УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром»
Протокол № ___ от «___»_____2010 года

Председатель собрания /Горшков О.В./ _____
(подпись)

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2009 г.

Открытое акционерное общество «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром»

Место нахождения: 623785, Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Садовая, дом 12

Почтовый адрес: 623785, Российская Федерация, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Садовая, дом 12

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Генеральный директор Горшков О.В. _____
(подпись)
М.П.

Генеральный директор Горшков О.В._____
(подпись)

Главный бухгалтер Сошнина Ю.В._____
(подпись)

М.П.

г. Артемовский
2010 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое Акционерное Общество «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ».
Сокращенное наименование:
ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»

1.2. Место нахождения, почтовый адрес, телефоны и адрес электронной почты:
623785, Свердловская обл., г. Артемовский, ул. Садовая, д. 12
Тел.: (34363) 58-100, факс (34363) 58-258
ventprom @ ventprom.com

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
03.07.2006 № 1069602006583

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:
6602010624

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1.Общая характеристика отрасли.
Общее состояние рынка в 2009 году характеризовалось стабильными объемами производства горношахтного и вентиляционного оборудования. Весь объем произведенной продукции Обществом в 2009 году был востребован, как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и на внешнем – в страны СНГ.

2.2.Рынки сбыта продукции Общества.
В течение 2009 года предприятие поставило свою продукцию таким предприятиям, как:
Московский метрополитен ЭМС, ГУП Петербургский метрополитен, «ТД Кузбасс Электромаш-Сервис», ОАО «Шахта Заречная», ОАО «СУЭК», ОАО «МРСУ», Нижегородская территориальная фирма МОСТООТРЯД - 1 филиал открытого акционерного общества МОСТОТРЕСТ, МУ «УЗПСметро», ЗАО «Алроса», ОАО «Белон», ООО «Минерал групп»
Кроме того, предприятие работало с покупателями из ближнего зарубежья:
Республика Казахстан: TECHNOLOGI ASSOCIATED INC, АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", ТОО " Юбилейное ";
Азербайджан: Дирекция строящегося Бакметрополитена;
Узбекистан: Transmark LLP;
Украина: ООО "Электровент завод".

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1.Основные виды деятельности и их доля в общих доходах.

Основными видами деятельности общества являются:
Производство промышленного вентиляционного оборудования
Производство роликов
Производство з/частей к ГШО

Динамика доходов, представленная таблицей, от производства основных видов продукции за последние три года имеет следующий вид:

№ п\п	Виды продукции	Доли доходов каждого вида по годам (%)		
		2007 г.	2008 г.	2009г.
1	Промышленное вентиляционное оборудование	76,2	80,5	91,3
2	з/части к ГШО	8,7	10,9	8,6
3	электроды	6,9	3,2	-
4	Конвейеры (ролики)	5,1	1,0	0,1

Как видно из приведенных данных, наибольший доход приносит обществу производство промышленного вентиляционного оборудования.

IV.ОТЧЕТ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

А. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

1.Финансово-хозяйственная деятельность

1.1. Характеристика деятельности за отчетный период.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерен.	2008 год	2009 год	% 2009 к 2008
			факт	факт	
1.	Реализация товарной продукции	тыс.руб.	337656	313853	92,9
2.	Объем производства товарной продукции	тыс.руб.	333049	259495	77,9
3.	Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	320997	293222	91,3
4.	Себестоимость товарной продукции	тыс.руб.	324968	304119	93,5
5.	Прибыль (убыток) реализованной продукции	тыс.руб.	16659	20631	123,8
6.	Затраты на 1 рубль реализованной продукции	Руб.	0,95	0,93	97,9
7.	Рентабельность продукции	%	5,19	7,0	134,9

1.2. Сведения об уплате налогов, иных платежей и сборов.

Тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Начислено налогов за 2009 год	Уплачено налогов за 2009 год
1	2	3	4
	Налоги за счет себестоимости		
2	Транспортный налог	188	194
4	Земельный налог	422	466
	Платежи во внебюджетные фонды		
7	Пенсионный фонд	11658	11360
8	Фонд медицинского страхования	1785	1791
9	Фонд социального страхования	3450	3424
10	Социальное страхование от несчастных случаев	1302	1035
	Налоги за счет прибыли		
11	Налог на имущество	1870	1805
12	Налог на прибыль	1015	1788
	Прочие налоги		
14	Налог на добавленную стоимость	12437	8398
15	Налог на доходы физ. лиц	8956	8249
18	Пени и штрафы	5	5
	ВСЕГО	**43088**	**38515**

Задолженность по налогам является текущей.

1.2.1. Сведения о санкциях за нарушения при расчете и уплате налогов.

Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов за 2009 год не было, и как следствие административных и экономических санкций органами государственного управления, судом, арбитражем, в течение года не применялось.

1.3. Сведения о кредиторской задолженности.

Вторым источником средств (кроме собственных), необходимых для функционирования предприятия, являются привлеченные средства (займы, кредиты, задолженность по различным платежам и авансам), иначе говоря - кредиторская задолженность, которая отражена в разделе баланса "Краткосрочные обязательства".

Анализ структуры кредиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель		на 1.01.2009	на 01.01.2010
	задолженность кредитным учреждениям	50551	26783
Кредиторская задолженность		**122 159**	**304787**
1	поставщики и подрядчики	94223	133909
2	задолженность перед персоналом организации	2023	1530
3	задолженность перед гос.внебюджетн.фондами	1108	276
4	задолженность по налогам и сборам	7189	2077
5	авансы полученные	128906	160984
6	прочие кредиторы	9488	14

Основная сумма приведенной задолженности приходится на:
- долги поставщикам за полученные материалы, услуги и товары – 133909 тыс. руб.
- авансы полученные – 160984 тыс. руб.

1.4. Сведения о дебиторской задолженности.

Показатель		на 1.01.09	на 01.01.2010
Дебиторская задолженность		**127691**	**91349**
1	покупатели и заказчики	60681	29498
2	авансы выданные	45650	32543
5	прочие дебиторы	21360	7231

1.5. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	2008 г.	2009 г.
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	474	445
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	62343	61555
3	Средняя заработная плата	9127	11042
4	Отчисления на социальные нужды в т.ч.:	17760	18195
4.1.	в Фонд социального страхования (тыс. руб.)	2786	3450
4.2.	в Пенсионный фонд (тыс. руб.)	11849	11658
4.3.	на медицинское страхование (тыс. руб.)	1822	1785
4.4	в Фонд страхования от несчастных случаев	1303	1302

За 2009 год план производства товарной продукции, работ и услуг выполнен на 53,3 процента. Произведено товарной продукции, работ и услуг на общую сумму 259 млн. рублей.

Затраты на 1 рубль реализованной продукции к уровню 2008 года снизились на 2 копейки и составили 93 копейки.

В 2009 году получено прибыли от продаж на сумму 20631 тыс. рублей. Рентабельность продаж составила 7 процентов.

В текущем году израсходовано средств на выплату заработной платы в размере 61555 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата на 1 трудящегося составила 11042 рублей, что на 21 % выше уровня 2008 года.

Коэффициент технической готовности всего технологического оборудования 2009 г. составил 98%.

Приобретено 6 средств измерений. Выделено на приобретение средств измерений 519,06 тыс. рублей.

Обновлено, модернизировано и внедрено технологического оборудования: 8 единиц и выделено для этих целей 19565,1 тыс. руб.

Б. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Уставный капитал.

Уставный капитал на 01.01.2010 г. составляет 72 000 000 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	частично оплаченные (руб.)
1.	Обыкновенные акции	7 200 000	10	7 200 000	-
1.1	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

2.	Привилегированные акции типа А	-	-	-	-
2.1	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
3.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

2.Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) - не выплачивать.

3. Сведения об исках, предъявленных обществу.

В отчетном году судебные иски обществу существенно влияющие на его финансово-хозяйственную деятельность не предъявлялись.

4. Публикация обществом годовой отчетности.

В соответствии со статьей 92 Федерального Закона «Об акционерных обществах» вся информация обязательная для ежегодного опубликования размещена на странице в сети Интернет по адресу:

www.*ventprom.com*

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

1. Увеличить объем реализации товарной продукции на 2 % от объема реализации 2009 г.
2. Увеличить производительность труда основных рабочих на 5% от уровня 2009 г.
3. Довести объем валовой продукции до 10 000 н/час. в месяц.
4. Увеличить заработную плату работников предприятия не менее чем на 5% от уровня 2009 года.
5. Улучшение системы менеджмента качества предприятия на основе реализации Мероприятий по улучшению системы менеджмента качества.
6. Реализовать мероприятия по обеспечению и улучшению качества выпускаемой продукции согласно «Плана качества на 2010 год» в установленные сроки.
7. Снизить уровень отказов продукции по вине ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» у потребителя путем ужесточения контроля за соблюдением технологических процессов, приемочных испытаний, межоперационного контроля, авторского надзора, а также реализацией мероприятий по обеспечению и улучшению качества выпускаемой продукции, обновления и модернизации технологического и энергооборудования до 1,0% от продукции находящейся на гарантийном обслуживании.
8. Подготовить и повысить квалификацию персонала в количестве 120 человек.
9. Снизить показатель процента не выходов на работу по причине болезни на 5% в сравнении с 2009 г.
10. Внедрить разработку технологических процессов с помощью ЭВМ.
11. Снизить непроизводственные потери рабочего времени на 5% в сравнении с 2009 г.
12. Разработать и утвердить программу энергосбережения. В результате внедрения программы добиться снижения потребления энергоресурсов на 3 %.
13. Обеспечить снижение простоя оборудования, за счет качественного исполнения плана ППР, плана модернизации, замены оборудования и повышения квалификации ремонтного персонала.
14. Обеспечить техническое совершенствование средств измерений в соответствии с «Планом качества на 2010 год» и выделить для этой цели не менее 685,2 тыс. рублей.
15. Обновить и модернизировать технологическое оборудование и энергооборудование в соответствии с «Планом качества на 2010 год» и выделить для этой цели не менее 40820 тыс. рублей.
16. Обеспечить выполнение мероприятий по социальной политике предприятия на 2010 год.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

