ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания акционеров ЗАО УММ от 10.06.2010 г.

Протокол от 10 июня 2010 г. годового общего собрания акционеров ЗАО УММ

Председатель общего собрания акционеров ЗАО УММ
_____ /С.Н.Цыбин/

Секретарь общего собрания акционеров ЗАО УММ
_____ /А.А.Мякушка/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год

Директор _____	**П.Ф.Атанов**
Главный бухгалтер _____	**И.И.Кошелева**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли 3
II. Отчет наблюдательного совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
III. Перспективы развития общества 5
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 5
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 6
VI. Структура акционерного капитала общества 6
VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества 7
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества 8
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2009 году 10
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 10
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 10
XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 10
XIII. Информация для акционеров 10

Введение

Данные об эмитенте

Полное фирменное наименование эмитента: ***Закрытое акционерное общество Управление малой механизации***.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ЗАО УММ***
Место нахождения эмитента: 445934***, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Северная, д. 26***
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
телефон: ***(8482) 75-92-66,*** **69-61-77**
факс: ***69-61-80, 69-61-77***
адрес электронной почты: ***priemnaya_umm@mail.ru***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: ***www.zaoumm.ru***

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей Волжского автозавода;
- услуги по аренде помещений;
- оказание услуг заказчикам по ремонту эл/двигателей;
- оказание услуг заказчикам путем предоставления строительных машин с обслуживающим персоналом;

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- уровень продаж автомобилей ВАЗ, что напрямую связано с производством комплектующих в ЗАО УММ;
- уровень цен на основные материалы;
- не своевременная оплата за отгружаемую продукцию;
- высокий банковский процент по кредитам.

Общие тенденции развития автомобилестроительной отрасли в отчетном году оцениваются как пессимистичные, что связано с падением уровня продаж автомобилей на 44% в связи с усилившимся мировым финансовым кризисом. Предпринятые российскими властями в 2009 году ряд мер таких, как повышение таможенных пошлин, финансовые вливания в ОАО АВТОВАЗ, льготное кредитование приобретаемых автомобилей, реальной поддержки спроса на отечественные автомобили не оказали. Это в свою очередь сказалось на объемах производства автомобилей и, как следствие, объемах производства комплектующих ЗАО УММ.

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабилизации своего положения в отрасли обществом были предприняты следующие меры:

- сокращение расходов производства (поиск наиболее приемлемых по стоимости основных материалов, сокращение численности сотрудников предприятия, использование денежных потоков только на жизненно необходимых направлениях);
- поиск источников дополнительных доходов;

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволило обществу сохранить работоспособность предприятия в период тяжелейшего финансового кризиса.

Наметившееся улучшение спроса автомобилей в 2010 году, связанное с предпринятой новой программой властей по начислению премии владельцев старых автомобилей за его утилизацию, которая засчитывается при покупке новой машины, подтолкнуло к увеличению производства автомобилей в ОАО АВТОВАЗ, что в свою очередь позволило нам увеличить объемы отгружаемой продукции.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- снятие с производства автомобилей, комплектующие для которых производит ЗАО УММ;
- не своевременная оплата за отгружаемую продукцию;
- высокий банковский процент по кредитам.

II. Отчет наблюдательного совета о результатах работы общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решением (решениями) наблюдательного совета общества, приоритетным направлением деятельности общества является изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей Волжского автозавода.

На конец 2009г. произошло увеличение дебиторской и кредиторской задолженностей на 23,99% и 40,38% соответственно. Это вызвано сложившимся финансовым кризисом, снижением продаж в течение всего 2009 года, несвоевременным погашением задолженностей за отгруженную продукцию, что повлекло за собой приостановку платежей поставщикам за сырье, комплектующие, энергоносители.

Фактические результаты за 2009 г:

1. Доходы и расходы за отчетный период

тыс.руб.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.
Выручка, всего	286 470	109 545
Себестоимость	202 402	73 698
Валовая прибыль	84 068	35 847
Управленческие расходы	74 575	41 749
Прибыль от продаж	9 493	-5 872
Прочие доходы	9 578	2 772
Прочие расходы	16 183	9 979
Налог на прибыль	1 043	-
Чистая прибыль	1 842	-13 761

2. Распределение прибыли в отчетном периоде

тыс.руб.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.
Материальная помощь	862	111
Премии	2 182	791
Отпуска сверх нормы	1 206	37
Фонд развития	1 233	-
Социальные выплаты	1 725	205

3. Структура активов баланса

Наименование показателя	2008 г.		2009 г.	
	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля
Основные средства	49 158	32,57%	47 981	43,94%
Капвложения	589	0,39%	589	0.54%
Финансовые вложения	587	0,39%	587	0.54%
Запасы	34 634	22,94%	27 710	25,37%
Дебиторская задолженность	65 867	43,63%	31 186	28,56%
Денежные средства	121	0,08%	1 155	1,06%

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свою работоспособность, хотя и понесла огромные убытки.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательному совету отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность наблюдательного совета в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний наблюдательного совета доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность наблюдательного совета была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. 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.

В последующие годы наблюдательный совет будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе наблюдательного совета в 2009 году, следует констатировать, что за год проведено 7 заседаний наблюдательного совета. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с приобретением в собственность земельного участка ЗАО УММ.
2. Связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
3. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании).
4. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
5. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
6. Направленные на обеспечение прав акционеров.

III. Перспективы развития общества

Прогнозный план производства ОАО АВТОВАЗ на 2010 год меняется ежемесячно от пессимистично заявленного в начале года в объеме 400 тыс.автомобилей/год до оптимистичного – 500 тыс.автомобилей/год автомобилей. Поскольку предпринятая новая программа властей по начислению премии владельцев старых автомобилей за его утилизацию, которая засчитывается при покупке новой машины, заработала в марте 2010 года, спрос на автомобили возрос и это способствовало увеличению объемов производства в ОАО АВТОВАЗ. Это вселяет оптимизм и у нашего руководства в плане выхода предприятия из кризисного состояния.

