

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н. С. Артемова»
Протокол № 1 от 25.05. 2009 г.
Председатель _____ В. Н. Артемов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н.С. Артемова»
Протокол №5 от 16.04.2009 г.
Председатель _____ С.Н. Артемов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Тамбовский завод «Комсомолец»
им. Н.С. Артемова»
за 2008 год.

г. Тамбов, 2009 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
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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, 392620, г. Тамбов, ул. Советская, д.. 51

Номер государственной регистрации: *462*

Дата регистрации: *23.09.1992 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Ленинского района г. Тамбова*

Основной государственный регистрационный номер: *1026801159550*

Дата регистрации: *11.10.2002 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Ленинскому району г. Тамбова*

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» является производство и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе оборудование для изготовления пива, спирта, алкогольных и безалкогольных напитков, молочных продуктов, сахара, биоэтанола, оборудование для химической, нефтегазовой, энергетической промышленности, изготовление днищ.

Сведения об уставном капитале

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

Сведения об аудиторе

Наименование: *ООО "Национальное Агентство Аудита"*

Место нахождения: *Россия, г. Тамбова, ул. Советская, дом 94*

ИНН: *6829005509*

Почтовый адрес: *Россия, г. Тамбов, ул. Советская, дом 94*

Тел.: *(475) 75-01-87*

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Национальное Агентство Аудита» № 1046882294546 от 19 апреля 2004 года выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Тамбову Тамбовской области.

Лицензии аудитора:

- № Е 006514 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ 05 октября 2004 г. Срок действия лицензии 5 лет;

- « Б 304864 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по Тамбовской области 23 сентября 2004 г. Срок действия лицензии 3 года;

- № Б 351394 на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по Тамбовской области 18 сентября 2007 г. Срок действия лицензии 5 лет.

Информация о регистраторе

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

Раскрытие информации

Информационная политика ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» формируется в соответствии с законодательством об акционерных обществах и отвечает принципам открытости и прозрачности. Акционеры компании, а также все заинтересованные лица получают информацию о деятельности ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» через печатные средства массовой информации, а также в сети Интернет. Информация о существенных фактах и событиях Общества размещается в сети Интернет, на сайте информационного агентства «Интерфакс».

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В течение 2008 года ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» успешно работало на российском и международном рынке, было произведено значительное обновление материально-технической базы, постоянно совершенствовался технологический процесс изготовления продукции, значительно повысилась производительность труда и качество выпускаемой продукции.

В прошедшем году Тамбовский завод «Комсомолец» продолжил работу в традиционных для себя направлениях (производство оборудования для пищевой и нефтегазовой промышленности), закрепляя свои позиции на старых сегментах рынка и активно увеличивал свою долю на них.

В 2007 году начат новый инвестиционный проект, ставящий своей целью приобретение нового современного высокотехнологичного оборудования (прежде всего сварочного и механообработывающего). Инвестиционная фаза проекта рассчитана на 3 года, общий объем инвестиций по проекту – 150 млн. рублей, дисконтированный срок окупаемости – 3,8 года. В настоящее время проект успешно реализуется, объем инвестиций за 2007 год составил 45 млн. рублей. По итогам 2008 года объем инвестиций составил 135 млн. рублей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным направлением производственной деятельности является сборочно-сварочное производство по основным направлениям: оборудование для спиртовой, ликероводочной, пищевой, нефтегазовой промышленности, атомной энергетики, оборудования для получения биоэтанола.

Наиболее перспективными направлениями деятельности продолжает оставаться производство оборудования для химической промышленности, энергетического комплекса, также услуги по изготовлению днищ. 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 2009 год будут являться направления по производству оборудования для очистных сооружений (различные фильтры, мембраны) и оборудования для получения альтернативных источников энергии.

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

- техническое перевооружение и реконструкция производства;
- совершенствование технологических процессов;
- непрерывное совершенствование и обновление продукции;
- выход на новые рынки и их сегменты.

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

Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году.

В течение 2008 года финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» была рентабельной.

Показатель	2007 год	2008 год	Абсолютное отклонение	Темп роста, в % к 2007 г.
Общая стоимость активов предприятия, тыс.руб.	1 071 850	1 365 412	293 562	127%
Объем производства, тыс.руб.	1 267 984	1 772 402	504 418	140%
Средняя численность рабочих, чел	576	605	29	105%
Выработка на 1 рабочего, тыс.руб.	2 201	2 929	728	133%
Объем реализации, тыс.руб.	1 234 746	1 672 215	437 469	135%
Стоимость основных фондов, тыс.руб.	182 130	280 343	98 213	154%
Объем чистой прибыли, тыс.руб.	94 495	194 965	100 470	206%
Объем уплаченных налогов, тыс.руб.	148 177	165 749	17 572	112%
Среднемесячная заработная плата, руб.	12 805	17 535	4 730	137%

В 2008 году Общество значительно увеличило объем производства (на 140%) и объем продаж (на 35%), в основном за счет оборудования для химической промышленности.

Выработка на одного рабочего в результате использования современной техники и технологии возросла на 33% и составила 2929 тыс. руб. на 1 человека. Объем производства по основным видам продукции вырос как за счет увеличения выработки на одного рабочего, так и за счет увеличения общей численности рабочих и составил за год - 1772402 тыс. рублей.

