«УТВЕРЖДЁН»

Решением Совета директоров
ОАО «Монтак»
24 апреля 2012 года

Председатель

_____В.Р.Шмидт

«УТВЕРЖДЁН»

Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Монтак»
1 июня 2012 года

Председатель

_____В.Р.Шмидт

Секретарь

_____ Ю.М.Вербловский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОНТАЖ, НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ» (ОАО «МОНТАК»)

2012 год

Оглавление

страница

Введение

Положение Общества в отрасли

Приоритетные направления деятельности Общества

Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Перспективы развития Общества

Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе управления

Приложения

1.Введение

ОАО «Монтаж, наладка технологий агропромышленных комплексов» (ОАО «Монтак») является предприятием, предоставляющим услуги строительно-монтажных работ для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также занимается изготовлением металлических конструкций различного назначения на своей производственной базе.

ОАО «Монтак» было образовано в 1955 году.

2.Положение Общества в отрасли.

ОАО «Монтак» имеет два направления деятельности:
1.Производство металлических кабеленесущих систем.
2.Специализированные строительно-монтажные работы.

Направление производства, несмотря на тяжелое начало года, в целом выполнило намеченные показатели по годовому объему производства.

В продукции цеха металлоконструкций по-прежнему в общем объеме преобладают кабеленесущие конструкции (кабельные каналы, короба, перфопрофили, конструкции для монтажа различного электрооборудования и т.д.). Большая часть электроконструкций выпускается из оцинкованной стали, а также по желанию заказчиков методом горячего цинкования и порошковой окраски. Несмотря на спад в экономике, конкуренция на рынке электроконструкций не ослабевает. Здесь по-прежнему присутствуют как постоянные фирмы – «ДКС», «Баттерман», «Мекка», «Ека групп», «Остек», «ЛОЗ СЗМК», так и фирмы из других регионов России – Старый Оскол, Курган, Екатеринбург, Ростов и другие.

Поэтому несмотря на то, что в последние два года инвестиции в производство позволили значительно модернизировать линии и повысить не только качество выпускаемых изделий, но и увеличить производительность труда, для удержания своих позиций на этом рынке необходимо продолжать разработку новых изделий для увеличения ассортимента выпускаемой продукции и поддержания имиджа предприятия.

По направлению строительно-монтажных работ (СМР) целевой рынок составили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.Объемы работ на целевом рынке составили 97% от годового выполнения на всех объектах 2011 года.

Мировой кризис 2009 года до сих пор сказывается почти во всех отраслях экономики, и особенно в строительной отрасли. Объемы работ по виду деятельности, «строительство» составили 89,1% к уровню 2010 года. К тому же жилищное строительство в 2011 году показало рост на 7%, а это значит, что промышленное строительство по-прежнему в провале, как и в 2010 году. Пищевая промышленность показала в 2011 году рост на 11,6% и в структуре оборота промышленного производства доля пищевой промышленности выросла до 25,6% (в 2010 году – 14,6%, в 2009 году 25,1%).

На деятельности предприятий перерабатывающей промышленности, особенно в первом полугодии 2011 года, отрицательно сказалась засуха во многих регионах

России в 2010 году, поскольку было собрано 68 млн. тонн зерновых, что существенно повлияло на цену зерна, несмотря на запрет государством экспорта зерновых за рубеж и государственных закупок на внутреннем рынке зерна.

К сожалению, несмотря на заявление Правительства России о программах строительства элеваторов в зернопроизводящих регионах и строительству современных комплексов по развитию животноводства, государственные программы так и не работают, даже несмотря на то, что 2011-й год получился очень урожайным - 97 млн. тонн зерна.

На этом фоне, несмотря на сложности как на промышленных, так и на финансовых рынках в 2011 году наметилась тенденция по реконструкции и модернизации действующих и строительство новых предприятий перерабатывающей промышленности (прежде всего комбикормовых заводов в Воронежской, Липецкой, Курской, Новгородской областях), принадлежащих негосударственным организациям, в том числе с участием иностранного капитала.

Учитывая вышеизложенное, мы обязаны присутствовать на целевом рынке, сохраняя постоянных заказчиков и приобретая новых за счет продвижения наших услуг в другие регионы.

Кроме этого очень важно найти клиентов в области промышленного электромонтажа в других отраслях экономики, прежде всего в Северо-Западном регионе России.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В отчетном году общий объем реализации продукции и услуг составил 90,9 млн. рублей и учитывая поставленные задачи на 2011 год – годовое выполнение довести до 96 млн. рублей в год и отработать без убытков, поставленная задача в 2011 году не выполнена.

Показатели 2011 года по направлениям следующие:

- по направлению производства реализация продукции составила 75,6 млн. рублей (при плане – минимум 76 млн. рублей)
- по направлению услуг СМР – 15,3 млн. руб . (при плане – минимум 24 млн. руб.)

