

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Фирма ЖБИ-6»
Протокол от 10.03.2010г.

Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО «Фирма ЖБИ-6»
Протокол №1 от 15.04.2010г.

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Фирма ЖБИ-6»
за 2009 год**

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Фирма ЖБИ-6»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 301 20 ноября 1992 год
Субъект Российской Федерации	город Волгоград
Юридический адрес	400057, г.Волгоград, ул.Промысловая, 27
Почтовый адрес	400057, г.Волгоград, ул.Промысловая, 27
Контактный телефон	(8442) 45-04-83
Факс, e-mail	(8442) 45-01-04, zhbi-6-secret@mail.ru
Основной вид деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Волгоградский филиал Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 400011, г.Волгоград, Электролесовская, 45
Размер уставного капитала, тыс.руб.	3011
Общее количество акций (шт)	501906
Количество обыкновенных акций (шт.)	500364
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	6-00
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-02-33206-Е от 05.06.2007г. 1-01-33206-Е от 25.05.2006г.
Количество привилегированных акций, шт	1542
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	6-00
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	2-02-33206-Е от 21.01.1997г.
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	Нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	Нет

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры (доля в уставном капитале более 5%)	Крахмалев С.Г. – 29,93% Павленко Е.Н. – 19,51% Пронина Н.И. – 7,99% Забелин Ю.Ю. – 6,44% Червяков А.И. – 5,07% Соколов А.А. – 5,06%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции) (да, нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Аудиторская фирма общества с ограниченной ответственностью «Бонус» 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 1
Структура холдинга (при наличии)	Нет
Годовое собрание акционеров (номер, дата протокола, вопросы повестки)	Протокол № 1 от 15.04.2010г. 1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2009 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли, утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2009 год. 2. Отчет ревизионной комиссии, заключение аудита. 3. Информация Совета директоров о проделанной работе. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание членов счетной комиссии. 7. Утверждение аудитора Общества
Внеочередные общие собрания акционеров (номер, дата протоколов, вопросы повесток дня)	Нет
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Крахмалев Сергей Гаврилович, 1935г.р. образование: Волгоградский инженерно-строительный институт - доля участия в уставном капитале 29,93% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 30,0% Олифер Анатолий Иосифович, 1941г.р. образование: Волгоградский инженерно-строительный институт - доля участия в уставном капитале 1,36% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 1,36% Зыков Сергей Иванович, 1961 г.р. образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт

	<ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 1,15% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 1,15% <p>Кравченко Таиса Ивановна, 1952 г.р. образование: Кубанский сельскохозяйственный институт</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 3,50% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 3,51% <p>Павленко Евгений Николаевич, 1954г.р. образование: Новочеркасский политехнический институт</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 19,51% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 19,56% <p>Пронина Надежда Ивановна, 1953г.р. образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 7,99% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 8,00% <p>Червяков Александр Иванович, 1957 г.р. образование: Волгоградский инженерно-строительный институт</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 5,07% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 5,09% <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года членами совета директоров совершались.</p> <p>Павленко Евгений Николаевич, 1954г.р. образование: Новочеркасский политехнический институт</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 19,51% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 19,56% <p>Пронина Надежда Ивановна, 1953г.р. образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия в уставном капитале 7,99% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 8,0%
<p>Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 1 от 18.01.2009г. Повестка дня: Об одобрении решения о приобретении в течении года основных средств и хоз.инвентаря</p> <p>Протокол № 2 от 22.01.2009г. Повестка дня: О принятии участия в долевом строительстве жилого многоэтажного дома по адресу: г.Волгоград, ул.Колосовая, д.12, кв.27</p>

Протокол №3 от 28.01.2009г. Повестка дня:
о принятии участия в долевом строительст-
ве жилого многоэтажного дома
по адресу: г. Волгоград, ул. им. Л. Толстого,
1а кв. 87

Протокол № 4 от 04.02.2009г. Повестка дня:

1. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров согласно поступивших заявлений

2. Рассмотрение поступивших предложений и принятие решения о включении их в повестку дня общего годового собрания;

Протокол № 5 от 16.03.2009г. Повестка дня

1. Проведение годового общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

6. Определение перечня информации, предоставляемый акционерам

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

8. Внесение изменений в устав общества.

Протокол № 6 от 18.04.09г. Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров

2. Выборы секретаря Совета директоров

Протокол № 7 от 21.04.09г. Повестка дня:

1. Выборы членов Правления

Протокол № 8 от 28.05.09г. Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии участников долевого строительства помещений в многоквартирном доме по адресу г. Волгоград, ул. Л. Толстого, 1а

2. Выбор способа управления

3. Утверждение Устава товарищества

4. Выбор Правления

5. Выбор ревизионной комиссии

Протокол № 9 от 13.07.09г. Повестка дня:

1. Об оказании материальной помощи детям инвалидам

Протокол № 10 от 20.07.09г. Повестка дня:

1. О принятии участия в долевом строительстве жилого многоэтажного дома по адресу: г. Волгоград, ул. Дымченко, 186, кв. 63

