Предварительно Утверждено
Протокол № ___ от _____2013г.
Заседания Совета Директоров
ОАО «ЗОМЗ»

Предварительно Утверждено
Протокол №____от_____2013г.
годового общего собрания
ОАО «ЗОМЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" за 2012 год

Генеральный директор
_____ В.С. Калюгин
_____ 2013г.

Главный бухгалтер
_____Н. И. Бублик
_____2013г.



СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1	**Общие сведения об акционерном обществе**	4
1.1.	Полное наименование акционерного общества	4
1.2.	Сокращенное наименование	4
1.3.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	4
1.4.	Субъект Российской Федерации	4
1.5.	Юридический адрес	4
1.6.	Почтовый адрес	4
1.7.	Контактный телефон, факс.....	4
1.8.	Адрес электронной почты	4
1.9.	Основной вид деятельности	4
1.10.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.....	4
1.11.	Штатная численность работников общества	4
1.12.	Полное наименование и адрес реестродержателя	5
1.13.	Размер уставного капитала	5
1.14.	Общее количество акций	5
1.15.	Количество обыкновенных акций	5
1.16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций	5
1.17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.....	5
1.18.	Количество привилегированных акций	5
1.19.	Доля Российской Федерации в уставном капитале	5
1.20.	Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям	5
1.21.	Доля Российской Федерации по привилегированным акциям	5
1.22.	Основные акционеры общества	6
1.23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции")	6
1.24.	Полное наименование и адрес аудитора общества	6
2.	**Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества**	6
2.1.	Общее собрание акционеров	6
2.2.	Совет директоров	7
2.3.	Информация о лицах, входящих в состав совета директоров	7
2.4.	Заседания совета директоров за 2011 год	13
2.5.	Исполнительные органы ОАО «ЗОМЗ»	15
2.6.	Ревизионная комиссия	16
3.	**Положение акционерного общества в отрасли**	17
3.1.	Положение Общества в отрасли	17
3.2.	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	18
3.2.1.	Направление медицинской техники (офтальмология)	18
3.2.2.	Направление лабораторной техники	18
3.3.	Доля общества на соответствующем рынке (сегменте рынка) в разрезе всех видов деятельности ОАО «ЗОМЗ» и изменение данного показателя за последние три года	19
3.3.1.	Рынок офтальмологических приборов	19
3.3.2.	Рынок лабораторных приборов	19
3.4.	Степень адаптации ОАО «ЗОМЗ» к новым условиям рынка	19
4.	**Основные направления развития акционерного общества**	19
4.1.	Перспективы развития акционерного общества	20

5.	**Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности** ……	22
5.1.	Производство продукции ……...	22
5.2.	Реализация продукции ……	23
5.3.	Структура рынков сбыта ……	24
5.4.	Затраты и себестоимость ……	25
5.5.	Персонал предприятия ……	26
5.6.	Прибыль, рентабельность ……...	27
5.7.	Показатели эффективности ……	29
5.8.	Качественные изменения в организации работы производства и управления …….	30
5.8.1.	Изменения в сфере информационных технологий ……..	30
5.8.2.	Изменения в сфере системы менеджмента качества ……...	31
5.8.3.	Изменения в работе системы безопасности общества ……	32
6.	**Структура акционерного общества** ……..	33
6.1.	Формы участия общества в других организациях ……...	33
6.2.	Основные сведения об организациях, в которых участвует ОАО «ЗОМЗ» ……..	34
6.3.	Дивиденды, полученные в отчетном году, по имеющимся у общества акциям …..	35
7.	**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках** ……	35
8.	**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность** …….....	35
9.	**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества** ……	36
10.	**Отчет общества о выполнении решении общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли** ……..	36
11.	**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества** ……..	36
12.	**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества** ……...	36
12.1.	Риски, связанные с деятельностью ОАО «ЗОМЗ». ……..	36
12.2.	Информация о неоконченных судебных разбирательствах ……	37
13.	**Планируемые направления использования чистой прибыли** …….	37
14.	**Корпоративное поведение** ……...	37
	Приложение 1. Объем реализации продукции за 2007 – 2012 гг……	38
	Приложение 2. Структура реализованной продукции собственного производства за 2012 г…….	39
	Приложение 3. Соотношение темпов выработки и средней заработной платы за 2007 – 2012 гг……	40

Годовой отчет акционерного общества составлен в соответствии с:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214;
- Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утверждено Приказом ФСФР №06-117/пз-н от 10.10.2006г.);
- Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено Постановлением ФКЦБ №15/пс от 31.05.2002г.);
- Рекомендациями по оформлению Годового отчета организаций, входящих в Холдинг «НПК «Оптические системы и технологии», согласно письма от 25 марта 2011 года №369/9;
- «Примерной структурой годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в собственности ГК «Ростехнологии», доведенной письмом от 15 марта 2012 года №444/3.

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1.	Полное наименование акционерного общества.	Открытое акционерное общество «Загорский оптико-механический завод».
1.2.	Сокращенное наименование.	ОАО «ЗОМЗ».
1.3.	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	№ 1181 от 21.06.94 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Сергиево - Посадского района Московской области.
1.4.	Субъект Российской Федерации	Московская область.
1.5.	Юридический адрес.	141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212В.
1.6.	Почтовый адрес.	141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212В.
1.7.	Контактный телефон, факс.	Тел.: (49654) 6-93-98 Факс: (495) 728-77-98.
1.8.	Адрес электронной почты..	E-mail: info@zomz.ru.
1.9.	Основной вид деятельности.	Коды основных отраслевых направлений деятельности общества согласно ОКВЭД: 33.10; 33.20; 33.30; 33.40; 35.30.5; 29.60; 60.23; 60.24; 64.20.1; 51.46.2; 51.47.32; 52.48.14; 55.51; 70.20; 70.32; 41.00; 40.30.14; 85.11.2; 74.20.14; 40.10.
1.10.	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.	Включено под №148 в «Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утв. Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 года № 1226-р.
1.11.	Штатная численность работников общества.	728 чел (на 31.12.2012 г.)

1.12.	Полное наименование и адрес реестродержателя.	с 01.01.12г по 17.12.12г Наименование: ООО «Оборонрегистр» Место нахождения: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп.5а, офис.415 Почтовый адрес: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41 Тел./факс: 788-75-90, 788-75-91 Адрес электронной почты: mail@oboronregistr.ru Лицензия: серия 03 № 000070 Номер лицензии: 10-000-1-00348 от 25.03.08г Срок действия: без ограничения срока действия. с 17.12.12г по 31.12.12г Наименование: ЗАО «Регистраторское общество «Статус» Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 Тел.: (495) 974-83-50, факс: (495) 678-71-10 Адрес электронной почты: Office@rostatus.ru; info@rostatus.ru Номер лицензии: 10-000-1-00304 от 12.03.04г Срок действия: без ограничения срока действия.
1.13.	Размер уставного капитала.	205,411 тыс. руб.
1.14.	Общее количество акций.	205 411 шт.
1.15.	Количество обыкновенных акций.	205 411 шт.
1.16.	Номинальная стоимость обыкновенных акций.	0,001 тыс. руб.
1.17.	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	Регистрационный № выпуска 48-1П-1222 от 22.06.1994г., Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом. Уведомлением 08-10/6161 от 31.03.2008 РО ФСФР России в ЦФО «В соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 13 марта 2007 №07-23/пз, приказом Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе от 28.03.2008 №515» присвоило ОАО «ЗОМЗ» новый регистрационный №1-01-06349-А от 28.03.2008г. Параметры выпуска ценных бумаг не изменялись.
1.18.	Количество привилегированных акций.	Привилегированные акции отсутствуют.
1.19.	Доля ГК «Ростехнологии» в уставном капитале.	52,4422 %.
1.20.	Доля ГК «Ростехнологии» по обыкновенным акциям.	52,4422 %.
1.21.	Доля ГК «Ростехнологии» по привилегированным акциям.	Привилегированные акции отсутствуют.

1.22.	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %).	- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» - 52,4422 % - Бункин Сергей Борисович – 10,8% - Бугаев Александр Степанович - 8,66%
1.23.	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции").	Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции") не имеется.
1.24.	Полное наименование и адрес аудитора общества.	Наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4 Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150 Тел.: (495) 280-18-29 Адрес электронной почты: auditinform@auditinform.ru

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 25 мая 2012 года. (Протокол № 20 от 25.05.12г.).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 4 декабря 2012 года. (Протокол № 21 от 04.12.12г.).

