

Открытое акционерное общество
«Опытный механический завод «Горьковский»

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "ОМЗ»Горьковский"
01 июня 2012 года
(Протокол № 1 от 04 июня 2012 года)

Предварительно Утвержден
Наблюдательным Советом
ОАО "ОМЗ»Горьковский"
Протокол № 6 от 15 мая 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2011 год

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию Годовой отчет Открытого акционерного общества «Опытный механический завод «Горьковский» за 2011 год и, подводя итоги работы Общества за отчетный период, констатирую, что задачи по повышению эффективности работы и росту доходов, поставленные акционерами, реализованы.

Достигнутые результаты я рассматриваю как очередной шаг ОАО «ОМЗ «Горьковский» на пути эффективной деятельности и динамичного развития и хочу поблагодарить всех за вклад в наше общее дело. Надежный задел, созданный нами сегодня, – гарантия дальнейшего успешного роста общества.

Уверен, что коллектив ОАО «ОМЗ»Горьковский» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами, направленными на сохранение и укрепление позиций общества.

С.В.Вашурин
Председатель Наблюдательного Совета
ОАО «ОМЗ»Горьковский»

I. Положение общества в отрасли.

Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский»

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «ОМЗ»Горьковский»;

Место нахождения эмитента: г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, д.3.

Почтовый адрес :603057, г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, д.3.

Номер контактного телефона: (831)412-13-26.

Открытое акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства РФ. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Опытного механического завода» Горьковский» и является его правопреемником.

Основной вид деятельности – изготовление оборудования и зап.частей.

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД : 29.53.

Номер государственной регистрации – 3349, дата регистрации – 27.06.2002г.

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Администрация г.Н.Новгорода Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. –

ОАО «ОМЗ»Горьковский»- серия 52 №001301270, основной государственный регистрационный номер 1025203732025, дата регистрации 22 октября 2002г., наименование регистрирующего органа – Инспекция МНС России по Советскому району г.Н.Новгорода.

Численность работающих на 31.12.11г. –18 чел.

2. Приоритетные направления деятельности.

- Вид деятельности – промышленность. Общее развитие отрасли–машиностроение. Основной вид деятельности – производство оборудования для пищевой промышленности – тестоделители, машины тестозакаточные, головки делительные, автомат АФК-1, оборудование и з/ч для АПК и прочая продукция. Продукция не экспортировалась.

3. Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наблюдательный Совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ОМЗ»Горьковский" сумело обеспечить функционирование общества, но закончило отчетный год с убытками в размере 112 тыс. рублей. По итогам 2011 года заработная плата составила в среднем по предприятию 22 795 рублей.

Подводя итог работе Наблюдательного Совета ОАО «ОМЗ»Горьковский» в 2011 году, можно отметить, что за отчетный период проведено 6 заседаний Наблюдательного Совета. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Наблюдательного Совета общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В последующие годы Наблюдательный Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Основные финансовые показатели деятельности общества

Информация о наличии уставного капитала, резервного капитала и учредителях.

Величина уставного капитала –6336руб.(оплата 100%), движения в течение года не было. Учредители –физические лица, являющиеся гражданами России. Создан резервный фонд в размере 6336руб.

Прекращенных операций в 2011г. не было.

Административных и экономических санкций, налагающихся органами государственного управления, судом, арбитражем нет.

Эмитент не имеет дочерние и зависимые общества, в его составе нет филиалов и представительств.

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Сведения о кредиторской задолженности.

№	Показатель	Начало	Конец
1.	Кредиторская задолженность в т.ч.	1562	2372
	1.1.поставщики и подрядчики	1013	1444
	1.2.по оплате труда	237	234
	1.3.по соц.обеспечению	-	-
	1.4.задолженность перед бюджетом	259	437
	1.5.авансы полученные	7	-
	1.6.прочие кредиторы	18	54

Сведения о дебиторской задолженности.

№	Показатель	Начало	Конец
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	1482	2666

Данные.

