

Предварительно утвержден
Советом директоров «04» мая 2010 года
(Протокол № 03.10 от 04.05.2010г.)
Председатель Совета директоров Киселев Г.Е.

Утвержден годовым общим собранием
акционеров «29» июня 2010г.
(Протокол б/н от 30.06.2010г.)
Председательствующий на собрании Ипатов А.Е.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЗАВОД ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ» за 2009 год.

I. С в е д е н и я об ОАО «Завод гидромеханизации»

1.1. Открытое акционерное общество «Завод гидромеханизации».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 152916, Ярославская область, город Рыбинск, улица Суворова, дом 36.

1.3. Общество зарегистрировано 09.10.2002 года Межрайонной инспекцией МНС РФ №3 по Ярославской области, основной государственный регистрационный номер № 1027601110635.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7610036650.

1. Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

- физические лица – 22 ;
- юридические лица — 1.

Крупные акционеры, имеющие более 5 % голосующих акций Общества:

№ п/п	Наименование организации	Количество акций	% от УК
1.	ЗАО «Диалог»	248 940	61,8
2.	Киселев Г.Е.	69 698	17,3
3.	Мерзликин В.В.	78 540	19,5

1.6. Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Росбизнесаудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E002539 выдана 06.11.2002г. (ОГРН 1027739118604, ИНН/КПП 7702192944/770201001, адрес: 107031, г. Москва, ул.Неглинная, д.20/2, корп. 1).

1.7. Реестродержатель Общества – закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», лицензия № 10-000-1-00296 от 11 февраля 2004 года, зарегистрировано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Владимира 2.12.2002г., ОГРН 1023301289153.

Адрес: 600 000, ГСП, г. Владимир, проспект Ленина, д.35.

1.8. Информация об Обществе размещается в сети Интернет <http://www.hydropmec.ru/rus/inside.shtml>.

1.9. Филиалов и представительств Общество не имеет.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ЗАВОД ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ»

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

- Строительство земснарядов.
- Изготовление стального литья.
- Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Объем реализации:

По результатам деятельности за 2009 год предприятием была получена выручка от реализации в сумме 116,3 млн. рублей (без НДС), из них 2,1 млн. руб. от аренды площадей и оборудования.

По состоянию на 01.01.2009 года Обществом получен убыток (до налогообложения) в сумме 7,4 млн. рублей, чистый убыток за отчетный год – 8,5 млн. руб.

Положение общества в отрасли :

В течение 2009 финансового года положение компании в отрасли заметно укрепилось. Это связано не столько с ростом производства сколько с более тяжелым положением конкурентов и спадом внутреннего рынка средств гидротехники. Объем производства был поддержан на уровне 2008 года благодаря выполнению экспортного контракта с Узбекистаном, что позволило избежать значительных потерь и сохранить занятость персонала в течение всего года. В связи с этим на фоне общего спада производства компания сохранила нишу, превышающую 50% рынка гидротехнической продукции. Для примера суммарный объем производства основных компаний – конкурентов (равных и превосходящих ОАО «ЗГ» по товарному выпуску в период 2002-2006 года), таких как Цимлянский судомеханический завод , НПО «Гольфстрим» и ЗАО «Промгидромеханизация» по открытым источникам составил всего 4 судна в натуральном и порядка 180 000 000 рублей в денежном выражении. Таким образом, объем производства ОАО «ЗГ» практически сравнялся с объемом производства всех вышеперечисленных компаний вместе. В сегменте запасных частей ОАО «ЗГ» имеет ряд конкурентов, имеющих как серьезные, так и небольшие производственные базы и выпускающих сходную номенклатуру запчастей и комплектующих. В связи с этим, а также тем, что небольшие компании имеют большие возможности по снижению оперативных издержек и как следствие накладных расходов конкуренция, существующая на этом рынке, не позволяет добиться радикального увеличения объема выпуска и занятия доминирующего положения на рынке в этом сегменте. Доля запчастей, узлов и вспомогательного гидротехнического оборудования на сегодняшний день составляет не более 15% объема гидротехнического рынка.

Перспективная задача – работать над увеличением этой доли в общем объеме продаж.

К сожалению, наряду с достижениями имеют место и недостатки. Так продолжает, несмотря на все усилия, оставаться убыточным производство стального литья. Но в связи с принципиальной необходимостью использования отливок в технологическом процессе мы вынуждены содержать это производство и постоянно находиться в поиске мер для повышения его эффективности и снижения производственных издержек.

