1

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
Протокол № 54 от 12.04.2010 г.

Председатель Совета директоров _____
(В.И. Покостин)

УТВЕРЖДЕН
На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод»
«13» мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество

"Шахтинский завод Гидропривод"

Код эмитента: 30760-Е

за: 2009 г.

Место нахождения: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
Почтовый адрес: 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Управляющий _____ Н.В. Геркен
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Андреева
(подпись)

Контактное лицо: *Логвинова Светлана Сергеевна*
Ведущий юрисконсульт ОАО «ШЗГ»
Тел.: *(8636) 296 - 387* Факс: *(8636) 296 - 251*

1. Информация об Обществе (эмитенте).

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента**:**

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
ОАО «ШЗГ»

1.2. Место нахождения эмитента:

346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

1.3. Номера контактных телефонов эмитента:

Тел. *(8636) 296-251, 296-387, 296-315*

1.4. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер государственной регистрации: ***2670***
Дата регистрации***: 10 января1996 г.***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Муниципальное Учреждение Регистрационная палата г. Шахты Ростовской области***
Основной государственный регистрационный номер: ***1026102769417***
Дата регистрации***: 12 августа 2002 г***.
Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты***

1.5. Сведения о создании и развитии эмитента:

Эмитент создан 10 января1996 года на неопределенный срок

Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»

В декабре 1960 года в Постановлении Совета Министров СССР, впервые упоминается о заводе гидроприводов в городе Шахты, но лишь в феврале 1968 года начато строительство и 10 мая 1971 года Приказом министра станкостроительной промышленности введены первые мощности завода.

В апреле 1973 года был выпущен первый насос-мотор МН 250/100, в котором остро нуждалась промышленность. В 1974 году освоено второе изделие, которое было впервые создано в стране – гамма насосов типа НА.

В дальнейшем, чтобы сократить сроки освоения новой продукции высокого технического уровня, по решению Совета Министров была закуплена лицензия на изготовление гидроприводов у западногерманской фирмы, что позволило приобрести прогрессивное высокопроизводительное и высокоточное оборудование ведущих зарубежных фирм. Получив это оборудование и проведя техническое перевооружение, закупив и отечественное прогрессивное оборудование (станки с ЧПУ, шлифовальные, хонинговальные, доводочные и другие станки), завод уже в 1978году смог поставить на серийное производство15 моделей насосов и гидромоторов типа РНА на рабочее давление 32МПа с рабочим объемом 32…250л/мин, отвечающих лучшим мировым образцам.

Созданное при заводе профтехучилище, дополнительное обучение рабочих и специалистов на станкостроительных предприятиях, переподготовка инженерных кадров позволили создать уникальное высококвалифицированное, точное производство в шахтерском городе, практически не имевшем кадров машиностроителей.

Постоянно возрастающие требования, предъявляемые машиностроением к быстродействию и надежности гидроприводов, постоянно ставят перед заводом новые задачи. Поэтому под руководством отдела главного конструктора в экспериментальном цехе и гидролаборатории завода постоянно ведется работа по усовершенствованию выпускаемых изделий в соответствии с требованиями потребителей.

Исследования. проведенные отделом главного технолога совместно с проектно-конструкторскими институтами и организациями, привели к разработке качественно новых технологий обработки: на заводе внедрены высокопроизводительные процессы глубокого сверления, хонингования деталей алмазным инструментом с активным контролем, вихревая расточка и обточка точных сферических поверхностей, агрегатная обработка корпусных деталей. тонкое алмазное точение торцевых поверхностей распределительных дисков,

получение заготовок методом литья по выплавляемым моделям, горячая высадка шатунов и валов кардана, холодное выдавливание заготовок, азотирование деталей, биметаллизация заготовок, обработка деталей на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах.

После определенного упадка производства, связанного с распадом СССР, завод снова постепенно поднимается и развивает производство. В 1998 году завод был реорганизован в ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" с сохранением своей специализации.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 6155010796

1.7. Филиалы и представительства эмитента: ***не имеют места.***

1.8. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:

ОКПО - ***00221623*** ОКОГУ – ***49008*** ОКАТО - ***60440000000***
ОКТМО- ***60740000*** ОКФС - ***16*** ОКОПФ - ***47***
ОКВЭД – ***29.12.1; 70.20; 40.30.3; 25.13.3; 51.56.5; 52.48.39.***

1.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:
Наименование: ***ООО «Южно-региональный регистратор»***
Место нахождения: ***344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 6***
Почтовый адрес: ***344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 6.***
Номер лицензии: ***10-000-1-00306***
Дата выдачи: ***17.03.2004 г.***
Срок действия**:** ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***
Тел./факс: ***(863) 252-68-74***
Адрес электронной почты: ***rr@donpac.ru***
Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: ***16.03.2000 г.***

1.10. Сведения об аудиторе эмитента:

