Утвержден
Предварительно
Наблюдательным советом
Протокол № 6 от 17 мая 2013 г.
Председатель НС

Шех Шеховцев С.В.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 5/14 от 24 июня 2013 г.
Председатель собрания

Шех Шеховцев С.В.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования «ЗЭТРОН» по итогам работы за 2012 год

г. Первоуральск
2013 год

Содержание

1. Общие сведения об обществе
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
4. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц). существенных условий органа управления общества, принявшего решение об одобрении.
11. Состав наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.
12. Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
13. Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
14. Краткая информация о размещенных обществом акциях:
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

1. Общие сведения об обществе

Полное и сокращенное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Завод экспериментального радиотелевизионного оборудования «ЗЭТРОН» (ОАО «ЗЭТРОН»)

Местонахождение и почтовый адрес:
Россия, 623102, Свердловская обл., г.Первоуральск, пр.Ильича 29-а.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
22.12.92. № 835 I-ПИ. Постановлением Главы Администрации г.Первоуральска от 20.06.96. № 867.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества:
29 августа 2002 года, ОГРН 1026601501959. Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция МНС № 10 по Свердловской области.

Идентификационный номер налогоплательщика:
6625002122

Количество акционеров внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании в 2012 г. – 200
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2012 г. – 198

Акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала эмитента на 31.12.2012 г.:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Тога»
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%

Наименование: Лебедева Марина Владимировна
Доля в уставном капитале эмитента: 19,99%

Наименование: Швецова Лариса Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 15,32%

Акционеры, владеющие более чем 20 процентами уставного капитала эмитента на 31.12.2012 г.:
Наименование: Юсин Александр Зиновьевич
Доля в уставном капитале эмитента: 40%

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и наличия специального права (золотой акции): нет.

Информация об аудиторе общества:
Наименование: ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ И ФИНАНСЫ»
Государственная регистрация: Свидетельство № 08593 серия I-ОИ, выдано Администрацией Октябрьского района г. Екатеринбурга на основании постановления № 857/1 п от 23.11.99 года.
ОГРН: 1026605389854, ИНН 6658083166, КПП 666201001.

Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. К.Маркса, 50
Телефон: (343) 262-50-75
E-mail: info@a-i-f.ru
Членство в саморегулируемой организации : ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ И ФИНАНСЫ» является членом Некоммерческого Партнерства «Российской коллегии аудиторов». ОРНЗ 11005004294

Информация о независимом оценщике:
Оценщика не имеет.

Информация о реестродержателе общества:
Наименование: Железнодорожный филиал ОАО «Регистратор-Капитал»
Место нахождения: Россия, 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина,5/3
Телефон:
(343) 377-00-08
Факс:
(343) 377-00-08
Лицензия номер:
100001002266
Дата выдачи:
24.12.2002
Срок действия
бессрочная
Орган, выдавший лицензию:
ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:
01.07.2004

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
Городская газета «Вечерний Первоуральск»

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информация об обществе:
www.disclosure.ru/issuer/6625002122/

Филиалы и представительства общества:
отсутствуют

2. Положение акционерного общества в отрасли:
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

4. Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:
Наблюдательный совет общества на своих заседаниях рассматривает основные задачи в деятельности общества на текущий финансовый год, утверждает по представлению

исполнительного органа финансово-хозяйственный план деятельности общества, контролирует ход выполнения исполнительным органом основных направлений деятельности общества. Сравнительные итоги работы общества за последние годы приведены ниже:

	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	474	-	82
Чистая прибыль (убыток), всего тыс.руб.	-)13060	-)10210	-) 4693

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:
Энергетические ресурсы не используются

6. Перспективы развития акционерного общества:
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

7. Отчет о выплате обьявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
По итогам работы за 2012 год наблюдательный совет предлагает годовому общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды не выплачивать в виду отсутствия прибыли».

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:
Предприятие не ведет производственную деятельность с января 2009 года.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
Указанные сделки акционерным обществом не заключались.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий органа управления общества, принявшего решение об одобрении:
Указанные сделки акционерным обществом не заключались.

11. Состав наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.
На 01 января 2012 г.:

№ п/п	Состав наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
1.	Шеховцев Сергей Владимирович – председатель НС	1973	ср.специальное	Первоуральск	не владеет
2.	Исупов Владимир Александрович – член НС	1958	высшее	Первоуральск	не владеет
3.	Лапшина Татьяна Александровна – член НС	1964	высшее	Первоуральск	не владеет
4.	Фаустов Сергей Александрович - член НС	1976	высшее	Первоуральск	не владеет
5.	Чернышева Светлана Леонидовна - член НС	1971	высшее	Первоуральск	не владеет

На 13 июня 2012 г.:

№ п/п	Состав наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
1.	Шеховцев Сергей Владимирович – председатель НС	1973	ср.специальное	Первоуральск	не владеет
2.	Достовалов Геннадий Михайлович – член НС	1947	высшее	Первоуральск	не владеет
3.	Кривобок Ирина Александровна – член НС	1969	высшее	Первоуральск	не владеет
4.	Лапшина Татьяна Александровна – член НС	1964	высшее	Первоуральск	не владеет
5.	Шилова Антонина Сергеева-член НС	1948	ср.специальное	Первоуральск	не владеет

12. Сведенья о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Срок работы	Единоличный исполнительный орган-директор	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
С 31.03.2011 г.	Пеньковская Татьяна Александровна	Высшее	Первоуральск	не владеет

13. Критерии определения и размера вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена советов директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Орган общества	Фамилия, имя отчество, наименование	Критерии определения вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
Единоличный исполнительный орган				

Директор	Пеньковская Татьяна Александровна	Трудовым контрактом	В соответствии с контрактом	не предусмотрена
Коллегиальный исполнительный орган документами		-	не предусмотрен учредительными	

14. Краткая информация о размещенных обществом акциях:

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Гос. номер и дата регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ	Количество ЦБ на балансе общества и дата их зачисления
Акции обыкновенные именные	0,04	202 650	1-01-31905-D 08.05.2008	08.05.2008	нет

15. Сведения о соблюдении акционерным 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. 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 обеспечивает эффективный контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

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

Директор ОАО «ЗЭТРОН» Пеньковская Т.А.