Другой существенный недостаток ОАО «ЗГ» - в истекшем периоде практически полностью отсутствовало обновление парка оборудования, не вкладывались денежные средства в мероприятия по повышению качества продукции, природоохранные мероприятия и т.д. Это было связано с дефицитом оборотных средств, вызванным окончанием расчетов по налогам прошлых лет и необходимостью резервирования большого объема денежных средств в товарных запасах для обеспечения бесперебойности постройки судов и изготовления дополнительного оборудования.

Приоритетные направления деятельности общества :

1. Расширение номенклатуры и объема выпускаемых запчастей не менее, чем в 1,5 раза по сравнению с настоящим временем (до 40 000 000 рублей в течение 2 лет). Возврат к прежним объемам выпуска запасных частей и комплектующих (докризисному уровню)
2. Активное освоение внутреннего рынка РФ, попытка участия в федеральных программах, таких как «Усть-Луга», остров «Федерация» и др.
3. Возвращение к середине 2010 года дополнительных 10% от рынка путем более гибкой ценовой политики, расширения ассортимента продукции, организации сервисного и послепродажного обслуживания на высоком уровне. В долгосрочной перспективе целью является рост объема продаж не менее 10-15% в год ежегодно в течение ближайших 5 лет.
4. Разработка не менее 3 модификаций существующих проектов, направленных на то, чтобы продукция, предлагаемая предприятием, имела постоянно современный технический уровень и соответствовала передовым стандартам в области гидромеханизации.
5. Постоянная работа, направленная на выявление и сокращение издержек содержания, постоянная оптимизация политики внешне комплектации и кооперации с целью достижения большей нормы рентабельности выпускаемой продукции. Стратегическая цель – достигать сокращения издержек ежегодно не менее, чем на 5% от общей суммы содержания (в том числе за счет технического перевооружения производства).

Отчет Совета Директоров о приоритетных направлениях развития общества :

За 2009 год проводились мероприятия, направленные на реализацию приоритетных направлений развития общества, в частности:

1. Выполнены управленческие мероприятия по выявлению и снижению издержек, которые принесли суммарный экономический эффект в размере 10% от годовой суммы издержек содержания (порядка 4 000 000 рублей)
2. Выполнены мероприятия по недопущению роста цен на внешнюю комплектацию с целью не допустить роста цен на продукцию. В результате по итогам года стоимость внешней комплектации увеличилась не более, чем на 4 % при общем росте цен порядка 9-10%. Это достигнуто за счет активной личной работы с поставщиками, переход на комплектацию непосредственно от производителей или уполномоченных дилеров (в большей части комплектующих).
3. Часть основных сборочных работ переведена на подрядную основу с целью сокращения срока изготовления узлов и экономии ФОТ собственного персонала.
4. Разработан 1 новый проект перспективного малого земснаряда (начато строительство в металле) и откорректировано (с внесение серьезных изменений) 2 проекта земснарядов, а именно:
 - введена новая главная силовая установка на пр.3287 и 3287 «О»,
 - земснаряд 3350М получил удлиненный корпус, позволяющий работать фрезой на глубинах до 10 метров без дополнительного кормового понтона.
 - Разработан и изготовлен корпус спиральный насоса 20р-11м.

Перспективы развития общества.

В 2009 году рынок средств гидромеханизации, запасных частей к технике и вспомогательной продукции гидротехнического назначения сократился (справочно: рост выпуска и продаж в 2007 году к уровню 2006 года возрос в 1,9 раза, в 2008 году объем выпуска остался на уровне 2007 года, в 2009 году объем продаж снизился на 49,5%).

В настоящее время отмечается оживление рынка средств гидромеханизации, запасных частей, связи с этим при проведении грамотной технической и управленческой политики и внедрения инвестиционных программ, направленных на интенсификацию производства, внедрение нового оборудования и технологий а также сокращения издержек общество на наш взгляд имеет в 2010 году следующие перспективы развития

№	Объем с НДС	земснаряды	Запчасти и компоненты	Стальное литье	услуги
	Год				
1.	2008	213 215 194	25 522 728	2 244 032	4 585 242
2.	2009	105 594 279	20 676 161	49 005	2 878 989
3.	2010	240 648 000	26 400 000	-	1 800 000

Справочно: для реализации этих перспектив необходима разработка и выполнение инвестиционной программы по :

1. Оснащению металлорежущим оборудованием цеха №1.
2. Капитальный ремонт 20 единиц оборудования в цехе №1.
3. Строительство 2 сборочных стапелей в цехе №5.
4. Реконструкция сталелитейного комплекса (цех № 2).