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «НовочеркасскАудит-93»
Сокращенное наименование: ***ООО «НовочеркасскАудит-93»***
Юридический адрес: ***346428, РФ, Ростовская область г.Новочеркасск, ул. Михайловская 164А корпус 1, офис 315***
Место нахождения филиала: ***346428, РФ, Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Михайловская 164А корпус 1, офис 315***
ИНН ***6150030654***
Телефон.: ***+7(8635) 227305***
Электронный адрес:
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: ***Е 001903***
Срок действия: ***Действительна до 30.09.2012года***
Орган, выдавший лицензию: ***Министерство Финансов РФ***

2. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2009 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам работы Общества в 2009 году аудитором ***ООО НовочеркасскАудит-93»*** проведена проверка баланса ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также отчета Общества о финансовых результатах и их использовании.
Аудит проведен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 696 от 23 сентября 2002 г.;
- Внутренними правилами (стандартами) СОА НП «Московская палата аудиторов;
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности «***ООО НовочеркасскАудит-93»***
- ***Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.***

По-мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ШЗГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и с Федеральным законом от 21.11.1996 № 1219-ФЗ «О Бухгалтерском учете».

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

		Коды		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
На 31 декабря 2009 г.	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод"**	по ОКПО	00221623		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796		
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ***Открытое акционерное общество/частная***	По ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 346513 Ростовская область, Шахты г. Якутский пер., д. 2				

АКТИВ	**Код стр.**	**На начало отчетного периода**	**На конец отчетного периода**
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	117 231	107 415
Незавершенное строительство	130	4 995	2 618
Долгосрочные финансовые вложения	140	10	10
Отложенные налоговые активы	145	167	150
ИТОГО по разделу I	**190**	**122 403**	**110 193**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	109 904	107 231
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	57 559	59 127
Затраты в незавершенном производстве	213	17 962	23 948
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32 892	23 410
товары отгруженные		10	10
расходы будущих периодов	216	1 481	736
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 154	90
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	72 710	56 722
покупатели и заказчики	241	51 112	48 782
Денежные средства	260	1 324	1 566
ИТОГО по разделу II	**290**	**185 092**	**165 609**
БАЛАНС	**300**	**307 495**	**275 802**

ПАССИВ	**Код стр.**	**На начало отчетного**	**На конец отчетного**

		периода	периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	458	458
Добавочный капитал	420	64 614	63 851
Резервный капитал, в том числе:	430		
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	92 092	91847
ИТОГО по разделу III	**490**	**157 164**	**156 156**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	105 549	87 696
Отложенные налоговые обязательства	515	1 660	1 946
ИТОГО по разделу IV	**590**	**107 209**	**89 642**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	7 286	2 770
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	35 782	23 203
Поставщики и подрядчики	621	15 097	9 541
задолженность перед персоналом организации	622	3 180	4 562
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 450	2 332
задолженность по налогам и сборам	624	7 010	6 919
прочие кредиторы	625	8 045	3 849
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	54	31
ИТОГО по разделу V	**690**	**43 122**	**30 004**
БАЛАНС	**700**	**307 495**	**275 802**

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	33 239	33 239
в том числе по лизингу	911	33 239	33 239
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

		Коды		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
За период с 1 января по 31 декабря 2009 г.	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод"**	по ОКПО	00221623		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796		
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ***Открытое акционерное общество/частная***	По ОКОПФ/ОКФС	47		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	172 194	313 255
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(126 086)	(208 319)
Валовая прибыль	029	46 108	104 936
Коммерческий расходы	030		(110)
Управленческие расходы	040	(39 056)	(64 150)
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 052	40 676
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(18485)	
Прочие доходы	090	30 335	12 334
Прочие расходы	100	(18 467)	(23 065)

Прибыль (убыток) до налогообложения	140	435	29 945
Отложенные налоговые активы	141	(17)	107
Отложенные налоговые обязательства	142	(285)	(901)
Текущий налог на прибыль	150	(513)	(6 218)
Штрафы и пени по налогам	160	(67)	(330)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(447)	22 603
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	728	1 178

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210		1	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240		169	91	32
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	63	2	35	160

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		Коды
	Форма № 4 по ОКУД	0710004
За период с 1 января по 31 декабря 2009 г.	Дата (год, месяц, число)	2008 12 31
Организация: **ОАО" Шахтинский завод Гидропривод "**	по ОКПО	00221623
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6155010796
Вид деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**	по ОКВЭД	29.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: ***Открытое акционерное общество/частная***	По ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	**Код стр.**	**За отчетный период**	**За аналогичный период предыдущего года**
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 324	134
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	209 083	332 423
Прочие доходы	040	21 034	7 937
Денежные средства, направленные:	050	(216 037)	(364 009)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060	(102 446)	(210 969)
на оплату труда	070	(45 770)	(73 406)
на выплату дивидендов, процентов	080	(17 088)	(10 610)
на расчеты по налогам и сборам	090	(38 535)	(62 394)
на прочие расходы	110	(12 198)	(6 630)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	14 080	(23649)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	140		
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		16 904	1 419
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150	0	0
Полученные дивиденды	160	0	0
Полученные проценты	170	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180	7 822	12 873

Приобретение дочерних организаций	200	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220	(6 991)	(21 224)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	240	(1 228)	(10 873)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260	16 507	(17 805)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280		90 005
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(30 359)	(27 623)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310		(19739)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(30 359)	42 643
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	228	1 189
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	1 552	1 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	0	0

3. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» одно из ведущих предприятий в России, специализирующееся на производстве гидравлики – насосов и моторов для дорожно-строительной, коммунальной, транспортной техники, нефтеперерабатывающего, бурового, горно-добывающего оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, судостроения, металлургического производства, дереводобывающего и деревоперерабатывающего оборудования, станкостроение и т.д. и является одним из основных изготовителей аксиально-поршневых гидромашин в РФ. Занимает устойчивое положение на внутреннем рынке, благодаря широкой номенклатуре, преимуществам производимой продукции и проводимой ценовой политике. Изделия завода активно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках.

ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" является уникальным предприятием по производству гидроприводов на высокие давления до 50 МПа и рабочим объемом до 450л/мин. С помощью гидроприводов, которые фактически являются сердцем и мускулами машин, достигается бесступенчатое регулирование числа оборотов, плавное изменение направления вращения, передача больших усилий без жестких звеньев, возможность дистанционного управления.

Изделия завода выполняют самые разнообразные функции на тепловозах и буровых установках, рыболовецких траулерах и автотягачах, на машинах для переработки пластмасс и металлорежущих станках, на химических и металлургических предприятиях, в шахтах и на шлюзах, в гидроприводах дорожно-строительной, сельскохозяйственной, военной техники и т.д.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на разработку, внедрение на рынок новых, инновационных решений и разработок, а также обеспечение принципа открытости в области делового сотрудничества, в первую очередь с заказчиками. Маркетинговая стратегия базируется на превосходстве перед своими основными конкурентами, гибкости в отношении клиентов, а также предложении максимально привлекательных условий для заказчиков.

Продукция завода поставляется как на Российский рынок, так и во многие зарубежные страны. Неоднократно принимала участие во внутренних и международных выставках, где получила призвание за высокое качество и технические характеристики, о чем свидетельствуют серебряные и бронзовые медали и дипломы на ВДНХ СССР, дипломы Министерства промышленности, науки и технологии России, диплом международной выставки в Париже.

В настоящее время рынок общепринятой конструкции гидравлических машин занимают такие крупные конкуренты, как:
- ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург;
- ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина;
- ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь.

Изделия гидравлики производства Италии, Германии, США имеют цены, в 2,5-4 раза превышающие отечественные.

Рынок гидравлики в ближайшие 3 года будет стабильно увеличиваться за счёт роста в отраслях-потребителях, прежде всего в отрасли дорожно-строительной техники. Исходя из анализа

номенклатуры выпускаемых изделий и постоянного долгосрочного прогноза развития рынка гидравлики, возможно оценить потребность как 100% реализации объёма выпуска.

Маркетинговая стратегия ОАО «ШЗГ» направлена на удовлетворение потребностей потребителей в качественной, надёжной гидравлике.

Рынки сбыта распределены по всем регионам страны. Внешние рынки сбыта сконцентрированы в странах Ближнего Зарубежья. Это прежде всего Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Латвия. Покупателями продукции являются более 600 предприятий. Официальные дилеры предприятия работают в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Сибирском регионе, на Урале и в Поволжье. В Ближнем Зарубежье – дилеры на Украине, в Беларуси и в Казахстане.

В настоящее время основными потребителями продукции ОАО «ШЗГ» являются:

ЗАО «МОЗБТ»	г.Москва	МН 250/160	более 7 лет
ЗАО «Машзавод им. В.В. Воровского	г. Екатеринбург	МН 250/160	более 15 лет
ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод»	г. Ишимбай	МН 250/160	более 5 лет
ЗАО «НАМС-Комплект» (ОАО Автокран г. Иваново)	г.Москва	МН 56(112)/32 МГП 112/32 (М)	более 5 лет
ОАО «МАЗ»	г.Минск	МГ(112)/32	более 3 лет
ОАО "Машзавод"	г.Майкоп	МН 56/32	более 5 лет
ОАО «Коммаш»	Г. Арзамас	МГ12 (112)(28)/32	более 5 лет
ЗАО «Подъемные машины» (ООО «Велмашсервис»)	г.Великие Луки	МГ80, МН 56/32	более 5 лет
ОДО «Альфа-ДФН» (ООО Белдортехника, ОАО Мозырьский машзавод)	г.Гомель	МН 56, МГП, МГ	более 1 года
Новокузнецкий меткомбинат	г.Новокузнецк	НА, РНА, НА74…	более 20 лет
ОАО «Северсталь»	г.Череповец	МН250, РНА,НПР	более 20 лет
ОАО «ММК»	г.Магнитогорск	…РНА…	более 20 лет
ОАО «Синарский трубный з-д»	Каменск-Уральский	НА…,	более 3 лет
ООО «Уральская Сталь»	г.Новотроицк	МН250,РНА,НА74	более 5 лет
ОАО НПК «Уралвагонзавод»	г.Нижний Тагил	РНА	более 20 лет
ОАО «Брянский Арсенал»	г.Брянск	МН56, МГ 28	более 5 лет