№		2011
1	Выручка	12263
2	Себестоимость прод.	11299
3	Коммер.расходы	-
4	Прибыль	964
5	% к уплате	-
6	Прочие операционные доходы	36
7	-«- расходы	208
8	Налог на прибыль и иные аналогичные обяз.платежи	361
9	Прибыль от обычной деятельности	431

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

В 2011 году было потреблено:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	268854	кВт.час	1099
Топливо дизельное			832
Газ естественный (природный)	17672	тыс.куб.м.	91
Вода	5870	куб.м.	296

6. Перспективы развития общества.

Изменение основной деятельности общества эмитентом не планируется.

7.Отчет о выплате объявленных(начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010- 2011гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались. Решение о невыплате годовых дивидендов принято годовым общим собранием акционеров- Протокол №1 годового общего собрания акционеров .Дата проведения 01 июня 2012 года.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. Основными факторами риска для Общества являются:
Неустойчивость спроса, снижение платежеспособности потребителей.**

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками – нет.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – нет.

11. Состав Наблюдательного совета.

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относятся к компетенции наблюдательного совета.

До 29 апреля 2011 года действовал Наблюдательный совет ОАО "ОМЗ»Горьковский" в составе:

Председатель: Вашурин Сергей Викторович

Члены Наблюдательного совета:

Шурухин Виктор Михайлович

Кузнецов Борис Вячеславович

Пичугин Павел Евгеньевич

Борисов Игорь Владимирович

На Годовом общем собрании акционеров ОАО "ОМЗ»Горьковский" 29 апреля 2011 года был избран Наблюдательный совет общества в составе:

Председатель: Вашурин Сергей Викторович

Доля в уставном капитале эмитента: 22,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 1437 акций - 22,68%

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

Члены Наблюдательного совета:

Шурухин Виктор Михайлович

Доля в уставном капитале эмитента: 22,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 1437 акций - 22,68%

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

Кузнецов Борис Вячеславович

Доля в уставном капитале эмитента: 17,91%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 1135 акций - 17,91%

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

Пичугин Павел Евгеньевич

Доля в уставном капитале эмитента: 25,02%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 1585 акций - 25,02%

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

Борисов Игорь Владимирович

Доля в уставном капитале эмитента: 6,39%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 405 акций - 6,39%

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

В течение отчетного года не имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также нет сведений о таких сделках.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.

Органом управления ОАО «ОМЗ «Горьковский» является общее собрание акционеров, наблюдательный совет и директор. Руководство текущей деятельностью ОАО «ОМЗ «Горьковский» осуществляется директором Шурухиным Виктором Михайловичем.

Шурухин Виктор Михайлович

Доля в уставном капитале эмитента: 22,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 1437 акций - 22,68%

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

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также нет сведений о таких сделках.

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Наблюдательного совета.

Оплата работы лицу, занимающему должность директора, осуществляется на основании заключенного с ним контракта.

Никаких операций между обществом и членами Наблюдательного совета не производилось, вознаграждения за 2011 год членам Наблюдательного совета не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ОМЗ»Горьковский» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Раскрытие информации эмитента производится в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://omzgnn.ru/>

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся ревизором и аудитором, утвержденным Годовым общим собранием акционеров.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров: к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, определенные уставом общества и Федеральным законом от 07.08.01г. №120-ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопрос об утверждении аудитора общества.

Аудитором общества является фирма ООО «Аудит-Консалт» - член саморегулируемой организации аудиторов НП «Гильдия аудиторов ИПБР», свидетельство №010390 от 25.12.2009г., ОРНЗ 10104026321.

Аудитор не имеет долей в уставном капитале эмитента.

Эмитент не имеет должностных лиц, одновременно являющихся должностными лицами аудитора.

Заемные средства аудитором эмитентом не предоставлялись.

Вознаграждение аудитором определяется на основании заключаемого договора.

15. Иная информация.

В связи с тем, что ОАО «ОМЗ «Горьковский» является субъектом малого предпринимательства не составляются формы бухгалтерской отчетности: «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», а также пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

В связи с тем, что ОАО «ОМЗ «Горьковский» является субъектом малого предпринимательства не составляются формы бухгалтерской отчетности: «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», а также пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

ДИРЕКТОР
ОАО «ОМЗ «ГОРЬКОВСКИЙ»

ГЛ.БУХГАЛТЕР



В.М.ШУРУХИН

Л.В.ШАПИЛОВА

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором.

Председатель
Ревизионной комиссии

Л.А.АГАПОВА