Для начала выполнения инвестиционной программы необходим капитальный ремонт кровли цехов № 1, 2 и 5 и увеличение температурного режима до уровня +5 градусов Цельсия и более при температуре наружного воздуха до -20 градусов Цельсия.

Основные факторы риска в деятельности общества :

Так как деятельность общества напрямую связана с производством и реализацией достаточно дорогих изделий – судов технического флота, приобретение которых заказчиками зависит от целого ряда факторов и условий как политического, так и экономического характера общество в своей деятельности имеет следующие риски :

1. Политические – колебания политического режима в странах – покупателях
2. Экономические, в частности:
 - укрепление курса рубля (продукция в валютных ценах дешевеет),
 - Вступление РФ в ВТО (и как следствие рост бывших в употреблении импортных судов).
 - государственная поддержка другими странами своих производителей.

**Информация о долгосрочных финансовых вложениях
ОАО «Завод гидромеханизации»:**

№ п/п	Организация	Город (страна), год	Сумма, руб.
1.	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Гидромехпром»	Г. Москва	5 000
2.	Коммерческий акционерный банк «Верхневолжский»	Г. Рыбинск	4 725
3.	Узбекско - Российское совместное предприятие «Хорезмская машиностроительная компания» в форме ЗАО	Г. Ургенч, Узбекистан, 2004 г.	2 803 350
4.	ОАО «Мышкинский мост»	Г.Мышкин	15 000
5.	ЗАО «Логман Форестри Системс Раша»	Г.Рыбинск, 2005 г.	2 004 548
	Итого:		4 832 623

Изменения в имущественном и финансовом положении Общества:

По состоянию на 1 января 2009 года остаток денежных средств ОАО «Гидромеханизации» составлял 7,0 тыс. руб. За отчетный период поступило 119 413 тыс. руб., в том числе от покупателей и заказчиков – 60 222 тыс. руб., прочие доходы – 2 694 тыс. руб., займы, кредиты – 55 802 тыс. руб.; от продажи основных средств — 695 тыс. руб. Израсходовано за год – 119 384 тыс. руб., в том числе:

- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и других оборотных активов - 26 253 тыс. руб.;
- на оплату труда - 30 109 тыс. руб.;
- на выплату процентов - 3 416 тыс. руб.;
- на расчеты по налогам и сборам - 19 224 тыс. руб.;
- на прочие расходы текущей деятельности - 19 555 тыс. руб.;
- на погашение займов и кредитов - 20 827 тыс. руб.

В результате остаток денежных средств на 01. 01. 2010 года составил 36 тыс. руб. Кроме того, в составе активов сумма дебиторской задолженности составляет 64,8 млн. руб.

Характеристика имущественного положения ОАО «Завод гидромеханизации»

Состав и структура внеоборотных активов

Показатели	Код стр.	На начало периода, млн. руб.	Уд. вес, %	На конец периода, млн. руб.	Уд. вес, %	Изменение, млн. руб.	Темп роста, %
Нематериальные активы	110	-	-	-	-	-	-
Основные средства	120	21 753	44,0	19 045	43,0	-2 708	-12,45
Незавершенное строительство	130	20 204	40,9	20 130	45,5	-74	-0,37
Долгосрочные финанс. вложения	140	4 833	9,8	4 833	10,9	-	-
Отложенные налоговые активы	145	2 661	5,4	265	0,6	-2 396	-90,04
Итого по разделу	190	49 451	100,0	44 273	100,0	-5 178	-10,47

Удельный вес внеоборотных активов в общей сумме активов предприятия за анализируемый период снизился с 31,7 % до 23,9 % . В абсолютных величинах сумма внеоборотных активов предприятия снизилась на конец отчетного года на 5 178 тыс. руб.

Основные причины снижения стоимости внеоборотных активов: реализация автотранспорта и начисленный износ основных средств и по строке «отложенные налоговые активы».