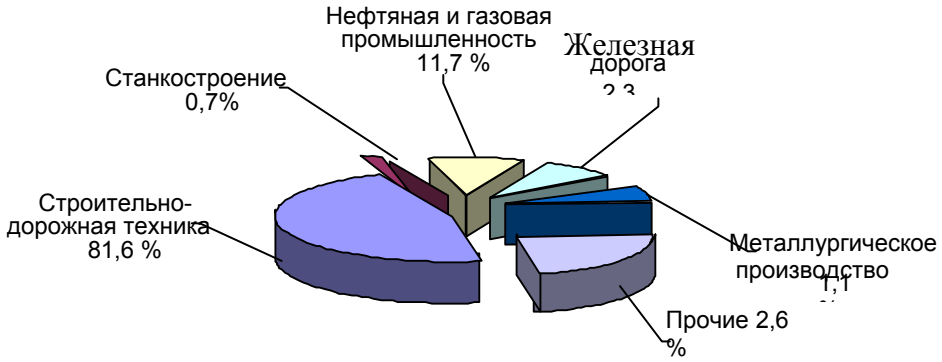
Основные продажи продукции ОАО «ШЗГ» осуществляются через ООО «Торговый Дом Гидропривод».

Динамика реализации за 2009г. положительная.

В 2010 году ОАО «ШЗГ» имеет реальную возможность дальнейшего удержания и увеличения доли рынка благодаря повышению качества продукции, гибкой ценовой политике, маркетинговым мероприятиям.

На рынке дорожно-строительной техники продукция ОАО «ШЗГ» занимает около 30%.

Распределение спроса по отраслям в 2009 г.



В настоящее время основными конкурентами ОАО «ШЗГ» являются:

Конкурент	Доля рынка, %	Конкурентные преимущества
Аксиально-поршневые машины		
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург	70	Крупное производство, дилерская сеть, сервисные центры
ОАО «Стройгидравлика», г. Одесса, Украина	8	Низкая цена
ООО «Хорда-Гидравлика», г. Гомель, Беларусь	< 5	Низкая цена
Иностранные компании (в % от общего объёма рынка РФ)		
Rexroth	8	
Sauer Danfoss	6	
Parker	3	
Остальные	5	

Основными причинами, сдерживающими увеличение доли продукции ОАО «ШЗГ» на рынке являются:

- дефицит рабочих кадров высокой квалификации;
- рост цен на энергоносители, металл;
- отставание производства от потребностей сбыта;
- малые надёжность и ресурс изделий;
- отсутствие сервисных центров.

Основные технико-экономические показатели работы ОАО «ШЗГ» за последние 3 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели работы предприятия

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2007 г.	Отчет 2008 г.	Анализируемый период				Отклонение(±) анализируемого периода к отчетным	
				План	Факт	±К плану	%	к 2007 г.	к 2008 г.
Объем товарной продукции	т. руб.	272299	313255	170000	172194	2194,0	101,3	-100105,0	-141061.0
Численность ППП	чел.	720	718	700	702	2,0	100,3	-18,0	-16,0
в т.ч. рабочих	чел.	644	641	630	632	2,0	100,3	-12,0	-9.0
Производительность труда рабочих	т.руб/ чел.	422,8	488,7	269,8	272,5	2,6	101,0	-150,4	-216,2
Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб./ р уб.	0,86	0,67	0,76	0,73	-0,03	96,1	-0,12	0,07
Результат финансовой деятельности	т. руб.	39299	104936	40000	46108	6108,0	115,3	6809,0	-58828,0

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы:

Объем товарной продукции в 2009 г. по сравнению с 2007 г. снизился на 100105 тыс. руб., а по сравнению с 2008 г. снизился на 141061 тыс.руб. При этом фактическая товарная продукция в 2009 г. больше плановой на 2194 тыс.руб. Процент выполнения плана по выпуску товарной продукции составил 101,3%. Рост объема товарной продукции объясняется тем, что в последние 2 года вырос спрос потребителей на продукцию предприятия.

Таблица 2

	Динамика товарной продукции	Темпы роста, %	
		базисные	цепные
2007 г.	272299	100,00	100,00
2008 г.	313255	115,04	115,04
2009 г.	172194	63,24	54,97

Из подсчета цепных и базисных темпов роста видно, что товарная продукция в 2008 г. увеличилась по сравнению с 2007 г. на 115,04 %. В 2009 г. товарная продукция снизилась по сравнению с предыдущим годом на 54,97% и ниже показателя 2007 г. на 63,24%.

Выявленная динамика свидетельствует о снижении данного показателя за анализируемый период. Динамика по снижению роста продаж товарной продукции в течение последнего календарного года, свидетельствует в том числе о наличии финансового экономического кризиса, что привело к снижению покупательской способности основных потребителей на рынке.

Таблица 3

Выпуск товарной продукции по номенклатуре

	Объем выполненных работ, тыс. руб.					Отклонение фактического выпуска продукции			
		2009 г.				от плана		от прошлого года	
		план	факт	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
производство Г и ПСУ	278797	156400	163584	-122397,0	56,1	7184	104,6	-115213	58,7
Прочие работы и услуги	34458	13600	8610	-20858,1	39,5	-4990	63,3	-25848	25,0
Итого:	313255	170000	172194	-143255,0	54,3	2194	101,3	-141061	55,0

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что объем товарной продукции перевыполнен по показателю Производство Г и ПСУ на сумму 7184,3 тыс. руб.

