

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»

им. Н. С. Артемова»

Протокол № 2 от «20» мая 2011 г.

Председатель _____ С. Н. Артемов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»

им. Н.С. Артемова»

Протокол № 5 от «29» апреля 2011 г.

Председатель _____ С.Н. Артемов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытого акционерного общества

«Тамбовский завод «Комсомолец»

им. Н.С. Артемова»

за 2010 год.

г. Тамбов, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....
8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....
9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.....
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....
11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА.....
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова».*

Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.. 51

Сведения о государственной регистрации:

Общество зарегистрировано *Администрацией Ленинского района г. Тамбова 23.09.1992 года*

Регистрационный номер 462

Общество внесено в Единый Государственный реестр юридических лиц 11.10.2002 года *Инспекцией МНС России по Ленинскому р-ну г. Тамбова*

Присвоен ОГРН 1026801159550

1.2. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества на 31 декабря 2010 года составляет 100 037 800 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в количестве 34 664 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2230 рублей и 10 196 штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2230 рублей.

1.3. Количество лиц, зарегистрированных в реестре

По состоянию на дату закрытия реестра акционеров общества (08.04.2011 г.) – 398 акционеров

1.4. Сведения об аудитор

Аудитором Общества является *Закрытое акционерное общество «Аваль – Ярославль»*

Место нахождения: *150003, г. Ярославль, ул. Советская, д.41, корп.3*

Тел.: (4852) 39-02-60

Государственный регистрационный номер: *зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой Мэрии г. Ярославля 28 июня 2002 года № 17188*

Свидетельство о государственной регистрации серии *76 № 000408027 от 02 августа 2002 года.*

ОГРН: *1027600676872 выданное инспекцией МНС по Кировскому р-ну г. Ярославля*

ЗАО «Аудиторская фирма «Аваль - Ярославль» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202014743

1.5. Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование: *Филиал «ОРК – Тамбов» ОАО «ОРК»*

Место нахождения: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, 14
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: № 10-000-1-00258 от 01.10.2002 г. без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

1.6. Контактная информация

Тел.: (4752) 79-35-21 Факс (4752) 71-10-19
Адрес страницы в сети Интернет: www.zavkom.com

1.7. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества по Уставу являются: производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, биоэтанола, химического и нефтегазового оборудования; производство трубопроводной арматуры, производство подъемно-транспортного оборудования; производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов; производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрации или очистки жидкости и газов; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электроэнергетике, электронной технике, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В течение 2010 года ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» работало как на российском, так и на международном рынке, производилось обновление материально-технической базы. Постоянное совершенствование технологического процесса изготовления продукции с использованием нового современного оборудования способствовало снижению трудоемкости и повышению качества выпускаемой продукции.

В прошедшем году Тамбовский завод «Комсомолец» продолжил работу в традиционных для себя направлениях (производство оборудования для пищевой и газовой промышленности), закрепляя свои позиции на старых сегментах рынка. Параллельно предприятие активно увеличивало свою долю на сравнительно недавно освоенных сегментах рынка производства оборудования для химической и нефтяной промышленности.

В 2007 году начат новый инвестиционный проект, ставящий своей целью приобретение нового современного высокотехнологичного оборудования (прежде всего сварочного и механообрабатывающего). Инвестиционная фаза проекта закончена в отчетном году. В настоящее время плановые показатели проекта выполнены. По итогам 2010 года объем инвестиций по проекту с начала его реализации составил 163,6 млн. рублей.

Объем инвестиций за 2010 год составил 90,1 млн. рублей, в том числе 78,1 млн. рублей на приобретение нового оборудования.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наиболее перспективными направлениями деятельности являются производство оборудования для химической и нефтяной промышленности. Именно за счет развития данных направлений ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» планирует увеличить объемы производства и реализации продукции.

Кроме того, перспективными для разработки на 2011 год будет являться направление по производству сахарного оборудования.