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЗОМЗ.
2. Об избрании генерального директора ОАО «ЗОМЗ»

2.2. Совет директоров

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется «Положением о Совете директоров ОАО «ЗОМЗ» протокол от 29 апреля 2010 года № 18.

Члены совета директоров с 01.01.12г. по 25.05.12г.:

1. Ашихмина Ирина Германовна
2. Ахменеев Анатолий Дмитриевич
3. Бугаев Александр Степанович
4. Бункин Сергей Борисович
5. Жуков Олег Юрьевич
6. Максин Сергей Валерьевич
7. Ракович Николай Степанович
8. Самойлов Виктор Иванович
9. Смольников Сергей Анатольевич

Члены совета директоров с 25.05.12г. по 31.12.12г.:

1. Бугаев Александр Степанович
2. Бункин Сергей Борисович
3. Максин Сергей Валерьевич
4. Попов Сергей Викторович
5. Ракович Николай Степанович
6. Романов Михаил Анатольевич
7. Самойлов Виктор Иванович
8. Смольников Сергей Анатольевич
9. Стасюк Александр Петрович

Изменения в составе совета директоров произошли в связи с избранием нового состава на годовом общем собрании акционеров 25.05.2012г.

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались. Положения о специализированных комитетах не утверждались.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества утверждено на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 года.

По итогам за 2012 год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

2.3. Информация о лицах, входящих в состав совета директоров

Совет директоров
Председатель: **Максин Сергей Валерьевич**

Члены совета директоров:

1. Бугаев Александр Степанович
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2007г.- настоящее время
Организация: МФТИ

Сфера деятельности: наука и образование
Должность: заведующий кафедрой, академик РАН

Доля в уставном капитале эмитента: 8,66%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2. Бункин Сергей Борисович
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2007г. – 12.2012г.
Организация: ОАО "ЗОМЗ"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Период: 12.2012г. – настоящее время
Организация: сведения не представлены
Сфера деятельности: сведения не представлены
Должность: сведения не представлены

Доля в уставном капитале эмитента: 10,8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

3. Максин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2005г. – 05.2010г.
Организация: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Период: 05.2010г. – 06.2012г..
Организация: ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Период: 04.2009г. – 12.2009г.
Организация: ФГУП «Дом оптики ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: исполняющий обязанности генерального директора

Период: 12.2009г. – 04.2010г.
Организация: ФГУП «Дом оптики ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова»

Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Период: 04.2010г. – 11.2012г.
Организация: ОАО «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Период: 11.2012г. – настоящее время
Организация: ОАО «Швабе»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

4. Попов Сергей Викторович
Год рождения: 1961

Должности за последние 5 лет:
Период: 12.2010г. – 11.2011г.
Организация: ОАО «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник управления программного развития и техперевооружения предприятия.

Период: 11.2011г. – 11.2012г.
Организация: ОАО «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник управления по инновационному развитию, начальник центра корпоративного управления г. Москва.

Период: 11.2012г. – настоящее время
Организация: ОАО «Швабе»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник управления по инновационному развитию, начальник центра корпоративного управления г. Москва.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

5. Ракович Николай Степанович
Год рождения: 1947

Должности за последние 5 лет:
Период: 06.2007г.- 04.2010г.

Организация: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по НИОКР

Период: 04.2010г.- настоящее время.
Организация: ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора

Период: 04.2010г.- 09.2010г.
Организация: ФГУП «Дом оптики ВНЦ ГОИ им. С.И.Вавилова»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по научно-технической работе.

Период: 09.2010г.- 11.2012г.
Организация: ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по науке.

Период: 11.2012г. - настоящее время
Организация: ОАО «Швабе»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по науке

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6. Романов Михаил Анатольевич
Год рождения: 1981

Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2006г.- 09.2008г.
Организация: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель начальника управления

Период: 09.2008г.- 01.2010г.
Организация: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник управления

Период: 01.2010г.- 05.2010г.
Организация: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам

Период: 05.2010г.- настоящее время
Организация: ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам

Период: 04.2011г.- 11.2012г.
Организация: ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам

Период: 11.2012г.- настоящее время.
Организация: ОАО «Швабе»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7. Самойлов Виктор Иванович
Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2007г. – 05.2010г.
Организация: ФГУП «ПО «Уралький оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по работе с персоналом и социально-бытовым вопросам, начальник управления по работе с персоналом и социальным вопросам.

Период: 05.2010г. – настоящее время
Организация: ОАО «ПО «Уралький оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по работе с персоналом и социально-бытовым вопросам, начальник управления по работе с персоналом и социальным вопросам

Период: 09.2010г. – 11.2012г.
Организация: ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам.

Период: 11.2012г. – настоящее время
Организация: ОАО "Швабе"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по персоналу и организационным вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

8. Смольников Сергей Анатольевич
Год рождения: 1985

Должности за последние 5 лет:
Период: 08.2008 – 11.2008г.
Организация: Арбитражный суд Свердловской области
Сфера деятельности: гос.служба
Должность: специалист 1 разряда

Период: 12.2008г. – 05.2010г.
Организация: ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: ведущий специалист управления по правовым вопросам

Период: 05.2010г. – настоящее время
Организация: ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: ведущий специалист управления по правовым вопросам

Период: 06.2010г. – 07.2012г
Организация: ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник отдела ценных бумаг и документационного обеспечения.

Период: 07.2012г. – настоящее время
Организация: сведения не представлены
Сфера деятельности: сведения не представлены
Должность: сведения не представлены.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

9. Стасюк Александр Петрович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 06.2007г.- 07.2009г.
Организация: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: экономист, начальник бюро, заместитель начальника отдела, начальник департамента экономики.

Период: 06.2007г.- настоящее время
Организация: ОАО "ПО "Уральский оптико-механический завод"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор по экономике и финансам

Период: 04.2010г.- 11.2012г.
Организация: ОАО "НПК "Оптические системы и технологии"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 11.2012г.- настоящее время
Организация: ОАО «Швабе»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2.4. Заседания совета директоров в 2012 году

Протокол от 06.02.2012г. № 2

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗОМЗ» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ЗОМЗ»

Протокол от 18.04.2012г. № 3

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

11. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

12. Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями закрытого акционерного общества «ЗОМЗ-Плюс».

13. Принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

Протокол от 18.06.2012г. № 4

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на период со 2 квартала 2012 г. по 2 квартал 2013 г.

3. Утверждение Бюджета Общества на 2012 г.

4. Утверждение Положения о закупочной деятельности.

Протокол от 13.07.2012г. № 5

Повестка дня:

1. О внесении изменений в «Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Загорский оптико-механический завод».

Протокол от 16.07.2012г. № 6

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

Протокол от 24.08.2012г. № 7

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения договора купли-продажи земельного участка.

Протокол от 18.10.2012г. № 7/2012

Повестка дня:

1. О расторжении договора с действующим регистратором Общества и утверждении ЗАО «Регистраторское общество «Статус» в качестве регистратора Общества;

2.Об утверждении условий договора Общества с ЗАО «Регистраторское общество «Статус»;

3. О поручениях единоличному исполнительному органу Общества.

Протокол от 31.10.2012г. № 8

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об определении формы проведения, даты, места, времени проведения ВОСА Общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА Общества;
2. Об утверждении повестки дня ВОСА Общества;
3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ВОСА Общества, а также об определении почтового адреса;
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
6. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Протокол от 03.12.2012г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки между Обществом и ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование», в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг страхового брокера.

Все решения, принятые на заседаниях совета директоров в 2012 году, выполнены.

В связи с увольнением из ОАО «Швабе» Смольников СА. - член совета директоров систематически не участвовал в заседаниях совета директоров.

2.5. Исполнительные органы ОАО «ЗОМЗ»

Единоличный исполнительный орган ОАО «ЗОМЗ» **с 01.01.12г по 04.12.12г**:

Генеральный директор
Бункин Сергей Борисович
Год рождения: 1950

Должности за последние 5 лет:
Период: 01.2007г. – 12.2012г.
Организация: ОАО "ЗОМЗ"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Период: 12.2012г. – настоящее время
Организация: сведения не представлены
Сфера деятельности: сведения не представлены
Должность: сведения не представлены

Доля в уставном капитале эмитента: 10,8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.
Размер вознаграждения лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, определяется контрактом от 08 мая 2008 № 93/0007.
Изменений в контракте генерального директора в течении отчетного года не было.
Коллегиальный исполнительный орган Общества не сформирован.