Доля прочих работ и услуг в общем объеме товарной продукции плановая 8% в отчетном периоде изменилась незначительно и составила 5%. Общее выполнение плана в отчетном году составило 101,3 %.

3.2. Данные о численности сотрудников (работников) эмитента.

1.	Среднесписочная численность работников, чел.	462
2.	Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	45 770
3.	Объем денежных средств, направленных на оплату налогов и сборов, тыс. руб.	38 535

3.3.Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:

- производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
- сдача внаем собственного недвижимого имущества
- распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)
- производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины
- оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме с/х не включенных в другие группировки

- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году было увеличение объема и улучшение качества выпускаемой продукции, освоение выпуска новых опытных образцов гидромоторов.

3.4. Перспективы развития общества

Специалистами предприятия разрабатываться ежегодные планы и перспективные планы развития предприятия: Возможные перспективы по реализации продукции ОАО «ШЗГ» связаны с освоением новых изделий, востребованных на рынке (в основном предназначенных для строительно-дорожной, подъёмно-транспортной, карьерной техники).

Важным условием усиления конкурентных позиций на рынке является освоение всего типоразмерного ряда регулируемых аксиально-поршневых гидромашин, выпускаемых в настоящее время основным конкурентом ШЗГ - ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург.

Возможна результативная работа по сбыту продукции при условии высокой надёжности, качества и низких цен за счёт снижения затрат.

Перспективные планы связаны с выходом на новые сегменты рынка, привлечением новых потребителей, удержанием старых потребителей.

Для достижения устойчивого развития ОАО «ШЗГ» необходима самостоятельная рыночная стратегия, а именно не только реализация востребованных образцов производимой в поточном производстве продукции, но и внедрение новых опытных образцов, которые в дальнейшем будут востребованы на рынке.

ОАО «ШЗГ» является инвестиционно привлекательным. Предприятие постоянно совершенствуется, объем прибыли, и рентабельность продукции постоянно растут и возможно дальнейшее повышение этих показателей.

4. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

5. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый общим собранием акционеров.

Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

Единоличный исполнительный орган общества — избирается общим собранием акционеров. В соответствии с Уставом Общества, на общем собрании акционеров, по рекомендации Совета директоров, полномочия на управление Обществом переданы ***Управляющему по договору на управление.*** Срок полномочий определяется общим собранием акционеров и отражается в договоре.

Компетенция органов управления определена в Уставе Общества, принятом на очередном общем собрании акционеров ОАО «ШЗГ» 05 апреля 2006 года.

5.2. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 26 июня 2008 года и действующий до проведения общего собрания акционеров в июне 2009г.

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Покостин Владимир Иванович	- зам. главный инженер ОАО «ШЗГ»
Распаркин Владимир Алексеевич	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»
Коротков Дмитрий Анатольевич	- директор ООО «Донской камень»

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 26 июня 2009 г.:

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий ОАО «ШЗГ»
Коротков Дмитрий Анатольевич	- директор ООО «Донской камень»
Коротков Владимир Анатольевич	- управляющий ООО «Завод Донпрессмаш»
Покостин Владимир Иванович	- главный инженер ОАО «ШЗГ»
Финенко Владимир Валерьевич	- исполнительный директор ОАО «ШЗГ»

Геркен Николай Валерьевич
Год рождения: ***1970***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Управляющий***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***10,89 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Коротков Дмитрий Анатольевич
Год рождения: ***1974***
Организация: ***ООО «Донской камень»***
Должность: ***Директор***
Сфера деятельности: ***разработка гравийных и песчаных карьеров***
Доля в уставном капитале эмитента: ***3,92 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Коротков Владимир Анатольевич
Год рождения: ***1967***
Организация: ***ООО «Завод Донпрессмаш»***
Должность: ***Управляющий***
Сфера деятельности: ***строительство зданий и сооружений***
Доля в уставном капитале эмитента: ***3,84 %***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Покостин Владимир Иванович
Год рождения: ***1947***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Главный инженер***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***0,21 %***

Финенко Владимир Валерьевич
Год рождения: ***1974***
Организация: ***ОАО «ШЗГ»***
Должность: ***Исполнительный директор***
Сфера деятельности: ***производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей***
Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***

Единоличный орган управления эмитента.

Геркен Николай Валерьевич – управляющий ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1970***

Образование: ***высшее***

В должности управляющего Общества: ***с 29 июня 2004 года по настоящее время.***

Доля в уставном капитале эмитента: ***10,89 %***

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/ или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждения за 2009 год членам Совета директоров - ***210 044 рублей.***

Премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов – ***не имели места***.

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивалось в соответствии с Положением о Совете Директоров ОАО «ШЗГ», утвержденного общим собранием акционеров.

5.3 Информация о деятельности Совета директоров.

