму займа).

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик – Мокрогуз Захарий Петрович (паспорт серия ЕС № 704750 выданный Железнодорожным РО Симферопольского ГУ ГУ МВД Украины в Крыму 14 августа 1998 года) ; Займодавец - эмитент.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 49 000 руб., что составляет 0,06 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 июня. 2014 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 76 млн. 408 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2014 г.

Дата совершения сделки: 17.03.2014 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Наблюдательным советом эмитента 20.03.2014 г., Протокол № 8 заседания Наблюдательного совета, составлен 20.03.2014.

3. Категория сделки: иная сделка, на совершение которой в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору с ООО «Картли» № ПЭ-264/14 от 20.08.2014 г. .

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар — полиэтилен РЕ6948С в количестве 10 тонн, а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Срок исполнения обязательств по сделке: октябрь 2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик– Общество с ограниченной ответственностью «КАРТЛИ» (ОГРН 1101690059525,); Покупатель - эмитент.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 970 000 руб., что составляет 1,27 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 июня. 2014 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 76 млн. 408 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2014 г.

Дата совершения сделки: 20 октября 2014.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Наблюдательным советом эмитента 20.10.2014 г., Протокол № 35 заседания Наблюдательного совета, составлен 20.10.2014.

4. Категория сделки: иная сделка, на совершение которой в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору поставки сырья от 01.06.2014 г. об установлении цены за 1 (одну) тонну сырья в размере 43 000 рублей.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар (гранулу вторичную ПЭНД, ПЭВД, гранулу-стрейч) а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31 декабря 2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поставщик– Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМЭКОПРОДУКТ»; Покупатель - эмитент.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 000 000 руб., что составляет 2,62 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30 июня. 2014 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 76 млн. 408 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2014 г.

Дата совершения сделки: 20.10.2014.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Наблюдательным советом эмитента 20.10.2014 г., Протокол № 36 заседания Наблюдательного совета, составлен 20.10.2014.

9) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом совершено не было.

10) Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Квашилава Ладно Нодариевич

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **2010 – 2011**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Начальник отдела по корпоративным правам**

Период: **2011 – 2014**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Заместитель начальника Управления делами - Начальник отдела по корпоративным правам**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ОАО «МИПП – НПО «Пластик»**

Сфера деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Должность: **Менеджер по корпоративным вопросам (по совместительству)**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ЗАО «ЛИРАЛЬ-ЛОЖИСТИК»**

Сфера деятельности: **Сдача внаем собственного недвижимого имущества**

Должность: **Менеджер по корпоративным вопросам (по совместительству)**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ЗАО «Лираль-индустрия пластмасс»**

Сфера деятельности: **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**

Должность: **Менеджер по корпоративным вопросам (по совместительству)**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ЗАО «Мельников Плаза»**

Сфера деятельности: **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**

Должность: **Менеджер по корпоративным вопросам (по совместительству)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей внутри организации **не имеет**

Ким Анжела Владимировна

Год рождения: **1966**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **2010 - 2010**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Заместитель Председателя Правления (Директора)**

Период: **2010 - 2011**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Первый Заместитель Председателя Правления (Директора)**

Период: **2011 - 2011**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Вице-президент**

Период: **2012 - 2014**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Вице-президент – Начальник управления делами**

Период: **2010 – 2010**

Организация: **ООО «СЕРВИС-ПЛАСТИК»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Советник (по совместительству)**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ОАО «НПО «Пластик»**

Сфера деятельности: **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**

Должность: **Заместитель Генерального директора (по совместительству)**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ООО ЧОП «ЛИРАЛЬ-ОХРАНА»**

Сфера деятельности: **Проведение расследований и обеспечение безопасности**

Должность: **Советник (по совместительству)**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ООО «ОТК 50»**

Сфера деятельности: **Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей внутри организации **не имеет**

Лави Янр

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **2010 - 2014**

Организация: **ОАО «НПО «Пластик».**

Сфера деятельности: **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **2010 - 2014**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Первый Вице-президент по юридическим вопросам и развитию**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей внутри организации **не имеет**

Секлер Аня

Год рождения: **1971.**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Сведений нет.

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей внутри организации **не имеет**

Фомина Жанна Владимировна

Член Совета директоров

Год рождения: **1975.**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **2010 – 2010**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Член правления - Директор по имущественным правам**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Директор по имущественным правам**

Период: **2010 – 2014**

Организация: **ООО «ИФК «Лираль»**

Сфера деятельности: **Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом**

Должность: **Член Правления (в порядке совмещения должностей)**

Период: **2010 – 2013**

Организация: **ЗАО «Мельников плаза»**

Сфера деятельности: **Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
Родственных связей внутри организации **не имеет**

11) Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Мокрогуз Захарий Петрович

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **2013 - 2014**

Организация: **ПАО «Сизакор».**

Сфера деятельности: **Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.**

Должность: **Генеральный директор (по совместительству)**

Период: **2012 - 2014**

Организация: **ПАО «СИЗАКОР»**

Сфера деятельности: **Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.**

Должность: **Заместитель генерального директора по связям с общественностью.**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей внутри организации **не имеет.**

12) Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или обций размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

По результатам отчетного года вознаграждения (компенсация расходов) членам Наблюдательного совета Общества не выплачивались.

По результатам декабря 2014 года лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, выплачивалась заработная плата - 13572, премия -

25041 руб., т.е. общий размер вознаграждения за выполнение обязанностей генерального директора в течение декабря составил 38613 (Тридцать восемь тысяч шестьсот тринадцать) руб.

13) Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются. Общество не соблюдает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

14) Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества. Иная информация, предусмотренная для отражения в Годовом отчете Общества, отсутствует.

15) Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества:
- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год, (тыс.руб.)

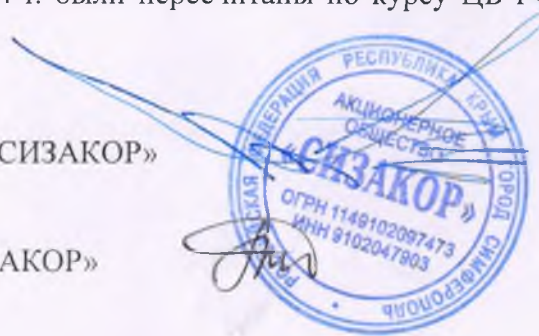
	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Уставный капитал	64 895 251, 3182 (руб.)	22045770 (грн.)	22045770 (грн.)
Чистые активы,	76305 (тыс.руб.)	25 191 (тыс. грн.)	25 287 (тыс. грн.)

В соответствии с Федеральным конституционный законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" на территории Республики Крым денежной единицей является рубль, а с 1 июня 2014 г. все расчеты в национальной денежной единице Украины - гривне распространяется правовой режим для осуществления расчетов в иностранной валюте.

До 1 июня 2014г. бухгалтерский учет Общества велся в гривневом выражении. Данные бухгалтерского учета за 2014 г. были пересчитаны по курсу ЦБ РФ на 01.06.2014 г. - 2,94366 руб/грн.

Генеральный директор АО «СИЗАКОР»

Главный бухгалтер АО «СИЗАКОР»



З.П. Мокрогуз

Т.Н. Бритикова