6.1.В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2006 года, было принято решение дивиденды за 2006 год не выплачивать.

6.2.В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2007 года, было принято решение дивиденды за 2007 год не выплачивать.

6.3. В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2008 года, было принято решение дивиденды за 2008 год не выплачивать.

6.4. В соответствии с решением общего собрания акционеров по итогам 2008 года, было принято решение д виденды за 2009 год не выплачивать.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются отраслевые риски и макроэкономические риски.

7.1. Отраслевые риски.

На деятельность общества могут оказать влияние риски, связанные с такими факторами, как конкуренция, сезонность и т.д.

7.2. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Для ОАО «АМЗ «Вентпром» характерны все указанные риски.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Сделок, признаваемых в соответствии со ст.78 Федерального Закона «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом в отчетном году не совершалось.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, обществом в отчетном году не совершалось.

X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Образование	Время работы на должности, общий трудовой стаж	Процент акций общества, которым лицо владеет	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
Обухов Алексей Юрьевич	23.01.1981	высшее	С 23.10.2007 г. - Генеральный директор ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»	-	Не занимает
Горшков Олег Владимирович	15.06.1977	высшее	С 03.06.2009 г. - Генеральный директор ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»	15,82	Не занимает

XI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Выплат вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году не производилось.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

В своей деятельности общество руководствовалось основополагающими принципами Кодекса корпоративного поведения, основанного на уважении прав и законных интересов его участников и способствовавших эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

12.1. Права акционеров, связанные с участием в обществе.

Общество в течение отчетного периода обеспечило акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, а именно:

1.Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Реестр акционеров ведет ОАО «АМЗ «Вентпром»

2. Акционеры имели реальное право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров. Для осуществления этого права общество в соответствии с законодательством и внутренними документами:

- сообщало о проведении общего собрания акционеров, предоставляя акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- предоставляло возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место и время проведения общего собрания определялось таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

3. Акционеры имели право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

12.2.Осуществление лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) стратегического управления деятельностью общества.

Генеральный директор определял стратегию развития общества, а также обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Информация о деятельности Генерального директора находится по месту расположения общества и предоставляется для ознакомления всем акционерам. Также предоставляется возможность акционерам получить ксерокопии протоколов собраний акционеров.

12.3. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание предоставило акционерам возможность получить от Генерального директора подробный и достоверный отчет о политике, проводимой обществом, достижениях и планах, дало возможность обсуждения и принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества. Порядок проведения общего собрания обеспечил равное отношение ко всем акционерам.

В целях участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам была предоставлена возможность задать вопросы аудитору общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы.

Информация к общему собранию предоставлена акционерам за 20 дней и они имели возможность до проведения общего собрания обстоятельно изучить вопросы, включенные в повестку дня. В соответствии с законодательством акционеры могли ознакомиться с такой информацией в помещении исполнительного органа общества, что дало возможность ознакомления с информацией к общему собранию максимально широкому кругу акционеров.

12.4.Исполнительные органы общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), являясь ключевым звеном структуры корпоративного управления, в соответствии с законодательством осуществлял текущее руководство деятельностью общества и несет ответственность за реализацию целей, стратегии и политики общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществлял руководство деятельностью общества таким образом, чтобы обеспечить как максимальное получение прибыли обществом, так и возможность развития самого общества.

Для достижения этих целей исполнительный орган, прежде всего, руководствовался в повседневной работе Уставом общества, Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также добросовестным, своевременным и эффективным исполнением решений общего собрания акционеров.

12.5. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Действующая в обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов общества.

Данная цель достигалась путем решения следующих задач:

- предупреждением, выявлением и ограничением финансовых и операционных рисков;
- обеспечением достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой обществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлялся независимой аудиторской организацией (аудитором) общества. По результатам аудиторской проверки обществу предоставлено аудиторское заключение, в котором содержатся подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.