

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Протокол № 2/2012
от 14.05.2012г.
Председатель Совета директоров

_____ О.Б. Кудрявцев

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
22.06.2012г.
(Протокол № 1/2012 от 22.06 2012г.)
Председатель годового общего
акционеров

_____ М.Г. Мансуров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТИЗОЛ» за 2011 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 624223, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 59.

1.3. Данные о государственной регистрации.

Акционерное общество открытого типа «ТИЗОЛ» зарегистрировано Постановлением главы администрации города Нижняя Тура от 20.05.93г. № 360, свидетельство о государственной регистрации № 236 серии П-НИ от 25.05.93г.

Общество перерегистрировано в открытое акционерное общество Постановлением главы администрации МО «Нижнетуринский район» № 452 от 16.07.98г.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 года, свидетельство о внесении записи - серия бб № 003426050 от 22.10.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1026601483886

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 20 007 443 рубля, оплачен полностью и разделен на 20 007 443 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом не имеется.

1.5. Количество акционеров-владельцев обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре и внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 105.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

1. Мансуров М.Г. – 6 028 617 шт., 30,132 % от уставного капитала;
2. ООО «РУМИКС» – 3 977 542 шт., 19,880 % от уставного капитала;
3. Павлов А.И. – 2 995 895 шт., 14,974 % от уставного капитала;
4. ЗАО «Дебет» - 3 246 707 шт. 16,227% от уставного капитала.
5. Щеголев А.А. – 3 246 707 шт. 16,227% от уставного капитала;

1.6. Фамилия, имя, отчество генерального директора.

Мансуров Михаил Григорьевич. Телефон (34342) 2-60-11, факс (34342) 2-61-04

1.7. Информация о регистраторе общества.

Регистратором общества являлся Московский филиал № 2 ООО «Специализированный Регистратор «Реком». Адрес филиала – 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 13. тел/факс (495) 306-83-93. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00316 от 16.04.2004 г. (без ограничения срока действия).

1.8. Информация об аудиторе общества:

Аудит бухгалтерской отчетности общества за 2011 год провела аудиторская фирма ООО «АДК-аудит» (620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.1, п.3). Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001231 выдана 24.07.2002г. Министерством Финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии до 24.07.2012 года. Аудитор является членом СРО «Институт профессиональных аудиторов России» с 24.12.2009 года, за основным регистрационным номером № 10202015968.

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

- общественно-политическая газета «ВРЕМЯ» города Нижней Туры, Свердловской области;
- адрес страницы в сети Интернет: www.tizol.com;
- информационное агентство «Интерфакс».

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основным видом деятельности общества является производство теплоизоляционных и огнезащитных материалов, теплоизоляционных конструкций на их основе и других строительных материалов. В соответствии с уставом общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- капитальное строительство;
- строительно-монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- эксплуатация технологического оборудования, объектов котлонадзора, подъемных сооружений, газового хозяйства и других объектов, подведомственных Госгортехнадзору России, в т.ч. подготовка кадров для эксплуатации указанных объектов;
- эксплуатация электрохозяйства;
- производство товаров народного потребления;
- выполнение работ и услуг населению и организациям;
- изготовление металлоконструкций, конвейеров, машин, механизмов и прочего нестандартного оборудования;
- оказание гостиничных услуг;
- общественное питание;
- содержание и эксплуатация АЗС;
- эксплуатация автотранспорта и транспортно-складские услуги;
- переработка, консервация и хранение промышленных отходов;
- медицинское обслуживание работающих;
- использование в технологических целях драгоценных металлов и сдача их в переработку;
- сбор, хранение и сдача лома и отходов цветных и черных металлов;
- торгово-посредническая деятельность, в том числе легковым и грузовым автотранспортом;
- проектная и научно-исследовательская работа;
- внешнеторговая деятельность;
- рекламная деятельность.

В 2011 году коллектив предприятия справился с поставленными задачами и обеспечил стабильную работу общества в течение всего года. Одновременно продолжались работы по организации производства и реализации новых современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов из базальта для применения во всех типах ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов.

Среднесписочная численность работающих в 2010 году - 719 чел., в отчетном 2011 году она составила 836 чел.

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила по заводу 21 381 руб. (в 2010 году- 18 963 руб.).

Объем выпуска товарной продукции за отчетный период составил 1 417 816 тыс. руб. (в 2010 г. – 1 053 746 тыс. руб.).

