

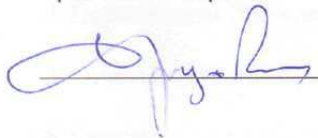
УТВЕРЖДЕН:

Решением

общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Тульский завод «Стройтехника»

29.04.2010 года, Протокол № 1

Председатель собрания

 /Г.А.Дружбин/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
открытого акционерного общества
«Тульский завод «Стройтехника»

20.04.2010 года, Протокол б/н

Председатель Совета директоров

 /Г.А.Дружбин/

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Тульский завод «Стройтехника»
ЗА 2009 ГОД.**

Генеральный директор



Главный бухгалтер



Содержание:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав Совета директоров Общества.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
11. Критерии определения и общий размер вознаграждения членов Совета директоров общества и Генерального директора Общества, выплаченного по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1.Положение Общества в отрасли.

2.Приоритетные направления деятельности Общества.

3.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общество создано как открытое акционерное общество, основным видом деятельности которого является Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

На 01.01.2010 года оплаченный уставный капитал Общества составляет 533875 (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей.

Финансово-экономические показатели.

Краткое описание имущества Общества:

балансовая стоимость основных средств на 01.01.2010 года – 20754 тыс. руб.
(остаточная стоимость – 10461 тыс. руб.).

Финансовый результат от хозяйственной деятельности за 2009 год.

выручка от реализации услуг – 20969 тыс. руб.

Структура выручки по видам деятельности:

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства	17560 тыс. руб.	84 % от общей суммы
Предоставление в аренду недвижимого имущества	3409 тыс. руб.	16 % от общей суммы

себестоимость – 28772 тыс. руб.

• прибыль (убыток) от реализации – 7803 тыс. руб.

• чистая прибыль (убыток) – 7725 тыс. руб.

Прочие показатели на 01.01.2010 года.

• резервный фонд общества

374 тыс. руб.

• общий размер дебиторской задолженности

2093 тыс. руб.

• общий размер кредиторской задолженности

22245 тыс. руб.

в том числе:

✓ расчеты с поставщиками

11925 тыс. руб.

✓ расчеты с бюджетом

2239 тыс. руб.

✓ прочие кредиторы

8081 тыс. руб.

Основные виды и итоги деятельности Общества в 2009 году.

В 2009 году Общество реализовывало следующие задачи: поиск новых покупателей, а также дополнительных заказов по металлообработке

В числе наших партнеров – строительные предприятия, предприятия торговли и социальной сферы, производственные предприятия.

В отчетном году за счет собственных и привлеченных средств продолжался ремонт производственных помещений, парка оборудования.

В течение всего года выполнялся план мероприятий для соответствия здания нормам и правилам пожарной безопасности. В связи с возможной угрозой терактов неоднократно проводились учения по действиям личного состава в чрезвычайных ситуациях.

Вся проделанная в течение отчетного года работа была направлена на поддержание предприятия, основных фондов в рабочем состоянии.

4.Перспективы развития Общества.

В настоящий момент Общество располагает большим количеством неиспользуемых площадей офисного, производственного, складского характера, ведутся активные поиски предприятий – арендаторов, в том числе производственных мощностей.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В связи с получением убытка за отчетных период начисление и выплата дивидендов не производилась.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Ухудшение макроэкономических показателей могут сказаться негативно на экономической активности населения и хозяйствующих субъектов, что в свою очередь, вызовет снижение числа клиентов Общества и уменьшит доходы от его деятельности.

Возможное увеличение рыночных цен на услуги, товары и материалы, используемые Обществом в своей работе приведет к снижению доходности бизнеса Общества. Негативное влияние будет оказывать рост тарифов на оплату коммунальных услуг, связанных с содержанием объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества. Удельный вес таких расходов в общей структуре расходов Общества достаточно велик, поэтому может сильно повлиять на деятельность Общества.

7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупных сделок Общество в отчетном году не совершало.

8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанных сделок Общество в отчетном году не совершало.

9.Состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров общества:

Карапира Николай Иванович
Найбергер Иван Филиппович
Кузнецов Игорь Олегович
Дружбин Геннадий Анатольевич
Холхалова Наталья Анатольевна

Председатель Совета директоров общества:

Дружбин Геннадий Анатольевич

Сведения о действующих членах Совета директоров общества:

Карапира Николай Иванович
Год рождения: 1960

Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 2,6 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащая лицу: 2,6 %

Найбергер Иван Филиппович_
Год рождения: 1936
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 2,5 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащая лицу: 2,5 %

Кузнецов Игорь Олегович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 25,57 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащая лицу: 25,57 %

Дружбин Геннадий Анатольевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 25,57 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащая лицу: 25,57 %

Холхалова Наталья Анатольевна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%
Доля обыкновенных акций, принадлежащая лицу: 0,00%

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

На основании Решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.09.2008 года

Генеральный директор Кузнецов Игорь Олегович.
Год рождения: 1963.
Образование: высшее
Доля в уставном капитале Общества: 25,57 %
Доля обыкновенных акций, принадлежащая лицу: 25,57 %

11. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и Управляющей организации Общества, выплаченного по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения, выплачиваемого обществом конкретному лицу, определяется исходя из нескольких критериев:

- финансовые показатели, достигнутые обществом в отчетном периоде;
- эффективность действий каждого из лиц, которым общество выплачивает вознаграждение, в интересах акционеров и клиентов общества.

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества выплачивалось в соответствии с договором б/н от 01.10.2008 года.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В 2009 году Общество строило свою корпоративную политику, исходя из следующих норм Кодекса корпоративного поведения:

№	Положение КодекСА корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
3	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
8	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
9	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
12	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 25 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
Исполнительные органы			

15	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
17	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
Раскрытие информации			
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
19	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

Пронумеровано, пронумеровано и
печатально скреплено

Саша Мещеряков листов

Генеральный директор

И.О. Кузнецов