Таким образом из указанных цифр видно, что направление производства практически уложилось в поставленные задачи и невыполнение годового плана произошло из-за резкого падения объемов СМР.

По сравнению с 2010 годом (29,5 млн. руб.) объемы СМР упали на 46%.

Несмотря на то, в целом в экономике России снизился уровень обеспеченности производства заказами, основная причина в том, что мы практически не приобрели новых заказчиков, кроме ООО « Юнилевер Русь».

По всем остальными постоянным заказчикам наблюдалось снижение инвестиций в модернизацию производств и капитальный ремонт оборудования.

Некоторые заказчики «Агробалт Трейд», ОАО «Провими Волосово» и другие отложили свои программы развития на будущие периоды.

И все таки несмотря на срыв годового плана и убытками услуг СМР, приоритетными направлениями деятельности Общества по- прежнему остаются

производство продукции цеха металлоконструкций и услуги СМР для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

К тому же несмотря на непростую ситуацию, направление производства удержало свои позиции, а по направлению СМР есть предложения по ряду объектов в Воронежской области, завершаются проектные работы по 2-й очереди ООО «Агробалт Трейд», ведется работа с заказчиком по строительству комбикормового завода в Новгородской области.

4. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО«Монтак» за 2011год представлены в таблице:

(в тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	2011 год
1.	Выручка от реализации продукции и услуг В том числе: (без учета НДС по балансу) Производство Услуги СМР	90912 75610 15302
2.	Балансовая прибыль	6602
3.	Чистая прибыль	2244
4.	Налог на прибыль	671

Более подробно о финансовой деятельности акционеры узнают из отчета ревизионной комиссии.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Проанализировав итоги 2011 года, а также негативную ситуацию с заказами на 2012 год, Совет Директоров принял решение рекомендовать Общему собранию всю прибыль направить на развитие производства и дивиденды не выплачивать.

6. Перспективы развития Общества.

Совет директоров ОАО «Монтак», анализируя ситуацию, основной задачей считает сохранение своих позиций как на рынке кабеленесущих систем, так и в сфере оказания услуг СМР в таких важных отраслях, как пищевая и перерабатывающая промышленность.

Кроме того, приоритетной задачей является работа без убытков как по направлению производства, так и по направлению СМР.

Для выполнения этих задач Советом директоров ОАО «Монтак» установлены следующие плановые показатели на 2012 год:

- по направлению производства в среднем не менее 6,5 млн. рублей в месяц
- по направлению СМР в среднем не менее 2,5 млн. рублей в месяц

т.е. общее годовое выполнение планируется в объеме не менее 98 млн. рублей.

Минимальные показатели планируются ввиду не улучшения ситуации в экономике.

7. Информация о составе Совета Директоров и единоличном исполнительном органе управления.

В Обществе в соответствии с Уставом создан Совет Директоров. Действующий состав утвержден решением годового общего Собрания акционеров 27 мая 2011 года в количестве 7 человек:

- **Вакуленко Евгений Николаевич** имеет 88151 акцию
  Год рождения: 1965
  Образование: высшее
  Должности за последние 5 лет:
  Период: 2000- настоящее время
  Должность: директор по производству
  Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Вербловский Юрий Михайлович** имеет 381406 акций
  Год рождения: 1948
  Образование: высшее
  Должности за последние 5 лет:
  Период: 2000- настоящее время
  Должность: исполнительный директор
  Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Ерохин Валентин Иванович имеет** 34869 акций
  Год рождения: 1959
  Образование: высшее
  Должности за последние 5 лет:
  Период: 2000- настоящее время
  Должность: главный инженер
  Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Левкович Борис Аркадьевич** имеет 93837 акций
  Год рождения: 1958
  Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- настоящее время
Должность: начальник отдела маркетинга
Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Соколов Александр Николаевич** имеет 348445 акций
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- настоящее время
Должность: генеральный директор
Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Шабаров Владимир Анатольевич** имеет 106788 акций
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- настоящее время
Должность: начальник цеха металлоконструкций
Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Шмидт Владимир Рейнгольдович** имеет 348359 акций
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- настоящее время
Должность: исполнительный директор
Наличие письменного согласия на избрание: есть

Председателем Совета избран **Шмидт Владимир Рейнгольдович**.
Секретарь Совета – **Вербловский Юрий Михайлович**
Состав Совета в течение года не изменился.

В Обществе создан единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.

Функции Генерального директора осуществляет Соколов Александр Николаевич.

Вознаграждение Генеральному директору и членам Совета Директоров не предусмотрено.

Все члены Совета являются работниками ОАО «Монтак» и получают заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Генеральный директор А.Н.Соколов

Главный бухгалтер О. М. Воронцова