Выручка от продажи товаров, продукции (работ и услуг) за 2011 год составила 1 404 427 тыс. руб. (в 2010 году 1 123 578 тыс. руб.). Рост объемов продаж в 1.25 раза.

Финансовый результат за 2011 год – прибыль в сумме 80 447 тыс. руб., за 2010 год – прибыль в сумме 74 145 тыс. руб.

Получение прибыли по итогам 2011 года напрямую связано с увеличением объема продаж в 1.25 раза по отношению к объему продаж за 2010 год.

Общество в течение года своевременно уплачивало налоги и сборы. Общая сумма налогов составила 160 952 тыс. руб. Сумма начисленных платежей во внебюджетные фонды составила 73 968 тыс. руб., Всего в отчетном году общество направило на уплату налогов и сборов 234 920 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета за отчетный период направлено на развитие предприятия 59 416 тыс. руб., в том числе за счет начисленной амортизации 59 416 тыс. руб.

Направлено денежных выплат на социальные нужды работников предприятия, благотворительность и т.д. на сумму 11 148 тыс. руб.

2.1.1. Положение в отрасли

ОАО «ТИЗОЛ» является одним из ведущих производителей теплоизоляционных материалов в нашей стране.

Несмотря на высокий уровень конкурентной борьбы на строительном рынке и влияние мирового финансового кризиса, ОАО «Тизол» - одно из стабильных предприятий Уральского региона, что обусловлено особенностями нашей производственной деятельности.

В декабре 2011 года была проведена сертификация системы менеджмента качества ОАО "ТИЗОЛ" на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 в отношении разработки и производства тепло - звукоизоляционных, акустических и огнезащитных материалов, изделий и систем из минеральной ваты и базальтового волокна. Система менеджмента качества ОАО "ТИЗОЛ" признана соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

Основное направление производственной программы предприятия - негорючая строительная теплоизоляция под общей торговой маркой «EUROТИЗОЛ». Приобретенные в рамках реализации проекта модернизации две новейшие импортные автоматизированные технологические линии позволяют выпускать до 60 000 тонн в год высококачественных гидрофобизированных долговечных тепло- звукоизоляционных плит плотностью от 30 до 210 кг/м³ и толщиной от 30 до 200 мм.

Также ОАО «ТИЗОЛ» в совершенстве владеет уникальной технологией по производству базальтового супертонкого волокна и технической изоляции из него. В Европе, за пределами стран СНГ у базальтовой изоляции ОАО «ТИЗОЛ» нет аналогов. Гордостью предприятия является запатентованный материал базальтовый огнезащитный рулонный марки МБОР (патент № 74999).

Разработка и внедрение конструктивных огнезащитных систем для несущих металлоконструкций, воздухопроводов и железобетона с использованием огнезащитных материалов собственного производства – третье и немаловажное направление производственной деятельности предприятия. Сейчас ОАО «Тизол» представляет на рынке 15 сертифицированных систем на предел огнестойкости от 30 до 240 минут.

Многопрофильная производственная деятельность предприятия, расширенная область применения, позволяющая использовать наши материалы во всех типах зданий, сооружений и морских и речных судах, являются гарантией стабильности спроса и устойчивости в сегодняшних нелегких кризисных условиях.

2.1.2. Основные факторы риска

ОАО "ТИЗОЛ" является крупным отечественным производителем теплоизоляции, в связи с этим, на деятельность эмитента оказывают влияние как общие финансовые бизнес-риски, так и специфические отраслевые.

Отраслевые риски.

Основными отраслевыми рисками являются:

1. Снижение объемов строительства во всех отраслях промышленности, перебои с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ, что может привести к снижению объемов продаж. В случае снижения объема продаж выпускаемой продукции общество предпринимает меры оптимизации с целью сохранения ранее достигнутого его уровня, проводит сокращение внутренних расходов, консервацию некоторых основных средств, использует гибкую ценовую политику, а также жесткое бюджетирование расходов .

2. Усиление конкуренции со стороны отечественных и иностранных производителей; общая тенденция к использованию ценового демпинга как единственного способа конкурентной борьбы. Влияние этого фактора переносится в область конкуренции между крупнейшими производителями теплоизоляции рынка РФ, а также конкуренции с ее зарубежными производителями. Ситуация на рынке теплоизоляции сегодня характеризуется жесткой конкуренцией со стороны крупных российских производителей. По технологическим возможностям, по номенклатуре выпускаемой продукции, по ее качеству предприятие конкурирует с ведущими компаниями отрасли, являясь крупнейшим региональным производителем минераловатных теплоизоляционных материалов. В сегодняшних условиях предприятие уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции, оперативно реагирует на требования заказчиков, поддерживает эффективную работу с надежными партнерами и дилерами.

