

Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО "Завод гидропрессов "Металлист"

от 30.06.2012 г.

Председатель Наблюдательного Совета
О.И.Гельфман

Годовой отчет

ОАО "Завод гидропрессов "Металлист" за 2011 г.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В настоящее время ОАО "Завод гидропрессов "Металлист" является одним из ряда предприятий, выпускающих КПО. Завод специализируется на выпуске прессов гидравлических моделей ДЕ2428-01, ДЕ2430-01, ДЕ2432, ДГ2434, ДГ2436, П6320Б, П6324Б, П6326Б-01, П6328Б, ПБ6330-02, П6332Б, ПБ6334-02.

Нашими основными конкурентами являются ОАО «Гидропресс», ОАО «Нелидовский завод гидравлических прессов» и некоторые другие.

Помимо этого, общество осуществляет производство ортопедических оснований для кроватей, различных металлоконструкций и изделий.

Также важным направлением нашей деятельности является производство тепловой энергии.

За счет применения упрощенной системы налогообложения мы смогли уменьшить цену на продукцию, что повысило нашу конкурентоспособность на рынке госзаказа и при экспортных поставках продукции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности в 2011 г. являлось увеличение доли госзаказа в портфеле заказов, активное участие в тендерах и аукционах как по госзаказу, так и для коммерческих заказчиков.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

За 2011 год доходы от всех видов деятельности составили 19 561,3 тыс. руб. Превышение доходов над расходами 256,5 тыс. руб. В целях экономии затрат применялся режим неполного рабочего времени для работников всех категорий.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основным направлением развития на 2012 г. должно быть дальнейшее усиление присутствия на рынке госзаказа. Также важно провести сертификацию продукции и получить лицензию на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов (газовой котельной).

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям ОАО "Завод гидропрессов "Металлист" не выплачиваются в связи с направлением прибыли за отчетный год на погашение убытков прошлых лет.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основным фактором риска для деятельности ОАО "Завод гидропрессов "Металлист" на 2012 г. является изменение законодательства о госзакупках, которое требует отвлечение оборотных средств на длительное время для обеспечения участия в тендерах и госконтрактах, а так же рост тарифов на энергоносители.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Крупных сделок за отчетный год не было.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 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 И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделок, в которых имелась заинтересованность, за отчетный год не было.

9. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ;

№ п/п	ФИО члена наблюдательного совета	место жительства	Доля принадлежащих члену наблюдательного совета обыкновенных акций акционерного общества, %	Доля участия члена наблюдательного совета в уставном капитале акционерного общества, %	Изменение числа акций, принадлежащих члену наблюдательного совета
1	2	3	4	5	6
1.	Гельфман Олег Израилевич	г. Москва	16,3	16,3	Изменений не было
2.	Гельфман Ирина Константиновна	г. Москва	29,4	29,4	Изменений не было
3.	Макарова Татьяна Сергеевна	Оренбургская область, г. Оренбург	0,003	0,003	Изменений не было
4.	Сировец Мария Зигмундовна	Оренбургская область, г. Оренбург	29,4	29,4	Изменений не было
5.	Шейнина Лариса Михайловна	Оренбургская область г.Оренбург	-	-	Изменений не было

Изменений в составе Наблюдательного совета за 2011 г. не было.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Генеральным директором ОАО "Завод гидропрессов "Металлист" с 2004 г. является Шейнина Лариса Михайловна. Долей в уставном капитале и обыкновенных акций общества не имеет, сделок с акциями в отчетном году не совершала.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждение (компенсация расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членам наблюдательного совета акционерного общества по результатам отчетного года не начислялось.

Генеральный директор



Л.М.Шейнина