Общая стоимость имущества (активов) предприятия увеличилась на 27% по сравнению с 2007 годом и составила 1 365,4 млн. рублей.

Кадровая политика предприятия в 2008 году, как и в прежние годы, была направлена на увеличение средней заработной платы работников предприятия. В 2008 году среднемесячная заработная плата на предприятии составила 17 535 руб., что больше средней заработной платы 2007 года на 37,0%.

В 2008 году предприятие получило 194,9 миллиона рублей чистой прибыли, что в 2 раза больше, чем в 2007 году. Столь значительный рост прибыли в 2008 году связан с проводимой на предприятии политикой оптимизации затрат, расчета экономического эффекта от каждого принимаемого управленческого решения, усилением контроля за расчетом цен и расходами, и кроме того, отсутствием дополнительных затрат на освоение новых видов продукции и выходу на новые рынки сбыта.

Основные цели, которые были достигнуты в течение 2008 года: 1) увеличение объемов продаж до 1,6 млрд. рублей в год, 2) значительное повышение рентабельности продукции, 3) полное погашение всех кредитов и займов предприятия, 4) успешная реализация инвестиционного проекта технической модернизации производства, значительное обновление основных производственных фондов.

Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества.

За отчетный год было проведено 16 заседаний Совета директоров.

Перечень основных вопросов, которые решались на заседаниях за отчетный период:

- оценка результатов деятельности общества;
- вопросы подготовки общего собрания акционеров;
- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие ОАО «Тамбовский 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 2008 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, сахарному направлениям, оборудования для получения биоэтанола
- разработка новых направлений бизнеса: оборудования для очистки нефти, промышленных стоков, оборудования для получения энергии из альтернативных источников
- сохранение достигнутого уровня рентабельности компании
- продолжение технического перевооружения
- продолжение реформирования системы управления производством и предприятием в целом на принципах бюджетирования и внутренней самокупаемости
- создание собственного инжинирингового центра, способного решать задачи по комплексному проектированию различных производств.

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

Дивиденды на обыкновенные акции Общества за 2007 год не начислялись и не выплачивались на основании решения годового собрания акционеров 23.05.2008 г.

Дивиденды по привилегированным акциям за 2007 г. выплачивалась из расчета 200 руб. на 1 акцию.

Срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с даты утверждения размера дивиденда.

Способ выплаты: перечисление денежных сумм на расчетные счета, через кассу общества.

Всего начислено дивидендов на сумму: 2 039 200-00 рублей

Всего начислено дивидендов в 2008 г. – 1 963 200-00 рублей

в т.ч. за 2007 г. – 1 956 400-00 рублей

Осталось выплатить дивидендов за 2007 год – 82 800-00 руб.

Причина не полной выплаты дивидендов: отсутствие платежных реквизитов в системе ведения реестра, необходимых для перечисления денежных средств.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные риски связаны с возрастающей конкуренцией со стороны иностранных компаний, ростом цен на материалы, используемые в производстве продукции (нержавеющий, стальной и медный металлопрокат, в том числе из-за введения дополнительных импортных пошлин), риск роста дебиторской задолженности.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном году общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества и акционерным законодательством распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

Количественный состав Совета директоров – 7 человек

Члены Совета директоров до годового общего собрания:

1. Артемов Владимир Николаевич
2. Артемов Сергей Николаевич
3. Богуш Владимир Анатольевич
4. Бирало Валерий Георгиевич
5. Исаев Владимир Владимирович
6. Ломакин Виктор Михайлович
7. Макарец Виктор Николаевич

На годовом общем собрании акционеров 23 мая 2008 года избран следующий состав Совета директоров:

1. Артемов Сергей Николаевич

Год рождения: *1961;*

Образование: *Тамбовский институт химического машиностроения*

Должность: **Председатель совета директоров, директор по общим вопросам**

Доля в уставном капитале эмитента: 16,9%

Доля обыкновенных акций эмитента: 18,2%

2. Артемов Владимир Николаевич

Год рождения: 1956;

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

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: 16%

Доля обыкновенных акций эмитента: 19,9%

3. Богуш Владимир Анатольевич,

Год рождения: 1959;

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

Год рождения: 1963

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

Год рождения: 1959

Образование: **Ташкентский политехнический институт**

Должность: **Зам. генерального директора по персоналу и экономической безопасности**

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0%

6. Исаев Владимир Владимирович

Год рождения: 1950

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

Год рождения: 1950

Образование: **Тамбовский институт химического машиностроения**

Должность: **начальник отдела продаж спиртового оборудования**

Доля в уставном капитале эмитента: 0,2%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,2%

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

Должность единоличного исполнительного органа представлена Генеральным директором.

С 2001 года и по настоящее время генеральным директором общества является Артемов Владимир Николаевич (протокол Общего собрания акционеров №1 от 15.06.2001 г.).

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

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

За заверченный финансовый год общая сумма заработной платы, премий и вознаграждений членам Совета директоров и Генеральному директору составила: 18 211 347-00 руб.

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.

Для обеспечения эффективной деятельности общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в т.ч. кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

В.Н.Артемов

Главный бухгалтер

Е. Л. Быкова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
подтверждена ревизионной комиссией.

Председатель ревизионной комиссии

Р. И. Галиуллин