Единоличный исполнительный орган ОАО «ЗОМЗ» **с 04.12.12г по 31.12.12г**:

Генеральный директор
Калюгин Вадим Станиславович
Год рождения: 1967

Должности за последние 5 лет:
Период: 11.2006г. – 07.2008г.
Организация: ОАО "АвтоВАЗ" г. Тольятти
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель директора по организации поставок автомобилей, запасных частей и тех. обслуживанию, зам.директора по сбыту и тех. обслуживанию автомобилей

Период: 07.2008г. – 01.2010г.
Организация: ОАО "Лада-Сервис" г. Москва
Сфера деятельности: промышленность
Должность: старший вице-президент

Период: 08.2010г. – 07.2012г.
Организация: ОАО "Международный аэропорт Курумоч"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора

Период: 12.2012г. – настоящее время
Организация: ОАО "ЗОМЗ"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

2.6. Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом ОАО «ЗОМЗ» (ст.18.) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Положение о ревизионной комиссии утверждено Общим собранием акционеров, протокол от 29 апреля 2010 года № 18.

Состав ревизионной комиссии:
с 01.01.2012 г. по 25.05.2012 г.

1. Борисов Сергей Леонидович	- начальник планово-экономического отдела, 1962 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет
2. Кузьмина Наталия Николаевна	- главный бухгалтер ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», 1959 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет

3. Пузанов Владимир Иванович	- главный инженер, 1953 г.р., имеет 10 шт. акций ОАО «ЗОМЗ»
4. Симонов Рем Николаевич	- начальник управления по правовым вопросам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», 1978 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет
5. Стасюк Александр Петрович	- заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «НПК «Оптические системы и технологии», 1980 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет

С 25.05.2012 г. по 31.12.2012 г.

1. Борисов Сергей Леонидович	- начальник планово-экономического отдела, 1962 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет
2. Дусмухамбетова Олеся Раисовна	- ведущий бухгалтер управления по бухгалтерскомуи налоговому учету, 1986 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет
3. Ермакова Жанна Викторовна	- начальник бюро активных операций финансового отдела, 1977 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет
4. Плеханова Елена Юрьевна	- ведущий бухгалтер управления по бухгалтерскомуи налоговому учету, 1977 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет
5. Скворчук Татьяна Аркадьевна	- начальник управления по правовым вопросам, 1979 г.р., акций ОАО «ЗОМЗ» не имеет

Изменение состава членов Ревизионной комиссии в отчетном году связано с избранием нового состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗОМЗ» на годовом общем собрании акционеров 25.05.2012 г.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества утверждено на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 года.

По итогам за 2012 год вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

3. Положение акционерного общества в отрасли

3.1.Положение Общества в отрасли

Период деятельности завода в оптической отрасли оборонной промышленности - с 1935 года по настоящее время.

Положение ОАО «ЗОМЗ» в отрасли, в сравнении с другими предприятиями оптической отрасли оборонной промышленности, оценивается как экономически устойчивое. По объемам производства и предоставления услуг «ЗОМЗ» находится приблизительно в середине списка предприятий оптической отрасли. Так, например, большими объемами производства отличаются ОАО «УОМЗ», ОАО «ЛЗОС», ОАО «ВОМЗ», ОАО «КМЗ им. С.А.Зверева», ОАО «КОМЗ», а также НПЗ (Новосибирск) имеющие большие объемы по гособоронзаказам на наукоемкую продукцию. В связи с потерей зарубежных рынков наблюдательных приборов снизилась экономическая устойчивость таких предприятий как ОАО «Ростовский оптико-механический завод».

Устойчивость экономического положения ОАО «ЗОМЗ» обусловлена как широкой номенклатурой производимой продукции, каждая из которых реализуется на разных, независимых рынках сбыта, так и техническим развитием предприятия.

Максимально допустимая мощность составляет 2,8 млн. станко-часов. Загрузка составила 15%.

За 2012 год прошли глубокую модернизацию изделия, обеспечивающие стабильный рост объемов продаж по основным направлениям деятельности.

С целью совершенствование удобства эксплуатации изделия, улучшение внешнего вида и укрепления позиций на Российском рынке была проведена модернизация щелевой лампы.

С целью улучшение внешнего вида изделия МБС-02, уменьшения трудоемкости изготовления литейного корпуса осветительного блока прибора разработан корпус из штамповочных деталей.

С целью совершенствование удобства эксплуатации, повышение надежности изделия и укрепления позиций на Российском рынке была проведена модернизация Фотометр КФК-3-«ЗОМЗ» с МИВСом «ЗОМЗ».

3.2. Основные конкуренты Общества в отрасли

3.2.1. Направление медицинской техники (офтальмология):
- Carl ZEISS, Германия;
- СП Цейс-БелОМО, Белоруссия;
- HEINE, Германия;
- Shin-Nippon, Япония;
- Topcon, Япония;
- Nidek, Япония;
- Takagi, Япония;
- Welch Allyn,США;
- Точприбор, Украина.

3.2.2. Направление лабораторной техники:

3.2.2.1. Сегмент спектрофотометров и фотометров:
- SOLAR, Беларусь;
- ООО «ЮНИКО-СИС», Санкт-Петербург;
- SHIMADZU CORPORATION, Япония;
- Apel, Япония;

3.2.2.2. Сегмент белизномеров:
- «ТЭК», Москва
- "Аналитика-Сервис", г. Ростов-на-Дону.

3.2.2.3. Сегмент пламенных фотометров:
- ООО «ЮНИКО-СИС», Санкт-Петербург;;
- Jenway, Великобритания
- Sherwood Scientific, Великобритания.

3.2.2.4. Сегмент анализаторов нефтепродуктов в воде:
- «Сибэкоприбор», г.Новосибирск;

3.2.2.5. Сегменты поляриметров, нефелометров, интерферометров – конкурентов нет.

3.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года в %

3.3.1. Рынок офтальмологических приборов

Наименование рынка (сегмента рынка)	Доля ОАО «ЗОМЗ»			Изменение, %
	2010 год	2011 год	2012 год	
Щелевые лампы	0,17	0,17	0,25	+ 8
Офтальмоскопы	0,11	0,17	0,15	- 2
Анализаторы поля зрения	0,29	0,4	0,53	+ 13
Монобиноскопы	1	1	1	0
Диоптриметры оптические	0,21	0,32	0,24	- 8

3.3.2. Рынок лабораторных приборов

Наименование рынка (сегмента рынка)	Доля ОАО «ЗОМЗ»			Изменение, %
	2010 год	2011 год	2012 год	
Спектрофотометры, фотометры	0,27	0,4	0,38	- 2
Пламенные фотометры	0,1	0,15	0,16	+ 1
Белизномеры	0,06	0,06	0,04	- 2
Поляриметры, нефелометры, интерферометры	1	1	1	0

3.4. Степень адаптации ОАО «ЗОМЗ» к новым условиям рынка

Высокая степень адаптации к условиям рынка обусловлена:

1. Производством продукции для различных, независимых рынков сбыта (три основные номенклатуры товара – три рынка) и наличие продукции, занимающий отдельные ниши на других рынках, что значительно снижают риски зависимости предприятия от падения спроса (снижения конкурентоспособности) товара на одном из рынков и позволяют перераспределить финансовые потоки на организацию производства продукции для экономически более эффективных рынков;

2. Наличием полного цикла организации производства оптико-механических приборов, что снижает зависимость производства от поставщиков и позволяет организовать более широкомасштабную диверсификацию производства, направленную на продвижение на новые рынки сбыта;

3. Наличием товаров-брендов, ссылки на которые в стандартах и методиках остались с советских времен. Экономическая ситуация на уровне регионов РФ значительных изменений не претерпевает и поэтому продукция завода нацеленная в основном на провинциальные бюджетные учреждения продолжает пользоваться спросом.

4. Основные направления развития акционерного общества

Основные направления развития Общества изложены в «Программе деятельности ОАО «Загорский оптико-механический завод» на среднесрочный период (2012-2014 гг)», «Проекте реструктуризации и техперевооружения ОАО «Загорский оптико-механический завод» и в «Стратегии развития ОАО «Загорский оптико-механический завод» на период до 2020 г.»