Показатели	Код стр.	На начало периода, млн. руб.	Уд. вес, %	На конец периода, млн. руб.	Уд. вес, %	Изменение, млн. руб.	Темп роста%
Запасы, всего	210	83 484	78,39	68 682	48,67	-14 802	-17,73
<i>в том числе:</i>							
Сырье, материалы и др. ценности	211	10 314	9,68	7 343	5,20	-2 971	-28,81
Незавершенное производство	213	69 287	65,06	59 852	42,41	-9 435	-13,62

Готовая продукция и товары	214	3 693	3,47	1 475	1,05	-2 218	-60,06
Расходы будущих периодов	216	190	0,18	12	0,01	-178	-93,68
НДС по приобрет. ценностям	220	3 188	2,99	6 896	4,89	-4 708	116,31
Деб. зад. (срок плат. в теч. 12 месяцев)	240	16 622	15,61	64 839	45,95	48 216	290,07
Краткосрочные финансовые активы	250	293	0,28	32	0,02	-261	-89,08
Денежные средства	260	7	0,01	36	0,03	29	414,29
Прочие оборотные активы	270	2 902	2,72	627	0,44	-2 275	-78,39
Итого по разделу II	290	106 496	100,0	141 112	100,0	34 616	32,5
Баланс	300	155 947		185 385		29 438	18,88

Доля оборотных активов в общей сумме активов за отчетный период увеличилась с 68,3 % до 76,1 %. увеличение в абсолютных величинах на сумму 34,6 млн. руб.

За отчетный год запасы материальных ценностей снизились на 14,8 млн. руб. На конец отчетного периода доля запасов составляет 48,7 % от всей величины оборотных активов. Дебиторская задолженность за год увеличилась на 48,2 млн. руб. и на конец года составляет 45,95 % от всей величины оборотных активов. Основная доля дебиторской задолженности приходится на покупателей и заказчиков (74,4 %) и связана с аккредитивной формой оплаты за отгруженную продукция по контракту с Управлением Эксплуатации Каршинского Магистрального канала, республика Узбекистан.

Произошло снижение остатков с денежных средств по строке «прочие оборотные активы» с 2 902 тыс. рублей до 627 тыс. рублей.

Общая стоимость имущества предприятия за анализируемый период увеличилась на 18,9 % (или на 29,4 млн. руб.).

Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия

Оценить капитал, вложенный в имущество предприятия, позволяет пассив баланса предприятия.

Показатели	Код стр.	На начало периода, млн. руб.	Уд. вес, %	На конец периода, млн. руб.	Уд. вес, %	Изменение, млн. руб.	Темп роста%
Собств. капитал, всего	490	-34 064	-21,84	-42 557	-22,96	-8 493	24,93
Заемный капитал, всего		190 011	121,84	227 942	122,96	37 931	19,96
<i>в том числе:</i>							
Долгосрочные заемные средства	590	77 461	49,67	78 882	42,55	1 421	1,83
Краткосрочные кредиты и займы	610	43 367	27,81	90 242	48,68	46 875	108,09
Кредиторская задолженность	620	69 183	44,36	58 818	31,73	-10 365	-14,98
Зад-сть учредителям по выплате доходов	630						

Проч. ср., приравненные к собственным	640+ 650+ 660						
Баланс	700	155 947	100,0	185 385	100,0	29 438	18,88

Финансовое положение предприятия можно считать устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 50,0 % финансовых ресурсов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности.

На конец анализируемого периода предприятие не располагает собственным капиталом, хозяйственная деятельность осуществляется за счет заемных средств. За отчетный год общество не имеет чистой прибыли, что оказало негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности, увеличилась сумма непокрытого убытка.

Величина заемного капитала за отчетный год увеличилась на 38,9 млн. руб., или на 19,96 %.

За отчетный период изменилась структура заемных средств.

Уменьшилась задолженность:

- по зарплате персоналу - 6 685 тыс. руб.
- государственным внебюджетным фондам - 2 416 тыс. руб.
- прочим кредиторам (авансы) - 15 546 тыс. руб.

Увеличилась задолженность:

- по краткосрочным займам - 46 875 тыс. руб.
- по долгосрочным займам и кредитам - 2 268 тыс. руб.
- поставщикам и подрядчикам - 13 185 тыс. руб.
- по налогам и сборам - 1 098 тыс. руб.

Основное снижение заемных средств произошло по строке «прочие кредиторы», где отражаются поступившие авансовые платежи по договорам поставки продукции, что свидетельствует о снижении объема заказов на 2010 год. Задолженность по зарплате снизилась в 3,9 раза, задолженность перед государственными внебюджетными фондами снизилась на 34 %.

Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности составляет – 0,91.

За счет своевременного погашения дебиторской задолженности можно погасить 43,5 % краткосрочных обязательств общества.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

2.2.1. Счет прибылей и убытков ОАО «Завод гидромеханизации» тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Выручка (нетто) от реализации (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных аналогичных платежей)	010	116 324
Себестоимость реализации	020	89 223
Валовая прибыль (стр. 010-020)	29	27 101
Коммерческие расходы	030	5 622
Управленческие расходы	040	3 392
Прибыль (убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040)	050	18 087
Проценты к получению	060	-
Проценты к уплате	070	7 183
Доходы от участия в других организациях	080	-
Прочие доходы	090	9 081
Прочие расходы	100	27 408
Прибыль до налогообложения (стр.110+120-130)	140	-7 423
Отложенные налоговые активы	141	-2396

Отложенные налоговые обязательства	142	1349
Текущий налог на прибыль	150	23
Налоговые санкции	180	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-8 493

За отчетный год получена прибыль от реализации продукции в сумме 18 087 тыс. руб., начислено процентов к уплате – 7 183 тыс. руб. Получено прочих доходов – 9 081 тыс. руб., в том числе: за реализацию ТМЦ – 1 106 тыс. руб., от реализации основных фондов — 589 тыс. руб., от списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности – 3 462 тыс. руб., прибыль прошлых лет — 3 778 тыс. руб., прочие – 146 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 27 408 тыс. руб., в том числе: налог на имущество – 430 тыс. руб., расходы по реализации ТМЦ – 1000 тыс. руб., расходы по реализации ОС -934 тыс. руб.; услуги банка — 4 850 тыс. руб., содержание социальной сферы - 1298 тыс. руб.; материальная помощь, помощь ветеранам - 41 тыс. руб.; пени по хоз. договорам – 2 407 тыс. руб.; пени, штрафы в бюджет и внебюджетные фонды – 5 464 тыс. руб.; налоги сверх лимитов и не принятые к возмещению — 260 тыс. руб.; дебиторская задолженность по которой истек срок исковой давности — 1 889 тыс. руб., компенсация по соглашению сторон при увольнении - 245 тыс. руб., исполнительский сбор — 1 656 тыс. руб.; пени по зарплате -598 тыс. руб.; убытки прошлых лет - 5 516 тыс. руб.; прочие расходы — 820 тыс. руб.

Убыток предприятия за год составил 8 493 тыс. руб.

2.2.2. Сумма начисленных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный период

тыс. руб.

Показатель	Начислено за год	Всего задолженность
Задолженность по платежам в бюджет	13197	10434
Налог на прибыль	-	-
Аренда земли	5968	6385
НДС	1010	253
Налог на имущество	431	317
Налог на землю	60	-
Подоходный налог	5454	3168
Транспортный налог	99	5
Водный налог	20	5
Загрязнение окружающей среды	155	301
Задолженность по платежам во внебюджетные фонды	7204	4689
Федеральный бюджет	2065	-
ПФ <i>страховая часть</i>	2950	3655
ПФ <i>накопительная часть</i>	659	816
Социальное страхование	43	-
ОМС	817	64
ФСС от несчастных случаев	670	154

Общая сумма задолженности по налогам и сборам за отчетный год сократилась на 1 318 тыс. руб. За год уплачено налогов и сборов на сумму 19696 тыс. руб., пени и штрафов в бюджет и внебюджетные фонды – 2990 тыс. руб.

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества

За отчетный период отчислений в резервный фонд общества не производилось.

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества

млн. руб.

№	Показатель	На начало	На конец года
---	------------	-----------	---------------

п/п		года	
1	Сумма чистых активов	-34,064	-42 557
2	Уставный капитал	0,402	0,402
3	Резервный фонд	-	-
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)*100%		
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))*100%		

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ № 10н/03-6/пз от 29 января 2003 года «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных Обществ».

На конец финансового года Общество не имеет чистых активов (-42,557 млн. руб.)

2.2.5. Сведения о краткосрочных обязательствах

(млн. руб.)

