ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением наблюдательного совета
ЗАО УММ от 02 апреля 2013 г.

Протокол №3 от 02 апреля 2013 г.
заседания наблюдательного совета
ЗАО УММ

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания
акционеров ЗАО УММ от "25".04.2013 г.

Протокол от "29".05.2013 г.
годового общего собрания
акционеров ЗАО УММ

Председатель наблюдательного совета
ЗАО УММ
_____ /С.Н.Цыбин/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
закрытого акционерного общества
Управление малой механизации
за 2012 год

Директор _____	**Н.Н.Чалышев**
Главный бухгалтер _____	**И.И.Кошелева**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли 3
II. Отчет наблюдательного совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
III. Перспективы развития общества 8
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 10
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 10
VI. Структура акционерного капитала общества 10
VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества 12
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества 13
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году 15
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 15
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 16
XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 16
XIII. Информация для акционеров 16

Введение

Данные об эмитенте

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

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»;
- услуги по аренде помещений;
- изготовление металлоконструкций;

Основной заказчик наших комплектующих изделий - лидер российского автомобилестроения ОАО АВТОВАЗ. Доля отгружаемой продукции составляет более 70% от объёма всех заказов. ЗАО УММ является «отличным» поставщиком» ОАО АВТОВАЗ. Наше предприятие поставляет комплектующие изделия и на другие российские автосборочные предприятия.

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

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

Общие тенденции развития автомобилестроительной отрасли в отчетном году оцениваются как удовлетворительные. Для российского автомобильного рынка 2012 год

оказался не просто успешным, а рекордным: показатель в 2,935 млн. автомобилей превысил уровень пикового, докризисного 2008 года. Но при этом доля продаж автомобилей АВТОВАЗ сокращается. Пока первые три места у Лады (Приора, Гранта, Калина), но в спину им дышат Солярис, Фокус и Рио. Российские дилеры компании АвтоВАЗ за весь прошлый год смогли реализовать 537,6 тыс. автомобилей. Это несколько ниже, чем было продано в 2011 году, что обусловлено продолжающимся обновлением производства в ОАО АВТОВАЗ, созданием новых мощностей, завершением государственной программы утилизации автомобилей, снятием с производства "классики", изменением структуры модельного ряда автомобилей LADA.

Поскольку производство автомобилей «классического» семейства в 2012 году завершилось, львиную долю автокомпонентов для которых составляет производство в ЗАО УММ, то это негативным образом сказалось и на конечном финансовом результате. По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО УММ в целом отстают от общеотраслевых тенденций. Но, тем не менее, положение общества в отрасли сохраняется как устойчивое.

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

- сокращение расходов производства (поиск наиболее приемлемых по стоимости основных материалов, оптимизация численности сотрудников предприятия);
- поиск источников дополнительных доходов;

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

- снятие с производства автомобилей, комплектующие для которых производит ЗАО УММ;
- высокий банковский процент по кредитам
- высокая инфляция;

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

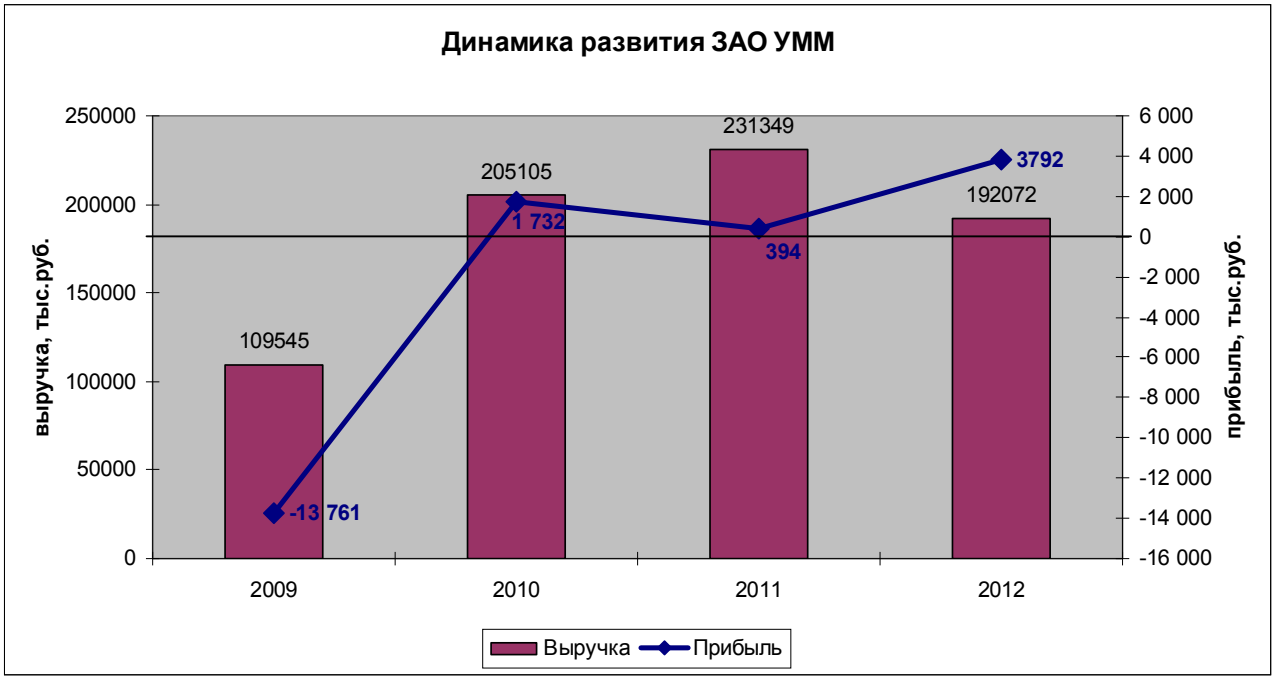
В соответствии с решением (решениями) наблюдательного совета общества, приоритетным направлением деятельности общества является изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей ОАО “АВТОВАЗ».