Выработанные направления развития базируются на всестороннем анализе существующего состояния основных производственных фондов и трудовых ресурсов Общества, выявленных ключевых проблем производства.

В настоящее время имущественный комплекс Общества, в целом характеризуется высокой степенью физического и морального износа (85%-90%), его дальнейшее нормальное функционирование в обозримом будущем не возможно без значительных финансовых вложений и реструктуризации. Практически по всем объектам недвижимости требуется проведение работ по текущему и капитальному ремонту. Устаревший станочный парк требует обновления, значительное количество станков не задействовано в производстве, а используемое станочное оборудование имеет малую и среднею загрузку при работе в одну смену. Возрастная структура персонала не отвечает современным требованиям ускоренного развития. Средний возраст работников в 2012 году составил 53 года, с долей работников старше 55 лет – 45,8%.

Таким образом, основными направлениями развития Общества являются:

1. Создание высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего изготовление продукции на современном научно-техническом уровне в сжатые сроки.

2. Приведение производственных площадей в соответствие с объемами производственной программы, увеличение коэффициента использования производственных мощностей.

3. Снижение трудоемкости и себестоимости изготовления продукции за счет:
- обновления и модернизации оборудования;
- улучшения использования производственных площадей и пространства;
- оптимизации структуры производства и персонала;
- улучшения управляемости производством и предприятием в целом;
- роста производительности труда.

4. Повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет:
- внедрения информационных технологий;
- автоматизации в процессы управления;
- внедрения более эффективного оборудования.

5.Привлечение дополнительных доходов от неиспользуемых в производстве объектов недвижимости.

6.Привлечение молодых специалистов с созданием условий для производственного роста, обеспечения их достойным уровнем заработной платы и условиями труда.

4.1.Перспективы развития акционерного общества

1. Инновационные проекты

Реструктуризация и техническое перевооружение
ОАО «Загорский оптико-механический завод»

Краткая характеристика:

Проводится оптимизация производственных площадей в соответствии с объемами производственной программы, увеличение коэффициента использования производственных мощностей. Излишние площади реализуются или сдаются в аренду.

Проводится обновление и модернизация оборудования, оптимизация структуры производства и персонала, повышение качества управления производством и предприятием в целом за счет внедрения современных информационных технологий. Проводятся мероприятия, направленные на экономию топливно-энергетических ресурсов.

Стоимость проекта:

Стоимость проекта составляет 399,016 млн. руб

Целесообразность и возможность реализации проекта:

Выполнение данного проекта позволит реформировать предприятие, провести частичное техническое перевооружение производственных мощностей и решить следующие задачи:

- оптимизация производственных площадей в соответствии с объемами производственной программы, тем самым уменьшение затрат на содержание производственных фондов;
- снижение трудоемкости и себестоимости изготовления продукции за счет:
  - обновления и модернизации оборудования;
  - оптимизации структуры производства и персонала;
  - повышения качества управления производством и предприятием в целом;
  - роста производительности труда;
- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет:
  - внедрения современных информационных технологий;
  - автоматизации процессов управления;
  - внедрения более эффективного оборудования.

В 2012 году ОАО «ЗОМЗ» в плане проведения мероприятий программы реструктуризации и техперевооружения производства проведена работа по ремонту кровли пяти корпусов. Закуплены два обрабатывающих центра CV-600, сервер, лентопильный автомат.

Проводилась передислокация оборудования:

- проведено перемещение участка изготовления картонной упаковки, лабораторий ОКБ;
- закончена централизация заводского архива;
- проведен комплекс работ по замене устаревшего энергетического и сантехнического оборудования в подразделениях завода.

2. Участие в программе ГПВ 2020

3. Расширение географии продаж

Важным перспективным направлением развития ОАО «ЗОМЗ» с учетом тенденций рынка и потенциала организации, является продвижение изделий гражданского назначения - изделий медицинской техники и аналитических приборов общепромышленного назначения на рынки следующих стран: Казахстан, Белоруссия, Украина, Туркмения, Азербайджан, Узбекистан, Молдавия, Армения. Эти страны – развивающиеся и есть перспектива развития как социальных программ, так и роста производства. Спрос подкреплен финансовыми средствами, но недостаточными для закупки более дорогих изделий импортного производства, например, германского или японского. Кроме того, тесные торговые отношения с РФ, отсутствие языковых барьеров, общность историко-культурного наследия, наряду с отсутствием собственного оптико-электронного производства (за исключением Белоруссии и Украины), равно как и научно-технического потенциала в данной отрасли, создают предпосылки для расширения географии продаж ОАО «ЗОМЗ». Особое место занимают страны-экспортеры нефти: Казахстан, Туркмения, Азербайджан.

Из стран дальнего зарубежья перспективными в ближайшие 3-5 лет считаем следующие страны: Венесуэла, Чили, Аргентина, Бразилия, Израиль, Вьетнам. По этим странам в ближайшей перспективе планируем усилить позиционирование ОАО «ЗОМЗ» как надежного производителя современных офтальмологических приборов и спектрофотометров. Позиционирование в странах дальнего зарубежья планируется осуществлять посредством сети Интернет, что позволит снизить затраты на продвижение продукции.

4. Модернизация серийно выпускаемых и востребованных приборов

Целесообразность – соответствие спросу, современным требованиям рынка. Основные задачи – улучшение технических характеристик приборов, совершенствование удобства использования, улучшение дизайна, применение современных технологичных материалов.

Изменен подход к планированию НИОКР. В настоящее время введено бюджетирование НИОКР, направленное на результат. Одновременно разрабатывается система мотивации персонала.

5. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5.1.Производство продукции

Структура объема производства товарной продукции характеризуется следующими показателями:

Структура товарной продукции

Показатели	Объем, тыс.руб.		Темп роста 2012 к 2011 году, %
	2011 год	2012 год	
Объем товарной продукции	**603 341**	**626 776**	103,9%
в том числе:			
Продукция двойного назначения и спецпродукция всего, в.т.ч.	**421 390**	**441 121**	104,7%
- изделия	417 568	441 121	105,6%
- опытные работы	3 822	0	0,0%
Гражданская продукция всего, в т.ч.	**94 304**	**94 994**	100,7%
- медтехника	72 784	79 242	108,9%
- приборы общепром.назначения	15 262	9 131	59,8%
- товары народного потребления	0	196	
- разовые работы	6 257	6 425	102,7%
- опытные работы	0	0	
Услуги всего, в т.ч.	**35 736**	**42 278**	118,3%
- пром. хар-ра	4 450	9 163	205,9%
- непром. хар-ра	31 286	33 116	105,9%
Перепродажа энергоресурсов	**51 911**	**48 382**	93,2%

Объем товарной продукции в 2012 году увеличился на 3,9% и составил 626.776 тыс.руб.

Объем производства продукции двойного назначения и спецпродукции увеличился на 4,7%. Объем производства гражданской продукции увеличился на 0,7%.

Объем оказываемых услуг за рассматриваемый период увеличился на 18,3%. Увеличение произошло, в основном, за счет роста услуг промышленного характера.

В номенклатуре выпускаемой продукции произошли следующие изменения.

Изменения в структуре товарной продукции

Виды продукции	Удельный вес к итогу, %		Изменение в уд. Весе
	2011 г.	2012 г.	
Продукция двойного назначения и спецпродукция	76,4%	76,3%	-0,2%
Гражданская продукция	17,1%	16,4%	-0,7%
из нее:			
- медтехника	13,2%	13,7%	0,5%
- приборы общепром.назначения	2,8%	1,6%	-1,2%
- товары народного потребления	0,0%	0,0%	0,0%
- опытные, разовые	1,1%	1,1%	0,0%
Услуги	6,5%	7,3%	0,8%
в том числе:			
пром. хар-ра	0,8%	1,6%	0,8%
непром. хар-ра	5,7%	5,7%	0,1%

Из таблицы видно, что существенных изменений в структуре товарной продукции не произошло.

