«УТВЕРЖДЁН»

Решением Совета директоров
ОАО «Монтаж»
20 апреля 2011 года

Председатель

_____В.Р.Шмидт

«УТВЕРЖДЁН»

Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Монтаж»
27 мая 2011 года

Председатель

_____В.Р.Шмидт

Секретарь

_____Ю.М.Верболовский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОНТАЖ, НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ» (ОАО «МОНТАЖ»)

2011 год

Оглавление

страница

Введение

Положение Общества в отрасли

Приоритетные направления деятельности Общества

Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Перспективы развития Общества

Информация о составе Совета директоров и единоличном исполнительном органе управления

Приложения

Учитывая вышеизложенное, а также исходя из показателей, как отчетного года, так и предыдущих лет мы обязаны присутствовать на целевом рынке, сохраняя постоянных заказчиков и стремиться приобрести новых.

Направление производства несмотря на тяжелое начало года выполнило намеченные показатели по объему производства.

В продукции цеха металлоконструкций по-прежнему в общем объеме преобладают кабелеенесущие конструкции (кабельные каналы, перфорофаль, короба, конструкции для монтажа различного электрооборудования).

Большая часть конструкций выпускается из оцинкованной стали, а также методом горячего шихования готовых изделий и порошковой окраски.

Несмотря на кризисное время, конкуренция на рынке электроконструкций растет. Здесь присутствуют как постоянные фирмы – «ДКС», «Каттермакс», «Мека», «Ека группа», «Остек», так и новые зарубежные и отечественные игроки – такие как «Вертокан» из Бельгии, «ЮЗ СЭМА». Также проявляют активность и фирмы из других регионов России - Курган, Старый Оскол, Екатеринбург и другие.

Поэтому перед направлением производства не снимается задача модернизирования линий, приобретению более современного оборудования для увеличения производительности и повышения качества производимых конструкций.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

В отчетном году общий объем реализации продукции и услуг СМР составил 106,6 млн. рублей и учитывая поставленные задачи на 2010 год – отработать без убытков, для чего ставилась задача по направлению производства, иметь месячное производство не ниже 6 млн. в месяц, а по направлению СМР - не менее 2 млн. рублей в месяц.

Плановые показатели 2010 года достигнуты:

- по направлению производства выполнило 77,1 млн. рублей (в среднем 6,43 млн. рублей в месяц)
- по направлению СМР выполнило 29,5 млн. рублей (в среднем 2,45 млн. рублей в месяц).

В сравнении с 2009 годом увеличение объемов составило 21,2%, что на фоне негативных явлений в экономике в конце 2009 года и начале 2010 года очень впечатляет.

Однако несмотря на хорошие показатели по направлению СМР, мы практически не приобрели новых заказчиков и практически 66% объема там принес один объект – комбикормовый завод «Пронями-Волосово» и обеспеченность заказами очень низкая, хотя и в целом в экономике России снизился уровень обеспеченности производства заказами. Поэтому главной задачей направления СМР и производства является: не допускать резких падений реализации и наращивания убытков, для чего продолжать искать новых заказчиков как на целевом рынке, так и в других отраслях.

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

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО«Монтаж» за 2010год представлены в таблице:

(в тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	2010 год
1.	Выручка от реализации продукции и услуг В том числе: (без учета НДС по балансу) Производство Услуги СМР	90323 65314 25009
2.	Балансовая прибыль	8975
3.	Чистая прибыль	5689
4.	Налог на прибыль	464

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

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Проанализировав итоги 2010 года, а также негативную ситуацию с заказами на 2011 год, Совет Директоров принял решение рекомендовать Общему собранию всю прибыль направить на развитие производства и дивиденды не выплачивать.

6. Перспективы развития Общества.

Совет директоров ОАО «Монтаж», анализируя ситуацию в экономике России и прежде всего ситуацию в Северо-Западном регионе, основной задачей считает сохранение своих позиций как на рынке кабелеенесущих систем, так и в сфере оказания услуг СМР в таких важных отраслях, как пищевая и перерабатывающая промышленность.

Не менее важная задача- сохранение сложившегося трудового коллектива.

На 2011год Советом директоров установлены минимальные плановые показатели:

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

т.е. общее годовое выполнение планируется не менее 96 млн. рублей.

Минимальные показатели планируются ввиду не улучшения ситуации в экономике, как в 4 квартале 2010 года, так и в первом квартале 2011 года.

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

В Обществе в соответствии с Уставом создан Совет Директоров.
Действующий состав утвержден решением годового общего Собрания акционеров 28 мая 2010 года в количестве 7 человек:

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

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

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

- **Ленковнч Борис Аркадьевич** имеет 93837 акций
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- настоящее время
Должность: начальник отдела маркетинга
Наличие письменного согласия на избрание: есть

- **Соколов Александр Николаевич** имеет 348445 акций
Год рождения: 1956
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- настоящее время
Должность: генеральный директор
Наличие письменного согласия на избрание: есть

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

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

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

В Обществе создан единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.

Функции Генерального директора осуществляет Соколов Александр Николаевич.

Вознаграждение Генеральному директору и членам Совета Директоров не предусмотрено.

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

Генеральный директор А.Н.Соколов

Главный бухгалтер О.М.Воронцова