Фактические результаты за 2012 г:

1. Доходы и расходы за отчетный период

тыс.руб.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	тыс.руб.	тыс.руб.	изм., %	тыс.руб.	изм., %	тыс.руб.	изм., %
Выручка, всего	109 545	205 105	+87,2%	231 349	+12,8%	192 072	-17,0%
Себестоимость	73 698	135 197	+83,4%	162 942	+20,5%	120 788	-25,9%
Валовая прибыль	35 847	69 908	+92,0%	68 407	-2,1%	71 284	+4,2%
Управленческие расходы	41 749	57 987	+38,9%	61 819	+6,6%	59 527	-3,7%
Прибыль от продаж	-5 872	11 921		6 588		11 757	
Прочие доходы	2 772	4 621	+66,7%	11 875	+157,0%	4 484	-62,2%
Прочие расходы	9 979	13 280	+33,1%	16 771	+26,3%	10 649	-36,5%
Налог на прибыль	-	781		1 245		2 021	
Чистая прибыль	-13 761	1 732		394		3 792	



Выполненный объём работ и услуг в 2012 году составил 192 072,3 тыс.руб., что на 39 276,6 тыс.руб. (или на 17,0%) ниже аналогичного показателя 2011 года, в том числе:

- **реализация готовой продукции** – 177 499,5 тыс.руб., что на 37 826,8 тыс.руб. (или на 17,57%) меньше фактической отгрузки 2011 года, что, в первую очередь связано с уменьшением объёмов отгрузки готовой продукции «Покупателям».
- **аренда** – 9 487,0 тыс.руб., что на 2 024,5 тыс.руб. (или на 27,13%) больше аналогичного показателя 2011 года. Это произошло за счет увеличения арендной платы в расчете за 1 кв.м, а также за счет сдачи в аренду дополнительных производственных площадей.
- **прочая реализация** (ремонт эл.двигателей, услуги механизмов, компенсация энергоресурсов, услуги по сборке насоса водяного и т.д.) 4 171,0 тыс.руб., что на 712,2 тыс.руб. меньше аналогичного показателя 2011 года. Основными фактами уменьшения данного показателя явились результаты снижения показателей по предоставлению транспортных услуг, услуг по ремонту электрооборудования. Деятельность по ремонту электродвигателей была прекращена с 01.04.2012 года в связи с нерентабельностью производства, отсутствием необходимых заказов на выполнение услуг.

За I полугодие 2012 года изготовлено и реализовано для ООО «СТМ» тары в количестве 103 шт., на сумму 483,1 тыс.руб.; затраты на материалы составили 73,3 тыс.руб.; прибыль составила 27,4 тыс.руб.; рентабельность 6,02%.

Прибыль от реализации готовой продукции за 2012 год составила 7 543,8 тыс.руб., что на 1 667,6 тыс.руб. (или на 28,4%) больше фактического показателя прибыли 2011 года. **Рентабельность от реализации готовой продукции** за 2012 год возросла до уровня 4,44% (за 2011 год рентабельность составляла 2,81%).

Чистая прибыль по ЗАО УММ увеличилась и составила за 2012 год 3 792,0 тыс.руб.