5.2.Реализация продукции

Структура реализованной продукции выглядит следующим образом:

Структура реализованной продукции

Наименование показателя	**Ед. изм.**	**2011 год**	**2012 год**	**Темп роста 2012 к 2011 году, %**
1	2	3	4	5
Объем реализации, всего;	т. руб.	**575 985**	**644 352**	111,9%
в том числе				
От реализации готовой продукции:	т. руб.	**488 338**	**553 691**	113,4%
из нее:				
- продукция двойного назначения и спецпродукция (без НИОКР)	т. руб.	391 401	451 624	115,4%
- медтехника	т. руб.	72 817	85 575	117,5%
- приборы общепром. назнач.	т. руб.	10 908	10 883	99,8%
- ТНП	т. руб.	223	317	142,1%
- НИОКР	т. руб.	3 822	0	0,0%

1	2	3	4	5
- прочая продукция	т. руб.	9 168	5 293	57,7%
От реализации услуг	т. руб.	**35 736**	**42 278**	118,3%
От реализации энергоресурсов	т. руб.	**51 911**	**48 382**	93,2%
Из общего объема реализации готовой продукции отгружено:				
- на внутренний рынок	%	97,9	98,1	100,2%
- в страны СНГ	%	2,0	1,8	91,8%
- в страны дальнего зарубежья	%	0,1	0,0	
Остатки готовой продукции на складе (в оптовых ценах):				
- на конец года	т. руб.	94 115	75 044	79,7%

Из таблицы видно, что объем реализации продукции в 2012 году увеличился на 68367 тыс.руб. (на 11,9%). При этом доходы от реализации готовой продукции увеличились на 65353 тыс.руб. (на 13,4%), а доходы от реализации услуг увеличились на 6543 тыс.руб. (на 18,3%).

Доходы общества от реализации энергоресурсов снизились на 3529 тыс.руб. (на 6,8%).

Наибольший удельный вес в объеме реализации готовой продукции составляют продукция двойного назначения – 81,6% и приборы медицинского назначения – 15,5%.

Уровень складских запасов готовой продукции уменьшился на 19071 тыс.руб. и на конец года составили 75044 тыс.руб.

5.3.Структура рынков сбыта

Объем экспорта в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 1,6% и составил 10249,2 тыс.руб.:

Структура экспортируемой продукции и рынков сбыта

Показатель	**2011 год**	**2012 год**	**Темп.роста 2012 / 2011, %**
Продукция двойного назначения и спецпродукция	7 520,0	9 489,0	126,2%
Медицина	2 338,7	540,1	23,1%
Изделия ОПН	225,7	220,1	97,5%
Итого по группам	**10 084,5**	**10 249,2**	**101,6%**
Казахстан	9 466,6	9 765,6	103,2%
Беларусь	0,0	262,6	
Украина	84,6		
Молдова	87,3		
Азербайджан	0,0	89,5	
Германия	335,6		
Корея	110,4		
Китай	0,0	131,5	
Итого по странам	**10 084,5**	**10 249,2**	**101,6%**

5.4.Затраты и себестоимость

Наряду с показателями объемов производства и реализации продукции существенное значение для оценки экономической деятельности Общества имеет анализ произведенных затрат и уровня себестоимости продукции.

Структура затрат

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г	2012 г	Темп.роста 2012 / 2011, %
1	2	4	4	5
Себестоимость товаров, работ, услуг	т.руб.	**578 252**	**574 560**	**99,4%**
Затраты на производство продукции	т.руб.	**575 251**	**590 592**	**102,7%**
В том числе:				
- материалы основные и вспомогательные	т.руб.	45 397	40 736	89,7%
- комплектующие изделия	т.руб.	99 331	99 382	100,1%
- услуги сторонних орг-ций пром.хар-ра	т.руб.	18 239	16 147	88,5%
Итого материальные затраты		162 966	156 265	95,9%
- топливо на собственные нужды	т.руб.	3 675	3 667	99,8%
- энергия на собственные нужды	т.руб.	19 075	20 249	106,2%
- энергия для перепродажи	т.руб.	48 714	47 355	97,2%
- теплоэнергия покупная	т.руб.	36 545	33 745	92,3%
Итого энергетические затраты	т.руб.	108 009	105 015	97,2%
- затраты на оплату труда	т.руб.	167 562	185 442	110,7%
- отчисления на соц.нужды	т.руб.	55 615	53 476	96,2%
- амортизация	т.руб.	7 416	7 598	102,5%
- прочие затраты	т.руб.	73 683	82 794	112,4%
Доля в объёме затрат (без учета перепродажи):				**изм.к 2011г**
- материальных затрат	%	31,0	28,8	-2,2
- энергетических затрат	%	11,3	10,6	-0,6
- затрат на оплату труда	%	31,8	34,1	2,3
- отчислений на соц.нужды	%	10,6	9,8	-0,7
- амортизации	%	1,4	1,4	0,0
- прочих затрат	%	14,0	15,2	1,2

Приведенные данные показывают, что себестоимость товарной продукции в 2012 году снизилась на 0,6% и составила 574560 тыс.руб. (При росте объема товарной продукции на 3,9%)

Затраты на производство увеличились на 2,7% и составили 590592 тыс.руб.

Материальные затраты уменьшились 4,1%. Затраты на оплату труда увеличились на 10,7%. Энергетические затраты уменьшились на 2,8%. Уменьшение энергетических затрат произошло за счет покупной теплоэнергии – установлены счетчики учета тепловой энергии, проводятся мероприятия по снижению тепловых потерь.

Существенных изменений в структуре затрат на производство продукции не произошло.

5.5.Персонал предприятия

При анализе показателей трудовых ресурсов обращается особое внимание на то, как предприятие обеспечено необходимым персоналом.

За период 2011-2012 г.г. численность работников (среднесписочная) по категориям на предприятии распределилась следующим образом:

Численность работников

Категория работников	**Количество в 2011г. человек**	**Количество в 2012г. человек**	**Изменения человек**
Рабочие	341	367	+ 26
Служащие	352	341	- 11
Итого ППП	693	708	+ 15
Непромышленная группа	3	---	- 3
Итого	696	708	+ 12

Из таблицы видно, что на предприятии наблюдается увеличение численности работников за счет роста количества рабочих. В течение 2012 года количество всего персонала увеличилось на 12 человек.

Удельное распределение работающих по категориям в 2012 году составило:

рабочие – 52 %

служащие –48 %%

Обеспеченность трудовыми ресурсами.

Показатель	**Численность (человек)**			Фактически 2012 г. в %	
	2011г. отчет	**2012 г.**		К плану	К 2011 г.
		План	**Отчет**		
Всего, в том числе:	696	687	708	103	101,7
Основная деятельность	693	687	708	103	102,1
из них:					
Рабочие	341	351	367	104,5	107,6
служащие	352	336	341	101,4	96,8
из них:					
Руководители (в т.ч. мастера)	172	164	164	100	95,3
специалисты	180	172	177	102,9	98,3
Не основная деятельность	3				

Движение персонала (прием-увольнение) работников предприятия распределилось следующим образом:

Движение персонала

Показатели движения кадров	**2011 год**		**2012 год**	
	Всего	**в т.ч. рабочие**	**Всего**	**в т.ч. рабочие**
1	2	3	4	5
Принято, всего	119	79	159	106
Уволено, всего	127	72	135	94
В том числе:				
По собственному желанию	69	52	71	44
Перевод на другое место работы	11			

1	2	3	4	5
В связи с уходом на пенсию	31	14	45	34
По сокращению штатов	6			
По состоянию здоровья	3	1	6	5
По причине смерти	2	2	7	7
Прочие причины	5	3	6	4

Заработная плата работников предприятия в 2012 году составила 21498,6 рублей. По категориям персонала средняя заработная плата распределилась следующим образом:

Заработная плата

Категории	**Среднемесячная заработная плата (рублей)**		
	2011 год	**2012 год**	**Темп роста**
Рабочие	18000	20800	126,1
Служащие	17500	21800	136,0
ППП	17700	21827	123,3
Непром. персонал	15700		
Весь персонал	17700	21827	123,3

5.6.Прибыль, рентабельность

Прибыль (убыток) за отчетный период отражает общий финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности Общества с учетом всех ее сторон.

По итогам хозяйственной деятельности за 2012 год получена прибыль в сумме 24221 тыс.рублей.

