ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания акционеров ЗАО УММ от "12".05.2011 г.

Протокол от "16".05.2011 г.
годового общего собрания акционеров ЗАО УММ

Председатель общего собрания акционеров ЗАО УММ
_____ /С.Н.Цыбин/

Секретарь общего собрания акционеров ЗАО УММ
_____ /А.А.Мякушка/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 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 6
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 7
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 8
VI. Структура акционерного капитала общества 8
VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества 10
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества 11
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2010 году 13
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 13
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 13
XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 14
XIII. Информация для акционеров 14

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 Волжского автозавода;
- услуги по аренде помещений;
- оказание услуг заказчикам по ремонту эл/двигателей;
- оказание услуг заказчикам путем предоставления строительных машин с обслуживающим персоналом;

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;
- банковский процент по кредитам.

Общие тенденции развития автомобилестроительной отрасли в отчетном году оцениваются как хорошие, что связано с увеличением уровня продаж автомобилей на 48% (с 349 490 автомобилей до 517 147) в связи с предпринятыми российскими властями мерами

по стимулированию покупок конечными потребителями автомобилей. Очень хорошо зарекомендовали себя льготные кредиты на покупку машин, а также программа утилизации подержанной техники. По программе утилизации в 2010 году продано 221 584 автомобиля. В декабре 2010 года на отечественном рынке продано 49 597 автомобилей LADA, что на 78,3% превышает показатели декабря 2009 г. В том числе по программе утилизации реализовано 27160 автомобилей.

По семействам продажи автомобилей LADA по итогам 2010 года составили (к 2009 г.):

- LADA 2105/2107 - 136 006 шт. (+102,3%);
- LADA Priora - 125 559 шт. (+20,3%);
- LADA Kalina - 108 989 шт. (+79,4%);
- LADA Samara - 101 958 шт. (+12,8%);
- LADA 4X4 - 44 635 шт. (+67%).

На экспорт в декабре 2011 года отправлено 3 012 автомобилей LADA, всего за 2010 год - 41 577 автомобилей.

Удачный опыт 2010 года подвигло правительство на принятие решения продолжить программу утилизации в 2011 году. На первый этап программы утилизации старых легковых автомобилей было выделено 11 миллиардов рублей. На втором этапе, так же как и на первом, предполагается выдать свидетельства на утилизацию 200 тысяч автомобилей. Конечно же, положительная динамика производства автомобилей в ОАО «АВТОВАЗ» сказалась на увеличении объемов производства ЗАО УММ, так как наше предприятие производит комплектующие на все семейство автомобилей LADA.. И если в первый квартал 2010 года ЗАО УММ сработало с убытками, то в последующие месяцы предприятие стало постепенно наращивать объемы, работать полную рабочую неделю, следствием чего стал выход на безубыточность. В октябре 2010 года была проиндексирована заработная работников ЗАО УММ плата и к концу 2010 года ее размер был восстановлен до размеров докризисного уровня.

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

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, использование денежных потоков только на жизненно необходимых направлениях);

- поиск источников дополнительных доходов;

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволило обществу не только сохранить работоспособность предприятия в период финансового кризиса, но улучшить финансовые показатели.

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 Волжского автозавода.

Фактические результаты за 2010 г:

1. Доходы и расходы за отчетный период

тыс.руб.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Выручка, всего	286 470	109 545	205 105
Себестоимость	202 402	73 698	135 197
Валовая прибыль	84 068	35 847	69 908
Управленческие расходы	74 575	41 749	57 987
Прибыль от продаж	9 493	-5 872	11 921
Прочие доходы	9 578	2 772	4 621
Прочие расходы	16 183	9 979	13 280
Налог на прибыль	1 043	-	781
Чистая прибыль	1 842	-13 761	1 732

2. Распределение прибыли в отчетном периоде

тыс.руб.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Материальная помощь	862	191	583
Премии	2 182	791	939
Отпуска сверх нормы	1 206	38	-
Фонд развития	1 233	-	-
Социальные выплаты	1 725	278	47

3. Структура активов баланса

Наименование показателя	2008 г.		2009 г.		2010 г.	
	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля
Внеоборотные активы						
Основные средства	49 158	32,57%	47 981	97,66%	45 107	97,61%
Капвложения	589	0,39%	589	1,20%	589	1,20%
Финансовые вложения	587	0,39%	587	1,19%	587	1,19%
Оборотные активы						
Запасы	34 634	22,94%	27 710	46,15%	32 764	45,32%
Дебиторская задолженность	65 867	43,63%	31 186	51,93%	38 423	53,14
Денежные средства	121	0,08%	1 155	1,92%	1 116	1,54%

В 2010 году акционерное общество для обеспечения деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	Количество	Сумма без НДС, руб.
Теплоэнергия	Гкал	7 143	4 749 996
Электроэнергия	кВт*час	2 076 413	5 314 377
Бензин автомобильный (А76, А92)	л	15 777	315 392
Топливо дизельное	л	46 580	704 940
Газ	л	112 364	1 004 066
		ИТОГО:	12 088 771

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году несколько выше ожидаемых. В течение этого

периода деятельности компания сумела обеспечить свою работоспособность, и к концу года удалось выйти на прибыльность.

