

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»

им. Н. С. Артемова»

Протокол № 1 от «19» мая 2010 г.

Председатель _____ С. Н. Артемов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»

им. Н.С. Артемова»

Протокол № 6 от «20» апреля 2010 г.

Председатель _____ С.Н. Артемов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Открытого акционерного общества

«Тамбовский завод «Комсомолец»

им. Н.С. Артемова»

за 2009 год.

г. Тамбов, 2010 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

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 составляется 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, 392000, г. Тамбов, ул. .Советская, дом 94*

Тел.: *(475) 75-01-87*

Государственная регистрации: *ООО «Национальное Агентство Аудита»:*

ОГРН: 1046882294546 (Свидетельство серия 68 № 000753534 от 19 апреля 2004 года выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Тамбову Тамбовской области)

Лицензии аудитора:

- № 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.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

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. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и в сроки, определенные действующим законодательством РФ.

Акционерам компании, а также всем заинтересованным лицам Общество обеспечивает доступ к документам в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Информацию о деятельности Общества можно найти на сайте в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации»

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В течение 2009 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 механообрабатывающего). Инвестиционная фаза проекта рассчитана на 3 года, дисконтированный срок окупаемости – 3,6 года. В настоящее время проект успешно реализован в части закупки и монтажа оборудования. По итогам 2009 года объем инвестиций по проекту с начала его реализации составил 163 млн. рублей.

Объем инвестиций за 2009 год составил 93 млн. рублей, в том числе 87 млн. рублей на приобретение нового оборудования.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Наиболее перспективными направлениями деятельности продолжает оставаться производство оборудования для химической промышленности и энергетического комплекса. 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 2010 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:

- 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 2009 года финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова» была рентабельной.

Показатель	2008 год	2009 год	Абсолютное отклонение	Темп роста, в % к 2008 г.
Общая стоимость активов предприятия, тыс.руб.	1 365 412	1 390 590	25 178	102%
Объем производства, тыс.руб.	1 772 402	1 629 769	-142 633	92%
Средняя численность рабочих, чел	605	616	11	102%
Выработка на 1 рабочего, тыс.руб.	2 929	2 646	-283	90%
Объем реализации, тыс.руб.	1 672 215	1 537 530	-134 685	92%
Стоимость основных фондов, тыс.руб.	280 343	354 436	98 213	126%
Объем чистой прибыли, тыс.руб.	194 965	135 530	-59 435	70%
Объем уплаченных налогов, тыс.руб.	165 749	138 476	-27 273	84%
Среднемесячная заработная плата, руб.	17 535	18 196	665	104%

В 2009 году Общество незначительно снизило объемы производства и реализации продукции (на 8%). Однако, за последние 3 года рост (к 2006 году) объемов продаж составил 152,5%.

Общая стоимость имущества (активов) предприятия увеличилась на 2% по сравнению с 2008 годом и составила 1 390,6 млн. рублей. При этом стоимость основных фондов выросла на 26%.

Кадровая политика предприятия в 2009 году, как и в прежние годы, была направлена на увеличение численности высококвалифицированных рабочих и на увеличение средней заработной платы работников предприятия. В 2009 году средняя численность рабочих выросла на 2%. Среднемесячная заработная плата на предприятии составила 18 196 руб., что больше средней заработной платы 2008 года на 4%.

В 2009 году предприятие получило 135,5 миллиона рублей чистой прибыли. Столь значительный объем прибыли связан с проводимой на предприятии политикой оптимизации затрат, расчета экономического эффекта от каждого принимаемого управленческого

решения, усилением контроля за прибылью по каждому заказу. Рентабельность бизнеса составила 9%, что является достаточно высоким показателем для предприятий машиностроения.

Основные цели, которые были достигнуты в течение 2009 года, несмотря на мировой экономический кризис:

- 1) удержание объемов производства на уровне 1,6 млрд. рублей в год,
- 2) высокий уровень рентабельности продаж,
- 3) отсутствие задолженности по кредитам и займам,
- 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 11 заседаний Совета директоров.

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

- одобрение крупной сделки;
- 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 15% от достигнутого в 2009 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, управленческого учета и внутренней самоокупаемости;
 - создание собственного инжинирингового центра, способного решать задачи по комплексному проектированию различных производств.

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

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 15.05.2009 года было утверждено предложение Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2008 год.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные риски связаны с возрастающей конкуренцией со стороны иностранных компаний, возможным 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 Советом директоров Общества была одобрена одна крупная сделка – соглашение о специальных условиях предоставления револьверной линии на сумму 250 миллионов рублей с ЗАО «ЮниКредит Банк».

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

В отчетном году количественный состав Совета директоров был увеличен до 9 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. Булах Сергей Витальевич
6. Исаев Владимир Владимирович
7. Ломакин Виктор Михайлович

На годовом общем собрании акционеров 15 мая 2009 года избран следующий состав Совета директоров:

1. Артемов Сергей Николаевич, Председатель

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: **17,11%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **20,66%**

3. Босуш 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: **Директор по персоналу и 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%**

8. Дворяшин Михаил Иванович

Год рождения: **1956**

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

Год рождения: **1962**

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

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: 19 689 970-66 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

