

Предварительно утверждаю

Советом директоров

ОАО «Деревообработка»

Председатель _____ Карапетян С.А.

Годовой Отчет

ОАО «Деревообработка» за 2009 г.

1. Положение общества в отрасли.

В 2009 году ОАО «Деревообработка» успешно набирало темпы по увеличению объемов продаж и производства продукции. Так же в 2009 г. реализованы морально устаревшие оборудование.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности ОАО «Деревообработка» является:
Производства деревянных изделий,
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

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

Выручка от реализации продукции, работ и услуг – 18500,00 тыс. руб.
Прочие операционные доходы ----- 44,00 тыс. руб.
Итого----- 18544,00 тыс. руб.

4. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Деревообработка» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема основной продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «Деревообработка» являются:

- отраслевые риски,
- макроэкономические риски.

К отраслевым рискам ОАО «Деревообработка» можно отнести риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом.

Макроэкономические риски, это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для ОАО «Деревообработка» обусловлены изменением урона следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,

- объем и структура ВВП,

- уровень оплаты труда.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Деревообработка» цен на производимую продукцию.

Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

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

| № п/п | ФИО члена Совета директоров | Краткие биографические данные членов Совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
|-------|------------------------------|---|--|
| 1 | Амбарцумян Арташес Юрьевич | Родился в 1978 году. Является Директором ООО «Ташир-мебель» | - |
| 2 | Погосян Ваграм Вагинакович | Родился в 1964 году. Является председателем Совета директоров ОАО «ДСП» | 19,23 |
| 3 | Митрофанов Павел Семенович | Родился в 1946 году. Является Генеральным директором ОАО «Деревообработка» | - |
| 4 | Карапетян Степан Амликосович | Родился в 1960 году. Является Председателем Совета директоров ОАО «Деревообработка» | - |
| 5 | Искандарян Артак Грачикович | Родился в 1972 году. Является заместителем Генерального директора по экономике ОАО «Калугаглавснаб» | - |

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Митрофанов П.С.

8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

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

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

9. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

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

Генеральный директор

Митрофанов П.С.

Главный бухгалтер

Галицкая Н.Н.