

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2008 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Калужские заводы автомотоэлектроборудования».

1.2. место нахождения и почтовый адрес:

Юридический адрес: РФ 248017 г. Калуга, ул. Азаровская, 18.

Фактический адрес : тот же.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Зарегистрировано Городской Управой г. Калуги за № 160/02 от 29.03.2002 г.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 276116 рублей, он разделен на 276116 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 72, в том числе количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании-72.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:

а) Кузьмин Борис Борисович-5,3%

248016 г. Калуга, ул. Ленина, д. 68, кв. 42

б) Фаерович Анатолий Наумович-6,11%

248016 г. Калуга, ул. Московская, д.113, кв.53

в) ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования» - 44,36%

248017 г. Калуга, ул. Азаровская, д.18

г) ООО «Пластика LTD»-19,0%

240204 Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Куровской, промзона

д) ООО «РОСТПЛАСТ»-7,13%

адрес не указан

е) ОАО «Калужский завод»Автоприбор»-7,98%

248630 г. Калуга, ул. Огарева, д.60

ж) ООО «Торговый дом «КаСам»-6,9%

248017 г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18

1.6. Информация об аудиторе общества

- полное фирменное наименование:

ЗАО Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

- Номер лицензии и дата ее получения:

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000692 выдана Минфином РФ 25.06.2002 г. сроком на 5 лет, на основании Приказа Минфина РФ №423 от 22.06.2007 г. срок действия лицензии продлен с 25.06.2007 г. на 5 лет, лицензия УФСБ России по Калужской области Б 327469, регистрационный № 568 от 24.08.2007 г. сроком на 2 года.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

- Полное фирменное наименование:

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Юридический адрес: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп.13.

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой.

Свидетельство о государственной регистрации №447.993 от 22.11.1993 г. 1

- Номер лицензии и дата ее получения:

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., бессрочная, выдана ФКЦБ России.

1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.

Газета «Весть».

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

- Основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества:

Капиталовложения в ценные бумаги.

- Объем реализации продукции, товаров, услуг: нет;
- Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество:

Общество является членом Калужской Торгово-промышленной палаты.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:

Для целей налогообложения выручка от реализации продукции (работ, услуг) определять по мере ее отгрузки.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества

1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязат. платежей)	010	-
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(-)
3.	Валовая прибыль	029	-
4.	Коммерческие расходы	030	-
5.	Управленческие расходы	040	-
6.	Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	050	-
7.	Проценты к получению	060	246
8.	Проценты к уплате	070	-
9.	Доходы от участия в других организациях	080	-
10.	Прочие доходы	090	-
11.	Прочие расходы	100	(649)
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения (строки(050+060-070+080+090-100))	140	(403)
13.	Отложенные налоговые активы	141	-
14.	Отложенные налоговые обязательства	142	(-)
15.	Текущий налог на прибыль	150	(-)
16.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки(140+141-142-150))	190	(403)
	Справочно.		
	Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.

2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.	Налог на добавленную стоимость	-	-	-
2.	Налог на имущество	55	55	-
3.	Налог на прибыль	-	-	-

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества:

Нарушений не выявлено.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года:

Санкций не налагалось.

2.2.6. Сведения о резервном фонде общества:

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала в сумме 41417 рублей.

	01.01.05.	01.01.06.	01.01.07.	01.01.08.	01.01.09.
Сформированный резервный фонд	41417	41417	41417	41417	41417
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-	-	-	-
Сумма использования резервного фонда	-	-	-	-	-
Сумма использования резервного фонда	-	-	-	-	-

Резервный фонд общества сформирован полностью 15% от размера уставного капитала, определенного уставом.

2.2.7. Сведения о размере чистых активов общества:

№ п/п		1.01.98	1.01.99	1.01.00	1.01.01	1.01.02.	1.01.03
1.	Сумма чистых активов	11480	11408	11805	11900	16234	11097
2.	Уставной капитал	276	276	276	276	276	276
3.	Резервный фонд	41	41	41	41	41	41
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)	4159,4	4133,3	4277,2	4311,6	4020,7	4000,7
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	3621,5	3598,7	3724,0	3753,9	5121,1	3500,6

№ п/п		1.01.04	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08	1.01.09
1.	Сумма чистых активов	11042	11065	11185	10844	10425	9971
2.	Уставной капитал	276	276	276	276	276	276
3.	Резервный фонд	41	41	41	41	41	41
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)	4000,7	4009,1	4052,5	3929,0	3777,2	3612,6
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%)	3483,3	3490,5	3528,4	3420,8	3288,6	3145,4

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным Приказом МФ РФ №10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003 г.

Чистые активы общества на конец финансового года составили 9918 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год:

Отчисления в фонд потребления – нет. Использовано

2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет:

Убытков не было.

2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.09.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные обязательства	-	-
2.	Краткосрочные обязательства	117	173
3.	Кредиторская задолженность в т.ч.		
3.1.	Поставщики и подрядчики	88	66
3.2.	По оплате труда	15	107
3.3.	По соц.страхованию и обеспечению	7	-
3.4.	Задолженность перед бюджетом.	6	-
3.5.	Прочие кредиторы	1	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности	117	173

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.09 г.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	334	232
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+стр.2)	334	232

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.