3. Рост цен на потребляемые предприятием ресурсы и услуги. Повышение цен на энергоносители ведет к увеличению издержек на производство продукции. Прежде всего, этот риск связан со стоимостью ГСМ, кокса, газа, электроэнергии и другими существенными составляющими себестоимости, в том числе и постоянно растущие тарифы на железнодорожные перевозки. Этот риск достаточно высок и постоянен для всех производителей минеральной теплоизоляции, поскольку они приобретают услуги, в основном, у поставщиков-монополистов.

Страновые и региональные риски.

ОАО "ТИЗОЛ" зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на территории РФ. В этой связи риски политического и макроэкономического свойства минимальны.

В случае неблагоприятного изменения, как политической, так и экономической ситуации, общество будет изыскивать возможность минимизировать возможный ущерб от предполагаемых негативных изменений в зависимости от характера изменений.

Финансовые риски.

Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, существенны для общества, так как имеется доля расчетов в валютах других стран.

Правовые риски.

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на деятельность общества. Риск изменения налогового законодательства рассматривается как высокий, и связан с повышением налогового бремени и таможенной политики государства.

Возможность изменения требований по лицензированию деятельности общества существует. Основной вид деятельности не подлежит лицензированию, а продление и получение

лицензий на ведение определенных видов деятельности ОАО "ТИЗОЛ" осуществляет планомерно и соблюдает требования лицензирующих и контролирующих органов.

Риски, связанные с деятельностью общества.

К рискам, свойственным исключительно ОАО «ТИЗОЛ», отнесены следующие виды рисков:

- ярко выраженная сезонность спроса на теплоизоляционные материалы;
- технические факторы риска, к которым можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности - взрывоопасные и химически опасные производственные объекты. Предприятие уделяет большое внимание безопасности технологического производства. Для минимизации данного риска, постоянно проводится техническое обслуживание, ремонт и модернизация производственных объектов в соответствии с новыми техническими требованиями, а также подготовка и обучение обслуживающего персонала;
- несвоевременная оплата за поставленную продукцию, рост дебиторской задолженности;
- монопольное положение поставщиков энергоресурсов и ряда обслуживающих структур;
- риски производственной безопасности.

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества в отчетном году:

1. Производство строительной изоляции - плит «EURO-ТИЗОЛ».

- повышение качества выпускаемой продукции.
- расширение ассортимента выпускаемых негорючих теплоизоляционных плит «EURO-ТИЗОЛ» за счет производства плит нестандартных типоразмеров.
- дальнейшее продвижение продукции, предназначенной для изоляции трубопроводов под маркой «EURO-Шелл».
- наладка серийного производства плиты «EURO-ТИЗОЛ» с повышенными огнезащитными характеристиками.
- поиск альтернативных поставщиков сырья с целью снижения себестоимости продукции.
- отработка производственных рецептов.
- импортозамещающая политика по закупкам запасных частей к производственным линиям.
- дополнительная сертификация плит в соответствии с требованиями рынка.
- развитие розничной торговой сети.

2. Производство технической базальтовой изоляции и огнезащитных систем.

- повышение качества выпускаемой продукции.
- расширение областей применения, номенклатуры и типоразмеров огнезащитного материала МБОР.
- освоение альтернативных способов производства огнезащитных материалов с целью снижения себестоимости продукции.
- разработка новых огнезащитных систем с увеличенным пределом огнестойкости для бетонных строительных конструкций.
- дополнительная сертификация продукции в соответствии с требованиями рынка.
- развитие розничной торговой сети.

2.1.4. Основные направления коммерческой деятельности общества в 2012 году.

1. Расширение рынка сбыта теплоизоляции ОАО «ТИЗОЛ» за счет гибкой ценовой политики, поиска альтернативных систем расчетов, внедрения новых технологий производства материалов, снижения себестоимости готовой продукции, поиска альтернативных поставщиков сырья и проведения импортозамещающей политики в сфере закупок запасных частей.
2. Увеличение объемов продаж путем создания торговой розничной сети.