Основными факторами, повлиявшими на увеличение суммы прибыли ЗАО УММ явились:

1) увеличение цен на готовую продукцию, отгружаемую на ОАО «АВТОВАЗ» с 10.12.2012 года, что, дополнительно увеличило прибыль на 278,8 тыс.руб.;

2) увеличение цен на готовую продукцию на 2180,2 тыс.руб., отгружаемую сторонним организациям с 01.01.2012г.;

3) снижение стоимости закупаемой металлопродукции и обоснование коммерческим службам ДпЗА невозможности снижения цен на нашу продукцию, даже при снижении стоимости поставляемого нам основного материала на сумму 951,2 тыс.руб.

С 01.07.2012 года официальным письмом (№ 56300-4398 от 08.08.2012 года) ОАО «АВТОВАЗ» настаивал на снижение цен на готовую продукцию на 400,0 тыс.руб. до конца года в связи со снижением стоимости металлопродукции. В итоге, наше предприятие вынуждено было согласиться на снижение цен, лишь перенеся срок с 01.07.2012 года на 01.09.2012 года, тем самым, общая сумма снижения до конца года составила 266,7 тыс.руб. Увеличение цен с 10.12.2012 года в итоге компенсировало данное снижение.

Итого увеличение суммы прибыли за счёт сдерживания снижения цен на готовую продукцию в связи со снижением стоимости основного материала, увеличения цен на поставляемую продукцию для всех Покупателей составило 3 410,2 тыс.руб.

На увеличение прибыли за 2012 год повлияло снижение суммы прочих расходов по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год на 6 121,8 тыс.руб.

На снижение суммы прочих расходов за 2012 год в том числе повлияло:

- экономия затрат на приобретение питьевой воды на 30,7 тыс.руб. в связи со снижением количества её потребления;
- снижение суммы % по кредиту на 101,1 тыс. руб. за счет снижения процентной ставки по кредиту;
- снижение суммы % за обслуживание банковских карт на сумму около 40,0 тыс. руб.;
- снижение суммы по уходу за ребенком до 3-х лет на 30,9 тыс.руб., в связи с выходом работниц из декретных отпусков;
- снижение оплаты суммы налога на имущество на 57,0 тыс.руб. за счет реализации неликвидных основных средств;
- снижение суммы премии ко дню машиностроителя на 74,8 тыс.руб., в связи с сокращением численности персонала.

Фонд оплаты труда по предприятию за 2012 год составил 66 736,0 тыс.руб., что на 4 307,0 тыс.руб. (или на 6,1%) меньше аналогичного показателя 2011 года.

Производительность труда на одного работающего снизилась с 832 191 руб. до 824 345 руб. (или на 0,9 %).

Средняя з/плата ППП за 2012 год возросла на 2 491 руб. (или на 16,3%) по сравнению с фактом 2011г. (15 282 руб.) и составила 17 773 руб.

Фактическое поступление денежных средств (с учётом НДС) за 2012 год составило 172 713,9 тыс.руб., это на 50 699,6 тыс.руб.(или на 29,4%) меньше аналогичного показателя 2011 года (223 413,5 тыс.руб.), и на 100 961,5 тыс.руб. меньше запланированной суммы поступления денежных средств в бизнес-плане на 2012 год. Запланированная сумма в бизнес-плане составляет с учётом НДС 273 675,4 тыс.руб. Данному обстоятельству, в первую очередь, способствовало снижение объёмов отгрузки готовой продукции.

Показатель фактического расхода денежных средств (с учётом НДС) за 2012 год составил 174 309,2 тыс.руб., это на 49 826,1 тыс.руб. (или на 28,6%) меньше аналогичного показателя 2011 года (224 135,3 тыс.руб.), и, на 91 233,8 тыс.руб. меньше запланированной суммы в бизнес-плане (265 543,0 тыс.руб.).

Фактическое поступление кредитных средств за 2012 год составило 16 млн.руб., это на 6 млн.руб. (или на 60,0%) больше аналогичного показателя 2011 года (10 млн.руб.).

Показатель фактического расхода кредитных средств за 2012 год составил 10 млн.руб.

Остаток на расчётном счёте на 01.01.2013 года составил 1 282, 8 тыс.руб.

2. Распределение прибыли в отчетном периоде

тыс.руб.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Материальная помощь	191	583	194	374
Премии	791	939	1154	1161
Дивиденды	-	-	582	238
Отпуска сверх нормы	38	-	-	-
Фонд развития	-	-	-	-
Социальные выплаты	278	47	57	50

В 2012 году происходила выплата дивидендов на сумму 581,7 тыс.руб., производились выплаты материальной помощи пенсионерам на сумму 194,4 тыс.руб..