№ п/п	Статья расходования	Код строки	Размер средств
1.	Чистая прибыль к распределению, всего	010	-
2.	Отчисления в резервный фонд	020	-
3.	Фонд накопления	030	-
4.	Фонд социальной сферы	040	-
5.	Фонд потребления	050	-
6.	Фонд акционирования работников	060	-
7.	Количество полностью оплаченных привилегированных акций, находящихся в обращении	070	-
8.	Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	276116
9.	Дивиденды на одну привилегированную акцию	100	-
10.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям стр.(070x100)	120	-
11.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям	130	-
12.	Дивиденды на одну обыкновенную акцию	140	-
13.	Прочие отчисления из прибыли	150	-
14.	Нераспределенная прибыль стр.(010-020-030-040-050-060-120-130-150)		

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В 2009 году деятельность общества будет направлена на дальнейшее увеличение объема реализации услуг, работы с ценными бумагами, финансирование наиболее выгодных проектов, т.е. на дальнейший рост прибыльности общества.

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

1. Уставный капитал на 01.01.2009 г.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	276116	1	276116	-
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	276116	1	276116	-
2.	Привилегированные акции	-	-	-	-
2.1	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

Количество акций, на которые начисляются дивиденды.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Зачисленные на баланс	Находящиеся в обращении	акций (шт.)	Сумма по налогу
1.	Обыкновенные акции	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	-	-	-	-

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

№ п	Вид ценной бумаги	I полугодие		За год	
		Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенные акции	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	-	-	-	-

Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

№ п/п	Вид ценной бумаги	1994		1995		1996		1997		1998	
		Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенные акции	190	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	262	26,2	73,5	7,4	-	-	-	-	-	-

[illegible]

№ п/п	Вид ценной бумаги	2004		2005		2006		2007		2008	
		Сумма (руб.)	% к ном инал у	Сумма (руб.)	% к ном инал у	Сум ма (руб)	% к ном инал у	Сум ма (руб)	% к ном инал у	Сум ма (руб)	% к ном инал у
1.	Обыкновенные акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Внеочередных общих собраний акционеров в 2008 г. не проводилось.

4. Информация о деятельности совета директоров общества:

- количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год:

Состав совета директоров ОАО «КЗАМЭ» -7 человек:

- Белякова Т.В. –председатель совета;
- Вавилин Ю.П. –член совета;
- Воротынцев С.В. –член совета, генеральный директор;
- Ишутина Н.А.-член совета;
- Кузьмин Б.Б.- член совета;
- Малеев В.М.-член совета;
- Фаерович А.Н.-«-

- число заседаний совета директоров за отчетный год:

За отчетный год проведено 10 заседаний совета директоров;

- на заседаниях совета рассматривались перспективные и текущие вопросы деятельности общества.

5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

Воротынцев Сергей Владимирович.

Деятельность исполнительного органа была направлена на сохранение и увеличение активов общества, получение прибыли.

6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.

- количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:

Состав ревизионной комиссии ОАО «КЗАМЭ» -3 человека:

- Громова О.Е.
- Давыденко О.Г.-гл.бухг. ОАО «КЗАЭ»;
- Петрова И.А. –директор по финансам ОАО «КЗАЭ»

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

Общее количество -1.

- Сведения об основных итогах проведенных проверок:

Подтверждение правильности годового отчета за 2008 г. и его утверждение.

Проверка соблюдения порядка работы с денежной наличностью -нарушений не установлено.

7. Изменение уставного капитала за отчетный год:

Уставный капитал общества в отчетном году не изменялся.

8. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:

№ п/ п	Наименование	Сумма (руб.)	%
	Акции		
1.	ОАО «КЗАЭ»	5673841	8,1
2.	ОАО «КОПАвтоприбор»	364	20,0
3.	ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»	24400	2,7
4.	ОАО «Подъем»	611	10,0
5.	ОАО «Автоприбор»	4344	10,0
6.	АСОТ «Континент-Полис»	15000	0,3
	Паи		
1.	АОЗТ Бизнес-центр	3417	
2.	ОАО «Калужский регистрационный центр»	5000	

9. Информация об аффилированных лицах:

Аффилированных лица ОАО «КЗАЭ» на 01.01.2009 г.:

- Белякова Т.В. –член совета директоров;
- Вавилин Ю.П. –«-
- Воротынцев С.В. –член совета директоров, единоличный исполнительный орган;
- Ишутина Н.А. – член совета директоров;
- Кузьмин Б.Б. –председатель совета директоров;
- Малеев В.М.- член совета директоров;
- Фаерович А.Н. - -«-
- ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования»- имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций.

Председатель совета директоров

Т.В. Белякова

Члены совета директоров

**Ю.П. Вавилин
С.В. Воротынцев
Н.А. Ишутина
Б.Б. Кузьмин
В.М. Малеев
А.Н. Фаерович**