

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «БелЗАН» 25 апреля 2012 года
Протокол от «28» апреля 2012 года

Председатель Собрания

_____ / Д.М.Закиров /

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «БелЗАН»
Протокол № 31 засед. от 23.03.2012 года

Председатель Совета директоров

_____ / Д.М.Закиров /

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Белебеевский завод «Автономаль»
за 2011 финансовый год

Генеральный директор _____

С.В. Овчинников

М.П.

Главный бухгалтер _____

Н.Т.Василькова

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год подтверждаем»

Председатель ревизионной комиссии _____

С.В. Дробинина

г.Белебей, 2012 год

Оглавление

	Введение	4
1	.. Сведения об обществе	5
1.1. Сведения о создании и развитии общества	5
1.2. Сведения о государственной регистрации	5
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет	5
1.4. Контактная информация	5
1.5.	.. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе	6
1.6. Филиалы и представительства общества	6
1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах	6
1.8. Сведения об аудиторе общества	6
1.9. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги	7
1.1 Сведения об общем количестве акционеров общества	7
0	
1.11	Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	8
1.1	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличие специального права («золотой акции») ...	8
1.1	Сведения об уставном капитале общества	8
3	
2.	Финансово-хозяйственная деятельность общества	9
2.1. Положение общества в отрасли	9
...	...	
2.1.1.	Описание отрасли	9
...	...	

2.1.2. Описание предприятия	10
...	
2.1.3. Рынки сбыта продукции предприятия	12
.....	
2.2. Приоритетные направления деятельности общества	14
.....	
2.3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия	16
.....	
2.4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	22
.....	
2.5. Перспективы развития общества	24
.....	
2.6. Сведения о дивидендах по акциям общества	24
.....	
2.7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	25
2.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными	29
.....	
2.9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	29
.....	
3. Корпоративные действия	30
...	
3.1. Сведения о структуре органов управления общества	30
.....	
3.2. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	30
.....	
3.3. Состав Совета директоров акционерного общества	31
.....	
3.4. Состав исполнительных органов акционерного общества	34
.....	
3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества	36
.....	
3.6. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году	37
.....	
3.7. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения ...	38
.....	
Приложения	39
.....	

Введение.

а) Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Сокращенное наименование: ОАО "БелЗАН"

С момента государственной регистрации общества изменений фирменного наименования и организационно - правовой формы не происходило.

б) Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, 452005 город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1А

в) Номера контактных телефонов общества и адрес электронной почты:

Тел.: (34786) 6-14-30 Факс: (34786) 6-14-14

Адрес электронной почты: *E-mail:oui@belzan.ru*

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета общества: <http://www.belzan.ru>

д) Основные сведения о ценных бумагах общества, находящихся в обращении:

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг: *358 038 870*

Категория: *привилегированные*

Тип акций: *А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг: *2 340 128*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *2 340 128*

Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: *2 340 121*

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: *7*

1. Сведения об обществе.

1.1. Сведения о создании и развитии общества.

ОАО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автономаль» путем выделения. Дата государственной регистрации общества 27.06.2002 г.

Срок существования общества: 9,5 лет

Срок, до которого общество будет существовать: общество создано на неопределенный срок

Основной вид деятельности: выпуск крепежных изделий для автомобилей.

Цели создания общества: получение прибыли от осуществляемой финансово- хозяйственной деятельности в интересах развития самого Общества и его акционеров

1.2. Сведения о государственной регистрации.

Свидетельство № 1002 от 27.06.2002 г. о государственной регистрации открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» выданное Администрацией г.Белебей и Белебеевского района.

Основной государственный регистрационный номер: 1020201576515 от 15.08.2002г.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет:

0255010527 / 025250001

1.4. Контактная информация:

Место нахождения общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, дом 1 А

Тел.: (34786) 3-28-93 Факс: (34786) 3-01-90

Адрес электронной почты: belzan@belzan.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе:

<http://www.belzan.ru> .