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 2010 году, следует констатировать, что за год проведено __ заседаний наблюдательного совета, подготовлено и проведено два внеочередных общих собраний акционеров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

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

III. Перспективы развития общества

Прогнозный план производства ЗАО УММ на 2011 год напрямую зависит от ОАО АВТОВАЗ и оценивается как благоприятный. В 2011 году продолжена программа властей по начислению премии владельцев старых автомобилей за его утилизацию, которая засчитывается при покупке новой машины. Это означает, что количество производимых автомобилей в 2011 году как минимум не уменьшится и, соответственно, производство комплектующих в ЗАО УММ будет не ниже уровня 2010 года. Это вселяет оптимизм у нашего руководства в плане развития предприятия.

Кроме того, перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- оптимизация работоспособности коллектива при уменьшении издержек производства по всем направлениям;
- снижение издержек и повышение эффективности всех звеньев производства,

- повышение эффективности капиталовложений путем внедрения принципов и системы проектного управления.
- сохранение 100% монополии на поставляемую продукцию и не допуск появления альтернативных поставщиков;
- поиск дополнительных источников дохода, ведение переговоров с автостроительными компаниями как с отечественными, так и с зарубежными для получения 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

Поскольку основной вид деятельности ЗАО УММ - изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей Волжского автозавода - и этот вид деятельности является для нас стратегическим, то нашей основной задачей является способность «идти в ногу» с ОАО АВТОВАЗ, который в своем проекте перспективного плана развития до 2020 года предполагает, во-первых, поэтапно модернизировать линейку выпускаемых автомобилей и, во-вторых, значительно увеличить объемы производства автомобилей. В связи с этим руководством нашего предприятия делается все возможное для того, чтобы мы не оказались на обочине, а, наоборот, развивались и получали бы дивиденды.

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;

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 2010 году Наблюдательным советом было принято решение выплатить акционерам дивиденды в размере 55 рублей 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 2010 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 2010 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Шендяпин Валентин Григорьевич	10 %	10 %
2.	Южакова Лидия Сергеевна	9,988 %	9,988 %
3.	Южаков Сергей Геннадьевич	8,966 %	8,966 %
4.	Василькова Альбина Александровна	8,679 %	8,679 %
5.	Каплина Мария Павловна	8,524 %	8,524 %
6.	Балков Геннадий Сергеевич	6,011 %	6,011 %

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 2010 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «10» июня 2010г. в наблюдательный совет были избраны:

Председатель наблюдательного совета:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование и специальность по диплому	Гражданство	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Цыбин Сергей Николаевич	1971	Высшее профессиональное	РФ	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-

Члены наблюдательного совета:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	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	Директор	-	4,059%	4,059%
Сухов Олег Евгеньевич	1975	РФ	Среднее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник Цеха	-	0,431%	0,431%
Диженин Виктор Васильевич	1955	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник участка	-	0,378%	0,378%
Коннов Сергей Анатольевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Зам.главного инженера	-	0,09%	0,09%
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,59%	1,59%
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0,641%	0,641%

До избрания наблюдательного совета на очередном собрании акционеров от «18» июня 2009г. в наблюдательный совет общества с «18» июня 2009 года по «10» июня 2010 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	Директор	-	4,078%	4,078%
Сухов Олег Евгеньевич	1975	РФ	Среднее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник Цеха	-	-	-
Диженин Виктор Васильевич	1955	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник участка	-	0,205%	0,205%
Коннов Сергей Анатольевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Зам.главного инженера	-	-	-
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,409%	1,409%
Цыбин Сергей Николаевич	1971	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее профессиональное	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0,641%	0,641%

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

- до 23 августа 2010 года:

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 (%)
Атанов Павел Федорович	1934	РФ	Высшее профессиональное	-	1991	4,087%	4,087%

- с 23 августа 2010 года:

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	0,641%	0,641%

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2010году

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 2 801 384
Премии (руб.): 36 000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):

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

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 2010 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 2010 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. **Мякушка Александр Анатольевич**
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, РФ, 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, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26***
контактные телефоны: ***(8482) 69-61-77***