|  |
| --- |
| ГОДОВОЙ ОТЧЕТОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА«КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»ЗА 2011 ГОДКАМЕШКОВО2012 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\_\_\_\_4
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ, В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_7
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9
13. СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ФИНАНСОВОГО ГОДА\_\_\_9

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Камешковский механический завод» (далее – Общество), сокращенное наименование – ОАО «КаМЗ», ИНН 3315000017, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Владимирской области 26 августа 1996 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1033302202449.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Камешковский экспериментальный механический завод» в акционерное общество открытого типа «Камнефтегазстроймаш» на основании решения Общего собрания акционеров АООТ «Камнефтегазстроймаш» от 6 мая 2006 года (Протокол № 4), которое впоследствии преобразовано в открытое акционерное общество «Камешковский механический завод».

Юридический и почтовый адрес: 601300, Владимирская область, город Камешково, ул. Дорожная, д.14

Тел/факс 8(248) 2-13-46 E-mail: kamzpri@mail.ru.

*Уставный капитал:*

Уставный капитал ОАО «КаМЗ» составляет 5 630 рублей и разделен на 22 520 штук (100% от уставного капитала) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая;

*Акционеры*

Основные акционеры и их доли в уставном капитале Общества представлены в табл.1

*Таблица 1 – Акционеры и их доли в уставном капитале*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование владельцев ценных бумаг | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2011 г. |
| количество акций,шт. | доля в уставном капитале,% | количество акций,шт. | доля в уставном капитале,% |
| 1 | ОАО «Стройтрансгаз-инвест» | 18 299 | 81,26% | 18 299 | 81,26% |
| 2 | Акционеры физический лица | 4 221 | 18,71% | 4 221 | 18,74% |
| 3 | Итого: | 22 520 | 100,00% | 22 520 | 100,00% |

Общество осуществляет деятельность, не подлежащую лицензированию. Основным видом деятельности Общества является производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей.

Положение Общества в отрасли оценивается, как не оказывающее существенного влияния на ситуацию на рынке сбыта основной продукции.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

*Цель и виды деятельности*

Основной целью деятельности ОАО «КаМЗ» является извлечение прибыли.[[1]](#footnote-2)

К основным видам деятельности Общества относятся:

Производственная деятельность:

* изготовление дорожной строительной техники для предприятий и организаций нефтегазового комплекса;
* техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей с целью освоения техники и технологий нового поколения;
* организация общестроительных, специальных и ремонтно-строительных работ;
* организация производства товаров народного потребления и оказания услуг населению;
* решение социальных задач, направленных на повышение жизненного уровня работников;
* осуществление любой другой хозяйственной деятельности, не запрещенной действующим законодательством.

Внешнеэкономическая деятельность:

* самостоятельная деятельность или производственная кооперация с иностранными партнерами, создание консорциумов и совместных предприятий для осуществления коммерческой деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами;
* совершение лизинговых, консигнационных, реэкспортных и других операций;
* осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг за счет собственных и заемных валютных средств;
* осуществление иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Важных событий в деятельности Общества в 2011 году не произошло.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные показатели деятельности Общества за отчетный период раскрыты в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.

Общество в течение 2011 года продолжило работу по эффективному использованию имеющихся у него «активов», формированию источников получения доходов.

В течение отчетного периода Общество не смогло переломить негативную тенденцию 2009-2010 годов, когда на протяжении двух отчетных периодов Обществом были получены убытки: по итогам 2009 года более 3 млн. руб., за 2010 год – более 4 млн. руб., за 2011 год – более 2 млн.руб.

Осуществлялся корпоративный контроль с активным участием членов Совета директоров в деятельности Общества. Так, в 2011 году было проведено 3 заседания Совета директоров и 1 внеочередное общее собрание акционеров (в период с января по декабрь 2011 года).

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Для стабильной работы Общества необходимо не только наращивать выпуск продукции и услуг (до 100-120 млн.рублей в год), но и модернизировать производство, налаживать выпуск новой продукции, которая займет свое место на рынках сбыта. Необходимо, чтобы годовая прибыль общества составляла не менее 10 млн. рублей.