3. Дальнейшее продвижение продукции предприятия на рынке конструктивных систем огнезащиты.

2.1.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Решением Совета директоров (Протокол № 2/2012 от 14.05.2012г.) принято решение - рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать, в связи с исполнением обязательств по инвестиционным проектам и привлечением кредитных ресурсов для их финансирования.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный период.

2.2.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с принятой учетной политикой предприятия, составленной на основании требований, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008, ПБУ 21/2008).

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

В отчетном году изменений, касающихся учетной политики предприятия, не проводилось.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год сформирована в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 23.07.1998г. №123-ФЗ, от 28.03.2002г. № 32-ФЗ, от 31.12.2002г. №187-ФЗ, от 31.12.2002г. №191-ФЗ, от 10.01.2003г. №8-ФЗ, от30.06.2003г. №86-ФЗ, от 03.11.2006г. №183-ФЗ, от 23.11.2009г. №261-ФЗ, от 08.05.2010г. № 83-ФЗ, от 27.07.2010г. № 209-ФЗ, от 28.09.2010г. № 243-ФЗ, от 28.11.2011г. № 339-ФЗ, Таможенного Кодекса РФ от 28.05.2003г. №61-ФЗ,

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.
Выручка (нетто)	1 123 578	1 404 427
Себестоимость продаж	(876 727)	(1 075 058)
Коммерческие расходы	(82 990)	(76 880)
Управленческие расходы	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	163 861	252 489
Доходы от участия в других организациях	0	1
Проценты к получению	7	18
Проценты к уплате	(65 806)	(46 628)
Прочие доходы	92 151	53286
Прочие расходы	94 349	(149 861)
Прибыль (убыток) до налогообложения	95 864	109 305
Текущий налог на прибыль, в том числе:	0	0
- постоянные налоговые обязательства (активы)	357	6591
Изменение отложенных налоговых обязательств	(7 293)	(359)
Изменение отложенных налоговых активов	(14 144)	(28 093)
Прочее	(282)	(406)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	74 145	80 447

2.2.3. Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(тыс. руб.)

№	Наименование налога	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1	Налог на добавленную стоимость	117 589	117 589	Нет
2	Налог на имущество	14 091	14 091	Нет
3	Налог на прибыль (текущий)	0	0	Нет
4	Земельный налог	824	824	Нет
5	Налог за загрязнение окружающей среды	156	156	Нет
6	Транспортный налог	305	305	Нет
7	Налог на доходы физических лиц	27 424	27 424	Нет
8	Налог на добычу полезных ископаемых	563	563	Нет

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 160 952,0 тыс. рублей.

Сумма начисленных платежей в социальные внебюджетные фонды составила 73 968 тыс. рублей.

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.

В 2011 году выездной налоговой проверки общества не проводилось.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем.

Постановлением Нижнетуринского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 01 июня 2011 года Общество привлечено к административной ответственности по ст.7.1. КоАП РФ (использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю) – штраф 10 тыс. руб.

Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах, и сборах, по требованию об уплате налога, сбора, пени, штрафа – 400 руб.

Оплата штрафа согласно Постановлению Ростехнадзора по делу об административном правонарушении в отношении общества - 10 тыс. руб.

2.2.6. Сведения о резервном фонде общества.

Сформирован Резервный фонд общества в размере 1 000 000 рублей.

2.2.7. Сведения о размере чистых активов общества.

№ п/п	Наименование	31.12.2008г.	31.12.2009г.	31.12.2010г.	31.12.2011г.
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	411785	294865	369010	449 457

2	Уставный капитал (тыс. руб.)	20007	20007	20007	20007
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	нет	нет	нет	1 000
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2)	20,58	14,74	18,44	22.46

Чистые активы общества на конец финансового года составили 449 457 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 80 447 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из текущей прибыли, за отчетный год.