Основные показатели

Показатель наименование	2011 г	2012 г	Темп.роста 2012 / 2011, %
1	2	3	4
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	575 985	644 353	111,9%
в т.ч. от продажи готовой продукции	488 338	553 691	113,4%
от продажи услуг и товаров	87 647	90 662	103,4%
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-395 470	-374 915	94,8%
3. Валовая прибыль	180 514	269 438	149,3%
4. Расходы периода (коммерческие и управленческие)	-175 885	-202 938	115,4%
5. Результат от основной деятельности	4 630	66 500	1436,4%
6. Результат от прочей деятельности	1 553	-32 874	-2116,8%

1	2	3	4
7. Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения	6 183	33 626	543,9%
8. Налог на прибыль и прочие обязательства	-2 264	-9 405	415,4%
9. Чистая прибыль	3 919	24 221	618,1%

Выручка предприятия за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличилась на 68369 тыс.руб. или на 11,9%. При этом выручка от реализации готовой продукции увеличилась на 65353 тыс.руб. (на 13,4%). Выручка от продажи услуг и товаров увеличилась на 3015 тыс.руб. (на 3,4%).

Себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 20555 тыс.руб. или на 5,2%. Коммерческие и управленческие расходы по предприятию за 2012 год увеличились на 15,4% и составили 202938 тыс.руб. Полная себестоимость продукции увеличилась на 6498 тыс.руб.

В результате производственно-хозяйственной деятельности в 2012 году получена прибыль от продаж в размере 66500 тыс.руб.

Сальдо от прочей деятельности в 2012 году в размере -32874 тыс.руб. сформировалось в результате сопоставления прочих доходов в сумме 11271 тыс.руб. и прочих расходов в сумме 44145 тыс.руб.

От осуществления всех видов деятельности в 2012 году Общество получило прибыль в размере 33626 тыс. руб.

Наличие в анализируемом периоде у Общества чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) на начало анализируемого периода составили 275135 тыс. руб., а в конце периода были равны 303588 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Наименование показателя	**Остаток на начало отчетного года**	**Остаток на конец отчетного года**
Дебиторская задолженность, всего тыс.руб.	38 820	60 785
в том числе - задолженность по платежам в федеральный бюджет - задолженность по вексельным обязательствам	1 101,0 0	4 161,6 0
Кредиторская задолженность, всего тыс.руб.	224 626	215 368
в том числе - задолженность перед федеральным бюджетом - задолженность по вексельным обязательствам	15 248,8 0	21 184,0 0

5.7.Показатели эффективности

Результативность и экономическая целесообразность деятельности предприятия оценивается системой показателей рентабельности и деловой активности.

Показатели эффективности

Наименование статей	за 2011 г.	за 2012 г.	Отклонение
Рентабельность активов по прибыли до налогообложения	0,012	0,197	0,186
Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения	0,010	0,051	0,041
Рентабельность всех операций по чистой прибыли	0,006	0,037	0,030
Рентабельность производственных активов по результатам от основной деятельности	0,014	0,666	0,652
Рентабельность продаж (основной деятельности)	0,008	0,103	0,095
Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,007	0,038	0,031
Рентабельность собственного капитала (фактического)	0,014	0,219	0,205
Рентабельность активов по чистой прибыли	0,007	0,142	0,135
Оборачиваемость активов	1,130	3,848	2,718
Оборачиваемость производственных активов	1,716	6,453	4,736
Оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов	3,692	13,479	9,787
Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни	97,507	26,709	-70,798
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	17,035	41,047	24,012
Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни	21,133	8,770	-12,363
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2,815	11,166	8,351
Длительность оборота кредиторской задолженности, дни	127,898	32,241	-95,657
Чистый производственный оборотный капитал	-65 185,000	-9 906,000	55 279,000
Длительность оборота чистого производственного оборотного капитала, дни	-9,257	3,239	12,496
Чистый оборотный капитал (за вычетом кред. задолж.)	125 976,000	123 335,000	-2 641,000

Анализ показателей эффективности деятельности говорит о том, что финансовая устойчивость предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений.

Информация об объёме использованных энергоресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	25 479,7	Гкал	33 745,1
Электрическая энергия (без перепродажи)	6 108,0	МВт.ч	20 248,6
Бензин автомобильный	67,5	тн	2 495,0
Топливо дизельное	32,8	тн	1 118,0
Другое: в т.ч.	-	-	1 143,4
-прочие нефтепродукты (масла, смазки)	-	-	1 143,4

Объем потребления энергоресурсов снизился на 3-7% (по видам) в натуральных показателях за счет проведения мероприятий по экономии: установлены счетчики тепловой энергии, приобретены парогенераторы для производства, проведены дополнительные работы по теплоизоляции производственных помещений.

5.8. Качественные изменения в организации работы производства и управления

5.8.1. Изменения в сфере информационных технологий.

1. С 01.01.2012 введена в промышленную эксплуатацию первая очередь «Автоматизированной системы на базе программного продукта «1С: Предприятие 8.2 Управление производственным предприятием». В рамках 1С: УПП 8.2 ведутся работы по внедрению подсистемы планирования.

2. Продолжаются работы по организации электронной библиотеки САПР для проведения конструкторских разработок.

3. Планируется приобретение сетевой версии системы SolidWorks.

4. Настроен и используется программно-аппаратный комплекс СЗИ НСД межсетевой экран «Watchguard firebox» с программным обеспечением «Fireware XTM» и средством криптозащиты «Крипто-Про КСП».

5. Обслуживаются справочно-правовая система "Консультант Плюс", система «Контур Экстерн» - предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности через Интернет, сетевая антивирусная система "NOD32".

6. На предприятии действует компьютерно-интегрированная система предприятия собственной разработки "КИСП".

7. Проводилась работа по реорганизации общезаводской сети в части прокладки новых сегментов сети, в том числе и на оптоволокне, переноса и настройки средств вычислительной техники при изменении структуры и местоположения подразделений предприятия.

8. Приобретено, настроено и введено в эксплуатацию Windows Server CAL 2008 Russian OLP NL Device CAL+WinTSCAL 2008 RUS OLP NL, 28 персональных компьютеров, 14 периферийных устройств (принтеры, МФУ, сканеры..)

9. Проводился ремонт и техническое обслуживание персональных компьютеров, периферийных устройств, оргтехники, сетевого оборудования

5.8.2. Изменения в сфере системы менеджмента качества.

В 2012 году успешно проведена очередная сертификация системы менеджмента качества. Действующая система менеджмента качества ОАО «ЗОМЗ» сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный регистр» органом по сертификации систем менеджмента качества ЗАО «Центр сертификации «МОНОЛИТ» 09 июня 2012 года. Сертификация проведена на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. Получен новый сертификат соответствия № ВР 21.1.5118-2012, который распространяется на разработку, производство и ремонт продукции с кодами ЕКПС ВС РФ: 1230, 1237, 1240, 1460, 1471, 2915, 4920, 4933, 4940, 5855, 5865, 6620, 6627, 6650, 6680, 6685, 6760. Действие сертификата ежегодно подтверждается инспекционной проверкой.

Деятельность руководства ОАО «ЗОМЗ» в области качества направлена на реализацию принципов системы менеджмента качества.

Приказом генерального директора назначен ответственный представитель руководства по СМК. На ОАО «ЗОМЗ», им является главный инженер Пузанов Владимир Иванович, который, независимо от других возложенных на него обязанностей, руководит деятельностью по поддержанию СМК в рабочем состоянии.

Создан Совет по качеству предприятия, возглавляемый генеральным директором, который осуществляет анализ функционирования СМК и решает наиболее проблемные и актуальные вопросы менеджмента качества. Заседание Совета качества в 2012 году проведено в мае месяце.

«Политика предприятия в области качества», пересмотренная высшим руководством ОАО «ЗОМЗ» и подписанная генеральным директором 17 июня 2009 года, хорошо оформлена и помещена во всех подразделениях предприятия на досках информации.

В соответствие с принятыми в Политике направлениями деятельности, осуществляется планирование улучшения качества продукции, процессов и функционирования системы менеджмента качества посредством ежегодной разработки целей (задач) в области качества для предприятия в целом и структурных подразделений, а также разработки и реализации программы повышения результативности СМК. Цели разработанные на 2012 год в целом выполнены, подразделениями предприятия запланированы новые цели на 2013 год.

Документация СМК обеспечивает единое понимание всем персоналом организации Политики, задач, принципов в области качества, правил и методов обеспечения качества на стадиях жизненного цикла продукции. Действует 63 документированные процедуры СМК, имеющие статус организационно-методических стандартов организации, которые составляют систему, описанную в руководстве по качеству.