3. Структура активов баланса

Наименование показателя	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля
Внеоборотные активы						
Основные средства	45 107	97,46%	42 800	97,33%	42 687	95,09%
Капвложения	589	1,27%	589	1,34%	1 618	3,60%
Финансовые вложения	587	1,27%	587	1,33%	587	1,31%
Оборотные активы						
Запасы	32 764	45,32%	33 359	51,55%	31 162	49,07%
Дебиторская задолженность	38 423	53,14	31 241	48,27%	31 037	48,88%
Денежные средства	1 116	1,54%	115	0,18%	1 301	2,05%

В 2012 году акционерное общество для обеспечения деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
		Коли-чество	Сумма без НДС, руб.	Коли-чество	Сумма без НДС, руб.	Коли-чество	Сумма без НДС, руб.
Теплоэнергия	Гкал	7 143	4 749 996	7 118	5 342 550	4 353	4 306
Электроэнергия	кВт*час	2 076 413	5 314 377	2 301 964	6 264 879		3 888
Бензин автомобильный (А76, А92)	л	15 777	315 392	17 379	358 238	15 320	339 954
Топливо дизельное	л	46 580	704 940	61 113	1 260 700	37 767	872 312
Газ	л	112 364	1 004 066	116 558	1 305 740	105 121	1 121 710
	ИТОГО:		12 088 771		14 532 107		

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году ниже ожидаемых. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свою работоспособность, и по результатам 2012 оставаться прибыльной.

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

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

Деятельность наблюдательного совета была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам наблюдательного совета общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

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

Подводя итог работе наблюдательного совета в 2012 году, следует констатировать, что за год проведено 6 заседаний наблюдательного совета. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

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

III. Перспективы развития общества

Прогнозный план производства ЗАО УММ на 2013 год в наибольшей степени зависит от ОАО АВТОВАЗ и должен составить на уровне 183 719 тыс.руб. по реализации КИ, что на 6 341 тыс.руб. больше фактически реализованной продукции в 2012 году. Общий объем выполнения работ и услуг планируется на сумму 199 704 тыс.руб., что на 3 148 тыс.руб. (или на 1,6 %) больше фактически выполненного объема 2012 года.

В 2012 году в ЗАО УММ поступили коммерческие предложения на изготовление новой продукции, по следующим проектам:

- **проект «LADA – 2191».** Затраты на подготовку производства составят 3 690 000 (с учётом НДС) рублей. Предполагается возврат денежных средств со стороны ОАО «АВТОВАЗ» за изготовление оснастки по заключённому договору между предприятиями на общую сумму 1 892 200 рублей (с учётом НДС). В 2012 году оплата сумм на планируемые мероприятия касательно подготовки производства по вышеуказанному проекту не производилась.

- **проект «X 52».** Внедряется совместно с ООО «ВМ Автомотив». Для реализации проекта требуются затраты на реконструкцию помещения лит. А 22 по ул. Северной,26. Затраты определены на общую сумму 3 294 000 рублей (с учётом НДС). В течение II полугодия 2012 года проведены работы по реконструкции помещения на общую сумму 2 724 000 рублей (с учётом НДС). Дальнейшие затраты будут проведены в I полугодии 2013 года. Предполагается возврат части денежных средств, затраченных на реконструкцию помещения, со стороны ООО «ВМ Автомотив», учтённых при производстве первых 50 000 деталей на сумму 950 000 рублей (без учёта НДС).

Кроме того, перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- оптимизация работоспособности коллектива (оптимизация штатного расписания) при уменьшении издержек производства по всем направлениям;
- повышение эффективности капиталовложений путем внедрения принципов и системы проектного управления;
- сохранение 100% монополии на некоторые виды поставляемой продукции и не допуск появления альтернативных поставщиков;
- повышение уровня маркетинговой деятельности в области изучения рынков сбыта, ведение переговоров с автостроительными компаниями как с отечественными, так и с зарубежными для формирования портфеля заказов на производство комплектующих для перспективных моделей.

Для сохранения требуемого уровня качества производимой продукции ЗАО УММ будет обеспечивать:

- непрерывное улучшение качества по всем процессам и направлениям своей деятельности
- поддержку и развитие единой системы менеджмента качества ЗАО УММ
- соответствие стандартам в области качества

Для максимальной концентрации на достижении своих целей ЗАО УММ будет развивать в своем коллективе культуру, в которой:

- каждый работник четко понимает цели предприятия и то, как его работа влияет на их достижение
- все работники мотивированы на то, чтобы своим трудом достичь общих и личных результатов

Основными направлениями стратегии развития системы закупок ЗАО УММ являются обеспечение поставок товарно-материальных ценностей требуемого уровня качества, в требуемом количестве и в требуемые сроки при оптимальных затратах на организацию закупочной деятельности. Это все в конечном счете отражается на уменьшении издержек и улучшении качества производства готовой продукции.