п/п	№Показатель	На начало года	На конец года
1	Займы и кредиты	43,4	90,2
2.	Кредиторская задолженность	69,2	58,8
2.1.	<i>поставщики и подрядчики</i>	22,98	36,2
2.2.	<i>задолженность по оплате труда перед персоналом</i>	8,96	2,3
2.3.	<i>задолженность перед внебюджетными Фондами</i>	7,1	4,7
2.4.	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	9,3	10,4
2.5.	<i>прочие кредиторы</i>	20,8	5,3
3	Задолженность учредителям по выплате доходов		
4	Доходы будущих периодов		
5	Резервы предстоящих расходов и платежей		
6	Прочие краткосрочные обязательства		
	ИТОГО краткосрочные пассивы	112,55	149,1

2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества

(млн. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	16,6	64,8
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в УК	-	-
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности	16,6	64,8

2.2.7. Социальные показатели

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	За 2009 год	За 2008 год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	185	376
2	Затраты на оплату труда	25 428,3	61 049,1
3	Отчисления на социальные нужды	-	2 082,
4	Среднемесячная зарплата работников в рублях (стр.2/стр.1)	11 454	13 530

2.3. Перечень сделок с заинтересованностью и крупные сделки.

Крупные сделки:

договор займа № 170709 от 17.07.09г. между ЗАО «Инвестиционная компания «Имбера» и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым ЗАО «ИК «Имбера» предоставила заводу займ на сумму 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год, с выплатой вознаграждения займодавцу в размере 12,1 % годовых, при условии, что в случае полного или частичного досрочного возврата займа начисление процентов осуществляется только на непогашенную часть.

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Завод гидромеханизации» (протокол заседания Совета директоров № 04.09 от 14.07.2009г.).

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров и генерального директора:

- договор займа № 1/85-09-ОД от 20.08.09г. между членом Совета директоров и генеральным директором общества Ипатовым А.Е. и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым Ипатов А.Е. предоставил заводу для производственных нужд беспроцентный займ на сумму 45 000,00 руб., срок действия — 6 месяцев.

- договор займа № 6/90-09-ОД от 24.08.09г. между членом Совета директоров и генеральным директором общества Ипатовым А.Е. и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым Ипатов А.Е. предоставил заводу для производственных нужд беспроцентный займ на сумму 43 000,00 руб., срок действия — 6 месяцев.

- договор займа № 11 от 22.09.09г. между членом Совета директоров и генеральным директором общества Ипатовым А.Е. и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым Ипатов А.Е. предоставил заводу для производственных нужд беспроцентный займ на сумму 65 000,00 руб.

- договор займа № 16 от 30.09.09г. между членом Совета директоров и генеральным директором общества Ипатовым А.Е. и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым Ипатов А.Е. предоставил заводу для производственных нужд беспроцентный займ на сумму 106 180,00 руб.

- договор займа № 21 от 14.10.09г. между членом Совета директоров и генеральным директором общества Ипатовым А.Е. и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым Ипатов А.Е. предоставил заводу для производственных нужд беспроцентный займ на сумму 81 670,50 руб.

- договор займа № 26/111-09-ОД от 22.12.09г. между членом Совета директоров и генеральным директором общества Ипатовым А.Е. и ОАО «Завод гидромеханизации», в соответствии с которым Ипатов А.Е. предоставил заводу для производственных нужд беспроцентный займ на сумму 169 230,00 руб., срок действия — 1 год.

Сделки с Ипатовым А.Е. одобрены Советом директоров ОАО «Завод гидромеханизации» (протокол заседания Совета директоров № 05.09 от 12.08.2009г.).

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал составляет 402 466 рублей и разделен на 402 466 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая. Не полностью оплаченных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Количество акций, на которые могут начисляться дивиденды – 402 466 штук.

3.2. Дивиденды по акциям Общества за 2008 год не начислялись и в 2009 году не выплачивались.

3.3. Внеочередные общие собрания акционеров за отчетный период не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Совет директоров был утвержден в количестве пяти человек в следующем составе:

1.Ипатов Александр Евгеньевич – генеральный директор ОАО «Завод гидромеханизации», 1970 года рождения, образование высшее, окончил Рыбинскую авиационно-технологическую академию по специальности «Авиационные двигатели и установки» и Современный гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция».

2.Киселев Глеб Еллиевич – генеральный директор ЗАО «Деловой мир», 1974 года рождения, образование высшее, окончил Московскую государственную юридическую академию.

3.Макаров Геннадий Борисович — генеральный директор ООО «Мэйнспринг», 1970 г.р., образование высшее, окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности инженер-экономист.