В перспективе Общество планирует увеличить выпуск продукции за счет центраторов внутренних гидравлических, установок по делению и переработке старых автомобильных покрышек(УДП и УПП), которые нашли свой рынок сбыта. Общество планирует в перспективе освоить новые образцы техники для объектов ЖКХ, предприятий Метростроя и других.

Только освоение новой техники и привлечение дополнительных кадров основных профессий позволит Обществу в дальнейшем не только расширить номенклатуру выпускаемой продукции и увеличить объемы ее производства, но и получать стабильную прибыль, необходимую для его дальнейшего развития.

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

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не начислялись, решение о выплате дивидендов не принималось.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

 Основными видами продукции, выпускаемой Обществом, являлись центраторы внутренние гидравлические, гидроцилиндры различных модификаций и установки по переработке покрышек, которые составляют основной объем производства.

*Таблица 2 - Объем выпущенной Обществом в 2011 году продукции в натуральном выражении, шт.:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Выпущено в 2011 году | Выпущено в 2010 году |
| 1 | Центратор внутренний гидравлический | 24 | 24 |
| 2 | Каток опорный | 57 | 186 |
| 3 | Каток поддерживающий | 27 | 31 |
| 4 | Колесо направляющее | 3 | 11 |
| 5 | Гидроцилиндр(различных модификаций) | 182 | 163 |
| 6 | Очистная машина | 2 | 2 |
| 7 | Установка по переработке покрышек (УПП) | 5 | 1 |
| 8 | Домкрат | 123 | 0 |
| 9 | Опалубка | 1 | 1 |
| 10  | Установка деления покрышек (УДП) | 6 | 0 |
| 11 | Прочая продукция | 11 690 | 10 229 |

Доходы от продаж по сравнению с 2010 год увеличились на 23 493 тыс. рублей.

Предприятие не создавало резервов по сомнительным долгам, выплате отпускных и проведению ремонта ОС.

Затраты на оплату использованных в 2011 году энергоресурсов составили в сумме 2 073 тыс. руб.

 Среднесписочная численность работников в 2011 году составила 100 человек (в 2010 г. – 101 чел.).

 В 2011 году с предприятия уволилось 16 рабочих основных профессий.

В отчетном периоде среднемесячные затраты на оплату труда одного работника с учетом налогов (ЕСН) составили 19 968,00 руб., в 2010 г. – 13 577,00 руб.

Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 14 996,00 руб. (в 2010 г. – 10 665,00 руб.).

В 2011 году Общество сработало с убытком в сумме 2 137 тыс. руб. в связи со списанием на убытки после инвентаризации НЗП аннулированного заказа.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

Коэффициент текущей ликвидности на начало года составлял 1,28, на конец года – 1,05 (норма коэффициента не менее 2).

Оборотные активы на начало периода – 20 087 тыс. руб, на конец периода – 23 657 тыс. руб.

Дебиторская задолженность общества составляет 3 279 тыс. руб.

Кредиторская задолженность общества составляет 22 130 тыс. руб., в т.ч. по договорам аренды имущества 2 579 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам составляет 3179 тыс. руб., в т.ч.:

НДФЛ – 280 тыс. руб.

Налог на прибыль – 1456 тыс. руб.

НДС – 1188 тыс. руб.

Транспортный налог – 14 тыс. руб.

Налог на имущество – 85 тыс. руб.

Прочие налоги – 156 тыс. руб.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ, В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году Обществом не совершались крупные сделки, а также сделки на совершение которых, в соответствии с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. На настоящий момент в Обществе избран и действует Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек. Компетенция Совета директоров определена ст. 9 Устава Общества и Положением о Совете директоров ОАО «КаМЗ».