№ п/п	Наименование	Факт (тыс. руб.)
1	Фонд потребления, в том числе:	
	1.1. текущие затраты за счет прибыли:	5 147
	- содержание объектов соцкультбыта;	1 262
	- фонд поощрения работников предприятия, пенсионеров, ветеранов, инвалидов;	1 651
	- спонсорская помощь сторонним организациям, физ. лицам, финансирование спортивных мероприятий;	1 284
	- членские взносы в ассоциации, союзы и др. некоммерческие организации;	265
	- прочее	685
	1.2. Расходы по коллективному договору, в том числе:	5 375
	- медицинская помощь и медобслуживание;	178
	- выплата пособий;	718
	- ритуальные услуги;	130
	- организация летнего отдыха детей;	723
	- частичная оплата путевок работникам предприятия;	0
	- оплата дополнительного отпуска по кол. договору;	1 976
	- единовременное пособие при выходе на пенсию, увольнении;	1 650
	1.3. Затраты на подготовку кадров предприятия, создание жилищных условий специалистам.	220
	1.4. Пени, штрафы и прочее.	406
2.	Фонд накопления	0
3.	Дивиденды	0
	Итого расходов за счет прибыли	11 148

2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
-------------------------	----------------	---------------

1. Долгосрочные заемные средства	547 583	366 100
2. Прочие долгосрочные обязательства	0	0
3. Отложенные налоговые обязательства	66747	67 106
4. Краткосрочные заемные средства	2 798	170
5. Кредиторская задолженность, в т.ч.	89 360	116 958
5.1.Поставщики и подрядчики	35 653	59 970
5.2.Векселя к уплате	0	0
5.3. Задолженность перед персоналом по оплате труда	5 930	4 989
5.4.Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	4602	5491
5.5.Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	Нет	Нет
5.6.Задолженность по налогам и сборам	27 099	28 520
5.7.Прочие кредиторы	16 076	17 988
6. Задолженность перед учредителями по выплате доходов	0	0
7. Оценочные обязательства	0	12 062

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2011г. **нет.**

2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	146 622	142 624
1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+ стр. 2)	146 622	142 624

2.2.11. Социальные показатели.

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.
Среднесписочная численность работников, чел., в т.ч. <i>внештатные работники (договорники) в 2011 г. – 33 чел.</i>	719	836
1. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	147 010	206 090
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (тыс. руб.)	44 812	73 968
3.1. в Фонд социального страхования	5 814	6030
3.2. в Пенсионный фонд	32 148	54 681
3.3. на медицинское страхование	4 951	10 710
3.4. страховые взносы от несчастных случаев на производстве	1 899	2 547
4. Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	18 963	21 381
5. Денежные выплаты на социальные нужды работников предприятия, благотворительную деятельность и т.д. (тыс. руб.)	7 413	11 148

2.2.12. Аналитические показатели, характеризующие рентабельность, финансовую устойчивость, платежеспособность общества.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
------------	------	------	------	------	------

Коэффициент покрытия	3.36	1.55	1.42	3.45	2.85
Коэффициент быстрой ликвидности	2.39	0.86	0.75	1.66	1.35
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.03	0.03	0.02	0.04	0.17
Рентабельность продукции, %	20.0	2.0	1.73	14.6	17.98

1.2.13. Информация об использованных видах энергетических ресурсах.

В отчетном году затраты на использование энергетических ресурсов составили:
- электроэнергия – 47 255 тыс. руб.
- газ – 31 185 тыс. руб.

III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Уставный капитал на 01.01.2011г. составляет 20 007 443 рубля. Уставный капитал общества оплачен полностью и разделен на 20 007 443 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в количестве 7443 шт.) 62-1п-716 от 06.05.94г. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Свердловским региональным отделением ФКЦБ России 28 мая 1999 года.

В 2005 году осуществлен дополнительный выпуск акций в количестве 20 000 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль путем проведения закрытой подписки. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30561-D. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФСФР России в Уральском Федеральном Округе 06.10.2005г.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и, в связи с исполнением обязательств по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение технологической линии №2 цеха теплоизоляционных изделий» и осуществлением инвестиционного проекта «Реконструкция технологической линии №1 по производству минеральной ваты» и привлечением кредитных ресурсов для их финансирования, *Советом директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.*

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию:

№ п.п.	Вид ценной бумаги	За 2011 год	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1	Обыкновенная акция	0	0

Динамика дивидендных выплат за 5 лет:

№	Год	Вид ценной бумаги	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1	2007		0	0
2	2008		0	0

3	2009	Обыкновенная акция	0	0
4	2010		0	0
5	2011		0	0

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

23.09.2011 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 2/2011 от 28.09.2011г.). Собрание проводилось по требованию акционера.