За отчетный год состоялось ***10 заседаний Совета директоров***, на которых рассматривались и принимались следующие решения:

1. ***Протокол № 01-1 от 25.02.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по Договору залога недвижимого имущества № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., Дополнительному соглашению № 1 от 25.02.2009 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц»;
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога недвижимого имущества № 113-08 от 06.03.2008 г. заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.».

2. ***Протокол № 1 от 26.02.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об одобрении Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой»;
- «Об одобрении Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

3. ***Протокол № 02-2 от 04.03.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об одобрении договора поручительства, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой»;

4. ***Протокол № 2 от 23.03.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (договору ипотеке) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключенного между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г.,; Договору залога недвижимого имущества (договору ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом

задолженности) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., и передаваемого в последующий залог по Договору залога недвижимого имущества № 113-08 от 06.03.2008 г. заключенного в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г.»

- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества № 113-08 от 06.03.2008 г. заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 113-08 от 06.03.2008 г., являющегося крупной сделкой».
- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося Предметом залога по Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., передаваемого в последующий залог по Договору залога недвижимого имущества 460-07/2 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.»
- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества № 460-07/2, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г. являющегося крупной сделкой».
- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося Предметом залога по Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., и передаваемого в последующий залог по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.»
- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества № 360-08/2, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., являющегося крупной сделкой».

5. ***Протокол № 2/1 от 26.03.2009 года, с повесткой дня:***

- Об одобрении Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой.

6. ***Протокол № 2/2 от 26.03.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося Предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.; Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) №360-08/1 от 09.06.2008г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности №360-08 от 09.06.2008г.,; Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2, заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.»
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному

договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.»

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) №360-08/1 от 09.06.2008г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности №360-08 от 09.06.2008г.»
- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества (Договора об ипотеке) № 460-07/2, заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.»

7. ***Протокол № 3 от 08.04.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об оценке недвижимого имущества (здания инженерно-лабораторного корпуса), передаваемого в залог по:Договору залога недвижимого имущества №113-08/10, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества 460-07/10, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.; Договору залога недвижимого имущества 360-08/10, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.»
- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества № 113-08/10, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., являющегося крупной сделкой».
- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества № 460-07/10, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., являющегося крупной сделкой».
- «Об одобрении Договора залога недвижимого имущества № 360-08/10, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., являющегося крупной сделкой».

8. ***Протокол № 4 от 08.04.2009 года, с повесткой дня:***

- « О созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «ШЗГ»

9. ***Протокол № 4-01 от 13.05.2009 года, с повесткой дня:***

- «Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» по: Договору залога основных средств №113-08/11, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.; Договору залога основных средств 460-07/11, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.; Договору залога основных средств 360-08/11, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.»
- «Об одобрении Договора залога основных средств № 113-08/11, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г., являющегося крупной сделкой».

- «Об одобрении Договора залога основных средств № 460-07/11, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г., являющегося крупной сделкой».
- «Об одобрении Договора залога основных средств № 360-08/11, заключаемого между ОАО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., являющегося крупной сделкой».

10. Протокол № 5 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

11. Протокол № 6 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.; Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.; Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.»
- «Об одобрении Дополнительных соглашений:№ 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., № 1 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., № 1 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.»

12. Протокол № 7 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.»
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой»

13. Протокол № 8 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества

(договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.»

- «Об одобрении Дополнительных соглашений: № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., № 1 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., № 1 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками»

14. Протокол № 9 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей, передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.»
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

15. Протокол № 10 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

16. Протокол № 11 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой»

17. Протокол № 12 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.»
- «Об одобрении Дополнительных соглашений:№ 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., № 1 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., № 1 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками»

18. Протокол № 13 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей, передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.».
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

19. Протокол № 14 от 29.05.2009 года, с повесткой дня:

- «Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли»
- «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему»
- «Утверждение списков кандидатур для избрания в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества».
- «О ходе подготовки к общему собранию акционеров»

20. Протокол № 15 от 30.11.2009 года, с повесткой дня:

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 460-07 от 04.10.2007 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой»

21. Протокол № 16 от 30.11.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.; Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.; Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемого с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007 г.»
- «Об одобрении Дополнительных соглашений:№ 5 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/1 от 04.10.2007 г., № 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/2 от 26.03.2009 г., № 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 460-07/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками».

22. Протокол № 17 от 30.11.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей, передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 460-07 от 04.10.2007г.»
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору залога основных средств 460-07/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

23. Протокол № 18 от 30.11.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.; Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключённому с заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.»
- «Об одобрении Дополнительных соглашений: № 4 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/1 от 06.03.2008 г., № 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/2 от 23.03.2009 г., № 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 113-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками».

24. Протокол № 19 от 30.11.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей, передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 113-08 от 06.03.2008 г.»
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору залога основных средств № 113-08/11 от 15.05.2009 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

25. Протокол № 20 от 30.11.2009 года, с повесткой дня:

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства №113-08/3 от 04.03.2009, заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

26. Протокол № 21 от 04.12.2009 года, с повесткой дня:

- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) № 360-08 от 09.06.2008 г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

27. Протокол № 22 от 04.12.2009 года, с повесткой дня:

- «Об оценке недвижимого имущества, являющегося предметом залога по: Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Договору залога недвижимого имущества (Договору об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г., Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключенного с ОАО Банк «Петрокоммерц» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.»