В течение 2011 года действовали следующие члены Совета директоров:

 *Таблица 3 – Члены Совета директоров ОАО «КаМЗ»:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Избранные 30 июня 2010 г. и действующие по 19 мая 2011 |
| 1 | Прохоров Вячеслав Александрович | + |
| 2 | Кез Сергей Валерьевич | + |
| 3 | Александров Владимир Викторович | + |
| 4 | Ульянов Павел Сергеевич | + |
| 5 | Крамарев Алексей Николаевич | + |

*Таблица 4 – Члены Совета директоров ОАО «КаМЗ»:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Избранные 19 мая 2011 г. и действующие по настоящее время |
| 1 | Прохоров Вячеслав Александрович | + |
| 2 | Кез Сергей Валерьевич | + |
| 3 | Александров Владимир Викторович | + |
| 4 | Астафьев Сергей Владимирович | + |
| 5 | Кашапов Артур Абдульбарович | + |

*Информация о членах Совета директоров Общества:*

Кез Сергей Валерьевич – член Совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ОАО «Стройтрансгаз-инвест»

Должность: Президент

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Прохоров Вячеслав Александрович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1950

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ОАО «Стройтрансгаз-инвест»

Должность: Вице-президент по управлению промышленными активами

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Кашапов Артур Абдульбарович – член Совета директоров

Год рождения: 1962

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ЗАО «УК СА»

Должность: Заместитель Генерального директора.

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Астафьев Сергей Владимирович – член Совета директоров

Год рождения: 1966

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ОАО «Стройтрансгаз»

Должность: Эксперт управления корпоративного финансирования Департамента корпоративного управления

В течение отчетного года акциями Общества не владел.

Александров Владимир Викторович – член Совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ОАО «КаМЗ»

Должность: Генеральный директор.

В течение отчетного года являлся (является) владельцем 4 221 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 18,74% уставного капитала Общества.

Ульянов Павел Сергеевич – член Совета директоров

Год рождения: 1979

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ОАО «Стройтрансгаз-инвест»

Должность: Начальник юридического департамента.

Крамарев Алексей Николаевич – член Совета директоров

Год рождения: 1970

Образование: высшее

*Должность, занимаемая в настоящее время:*

Организация: ОАО «Стройтрансгаз-инвест»

Должность: Вице-президент по управлению рекреационными и инфраструктурными активами.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

 Генеральный директор в соответствии с уставом общества, утвержденным решением общего собрания акционеров (протокол № 2 от 10.12.2009 г.), избирается Советом директоров сроком на 1 (Один) год. Компетенция Генерального директора Общества определена ст. 10 Устава Общества.

 Александров Владимир Викторович – Генеральный директор открытого акционерного общества «Камешковский механический завод» (18.01.1992 – 31. 05. 2012 г.г.), избран Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Камешковский механический завод» 01.06.2007 г., Протокол № 1 сроком на 5(Пять) лет.

Год рождения: 1959

Образование: высшее (Владимирский политехнический институт)

 В течение отчетного года являлся владельцем 4 221 обыкновенных акций Общества, что составляет 18,74% от уставного капитала общества.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 Вознаграждение членам Совета директоров и Генеральному директору Общества в отчетном периоде не выплачивалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 В отчетном периоде Обществом соблюдались общепризнанные принципы корпоративного поведения, основанные как на нормах законодательства, так и на этических нормах.

 Корпоративное поведение было основано на уважении прав и законных интересов всех акционеров.

 Работа осуществлялась на основе доверия между всеми участниками корпоративного поведения.

 Акционерам предоставлялась реальная возможность осуществлять свои права и исполнять обязанности, связанные с участием в Обществе. Акционеры участвовали во всех собраниях, в том числе внеочередных, предварительно знакомились с повесткой дня, в соответствии с Уставом общества.

 Внеочередное собрание проводилось в том числе и по инициативе акционера с внесением им предложений в повестку дня.

13.СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ФИНАНСОВОГО ГОДА

 Существенных событий после окончания финансового года, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности общества, не произошло.

 Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «КаМЗ».

Протокол № 2 от «12» апреля 2012 года.

Генеральный директор ОАО «КаМЗ» В.В.Александров

Главный бухгалтер ОАО «КаМЗ» Т.В.Тарбеева

1. 1 Согласно ст.3 п. 3.1. Устава ОАО «КаМЗ», утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «КАМЗ» от 10.12.2009 г., Протокол № 2 [↑](#footnote-ref-2)