Повестка дня собрания:

1. Об определении порядка ведения Собрания;
2. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества;
3. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества и избрании новых членов Ревизионной комиссии Общества;
4. О досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии Общества и избрании новых членов Счетной комиссии Общества;
5. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров до проведения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.06.2011г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Бердников Сергей Александрович	Председатель Совета директоров Финансовый директор ЗАО «СТОУН». Год рождения – 1968, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0% Доля в уставном капитале общества – 0%
2	Дергачев Федор Львович	Генеральный директор ООО «РУМИКС» Год рождения – 1971, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,0011% Доля в уставном капитале общества – 0,0011%
3	Кошелев Николай Егорович	Генеральный директор ОАО «Спецстройматериалы», Год рождения – 1947, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,000025% Доля в уставном капитале общества – 0,000025%
4	Кудрявцев Олег Борисович	Исполнительный директор ОАО «ТИЗОЛ» Год рождения – 1965, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,000015% Доля в уставном капитале общества – 0,000015%
5	Мансуров Михаил Григорьевич	Генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ» Год рождения – 1955, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 30,132% Доля в уставном капитале общества – 30,132%

6	Павлов Анатолий Иванович	Генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Год рождения – 1950, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 14,974% Доля в уставном капитале общества – 14,9742%
7	Федорович Сергей Сергеевич	Директор ООО «Финпромперсонал» Год рождения – 1961, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0% Доля в уставном капитале общества – 0%

Состав Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров
24.06.2011г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Кудрявцев Олег Борисович	Председатель Совета директоров Исполнительный директор ОАО «ТИЗОЛ» Год рождения – 1965, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,000015% Доля в уставном капитале общества – 0,000015%
2	Бабаев Адиль Фикир Оглы	Генеральный директор ООО Торговый дом «Базальт» Год рождения – 1967, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0% Доля в уставном капитале общества – 0%
3	Дергачев Федор Львович	Генеральный директор ООО «РУМИКС» Год рождения – 1971, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,0011% Доля в уставном капитале общества – 0,0011%
4	Кошелев Николай Егорович	Генеральный директор ОАО «Спецстройматериалы», Год рождения – 1947, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,000025% Доля в уставном капитале общества – 0,000025%
5	Мансуров Михаил Григорьевич	Генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ» Год рождения – 1955, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 30,132% Доля в уставном капитале общества – 30,132%
6	Павлов Анатолий Иванович	Генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Год рождения – 1950, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 14,974% Доля в уставном капитале общества – 14,974%
7	Щеголев Андрей Арнольдович	Директор ОАО «Росстройинвест» Год рождения – 1967, Образование – высшее

	Доля принадлежащих акций общества – 16.227% Доля в уставном капитале общества – 16.227%
--	--

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

За отчетный период было проведено пять заседаний Совета директоров, на которых рассматривались основные вопросы деятельности общества.

Заседания проводились по инициативе председателя Совета директоров, а также по требованию других членов Совета. Одно заседание признано несостоявшимся ввиду отсутствия кворума и было перенесено на другую дату.

В отчетном году имела место сделка по отчуждению акций общества Щеголевым А.А.. (Сделка купли-продажи от 28.10.2011г., количество продаваемых акций – 16,227%).

Остальными членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членам совета директоров определяются ст.13 устава общества.

В отчетном году вознаграждение указанным лицам не выплачивалось.

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии с заключенным Контрактом.

№ п/п	Дата заседания	Основные принятые решения
1/2011	04.03.11г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «ТИЗОЛ» Павлова А.И., Мансурова М.Г., Щеголева А.А., по кандидатам в органы управления и контроля общества, а так же вопросам необходимым для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение образца Письменного согласия кандидата в органы управления и контроля общества и содержание предоставляемой им информации. 3. Утверждение срока принятия Письменных согласий кандидатов.
2/2011	10.05.11г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2010 год. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты. 3. Разработка мероприятий по проведению годового общего собрания акционеров. 4. Утверждение списка кандидатур в органы управления общества. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 7. Об одобрении дополнительных условий кредитования.
3/2011	01.07.11г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров общества. 2. Назначение Секретаря Совета директоров общества. 3. Рассмотрение требования акционера Щеголева А.А. «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТИЗОЛ». 4. Разработка мероприятий по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТИЗОЛ».
4/2011	22.08.11г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение Предложений, поступивших от акционеров, по