4.Хачатурян Леван Леонович – член Совета директоров ОАО «Торговая компания «Алко-Трейд», 1980 года рождения, образование высшее, окончил Тбилисский государственный университет экономических отношений и открытый университет Великобритании по специальности менеджмент.

5.Югрин Владимир Александрович — начальник департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО «Инвестиционная компания «Имбера», 1965 года рождения, образование высшее, окончил высшее военное училище связи им. Ленсовета по специальности радиосвязь и институт фондового рынка и управления по специальности профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, корпоративное право.

Изменения в составе Совета директоров, произошедшие по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2009 г.:

В состав Совета директоров вошел: Макаров Геннадий Борисович.

Из состава Совета директоров выбыл: Сачков Александр Викторович - генеральный директор ООО «Гидропром», 1964 г.р

На первом организационном заседании Совета директоров Председателем был избран Киселев Глеб Еллиевич.

На заседаниях Совета директоров рассматривались следующие вопросы:

-О избрании председателя совета директоров.

-О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров.

-Организационные вопросы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

-О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Завод гидромеханизации» Ипатова А.Е. и избрании на должность генерального директора нового лица.

-Об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.5. Информация об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).

Ипатов Александр Евгеньевич генеральным директором Общества был утвержден на Общем собрании акционеров 1 ноября 2002 года, 1970 г.р. Образование высшее,

специальность: «Авиационные двигатели и энергетические установки», «Юриспруденция». С 1992 по 2002 г.г. – работал в УВД г. Рыбинска, последняя должность – заместитель начальника 2 ГОМ УВД г. Рыбинска и района. С 01.04.2002 г. работал в должности технического директора ОАО «Завод гидромеханизации», с 01.11.2002 г. генеральный директор ОАО «Завод гидромеханизации». Акций ОАО «Завод гидромеханизации» не имеет.

Полномочия генерального директора Ипатов А.Е. были досрочно прекращены, трудовой договор расторгнут по соглашению сторон 9 марта 2010 года.(протокол заседания совета директоров № 2.10 от 09 марта 2010 г.).

С 10.03.2010г. генеральным директором Общества является Марков Александр Васильевич, 1964 г.р.(протокол заседания совета директоров № 2.10 от 09 марта 2010 г.). Образование высшее, окончил Ярославское Высшее Зенитно-ракетное училище, служил в Вооруженных силах РФ с 1982 по 1997 год, с 1997 по 2002 год работал в УВД г. Рыбинска, с 2002 года работал в должности коммерческого директора ОАО «Завод гидромеханизации». Акций ОАО «Завод гидромеханизации» не имеет.

3.6. Сведения о вознаграждении генеральному директору и членам совета директоров.

Оплата труда членам совета директоров:

- генеральному директору общества производится в соответствии с условиями трудового контракта;
- другим членам Совета директоров, не имеющим трудовых отношений с Обществом, выплаты не производились.

3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Завод гидромеханизации» следует рекомендациям ФСФР РФ (ФКЦБ РФ) в части, касающейся применения положений Кодекса корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ от 04 апреля 2002 г. № 421/р.) в деятельности акционеров общества.

3.8. Сведения об аффилированных лицах Общества.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Киселев Глеб Еллиевич		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2009г.	17,32 %	17,32 %
2.	Ипатов Александр Евгеньевич	152934. г. Рыбинск , ул. Луначарского, д. 21, кв. 27	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2009г.	нет	нет
3.	Макаров Геннадий Борисович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2009г.	нет	нет
4.	Югрин Владимир Александрович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2009г.	нет	нет
5.	Хачатурян Леван Левонович		Лицо является членом Совета директоров	24.06.2009г.	нет	нет

			акционерного общества			
6.	Закрытое акционерное общество «Диалог»	Место нахождения : 123056, г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 60, стр. 1; Адрес почтовый : 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60, стр. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций	12.11.2004г.	61,85 %	61,85 %
7	Марков Александр Васильевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	10.03.2010г.	нет	нет

3.9. Информация о деятельности ревизора общества за отчетный период.

Ревизором общества избран – Булыгин Дмитрий Евгеньевич.

Ревизор общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовых бухгалтерских балансах, и отмечает, что фактов нарушений требований правовых актов РФ по ведению бухгалтерского учета не обнаружено.

3.8. Изменений в Уставе за отчетный период не производилось.

Генеральный директор
ОАО “Завод гидромеханизации”

А.В.Марков

Главный бухгалтер

Е.А.Куранова