- «Об одобрении Дополнительных соглашений: № 3 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/1 от 09.06.2008 г., № 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/2 от 23.03.2009 г., № 2 к договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 360-08/10 от 17.04.2009 г., заключаемых между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющихся крупными сделками.

28. Протокол № 23 от 04.12.2009 года, с повесткой дня:

- Об оценке оборудования «Установка ионного азотирования «ЙОН-75И-2», закупочная стоимость без учета дополнительных расходов, уменьшенная на 10%, руб. - 6 051 600,40 рублей, передаваемого в залог ОАО Банк «Петрокоммерц» при пролонгации Договора залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности № 360-08 от 09.06.2008 г.»
- «Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору залога основных средств 360-08/11 от 15.05.2009 г., заключённого между Открытым акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417) и ОАО Банк «Петрокоммерц», являющегося крупной сделкой».

5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена в соответствии с ст. 17 Устава Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров со сроком полномочий до созыва и проведения следующего общего собрания акционеров и осуществляет проверки: по поручению собрания акционеров; по решению Совета директоров; по письменному запросу акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

Ревизионная комиссия Общества по итогам общего собрания акционеров от 29.06.2009 г. избрана в следующем составе:

Кравцова Марина Владимировна - начальник ПЭО ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***

В должности начальника ПЭО ОАО «ШЗГ»: ***с 01.04.2008 г. по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: *0,01%*

Киснер Наталья Сергеевна - ведущий бухгалтер ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1975***

Образование: ***высшее***

В должности ведущего бухгалтера ОАО «ШЗГ»: ***с 17.01.2005 г. по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

Погодина Татьяна Ивановна - ревизор ОАО «ШЗГ»

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

В должности ревизора ОАО «ШЗГ»: ***с 01.10.2005 г. по настоящее время***

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

За отчетный период письменных запросов от акционеров и большинства членов Совета директоров ОАО «ВКТГ» не поступало. В апреле месяце Ревизионной комиссией проведена ревизия финансовой отчетности, бухгалтерского учета, документации Общества за 2009 год и составлено заключение по бухгалтерской отчетности. Ревизия проводилась в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года.

По итогам ревизии нарушений в бухгалтерском учете не выявлено, экономических санкций к должностным лицам Общества, в том числе со стороны государственной налоговой службы и регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам к Обществу, не предъявлено.

Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества по состоянию на 01 января 2010 года, соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2009 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на Годовом общем собрании акционеров.

По мнению Ревизора, бухгалтерская отчётность ОАО «ШЗГ» достоверна и подготовлена в соответствии с действующим законодательством.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. Количество акционеров:
Физические лица – 545 - количество акций 35230 штук.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного капитала или не менее, чем 5 % его обыкновенных акций.

Геркен Вениамин Валерьевич
Адрес регистрации: 346412, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 38, кв. 89
Размер доли в уставном капитале - 10,89 %

Геркен Николай Валерьевич
Адрес регистрации: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 95/2, кв. 4
Размер доли в уставном капитале - 17,10 %

Горяйнов Руслан Евгеньевич
Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. П.Революции, 130-Б, кв. 21
Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

Гончаренко Павел Дмитриевич
Адрес регистрации: 346518, Ростовская область, г. Шахты, ул. Булавина, д.20
Размер доли в уставном капитале - 1,31 %

Коротков Владимир Анатольевич
Адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 12
Размер доли в уставном капитале - 3,84 %

Коротков Дмитрий Анатольевич
Адрес регистрации: 346512, Ростовская область, г. Шахты, ул. Куйбышева, д. 20
Размер доли в уставном капитале - 3,92 %

Короткова Анна Владимировна
Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 180, кв. 13
Размер доли в уставном капитале - 10,18 %

Лысенко Юрий Иссидорович
Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский 184, кв. 31
Размер доли в уставном капитале - 5,54 %

Овчаренко Александр Дмитриевич
Адрес регистрации: 346519, Ростовская область, г. Шахты, 3 микрорайон, д.16, корп. 2, кв. 90
Размер доли в уставном капитале - 1,21 %

Рыбинцев Сергей Борисович
Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, д. 27, кв. 7
Размер доли в уставном капитале - 1,54 %

Сеничева Татьяна Григорьевна
Адрес регистрации: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Индустриальная, д. 3А, кв. 35
Размер доли в уставном капитале - 14,19 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале

эмитента, наличии специального права («золотой акции») ***не имеет места.***

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента:
ограничения отсутствуют.

6.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

В отчетном году Общество заключило тридцать одну сделку, которые могли быть отнесены к крупным сделкам.

6.6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К факторам риска, оказывающим заметное влияние на деятельность Общества относятся:

7.1. Отраслевые риски:

- Возможные затруднения в сфере деятельности на рынке гидромашин могут быть вызваны устойчивым спадом производства в машиностроительной отрасли и нестабильностью спроса на продукцию, способными негативно отразиться на производственных процессах предприятия, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансово-экономическое состояние, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции Общества.