		<p>выдвижению кандидатов в органы управления общества.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Утверждение списка кандидатур в органы управления общества. 3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества. 4. О финансировании благотворительных мероприятий.
5/2011	12.10.11г. (заседание не состоялось)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение размера оплаты услуг аудитора. 2. О соблюдении Обществом действующего законодательства, принципов корпоративного управления и раскрытия информации об Обществе. 3. Об исполнении планов (бюджета) Общества на сентябрь 2011 года. 4. О выполнении членами Совета директоров требований статьи 7 «Обязанности члена Совета директоров» Положения о Совете директоров ОАО «ТИЗОЛ». <p>Составлен протокол об отсутствии кворума для проведения заседания.</p>
6/2011	19.10.2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определение размера оплаты услуг аудитора. 2. О соблюдении Обществом действующего законодательства, принципов корпоративного управления и раскрытия информации об Обществе. 3. Об исполнении планов (бюджета) Общества на сентябрь 2011 года. 4. О выполнении членами Совета директоров требований статьи 7 «Обязанности члена Совета директоров» Положения о Совете директоров ОАО «ТИЗОЛ». 5. О дополнительных расходах из прибыли.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

3.5.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества

Мансуров Михаил Григорьевич.

Год рождения – 1955,

Образование – высшее

Доля принадлежащих акций общества - 30,132%

Дата избрания общим собранием акционеров – 25.06.2009 г.

Дата окончания полномочий – 30.06.2014 г.

Советом директоров общества, в лице Председателя Совета директоров, подписан контракт с Генеральным директором. (Протокол Совета директоров № 4/2009).

В отчетном году сделок по отчуждению или приобретению акций общества Мансуровым М.Г. не проводилось.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии в отчетном году до годового общего собрания 24.06.2011г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Загоруля Наталья Петровна	Член комиссии. Ведущий экономист ОАО «ТИЗОЛ»
2	Захаров Дмитрий Алексеевич	Член комиссии. советник генерального директора ОАО «УРАЛАТИ» по экономике и финансам НП «Объединение заводов «ФИНПРОМКО»

3	Коротнева Нелли Владимировна	Член комиссии Начальник финансового отдела ОАО «ТИЗОЛ»
---	---------------------------------	---

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии в отчетном году после годового общего собрания 24.06.2011г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Глазунова Марина Александровна	Член комиссии Экономист –ревизор ОАО «ТИЗОЛ»
2	Загоруля Наталья Петровна	Член комиссии. Ведущий экономист ОАО «ТИЗОЛ»
3	Коротнева Нелли Владимировна	Член комиссии Начальник финансового отдела ОАО «ТИЗОЛ»

Изменений в составе Ревизионной комиссии в отчетном году не происходило.

В отчетном году члены ревизионной комиссии проводили проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по собственной инициативе.

По результатам проверок обществу представлено положительное заключение ревизионной комиссии.

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

В 2011 году изменение уставного капитала общества не происходило.

3.8. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

В отчетном году изменения и дополнения, касающиеся изменений предоставляемых по акциям прав, в устав общества не вносились.

3.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

В отчетном году общество не приобретало размещенные им акции.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества

Фонд акционирования работников общества не сформирован.

3.11. Сведения о совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Указанные сделки не совершались.

3.12. Сведения о совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

Указанные сделки не совершались.

3.13. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерние и зависимые организации общества отсутствуют.

В 2010 году ОАО «ТИЗОЛ» вступило в НП СРО «Производители Качественных Строительных Материалов», которое зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции РФ № 0138 от 17.12.2010г., и обществу выдано Свидетельство о соответствии качества выпускаемых строительных материалов и изделий критериям уровня ответственности объектов строительства.

Помимо этого, ОАО «ГИЗОЛ» являлось участником следующих юридических лиц:

1. Уральская Торгово-Промышленная Палата - УТПП;
2. НП «Объединение заводов «Финпромко»;
3. Некоммерческая организация «Союз предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии Свердловской области»;
4. Свердловский Областной Союз Промышленников и Предпринимателей - СОСПП

3.14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в обществе не создан, но в своей деятельности Общество следует основным рекомендациям и принципам «Кодекса корпоративного поведения», подготовленного под руководством Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ.

Акционеры Общества обеспечены эффективными способами учёта прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность и т.д.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.

Генеральный директор _____ М.Г. Мансуров

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Еловикова

Члены ревизионной комиссии:

_____ М.А. Глазунова

_____ Н.П. Загоруля

_____ Н.В. Коротнева