В организации определены и применяются взаимосвязанные и взаимодействующие процессы СМК. Определены владельцы процессов и критерии результативности, осуществляется мониторинг, измерение и анализ процессов, необходимых для обеспечения соответствия выпускаемой продукции и системы менеджмента качества предприятия установленным требованиям.

Функции, задачи, взаимодействие подразделений, внутренний обмен информацией, в том числе по вопросам СМК, ответственность и полномочия руководителей подразделений изложены в положениях о подразделениях. Требуемая для выполнения производственных заданий компетентность персонала, включая и необходимые знания требований стандартов, определена в должностных инструкциях. Там же определена необходимость периодической проверки на компетентность.

Регулярно проводятся «Дни качества» в подразделениях и на предприятии, а также заседания ПДКК, на которых принимаются решения по всем вопросам, связанным с качеством продукции и функционированием системы менеджмента качества.

Внутренний контроль адекватности и результативности функционирования системы менеджмента качества осуществляется посредством планирования и проведения внутренних проверок (аудитов) по утвержденной годовой программе проведения внутренних проверок

специально подготовленным и аттестованным персоналом (главным аудитором и группой аудиторов).

В 2012 году Программа выполнена на 100 %, проведены 10 проверок подразделений предприятия. Разработана и утверждена генеральным директором Программа проведения проверок СМК на 2013 год.

На предприятии внедряются машинные методы проектирования и разработки документации, проводится входной контроль закупаемых комплектующих изделий и материалов, опытные образцы и серийная продукция подвергаются предварительным, приемочным, приемо-сдаточным и периодическим испытаниям в соответствии с разработанными программами и методиками испытаний. Действующая на предприятии система контроля и испытаний обеспечивает проверку соблюдения обязательных требований к продукции, установленных государственными стандартами и другими нормативными документами.

Средства измерений, контрольное, испытательное и технологическое оборудование периодически поверяется и калибруется на плановой основе, поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с годовыми графиками проведения планово-предупредительного ремонта.

5.8.3. Изменения в работе системы безопасности общества.

В 2012 году проводились работы по улучшению системы безопасности предприятии ОАО "ЗОМЗ". По плану развития безопасности предприятия в 2012 году структура службы безопасности предприятия приведена в соответствие требованиям службы безопасности Холдинга. В связи с этим были откорректированы и разработаны вновь положения о подразделениях, должностные инструкции сотрудников подразделений службы безопасности.

В период с 28.02.2012 по 18.03.2013 научно-производственным центром СОТИС проведена специальная экспертиза ОАО "ЗОМЗ" с целью определения его готовности к осуществлению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществлению мероприятий и (или) оказанию услуг в области защиты гос тайны. По результатам специальной экспертизы Управлением ФСБ России по г. Москве и МО выдана лицензия от 14 мая 2012 года сроком на 5 лет.

Проанализировано состояние антитеррористической защищенности предприятия, выявлены потенциально опасные участки и критические элементы ОАО "ЗОМЗ".

В целях повышения оперативности передачи (получения) информации между подразделениями службы безопасности установлена многоканальная мини АТС.

Продолжилась модернизация технических средств охраны, установка и ремонт ограждений, систем видео наблюдения и связи, внедрение систем контроля доступа.

Согласно заключенным договорам, в соответствии с "Планом мероприятий"... проводились монтажные и пуско-наладочные работы по установке инженерно-технических средств противопожарной защиты и оповещения в зданиях и сооружениях ОАО "ЗОМЗ".

Постоянно проводился мониторинг внешних угроз безопасности мероприятия, проверялись контрагенты, а также кандидаты, поступающие в ОАО ЗОМЗ на ключевые должности.

Разработана, согласована и утверждена нормативно- методическая документация по ПДИТР и ТЗИ и защите конфиденциальной информации на предприятии.

Проведены работы по категорированию предприятия ОАО "ЗОМЗ" по важности защиты от ИТР.

Внедрена система электронного документооборота LanDocs. Продлена подписка пакета безопасности сертифицированного ФСТЭК межсетевого экрана WatchGuard.

Приобретены пакеты "Крипто Про" для организации закупочной деятельности предприятия.

6. Структура акционерного общества

6.1. Формы участия общества в других организациях.

Наименование организации	Величина вложений ОАО «ЗОМЗ» в уставный капитал, %	Цель вложений
1	2	3
Закрытое акционерное общество «ПОСТ» (ЗАО «ПОСТ»)	40	Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, получение прибыли
Закрытое акционерное общество «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа» (ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа»)	45	Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, получение прибыли
Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАТ» (ООО «ФОРМАТ»)	25,1	Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, получение прибыли
Общество с ограниченной ответственностью «Центр производства нестандартного оборудования» (ООО «ЦПНО»)	25,1	Диверсификация производства, аутсорсинг, снижение издержек при сохранении технологического передела. Получение прибыли
Закрытое акционерное общество «Северная теплоэнергетическая компания » (ЗАО «СТЭК»)	51	Диверсификация производства, аутсорсинг, снижение издержек при сохранении технологического передела. Получение прибыли
Закрытое акционерное общество «Техно» (ЗАО «Техно»)	51	Снижение издержек при сохранении технологического передела. Получение прибыли
Общество с ограниченной ответсвенностью «ОСА» (ООО «ОСА»)	100	Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, получение прибыли
Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ – ПЛЮС» (ЗАО «ЗОМЗ-ПЛЮС»)	100	Выход на новые рынки сбыта, обеспечение финансовой устойчивости.
Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ – АВТОТРАНС» (ЗАО «ЗОМЗ-АВТОТРАНС»)	100	Диверсификация производства, аутсорсинг, снижение издержек при сохранении технологического передела. Получение прибыли

6.2. Основные сведения об организациях, в которых участвует ОАО «ЗОМЗ»

№ п/п	Полное / сокращенное наименование организации	Место нахождения	Основной вид деятельности
1	2	3	4
1.	Закрытое акционерное общество «ПОСТ» ЗАО «ПОСТ»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Проведение НИОКР по созданию комплексов и образцов специальной техники для правоохранительных органов; производство, проведение испытаний, закупка, поставка, монтаж, тех. обслуживание и ремонт систем и средств спец. техники и боеприпасов
2.	Закрытое акционерное общество «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа» ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-Авиа»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Проведение НИОКР в интересах Министерства обороны РФ и оборонных отраслей промышленности; машиностроение общего и специального применения; разработка и изготовление оптической и оптико-электронной аппаратуры общего и специального назначения в интересах МО РФ и ООП
3.	Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАТ» ООО «ФОРМАТ»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Деятельность приостановлена. Ведется поиск покупателя доли ОАО «ЗОМЗ»
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр производства нестандартного оборудования» ООО «ЦПНО»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Проведение НИОКР, производство и реализация ТНП, ППН и продукции специального назначения
5.	Закрытое акционерное общество «Северная теплоэнергетическая компания» ЗАО «СТЭК»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Производство и передача электроэнергии, теплоэнергии
6.	Закрытое акционерное общество «Техно» ЗАО «Техно»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
7.	Общество с ограниченной ответсвенностью «ОСА» ООО «ОСА»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Находится в стадии ликвидации.
8.	Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ – ПЛЮС» ЗАО «ЗОМЗ-ПЛЮС»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Проведение НИОКР, Производство и реализация ТНП, ППН

1	2	3	4
9.	Закрытое акционерное общество «ЗОМЗ – АВТОТРАНС» ЗАО «ЗОМЗ-АВТОТРАНС»	141300, МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии д. 212 В	Находится в стадии ликвидации.

6.3. Дивиденды, полученные в отчетном году, по имеющимся у общества акциям

В 2012 году получены дивиденды от следующих организаций, в которых участвует ОАО «ЗОМЗ»:

- от ЗАО «ЗОМЗ-Плюс»	-	1170	тыс.руб.
- от ЗАО «Фазотрон-ЗОМЗ-АВИА»	-	174	тыс.руб.
- от ЗАО «Пост»	-	364	тыс.руб.
- от ЗАО «Техно»	-	54	тыс.руб.
ИТОГО		1762	тыс.руб.

7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В 2012 году ОАО «ЗОМЗ» были совершены следующие сделки, признаваемыми крупными в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»:

- договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В площадью 326413 кв.м., между ОАО «ЗОМЗ» и Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района (Протокол № 7/2012 от 24 августа 2012г.).

8. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 г. была заключена сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- договор между ОАО «ЗОМЗ» (заказчик) и ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование», по которому исполнитель по заданию заказчика оказывает услуги по подготовке и проведению процедур закупок страховых услуг (Протокол № 9/2012 от 3 декабря 2012г.).

9. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В 2012 году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а так же сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не заключалось.

10. Отчет общества о выполнении решении общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли.

По итогам работы в 2011 году Обществом получена чистая прибыль в размере 3919,1 тыс. руб. На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» (Протокол № 20 от 25.05.12г.) было принято решение: 25% чистой прибыли направить на выплату дивидендов и 75% - на финансовое обеспечение производственного развития Общества. Решение общего собрания акционеров по итогам 2011 года выполнено.

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

Порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям общества регулируется Положением о выплате дивидендов по акциям ОАО «ЗОМЗ», утвержденным решением совета директоров ОАО «ЗОМЗ» (протокол №5 от 19.12.2006 года), разработанным в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г, уставом ОАО «ЗОМЗ».

Дивиденды по итогам работы за 2011 год составляют -

513 833,94 руб. начислено и перечислено в адрес ГК «Ростехнологии» (п/п 1828 от 25.0612).

465 976,53 руб. начислено акционерам (физическим лицам)

Дивидендная задолженность перед акционерами (физическими лицами) по состоянию на 31.12.2012года – 261 518,32 рублей.

Дивидендная задолженность перед акционерами (физическими лицами) обусловлена тем, что значительное число мелких акционеров не обратилось в Общество за причитающимся им дивидендам.

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

12.1. Риски, связанные с деятельностью ОАО «ЗОМЗ»

Ключевые риски развития ОАО «ЗОМЗ»

Анализ рисков учитывал вероятность их наступления и возможный ущерб, который может быть нанесен ОАО «ЗОМЗ» вследствие реализации этих рисков. В результате был определен перечень наиболее критичных для развития ОАО «ЗОМЗ» рисков.

1. Снижение объемов государственного оборонного заказа, который сегодня обеспечивает значительную долю загрузки производственных мощностей предприятия.

2. Срывы контрактов ВТС по экспорту вооружения, комплектаторами которого, выступает ОАО «ЗОМЗ».

3. Сокращение бюджетного финансирования (ФЦП) на НИОКР и модернизацию здравоохранения.

4. Опережающий темп роста цен на продукцию естественных монополий (энергоресурсы, транспорт) темпов роста цен на продукцию реального сектора экономики ориентированного на нужды обороноспособности страны и бюджетозависимые организации.

5. Реальные процентные ставки по заемным средствам кредитных учреждений превышают плановую прибыль Общества и делают невозможным осуществление программ развития предприятия за счет привлеченных средств.

6. Морально и физически устаревшее оборудование. Система налогообложения не стимулирует модернизацию и приобретение нового оборудования. В существующих условиях осуществление технического перевооружения по лизинговым программам и программам коммерческого кредитования неэффективно.

7. Острый дефицит основных производственных рабочих. Средний возраст 50-60 лет.

12.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

- по иску ОАО «ЗОМЗ» к Главе Сергиево-Посадского муниципального района о взыскании убытков, понесенных в результате издания незаконного нормативно-правового акта, в размере 1727214 руб.38 коп. и расходов по оплате госпошлины в размере 30272 руб.14 коп. (12.03.13 г. вынесено решение об удовлетворении исковых требований).

13. Планируемые направления использования чистой прибыли.

По итогам работы в 2012 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 24220,7 тыс. руб. Полученную чистую прибыль планируется использовать по следующим направлениям:

- 50%,12111,033 тыс. руб. направить на выплату дивидендов (58,96 руб. в расчете на 1 акцию);

- 50%, 12109,967 тыс. руб. направить на техническое перевооружение предприятия.

14. Корпоративное поведение

В течение 2012 года в своей деятельности ОАО “ЗОМЗ” следовало принципам корпоративного управления, которое обеспечивалось путем осуществления Советом Директоров стратегического управления деятельностью Общества, контроля за деятельностью его исполнительных органов.

Совет директоров ОАО “ЗОМЗ” рассматривал на своих заседаниях и утверждал приоритетные направления деятельности Общества, программу техперевооружения.

Практика корпоративного управления предусматривала реализацию планов производства совместными усилиями материнской компании и созданных дочерних и зависимых обществ. По состоянию на начало 2012 года корпоративным управлением было охвачено девять дочерних и зависимых обществ.

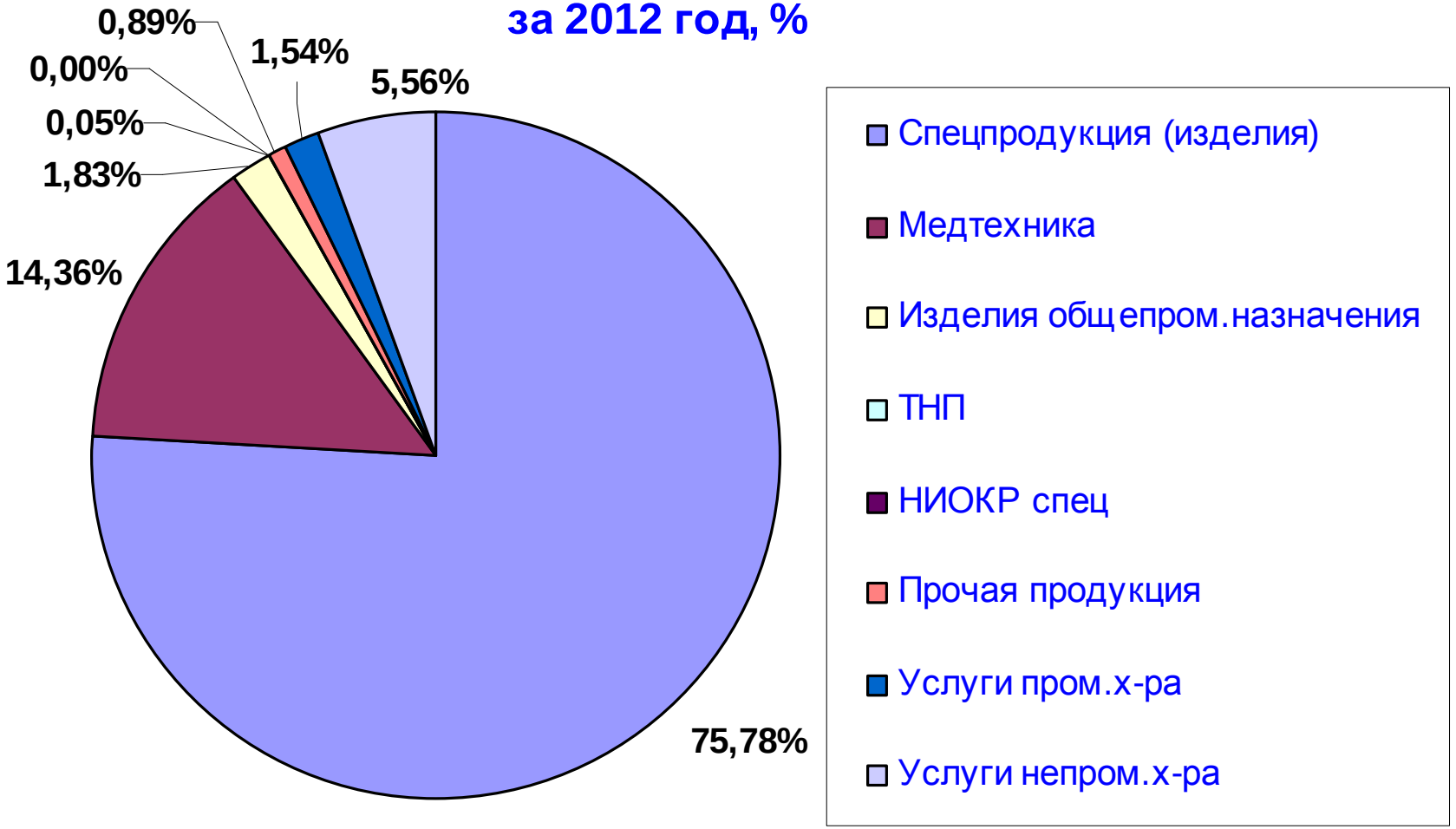
Проверку финансово-бухгалтерской отчетности ОАО «ЗОМЗ» осуществляет на договорной основе ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

Приложение 1



Приложение 2

Структура реализованной продукции собственного производства за 2012 год, %



Приложение 3