ЗАО УММ отвечает требованиям ОАО «АВТОВАЗ» в отношении поставщиков. Приоритетными из которых являются следующие:

- «нулевая» дефектность в состоянии поставки;
- активный мониторинг средствами технопортала оперативной информации по качеству

поставок и реагирование на выявленные несоответствия;

- дополнительное подтверждение стабильности технологических процессов производства автокомпонентов;
- сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям автомобильного стандарта ИСО/ТУ 16949:2002

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

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

- повышение цен на сырье, материалы и услуги, энергоносители, используемые обществом, что объясняется конъюнктурой рынка и инфляционными процессами;
- снятие с производства моделей автомобилей, автокомпоненты для которых производятся в ЗАО УММ.

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

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

По итогам работы в 2012 году Наблюдательным советом было принято решение выплатить акционерам дивиденды в размере 150 рублей 00 коп. за каждую (одну) акцию. Это обусловлено заработанной обществом прибылью.

VI. Структура акционерного капитала общества

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

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

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2012 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции

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

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2012 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Шендяпин Валентин Григорьевич	10.00000 %	10.00000 %
2.	Южакова Лидия Сергеевна	10.00000 %	10.00000 %
3.	Южаков Сергей Геннадьевич	10.00000 %	10.00000 %
4.	Каплина Мария Павловна	9.99980 %	9.99980 %

5.	Каплин Владислав Николаевич	9.75433 %	9.75433 %
6.	Василькова Альбина Александровна	9.10406 %	9.10406 %
7.	Каплина Эллина Николаевна	8.10893 %	8.10893 %

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

В течение года общество не приобретало части размещенных акций общества.

VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества

В 2012 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «31» мая 2012г. в наблюдательный совет были избраны:

Члены наблюдательного совета:

Фамилия Имя Отчество	Дата рожде-ния	Гражданст-во	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Вотава Сергей Дмитриевич	1963	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Юрисконсульт ООО «Баланс 05»	-	-	-
Каплин Владислав Николаевич	1975	РФ	Среднее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник коммерческой службы	-	9.75433 %	9.75433 %
Коннов Сергей Анатольевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0.08970 %	0.08970 %
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,59000%	1,59000%
Цыбин Сергей Николаевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Директор	-	0.64072 %	0.64072 %
Южаков Сергей Геннадьевич	1974	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Директор ООО «Баланс 05»	-	10 %	10 %

До избрания наблюдательного совета на годовом очередном собрании акционеров от «12» мая 2011г. в наблюдательный совет общества с «12» мая 2011 года по «31» мая 2012 года входили следующие лица:

Фамилия Имя Отчество	**Дата рожде-ния**	**Гражданст-во**	**Образование и специальность по диплому**	**Место работы**	**Должность по основному месту работы**	**Должности в иных организациях**	**Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)**	**Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)**
Атанов Павел Федорович	1934	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	-	-	4.05938 %	4.05938 %
Сухов Олег Евгеньевич	1975	РФ	Среднее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник Цеха	-	0.43097 %	0.43097 %
Диженин Виктор Васильевич	1955	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник участка	-	0.37819 %	0.37819 %
Коннов Сергей Анатольевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0.08970 %	0.08970 %
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,59000%	1,59000%
Цыбин Сергей Николаевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Директор	-	0.64072 %	0.64072 %

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	-	2010	0.64072 %	0.64072 %

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2012 году

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам наблюдательного совета за отчетный период, составил 96 000 руб.

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии за отчетный период, составил 32 000 руб.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (директору) выплачивалось согласно Штатному расписанию и Положению о премировании директора, его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера.

X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, в 2012 году Обществом не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году Обществом не совершалось.

XIII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:
адрес: ***445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
телефон: ***(8482) 69-62-10, 69-61-77***
факс: ***(8482) 69-61-80, 69-61-77***
E-mail: ***priemnaya_umm@ mail .ru***
веб-сайт в сети Интернет: ***www.zaoumm.ru***
ИНН: **6320001861**
код по ОКПО: **00125322**
код по ОКВЭД: **34.2**

Секретарь наблюдательного совета общества:
Ф.И.О. **Жилина Ирина Ивановна**
контактный телефон: ***(8482) 69-61-83***
E-mail: ***a-umm@mail.ru***

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

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

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес (адреса): ***445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
контактные телефоны: ***(8482) 69-61-77***

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес (адреса): ***445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
контактные телефоны: ***(8482) 69-61-77***