Место нахождения специального подразделения общества по работе с акционерами и инвесторами общества: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью

Тел.: (34786) 6-14-30, 6-23-65 Факс: (34786) 6-14-14

Адрес электронной почты: oui@belzan.ru

Своей страницы в сети Интернет специализированное подразделение не имеет.

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

- 1) «Республика Башкортостан» - республиканская общественно-политическая газета, зарегистрирована в Поволжском Межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 15.01.2001г.
- 2) «Автономаль» - газета открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль», зарегистрирована в Поволжском Межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации 19.11.2002 г. Регистр. №ПИ № 7-1692.

1.6. Филиалы и представительства общества:

Филиалов общество не имеет.

Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Тольятти:

Дата открытия представительства: 19.02.2004г.

Место нахождения представительства: 445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти.

Фамилия, имя, отчество руководителя представительства: Кан Владимир Ильич

Срок действия выданной доверенности: по 31 декабря 2011г.

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Белспринг"**

Место нахождения: **452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А**

ИНН: **0255016720**

Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: **50**

Описание основного вида деятельности общества: **производство крепежных изделий, цепей и пружин**

1.8. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новодекс»**

Место нахождения: **450054, г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.84/4.**

ИНН: **0276001001**

ОГРН: **1030204202720**

Телефон: (3472) 37-19-73

Факс: (3472) 37-19-73

Сведения о членстве в профессиональных аудиторских объединениях:

является членом **НП "Аудиторская Палата России" (свидетельство о членстве №4920 от 06.10.2009г., ОРНЗ 10801035145).**

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком определенными договорами, проводился на выборной основе, ежеквартально.

Обязанность аудиторов заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита высказать мнение о достоверности отчетности предприятия и соответствия ведения бухгалтерского и налогового учета согласно законодательству Российской Федерации.

Порядок выбора аудитора эмитента: в 2011 году аудитора утвердило общее собрание акционеров общества по предложению совета директоров.

В соответствии с п.15.2.18 устава общества размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.

1.9. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества.

Регистратор:

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания»;

Сокращенное наименование: ООО «РПК»

Место нахождения: 443011, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35

Почтовый адрес: 443030, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35

Тел.: (8462) 76-63-10 Факс: (8462) 76-63-10

Адрес электронной почты: *e-mail: info@depocenter.ru*

Номер лицензии: 10-000-1-00308

Дата выдачи: 19.03.2004

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: 02.09.2005

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг общества в отчетном году не осуществлялось.

1.10. Сведения об общем количестве акционеров общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2011г. составляет 4 639, в том числе два номинальных держателя.

1.11. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Акционеры общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Таблица 1

Наименование, ИНН	Место нахождения	Размер доли в уставном капитале	Размер доли принадлежащих обыкновенных акций
Полное: <i>Закрытое акционерное общество "КАСТОДИАН",</i> Сокращенное: <i>ЗАО "КАСТОДИАН"</i> (номинальный держатель) ИНН: 6311113872	443082, Самара, ул.Карла Маркса, д.17	99,45 %	99,59 %

1.12. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличии специального права («золотой акции»)

Доли уставного капитала общества, находящейся в государственной (муниципальной) собственности нет.

Правительство Республики Башкортостан использует в отношении общества специальное право («золотая акция»). Срок действия: *бессрочное право.*

1.13. Сведения об уставном капитале общества

Уставный капитал общества на 31.12.2011 год составляет 360 378 991 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 358 038 870 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
- 2 340 121 штуки привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль.

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.

Уставный капитал общества оплачен полностью.

2 Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. Положение общества в отрасли.

2.1.1. Описание отрасли

В прошедшем году совокупный объем производства автомобильной техники на территории РФ вырос более чем на 40%, практически достигнув 2-миллионной отметки. Таким образом, этот результат стал рекордным в истории российского автопрома. При этом на экспорт было отправлено 63,7 тысячи легковых (+49,2%) и 12,1 тысячи (+16,3%) грузовых автомобилей.

