Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
Общества 17 июня2009 года,
протокол № 6 от 17 июня 2009 г.

Открытое акционерное общество
«Кузнецкий роликовый завод»

442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, д.11

Годовой отчет по итогам работы за 2008 г.

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Кузнецкий роликовый завод» утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества » от 1 июля 1992 г. №721 , зарегистрировано Постановлением Главы Кузнецкой районной администрацией № 15 «15»января 1993 г. с присвоением номера государственной регистрации «187»а.

В связи с тем , что в процессе приватизации Общества произведено отчуждение более семидесяти пяти процентов акций Общества, принадлежащих государству, правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Р.Ф., Федеральным законом «Об акционерных обществах» , прочими законами Р.Ф , иными правовыми актами Р.Ф. принятыми в пределах их полномочий , а также Уставом.

Целью Общества является получение прибыли. Для достижения цели и в соответствии с законодательством Российской Федерации, общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.Производство цилиндрических роликов;
2. Производство строительных гвоздей;
3. Производство ТНП, фурнитуры, шариков, мебели
4. Другие виды деятельности , не запрещенные законами Р.Ф

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

3.

Приоритетными направлением деятельности ОАО «Кузнецкий роликовый завод» в 2008 году являлось производство цилиндрических роликов. Выручка от продажи роликов 29852,3 тыс. руб., что составляет 91,7% от общего объема продаж.

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

В 2008 году усилия Совета директоров Общества были направлены на увеличение выпуска продукции и улучшение ее качества, удержание и расширение рынков сбыта, повышение конкурентоспособности.

Выпуск продукции за 2008год составил 35725 тыс.руб.(без НДС).

Объем производства роликов в натуральном выражении в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 1,2 процента или на 11 317 тыс.штук. Увеличение произошло за счет роликов из стали ШХ. По роликам из СМА производство снизилось. Незначительно возрос объем выпуска шара : на 1,1%, или на 260,8 тыс.шт.

Выручка от продажи товарной продукции составила 32537 тыс. руб. (без НДС), что на 9,6 процента меньше, чем в прошлом году. Показатель рентабельности продаж равен 13,7 %.

Производительность труда по сравнению с 2007 годом увеличилась на 18,9 процента.

В отчетном году затраты на 1 руб. товарной продукции составили 88 коп. По отношению к 2007 г. затраты на 1 рубль товарной продукции составили 105%.

Выработка товарной продукции на 1-го работающего за отчетный год составила 244,7 тыс. рублей, или 119% к уровню прошлого года. Среднесписочная численность работников завода составила 146 человек. По сравнению с предыдущим годом она уменьшилась на 37 человек.

Среднемесячная заработная плата составила 7007 рублей, что превысило уровень 2007 года на 1697 рублей, или на 32%. Предприятие полностью выполнило свои договорные обязательства перед потребителями, а также выполнило обязательства перед персоналом по срокам выплаты заработной платы.

Сумма социальных льгот за год на 1 работающего составила 780 рубля.

Получено прибыли от основного вида деятельности на сумму 3241 тыс. рублей:
часть прибыли использована на социальные нужды – 517тыс. рублей, в т. ч.
на оказание материальной помощи и выплату пособия ветеранам труда завода – 91 тыс. рублей.

Начислены амортизационные отчисления – 1210 тыс. рублей.

На освоение капитальных вложений направлено 1982 тыс. рублей.

Введено основных фондов на сумму 2030 тыс. руб., в т. ч. приобретена автомашина МАЗ на 1431 тыс. руб.

Доля оборотных активов в структуре имущества Общества возросла на 4,6 процентов и составила 67,3 % к валюте баланса. Кредиторская задолженность к концу 2008 года составила 3142 тыс.. руб., а дебиторская – 3158 тыс. руб.

В 2008 году доля собственного капитала увеличилась на 5,6 процента и стала равняться 83,1 % к валюте баланса. Валюта баланса приросла за год на 490 тыс. руб. и составила 29509 тыс. руб.

За 2008 год было уплачено 7280 тыс. руб. налогов в бюджет и внебюджетные фонды, что на 780 тыс. руб. больше 2007 года.

Большое внимание в 2008 году придавалось улучшению условий труда и безопасности на рабочих местах, укреплению здоровью работающих.

На приобретение спецодежды и средств защиты в 2008 году было выделено 110 тыс. руб., то есть на одного работающего по 753 рублей. На содержание здравпункта израсходовано 55 тыс. руб.

В акционерном обществе серьезное значение придается подготовке кадров и обучению. На обучение и переобучение работающих, оплату ученических отпусков работникам предприятия, обучающимся по заочной форме, за повышение квалификации затрачено 38 тыс. руб. Труд работников завода использовался соответственно профессии и квалификации. Работникам была предоставлена возможность повысить свою квалификацию.

Увеличение показателей финансово-хозяйственной деятельности по приоритетным направлениям деятельности дает основание прогнозирования поступательного развития и выполнения намеченных целей и задач Общества, особенно в условиях глобального финансового кризиса.