	<p>Протокол №11 от 05.08.09г. Повестка дня: . О принятии участия в долевом строительстве жилого многоквартирного дома по адресу: г. Волгоград, ул. Шекснинского, 87 кв.13</p> <p>Протокол № 12 от 30.09.09г. Повестка дня: 1. О заключении договора купли-продажи квартиры между ОАО «Фирма ЖБИ-6» и Пшеничных А.И.</p> <p>Протокол № 13 от 23.10.09г. Повестка дня: 1. О заключении договора купли-продажи квартиры между фирмой и Авдеевыми</p> <p>Протокол № 14 от 06.11.09г. Повестка дня: 1. О принятии участия в долевом строительстве жилого дома по адресу г. Волгограда, ул.Л.Толстого 1а кв.63</p> <p>Протокол № 15 от 10.11.09г. Повестка дня: 1. Об одобрении кредитного договора с ОАО АКБ «Волгопромбанк»</p> <p>Протокол № 16 от 08.12.09г. Повестка дня: 1. О заключении договора купли-продажи между ОАО «Фирма ЖБИ-6» и Матюхиным и Тимофеевой</p>
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Крахмалев Сергей Гаврилович, 1935г.р. образование: Волгоградский инженерно-строительный институт - доля участия в уставном капитале 29,93% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 30,0%</p> <p>Зыков Сергей Иванович, 1961 г.р. образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт - доля участия в уставном капитале 1,15% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 1,15%</p> <p>Павленко Евгений Николаевич, 1954г.р. образование: Новочеркасский политехнический институт - доля участия в уставном капитале 19,51% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 19,56%</p> <p>Пронина Надежда Ивановна, 1953г.р. образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт - доля участия в уставном капитале 7,99% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 8,0%</p> <p>Ефремов Иван Павлович, 1947 г.р. образование: средне-профессиональный Московский заочный техникум - доля участия в уставном капитале 0% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 0%</p>

Забелин Юрий Юрьевич, 1963 г.р.
образование: Волгоградский инженерно-строительный институт

- доля участия в уставном капитале 6,44%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 6,42%

Забелина Вера Васильевна, 1936 г.р.
образование: Владимирский строительный техникум

- доля участия в уставном капитале 0,02%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 0,02%

Крахмалев Василий Сергеевич, 1960 г.р.
образование: Волгоградский инженерно-строительный институт

- доля участия в уставном капитале 1,91%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 1,89%

Лимаренко Галина Николаевна, 1948 г.р.
образование: Волгоградский сельскохозяйственный институт

- доля участия в уставном капитале 2,41%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 2,42%

Попов Алексей Павлович, 1966 г.р.
образование: Волгоградский Государственный Университет

- доля участия в уставном капитале 0,01%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 0,01%

Семионов Александр Васильевич, 1937г.р.
образование: Всесоюзный заочный политехнический институт

- доля участия в уставном капитале 0,01%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 0,01%

Соколов Александр Александрович, 1953г.р.
образование: Волгоградский инженерно-строительный институт

- доля участия в уставном капитале 5,06%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 5,07%

Феклистов Александр Степанович, 1944 г.р.
образование: Иркутский политехнический институт

- доля участия в уставном капитале 2,65%
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 2,65%

Шашлова Ольга Ивановна, 1954 г.р.
образование: Ростовский институт народного хозяйства

- доля участия в уставном капитале 2,85%

	- доля принадлежащих ему обыкновенных акций 2,84% Куприянова Людмила Анатольевна, 1964г.р образование: Московский государственный университет сервиса - доля участия в уставном капитале 4,41% - доля принадлежащих ему обыкновенных акций 4,11%
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	нет
Количество членов ревизионной комиссии	3
Период деятельности общества соответствующей отрасли, лет	17
Основные конкуренты общества в данной отрасли	нет
Максимально допустимая проектная мощность, тыс.м ³ в год	сборные ж/бетонные конструкции – 71,0 блоки стен подвалов – 11,0
Данные по загрузке проектной мощности, %	сборные ж/бетонные конструкции-41,8 блоки стен подвалов -30,0 отсутствие сбыта продукции – единственная причина не использования полностью имеющихся мощностей
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб	нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация о всех иных формах участия обществ в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	нет
Выручка от продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб	199754,0
Балансовая прибыль/убыток, тыс.руб	16369,0

Чистая прибыль/убыток, тыс.руб	12866
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	61767
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса форма №1), тыс.руб., в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб. - задолженность по вексельным обязательствам	14326 - -
Дебиторская задолженность, тыс.руб. в том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс.руб. - задолженность по вексельным обязательствам	28693 4341 -
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
Информация об утвержденных решением Совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и № протокола общего собрания акционеров)	Размер дивидендов 3-00 рубля на одну обыкновенную акцию, 3-30 рубля на одну привилегированную акцию. Протокол №1 от 15.04.2010г.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет	нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.	нет
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	нет

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	нет
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др)	нет
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	нет
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	Полученную сумму прибыли направить на развитие предприятия и премирование: - до 20% на дивиденды - до 30% на социальное развитие и спонсорскую помощь - до 50% на премирование

Генеральный директор
ОАО «Фирма ЖБИ-6»



Крахмалев С.Г.

Главный бухгалтер

Пронина Н.И.