

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР»

№ 1 от 17 марта 2011г.

УТВЕРЖДЕН общим собранием

акционеров ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР»

Протокол собрания №1 от 18 апреля 2011г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РОССТАНКОЦЕНТР»

ЗА 2010 год

г. Уфа 2011 г.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Предприятие было организовано в мае 2007г. Продолжается работа по выводу организации на рынок как крупнейшего предприятия по восстановлению, капитальному ремонту и модернизации металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования на современном техническом уровне. Изучается состояние и результаты работы родственных предприятий в Республике Башкортостан.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными предметами профильных видов деятельности Общества являются:

- Оптовая торговля металлорежущим, кузнечно-прессовым, деревообрабатывающим и другими видами оборудования;
- Капитальный, текущий и средний ремонт металлообрабатывающего и других видов оборудования;
- Производство пуско-наладочных работ;
- Производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- Проектно-изыскательская, проектная и проектно-конструкторская деятельность;
- Маркетинговая деятельность;
- Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- Ведение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ;
- Оказание услуг по хранению на складах материальных ценностей и консигнационных услуг, с созданием системы собственного складского хозяйства;

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполненные работы и оказанные услуги по видам деятельности Общества.

Наименование	Ед.изм.	2010 год		
Доходы предприятия составили:	Тыс.руб.	2122,3		
В т.ч.				
Передача в аренду помещения под офис	Тыс.руб.	1837,0		
Передача в аренду оборудования	Тыс.руб.	57,6		

ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР» применяет с начала своей деятельности упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения – доходы.

В отчетном периоде предприятие не получило доходы от основного вида деятельности – оптовая продажа станочного оборудования, а 100% дохода, были поступления от сдачи в аренду приобретенных помещений под офис, под производственные помещения и оборудования, продольно шлифовального станка фирмы «Хеккерт».

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР» в текущем году не имело возможности развития основного вида деятельности - оптовая продажа станочного оборудования, но оставляет приоритетным направлением по наращиванию объема поступления доходов, от данного вида деятельности.

Для достижения этой цели планируется проведение следующих мероприятий:

- Активная работа по продвижению продукции.
- Проведение рекламных мероприятий по информированию родственных предприятий.
- Участие в инвестиционных программах.
- Выявлять предприятия, которые проводят замену морально-устаревшего оборудования и разработать предложения по современному оборудованию.
- Проведение мероприятий по снижению энергоемкости производства для повышения конкурентоспособности продукции.

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

На годовом общем собрании акционеров 21 января 2010 года (протокол № 1 от 21.01.10г.) было принято решение - дивиденды за 2009 год не выплачивать, так как доходы, полученные от сдачи в аренду приобретенных помещений, оборудования за 2009г не могут перекрыть убытки предприятия.

Решение о выплате годовых дивидендов по итогам 2010г. будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое должно состояться в мае-июне 2011г.

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для Общества являются:

- Отраслевые;
- Макроэкономические.

Отраслевые риски.

- удорожание стоимости станочного оборудования;
- удорожание тепло-энергоносителей;
- возможное появление новых конкурентов.

Макроэкономические риски - для Общества, это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках (уровень инфляции, уровень оплаты труда, уровень безработицы), изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски - возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на оборудование, предлагаемое на реализацию, на арендные платежи, предлагаемые арендаторам.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В отчетном периоде предприятие не совершало сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В отчетном периоде предприятие не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц и не было решений о их одобрении.

IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Состав Совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 21 сентября 2007 г. (протокол от 21.09.2007г. № 2):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров
1.	Нагаев Эрнест Хазигалиевич	Образование высшее Должность – ген. директор ОАО «ИСПЗ» Дата избрания: 21.09.2007г.
2.	Губайдуллина Рафида Ясавиевна	Образование высшее. Должность – ген. директор ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР» Дата избрания 21.09.2007г.

3.	Мустаев Альберт Рашитович	Образование высшее. Должность – технический директор ОАО «ИСПЗ» Дата избрания: 21.09.2007
4.	Галиуллин Айдар Афгатович	Образование высшее. Должность – директор ООО «Башстанкоцентр» Дата избрания 21.09.2007
5.	Евдокимов Арсений Михайлович	Образование высшее. Должность – начальник отдела программирования и научно-технической информации ООО «Башстанкоцентр»

Полномочия Галиуллина Айдара Афгатовича, избранного в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 21 сентября 2007 г. (протокол от 21.09.2007г. № 2), досрочно прекращены в декабре 2010г.

Новый состав совета директоров утвержден на годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2011г.

(Протокол ОСА №1 от 18.04.2011г.)

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров
1.	Нагаев Эрнест Хазигалиевич	Образование высшее Должность – ген. директор ОАО «ИСПЗ» Дата избрания: 18.04.2011г.
2.	Губайдуллина Рафида Ясавиевна	Образование высшее. Должность – ген. директор ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР» Дата избрания 18.04.2011г.
3.	Мустаев Альберт Рашитович	Образование высшее. Должность – технический директор ОАО «ИСПЗ» Дата избрания: 18.04.2011г.
4.	Хабибуллин Рафис Шарифуллович	Образование высшее. Должность – директор ООО «Башстанкоцентр» Дата избрания 18.04.2011г.
5.	Евдокимов Арсений Михайлович	Образование высшее. Должность – начальник отдела программирования и научно-технической информации ООО «Башстанкоцентр» Дата избрания 18.04.2011г.

X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕНОГО ГОДА

Решением Учредительного собрания акционеров Общества от 22 февраля 2007г. функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОССТАНКОЦЕНТР» переданы генеральному директору Губайдуллиной Р.Я., 1953 года рождения.

В течение отчетного года информация по единоличному исполнительному органу общества не менялась. Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

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

Размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (генеральный директор) определялся в соответствии с трудовым договором №1 от 14 мая 2007г. и дополнительными соглашениями к нему.

Члены совета директоров осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе.

ХII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Уставом общества.

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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

ХIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

По окончании второго финансового года и в каждом последующем финансовом году стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

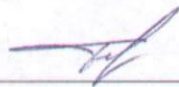
Показатели чистых активов по годам:

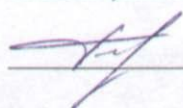
№ п/п	Финансовый год	Показатели чистых активов (тыс.руб)	Уставной капитал (тыс.руб)
1.	2008	53 398	70 000
2.	2009	55 626	70 000
3.	2010	53 739	70 000

Основной причиной такого положения явился экономический кризис 2008-2009г, который не позволил развить основное направление деятельности предприятия – оптовая продажа станочного оборудования.

Решением Общего собрания акционеров, которое состоялось в сентябре 2010г. было принято решение о необходимости уменьшения уставного капитала до 35 000 тыс.руб., путем уменьшения номинальной стоимости акций. С 24 сентября 2010г. Общество находится в процессе уменьшения уставного капитала.

Генеральный директор





Губайдуллина Р.Я.

Главный бухгалтер

Губайдуллина Р.Я.