Кроме того, перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2010г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- сохранить работоспособность коллектива при уменьшении издержек производства по всем направлениям;
- выйти на безубыточность предприятия к концу года;
- сохранить 100% монополию на поставляемую продукцию и не допустить появления альтернативных поставщиков;
- вести переговоры с автостроительными компаниями для получения заказов на производство комплектующих для перспективных моделей (на данный момент ведется активное взаимодействие с ОАО «Автофрамос» и ОАО АВТОВАЗ по возможности производства комплектующих изделий для французских автомобилей).

Поскольку основной вид деятельности ЗАО УММ - изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей Волжского автозавода - и этот вид деятельности является для нас стратегическим, то нашей основной задачей является способность «идти в ногу» с ОАО АВТОВАЗ, который в своем проекте перспективного плана развития до 2020 года предполагает, во-первых, поэтапно модернизировать линейку выпускаемых автомобилей и, во-вторых, значительно увеличить объемы производства автомобилей. В связи с этим руководством нашего предприятия делается все возможное для того, чтобы мы не оказались на обочине, а, наоборот, развивались и получали бы дивиденды.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- ухудшение объемов реализации автомобилей ВАЗ и, как следствие, уменьшение объемов производства продукции ЗАО УММ;
- неблагоприятная финансовая обстановка на рынке, задержка платежей;
- повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам работы в 2009 году Наблюдательным советом было принято решение дивиденды не выплачивать. Это обусловлено понесенными убытками более чем на 13 млн.рублей.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет ***8 461 274 рубля 40 копеек***. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- ***10 576,593 штук*** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ***800 рублей***;

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2007 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	0	0
2	Российские акционеры	10 576,593	100%
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	0 0 0	0% 0% 0

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Балков Геннадий Сергеевич	6,01%	6,01%
2.	Бреккель Эрик Иванович	4,85%	4,85%
3.	Маркушева Наталья Николаевна	4,61%	4,61%

В течение года общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общество не приобретало части размещенных акций общества.

VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества

В 2009 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «18» июня 2009г. в наблюдательный совет были избраны:

Председатель наблюдательного совета:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование и специальность по диплому	Гражданство	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Цыбин Сергей Николаевич	1971	Высшее профессиональное	РФ	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-

Члены наблюдательного совета:

Фамилия Имя Отчество	Дата рожде-ния	Гражданст-во	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Атанов Павел Федорович	1934	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Директор	-	4,078%	4,078%
Сухов Олег Евгеньевич	1975	РФ	Среднее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник Цеха	-	-	-
Диженин Виктор Васильевич	1955	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник участка	-	0,205%	0,205%
Конов Сергей Анатольевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Зам.главного инженера	-	-	-
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,409%	1,409%
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0,640%	0,640%

До избрания наблюдательного совета на очередном собрании акционеров от «18»июня 2008г. в наблюдательный совет общества с «26» июня 2008 года по «18» июня 2009 года входили следующие лица:

Фамилия Имя Отчество	**Дата рожде-ния**	**Гражданст-во**	**Образование и специальность по диплому**	**Место работы**	**Должность по основному месту работы**	**Должности в иных организациях**	**Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)**	**Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)**
Атанов Павел Федорович	1934	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Директор	-	4,078%	4,078%
Сухов Олег Евгеньевич	1975	РФ	Среднее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник Цеха	-	-	-
Диженин Виктор Васильевич	1955	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник участка	-	0,205%	0,205%
Конов Сергей Анатольевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Зам.главного инженера	-	-	-
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,409%	1,409%
Цыбин Сергей Николаевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0,640%	0,640%

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Атанов Павел Федорович	1934	РФ	Высшее профессиональное	-	1991	4,087%	4,087%

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2008году

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 1 865 678,49
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 1 865 678,49

Размер вознаграждения, причитающегося каждому члену наблюдательного совета, определялся на основании критериев, определенных в Положении о наблюдательном совете.

X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте ЗАО УММ: www.zaoumm.ru. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.zaoumm.ru.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь общества), в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, в 2009 году Обществом не совершалось.

XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году Обществом не совершалось.

XIII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:
адрес: ***445934, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
телефон: ***(8482) 69-62-10, 69-61-77***
факс: ***(8482) 69-61-80, 69-61-77***

E-mail: ***priemnaya_umm@ mail .ru***
веб-сайт в сети Интернет: ***www.zaoumm.ru***
ИНН: **6320001861**
код по ОКПО: **00125322**
код по ОКВЭД: **34.2**

Секретарь наблюдательного совета общества:
Ф.И.О. **Мякушка Александр Анатольевич**
контактный телефон: ***69-61-83***
E-mail: ***a-umm@mail.ru***

Регистратором общества является: Тольяттинский филиал Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест»
адрес (адреса): ***445009, Самарская область, г. Тольятти, ул.Горького, 96***
контактные телефоны регистратора: ***(8482) 20-46-23***
сведения о лицензии, выданной регистратору:

Аудитором общества является: ***ООО «Аудит-Право»***
адрес: ***445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22***
контактные телефоны аудитора: ***(8482) 22-35-93 Факс: (8482) 22-35-93***
сведения о лицензии, выданной аудитору: ***Е006030*** *дата выдачи:* ***24.06.2004***

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес (адреса): ***445934, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
контактные телефоны: ***69-61-77***

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес (адреса): ***445934, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
контактные телефоны: ***69-61-77***