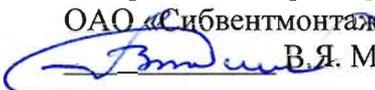


Утверждено:
20 мая 2010 года
Генеральный директор
ОАО «Сибвентмонтажпроект»
 В.Я. Медников

Протокол годового общего
собрания акционеров
ОАО «Сибвентмонтажпроект»
№ 1/2010 от 20 мая 2010 года

Протокол совета директоров
ОАО «Сибвентмонтажпроект»
№ 2/2010 от 8 апреля 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за две тысячи девятый год

Открытое акционерное общество
«Сибвентмонтажпроект»

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Сибвентмонтажпроект» создано 30 декабря 1999 года. Основной вид деятельности ОАО «Сибвентмонтажпроект» - изготовление и монтаж вентиляции и кондиционирование воздуха.

За 2009 год ОАО «Сибвентмонтажпроект» не имело выручки от основного вида деятельности, т.к. резко сократилось строительство новых объектов. Организацией были получены доходы от сдачи в краткосрочную аренду объектов основных средств, учтенные как выручка от данного вида деятельности.

Выручка составила 2 195 000,00 (включая НДС)

Таким образом, Обществом фактически утрачено положение в отрасли - монтаж вентиляции и кондиционирование воздуха.

2. Приоритетное направление деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Сибвентмонтажпроект» является:

- сдача в аренду имущества Общества;
- монтаж вентиляционных систем.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. Для развития приоритетных направлений необходимо увеличить число специалистов, менеджеров, чтобы укомплектовать пакет заказов на производство вентиляционных работ и сдачи в аренду свободных площадей.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В связи с большой конкуренцией по производству вентиляционных работ в г. Новосибирске необходимо поменять оборудование для производства деталей и узлов вентиляции на более современное, более точное. Приобретение и замена импортного оборудования в ближайшие 2 года не предвидится из-за отсутствия средств.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Отраслевые риски:

В городе Новосибирске действуют более 50-ти фирм, хорошо оснащенных импортным оборудованием для изготовления систем вентиляции и с давними связями с зарубежными поставщиками по поставкам вентиляционного оборудования. Выиграть конкурс на поставку вентиляционного оборудования или на монтаж вентиляции сложно.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признавших в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупнейшими сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

7.1. Заключение обществом сделки – договора залога недвижимого имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «СибАлко» по кредитному договору в сумме 21 000 000,00 (двадцать один миллион) рублей следующего объекта недвижимости, принадлежащего обществу:

- недвижимость (Здание (склад центральный) площадью 545,9 м², Здание (гараж) площадью 843,4 м², Здание (склад треста) площадью 409,6 м², находящееся по адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 29, оценочной стоимостью 36 369 000 (тридцать шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч) рублей, залоговой стоимостью с учетом коэффициента 0,65 – 23 639 850 (двадцать три миллиона шестьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Совершение сделки одобрено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сибвентмонтажпроект» 24 апреля 2009 г. протокол № 1/2009.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не совершалось.

9. Состав совета директоров акционерного общества

10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Сибвентмонтажпроект» не избирался.

Функции единоличного исполнительного органа выполняет:

<u>Генеральный орган ОАО «Сибвентмонтажпроект»</u>	Медников Валентин Яковлевич
<u>Год рождения:</u>	1943
<u>Образование</u>	высшее
<u>Время пребывания в должности</u>	Выполняет функции Генерального директора Общества с 25 мая 2005 года
<u>Для принадлежащих обыкновенных акций:</u>	97,4 %

Сведения о совершении в отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного органа акционерного общества:

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества:

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор
ОАО «Сибвентмонтажпроект»



В.Я. Медников

Главный бухгалтер
ОАО «Сибвентмонтажпроект»



Л.С. Ерохина

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансовых результатов деятельности
ОАО «Сибвентмонтажпроект» за 2009 год

г. Новосибирск

08 апреля 2010 года

Нами, председателем ревизионной комиссии ОАО «Сибвентмонтажпроект» Щипановой Надеждой Викторовной и членами ревизионной комиссии Ерохиной Любовью Степановной, Слободчиковой Ксенией Валентиновной, проведена проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибвентмонтажпроект» за 2009 год, связанной с деятельностью общества в соответствии с Уставом, законодательством РФ, выполнением решений Собрания акционеров, рассмотрены: правильность составления бухгалтерского баланса по обществу, отчёт о финансовых результатах, камерально проверены достоверность отдельных статей баланса.