В целях увеличения объемов производства и реализации, повышения конкурентоспособности продукции (снижения себестоимости производства, повышению качества продукции) можно выделить основные направления:

- совершенствование технологических процессов;
- непрерывное совершенствование и обновление продукции;
- увеличение доли договоров с комплексными поставками сложного крупногабаритного оборудования (от разработки проекта до досборки или монтажа произведенного оборудования на площадке заказчика);
- выход на новые рынки и их сегменты.

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

Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

В течение 2010 года финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова» была рентабельной.

Показатель	2009 год	2010 год	Абсолютное отклонение	Темп роста, в % к 2009 г.
Общая стоимость активов предприятия, тыс.руб.	1 390 590	1 967 891	577 301	142
Объем производства, тыс.руб.	1 629 769	1 189 533	- 440 236	73
Средняя численность рабочих, чел	616	623	7	101
Выработка на 1 рабочего, тыс.руб.	2 646	1 909	- 737	72
Объем реализации, тыс.руб.	1 537 530	1 104 142	- 433 388	72
Стоимость основных фондов, тыс.руб.	354 436	457 147	102 711	129
Объем чистой прибыли, тыс.руб.	135 531	30 601	- 104 929	23
Объем уплаченных налогов, тыс.руб.	138 476	79 370	-59 106	57
Среднемесячная заработная плата, руб.	18 196	18 800	604	103

В 2010 году Общество снизило объемы производства и реализации продукции (на 28%). Однако, за последние 4 года рост (к 2006 году) объемов продаж составил 110%.

Общая стоимость имущества (активов) предприятия увеличилась на 42% по сравнению с 2009 годом и составила 1 967,9 млн. рублей. При этом стоимость основных фондов выросла на 29%.

Кадровая политика предприятия в 2010 году, как и в прежние годы, была направлена на увеличение численности высококвалифицированных рабочих и на увеличение средней заработной платы работников предприятия. В 2010 году средняя численность рабочих выросла на 1%. Среднемесячная заработная плата на предприятии составила 18 800 руб., что больше средней заработной платы 2009 года на 3%.

В отчетном году объем потребления энергетических ресурсов (затраты на энергоресурсы) составил 32,5 млн. руб., в том числе:

- электроэнергии – 13,8 млн. руб. (4714,97 тыс.кВтч);
- газа – 6,6 млн. руб. (1 837,97 тыс.куб.м.);
- воды – 1,2 млн. руб. (66 908 куб.м.);
- бензина автомобильного – 3,6 млн. руб. (196,8 тыс.л);
- дизельного топлива – 7,3 млн.руб. (501,7 тыс.л).

В 2010 году предприятие получило 30,6 миллиона рублей чистой прибыли. Рентабельность бизнеса составила 3%.

Основные цели, которые были достигнуты в течение 2010 года, несмотря на последствия мирового экономического кризиса: 1) удержание безубыточного объема производства, 2) успешная реализация инвестиционного проекта технической модернизации производства, значительное обновление основных производственных фондов, 3) рост средней заработной платы.

Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества.

За отчетный год были проведены заседания Совета директоров, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди них:

- одобрение крупной сделки;
- вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- утверждение годового и ежеквартальных отчетов эмитента за отчетные периоды деятельности Общества;
- рассмотрение проектов новой редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- другие вопросы

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие ОАО «Гамбовский завод «Комсомолец» планируется осуществлять в направлении сохранения текущей специализации Общества как обрабатывающего предприятия.

Перед Обществом стоят следующие приоритетные задачи:

- увеличение объемов производства и продаж на 30% от достигнутого в 2010 г. уровня
- сохранение лидирующих позиций на рынках оборудования для пивоваренной, спиртовой, ликероводочной отрасли в России и Ближнем Зарубежье
- увеличение занимаемой Обществом доли рынка по химическому, нефтяному, сахарному направлениям, оборудования для получения биоэтанола
- разработка новых направлений бизнеса: оборудования для очистки нефти, промышленных стоков, оборудования для производства ферментов
- увеличение уровня рентабельности компании
- продолжение технического перевооружения