  В этом случае ОАО «ШЗГ» планирует предложить к использованию предприятием стратегии по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного развития сервисных услуг.

- В качестве наиболее значимого, возможного изменения в отрасли на внешнем рынке необходимо отметить усиление работы конкурентов со стороны как отечественных, так и иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Обществом своей продукции.

  Предполагаемые действия на рынке гидромашин в этом случае: снижение себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного обслуживания, а также формированию репутации и привлекательности ОАО «ШЗГ», как надежного партнера и проведению высокоэффективной маркетинговой политики.

- Следующим отраслевым риском является изменение цен на энергоносители, водоснабжение, повышение цен на услуги, используемые в производстве, на материалы и комплектующие, так как себестоимость продукции зависит от этих факторов, которые способны негативно повлиять на прибыльность деятельности ОАО «ШЗГ».

  Однако, поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного пересмотра ценовой политики Общества, то влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятием в своей деятельности - оценивается как незначительное. Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятия также оценивается как крайне низкое, поскольку предприятие используют такое сырье в минимальных объемах.

7.2. Страновые и региональные риски

- Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых ОАО «ШЗГ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья и материалов, расчеты с поставщиками и покупателями.

  В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия на рынке реализации продукции ОАО «ШЗГ» будут направлены на расширение спектра производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизацию структуры производственных затрат, а также переориентацию производства и реализацию продукции на внешний рынок.

- Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является Ростовская область, входящая в Южный Федеральный округ. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общего рисков, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, как в стране так и в регионе.

  С целью минимизации риска проведения террористических актов ОАО «ШЗГ» осуществляет комплекс мер безопасности на предприятии. Также в целях предотвращения возможных забастовок на предприятии ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.

7.3. Финансовые риски

- Возможный риск ухудшения финансового состояния Общества может быть вызван с изменением курса обмена иностранных валют, негативных изменений денежно-кредитной политики в стране, ростом процентных ставок по привлекаемым средствам, значительными темпами инфляции. Критическими значениями инфляции является годовой индекс инфляции в размере 20%.

  Предполагаемые действия ОАО «ШЗГ» по уменьшению указанного риска: придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен, с целью сохранения показателей по прибыли и рентабельности производства.

- Финансовые риски также возможны в связи со сбытом производимой продукции по причине отвлечения финансовых ресурсов вследствие возрастающего числа поставщиков комплектующих и материалов, требующих стопроцентной предоплаты по поставкам. Остатки готовой продукции на складе снижают возможность увеличения объемов производства и пополнения оборотных средств.

7.4. Правовые риски

- К правовым рискам, связанным с деятельностью предприятия, для внутреннего рынка относятся:
  изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных предприятий;
- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий промышленной отрасли.
- изменение налогового законодательства, которое в России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование на рынке по реализации продукции и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «ШЗГ», а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать ОАО «ШЗГ».

7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Риски, связанные с деятельностью: сбой в работе оборудования, возникновение аварии на предприятии, в том числе в результате нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности, ликвидация которых потребует значительных финансовых вложений.
- Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей в машиностроительной отрасли, износ основных средств и оборудования, отсутствие сервисных специализированных центров.

- Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли может негативно отразиться на финансово-экономическом положении.
- Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): ***35230***

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем (руб.): ***35230,*** доля в уставном капитале: ***100 %***

Привилегированные акции: общий объем (руб.): ***0,*** доля в уставном капитале: ***0 %***

За пределами Российской Федерации обращение акций не имеет места.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата гос. регистрации выпуска: ***29 марта 1999 г.***

Присвоен государственный регистрационный номер ***: 1-02-30760-Е***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Ростовское региональное отделение ФКЦБ РФ. Федеральном округе.***

8.2. Сведения о собраниях Общества.

29 июня 2009 г. было проведено годовое общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.*
2. *Об избрании аудитора Общества.*
3. *Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ШЗГ» управляющему.*
4. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
5. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

По всем вопросам повестки дня Собрание приняло решения.

9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

«Корпоративное поведение» - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

ОАО «ШЗГ» использует рекомендации Кодекса, но отдельного документа, содержащего описание используемых принципов корпоративного управления, не имеет. Общество не имеет определенного органа или лица, отвечающего за выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В акционерном обществе должность корпоративного секретаря отсутствует.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

25

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Общество своевременно производит представление полной и достоверной информации акционерам. Работа по предоставлению по запросам акционеров сведений касающихся деятельности Общества, решений органов управления и т.д. строго регламентирована в соответствии с законом и носит постоянный характер.

Общество проводит обязательное опубликование информации предусмотренной законом. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Достоверность данных, содержащихся в публикуемых документах, подтверждается аудитором Общества.

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет www.gidroprivod.ru и предоставляется в ФСФР РФ.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Должностное лицо, которое отвечает за связи с акционерами - Председатель Совета директоров.

10. *Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.*

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями изложенными в «Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в редакции Постановления ФКЦБ России № 03-6/пс от 17 февраля 2003г. и Распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849-р «О методических рекомендациях по составу и форме представлении сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».

Председатель Совета директоров
ОАО «ШЗГ» ..... **В.И. Покостин**