В результате проведённого анализа показателей деятельности общества, отмечено, что дебиторская задолженность составляет 159 тысяч рублей, а кредиторская 188 тысяч рублей, в том числе задолженности перед бюджетом нет.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составляет 60 тысяч рублей за отчётный год.

Ревизионная комиссия сообщает, что за проверяемый период жалоб от акционеров и запросов на проведение внеочередных проверок не поступало.

Председатель комиссии



Н.В. Щипанова

Члены ревизионной комиссии



Л.С. Ерохина



К.В. Слободчикова

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров ОАО «Сибвентмонтажпроект»

г. Новосибирск

20 мая 2010 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание независимого аудитора, несвязанного имущественными интересами с обществом.
5. Избрание генерального директора общества.

Время регистрации лиц, имеющих
право на участие в общем собрании – с 9 ч.
Время открытия собрания – 10 ч.

Число голосов, которыми обладают лица,
включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании – 1461

Число голосов, которыми обладают лица,
принявшие участие в общем собрании – 1453

Председатель собрания – А.В. Ерохин
Секретарь – Клименко О.А.

Собрание утверждает созданную счетную комиссию в составе: Зюбина В.К., Куликова Ю.П. и Клименко О.А.

Счетная комиссия докладывает собранию о наличии кворума, так как по результатам регистрации участников собрания присутствующие акционеры обладают в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Собрание утверждает регламент и приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

п. 1. Слушали:

- а) Отчет генерального директора Медникова В.Я. об итогах работы общества в 2009 финансовом году, в котором отражено: объемы выполненных работ, затраты на производство и реализацию продукции, размеры выплаченных налогов, величина средней заработной платы, величина прибылей и убытков, сведения о крупных сделках, сведения о членах Совета директоров и тематике его работы, а также что Совет директоров решил дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать.
- б) Заключение ревизионной комиссии о подтверждении бухгалтерской отчетности.

Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков 2009 финансового года.

Голосовали: «ЗА» - 1453 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

п. 2. Слушали: О кандидатах в члены Совета директоров общества

Решили: Избрать Совет директоров в составе:

Медников В.Я.

Шаманаев А.Ф.

Костюк В.В.

Ерохин А.В.

Винокуров А.М.

Голосовали: «ЗА» - 1453 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

п. 3. Слушали: О кандидатах в члены ревизионной комиссии

Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Щипанова Н.В.

Ерохина Л.С.

Слободчикова К.В.

Голосовали: «ЗА» - 1453 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

п. 4. Слушали: О независимом аудитором, несвязанном имущественными интересами с обществом.

Решили: Избрать независимого аудитора, несвязанного имущественными интересами с обществом

ООО «Сибирская аудиторская служба».

Голосовали: «ЗА» - 1453 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

п. 5. Слушали: О генеральном директоре Общества.

Решили: Избрать Медникова В.Я. генеральным директором Общества.

Голосовали: «ЗА» - 1453 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Протокол составлен 20 мая 2010 г.

Председатель



А.В. Ерохин

Секретарь

О.А. Клименко

Совет директоров ОАО «Сибвентмонтажпроект»

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должность	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Совершение в отчетном году сделок по приобретению или отчуждения акций Общества
1.	Ерохин Алексей Владимирович	1982	Высшее	Главный инженер ООО «Вентиляция Сибири»	Нет	Не совершал
2.	Костюк Виктор Васильевич	1951	Высшее	Директор ООО «Вентиляционные конструкции»	Нет	Не совершал
3.	Шаманаев Андрей Федорович	1965	Высшее	Производитель работ ООО «Вентиляция Сибири»	Нет	Не совершал
4.	Винокуров Анатолий Михайлович	1950	Средне-профессиональное	Начальник цеха ООО «Вентиляционные конструкции»	Нет	Не совершал
5.	Медников Валентин Яковлевич	1943	Высшее	Генеральный директор ОАО «Сибвентмонтажпроект»	97,4 %	Не совершал