В 2008 году Совет директоров Общества провел 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы перспективного развития Общества, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, решением краткосрочных задач модернизации и реконструкции производства и по другим проблемам деятельности Общества.

4. Перспективы развития Общества.

Одним из главных направлений в деятельности Общества является наращивание объемов производства цилиндрических роликов и шариков, улучшение их качества и обновление ассортимента. В настоящее время предприятие осваивает новый вид цилиндрических роликов для вагоностроения. Это металлоемкая и высокоточная продукция. В связи с чем особое значение приобретает работа, направленная на экономное расходование сырьевых материалов, газа, электроэнергии, металла, сокращение непроизводительных потерь.

Важной задачей остается комплексная реконструкция и модернизация цехов и участков с целью повышения качества выпускаемой продукции, снижения ее себестоимости.

Несомненно, что одна из актуальных задач - сохранение и расширение рынка сбыта продукции, улучшение стратегии маркетинга.

Важным направлением в акционерном обществе становится развитие персонала, повышение профессионального уровня специалистов и руководителей заводских подразделений, решение задач по улучшению условий труда и качества жизни работников акционерного общества.

В 2009 году одним из основных направлений станет выполнение мероприятий по совершенствованию технологий и освоению новых видов изделий.

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

Общим собранием акционеров ОАО «Кузнецкий роликовый завод» от 24 июня 2008 года, по рекомендации Совета директоров Общества, принято решение: не выплачивать дивиденды за 2007 год.

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

Основными факторами риска Общества являются отраслевые и макроэкономические риски. Для Общества существенным является риск, связанный со снижением спроса на выпускаемую продукцию из-за трудностей сбыта в отечественном машиностроении, возможностью резкого изменения цен на металл. Кроме того, на прибыль Общества серьезно влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, лицензируемые услуги), а также несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение налоговых ставок.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

Такие сделки в 2008 году не совершались.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок с заинтересованностью, на совершение которых в соответствии с Уставом общества требуется одобрение общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в отчетном году Обществом не совершалось.

9. Состав Совета директоров.

Совет директоров:

Председатель: Бобылев Валерий Вениаминович

Члены Совета директоров:

Гревцов Виталий Андреевич , Год рождения: 1948, Образование: среднее техническое

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1990 – 2000 Должность: Начальник технического отдела

Период: 2000 – 2004 Должность: Технический директор

Период: 2004 – настоящее время Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %

Родственные связи с другими членами органов управления эмитента: Муж директора по экономике и планированию

Гревцова Ольга Дмитриевна, Год рождения: 1949, Образование: Среднее техническое

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1997- настоящее время

Должность: Директор по экономике и планированию.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %

Родственные связи с другими членами органов управления эмитента: Жена

Генерального директора эмитента.

Богданова Клавдия Николаевна, Год рождения: 1961, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1988 – настоящее время

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента 0,003 %

Родственных связей с другими членами органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Бобылев Валерий Вениаминович, Год рождения: 1952, Образование: высшее

Должности за последние годы:

Период: 2000 – 2001

Организация: Фонд содействия и поддержки антикризисного управления

Должность: Заместитель директора

Период:2001- 2002

Организация: ЗАО «Холдинговая компания «Промстройтехнологии»

Должность: Коммерческий директор

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ООО «Ларигранд»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 30,95 %

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и\или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Карпов Владимир Борисович, Год рождения: 1959, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2001

Организация: НПО «Геофизика»

Должность: Коммерческий директор

Период: 2001 – настоящее время

Организация: ОАО НТПК «Геофизика – АРТ 2000»

Должность: Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: 29,53 %

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и\или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Жарков Александр Алексеевич, Год рождения: 1952, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – настоящее время

Организация: Уральский Государственный технический университет (УПИ)

Должность: Доцент

Совмещение:

Период: 1994 – настоящее время

Организация: ЗАО НПКП «Буркомплект»

Должность: Генеральный директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и\или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Куликов Леонид Иванович, Год рождения: 1959, Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2002

Организация: ООО «Горная компания Уральское бурение»

Должность: Генеральный директор

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ООО «Горная компания «Бур»

Должность: Генеральный директор

Долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и\или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Коллегиального исполнительного органа общество не имеет.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: Гревцов Виталий Андреевич , Год рождения: 1948, Образование: среднее техническое

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Кузнецкий роликовый завод»

Период: 1990 – 2000 Должность: Начальник технического отдела

Период: 2000 – 2004 Должность: Технический директор

Период: 2004 – настоящее время Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер заработной платы Генерального директора определяется трудовым договором, утвержденным Председателем Совета директоров. Дополнительных вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам Совета директоров не предусмотрено.

12. Сведения, о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушений их прав. Акционеры общества имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственный деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Иная информация.

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

Генеральный директор **В.А.Гревцов**

Главный бухгалтер **К.Н.Богданова**

Достоверность данных, представленных в годовом отчете, подтверждаем.

Председатель ревизионной комиссии _____ Трошина Е.В.

Члены ревизионной комиссии _____ Симагина Н.Ф.

_____ Бараненкова Н.Ю.