— создание собственного инжинирингового центра, способного вести крупные проекты строительства заводов для различных отраслей промышленности от разработки проекта до ввода в эксплуатацию.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 14.05.2010 года было утверждено предложение Совета директоров начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества за 2009 год в размере 100 рублей на одну акцию. Общий размер дивидендов по акциям данной категории составил 1 019 600 рублей. Выплата дивидендов акционерам Общества проводилась в течение 6 месяцев с даты объявления размера дивидендов путем перечисления денежных средств на лицевые счета. По обыкновенным акциям дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски:

- значительными остаются конкурентные риски со стороны иностранных, в первую очередь азиатских, производителей продукции, готовых предлагать меньшую цену за аналогичное оборудование;

- риски, связанные с повышением цен на основное сырье (металлопрокат) незначительны. Изменение цен на металлопрокат можно спрогнозировать и учитывать при заключении контрактов;

- риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, производимую эмитентом, относительно высоки. Однако, данный риск диверсифицируется прежде всего сокращением расходов эмитента, а также расширением территории сбыта продукции и выходом на новые рынки.

Финансовые риски:

- в связи со снижением доли авансовых платежей в поступлениях денежных средств, значительно возрастает риск кассовых разрывов в случае задержки платежей заказчиков за изготовленное и / или отгруженное оборудование. Данный риск планируется минимизировать за счет включения в контракты условий по предоставлению заказчиком банковских гарантий на последний платеж по контракту или использование в контрактах аккредитивной формы расчетов;

- риску затоваривания складов готовой продукцией предприятие не подвержено, так как производит продукцию строго под заказ, для конкретного заказчика, только при наличии договора и поступлению предоплаты;

- подверженность эмитента риску изменения процентных ставок по кредитам в силу их небольшого объема - незначительная.

- вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему может быть значительна, так как валютный курс, устанавливаемый с учетом покупательной способности валют, весьма подвижен.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупные сделки в течение отчетного периода не совершались.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Совет директоров является высшим органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров 14 мая 2010 года избран следующий состав Совета директоров:

1. Артемов Сергей Николаевич, 1961 г.р., Председатель

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: *Директор по общим вопросам*

Доля в уставном капитале эмитента: *17,0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *18,2%*

2. Артемов Владимир Николаевич, 1956 г.р.

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *21,93%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *23,98%*

3. Богуш Владимир Анатольевич, 1959 г.р.

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: *Главный инженер*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,2%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,2%*

4. Бирало Валерий Георгиевич, 1963 г.р.

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: *директор по маркетингу пищевого аппаратостроения*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,04%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,05%*

5. Булах Сергей Витальевич, 1959 г.р.

Образование: *Ташкентский политехнический институт*

Должность: *Директор по персоналу и безопасности*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,0%*

6. Исаев Владимир Владимирович, 1950 г.р.

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: *директор по производству*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,23%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,2%*

7. Ломакин Виктор Михайлович, 1950 г.р.

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: *начальник отдела продаж спиртового оборудования*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,2%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,2%*

8. Дворяшин Михаил Иванович, 1956 г.р.

Образование: Тамбовский институт химического машиностроения
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Должность: *директор по внешним связям*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,0%*

9. Кочетов Вячеслав Александрович, 1962 г.р.

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: *директор по маркетингу химического аппаратостроения*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,0%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,0%*

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

В 2001 году генеральным директором общества избран Артемов Владимир Николаевич (протокол Общего собрания акционеров №1 от 15.06.2001 г.), с которым заключен трудовой контракт на неограниченный срок.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Оклад Генерального директора установлен Трудовым договором (контрактом), утвержденным решением Совета директоров (протокол №6 от 18.06.2001 г.). Иные виды вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров выплачиваются в порядке и размерах, определенных внутренними Положениями, действующими на предприятии.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ 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, в том числе о финансовом положении, результатах деятельности общества, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Генеральный директор

В.Н.Артемов

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам**

С.В.Козлов

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии

Р. И. Галиуллин