Львиную долю продукции (87,4%) в структуре автопрома в 2011 году заняли легковые автомобили, которых было выпущено в количестве 1747,5 тысячи единиц (+44,8%). Иностранные производители продолжают увеличивать свое присутствие в российском автопроме (62%), в то время как доля традиционных отечественных заводов снижается (38%). Тольяттинский АВТОВАЗ в очередной раз подтвердил статус лидера российского автопрома, выпустив 561,7 тысячи автомобилей - на 3% больше, чем годом ранее. В то же время калининградский завод "Автотор" пятый год подряд стал крупнейшим производителем иномарок в России. По итогам прошлого года предприятие выпустило рекордные 222,1 тысячи автомобилей - на 30,5% больше, чем год назад.

Предприятия, выпускающие грузовую технику, увеличили производство на 33,4% до 204,4 тысячи машин. И хотя рост объемов выпуска фиксируется второй год подряд, показатели прошлого года еще далеки от предкризисных значений. По-прежнему производство грузовой техники достаточно высоко консолидировано, т.к. около 80% машин выпускается на трех отечественных предприятиях. Традиционно лидерами являются ГАЗ (90,7 тыс. шт.; +29,1%), КАМАЗ (45,2 тыс. шт.; +40,5%) и УАЗ (23,9 тыс. шт.; +35,2%).

В минувшем году на отечественных заводах было выпущено 46,8 тысячи автобусов, что всего на 3,6% превысило показатель годичной давности. Причем достигнутый результат составляет лишь около 53% от максимального показателя, который был зафиксирован в 2007 году (88,6 тысячи штук). В структуре производства порядка 85% приходится на российские бренды, где лидируют ГАЗ, ПАЗ и УАЗ.

Структура российского рынка автомобильных крепежных изделий (в тоннаже)

Таблица 2

Предприятия	Отчетные года				
	2007	2008	2009	2010	2011
ОАО «БелЗАН»	43 500	42 600	19 200	33 000	38 000
ОАО «Завод «Красная Этна», г. Н.Новгород	15 500	13 500	6 200	7 500	7 200

ОАО «ВЗТДиН», г. Волгоград	6 305	5 200	1 180	3 500	2 800
Прочие	9 900	9 500	2 920	3 500	4 000
ИТОГО	75205	70 800	29 500	47 500	52 000

2.1.2. Описание предприятия.

ОАО «Белебеевский завод «Автономаль» является специализированным предприятием по выпуску крепежных изделий и пружин, номенклатура которых составляет более 3,5 тыс. наименований. В общем объеме производства автомобильный крепеж составляет более 80% и поставляется для сборки автомобилей ВАЗ, КамАЗ, УАЗ.

Кроме того, ведется выпуск крепежа общехозяйственного применения, строительного крепежа по отечественным и международным стандартам DIN и ISO различных классов прочности и степеней точности (болты, винты, гайки, шурупы, шпильки, пробки, штифты, заклепки, оси, пальцы стержней, самонарезающиеся винты, гвозди, шайбы, стопорные кольца, пружины, шпильки и др.) различных конструкций и конфигураций, включая высокопрочные и наиболее сложные изделия.

Более 80% объема крепежных изделий производится высокопроизводительным и экономичным методом холодной объемной штамповки, соответствующем мировому уровню, при котором коэффициент использования металлопроката достигает 0,8, 0,95.

СМК ОАО «БелЗАН» сертифицирована, на соответствие требованиям международного стандарта ИСО/ТУ16949 «Основные требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части», фирмой ЮТАК (Франция). Проводятся внутренние аудиты на соответствие требованиям ИСО/ТУ 16949.

В 2011 г. проведено 12 аудитов процессов СМК (2 процесса не соответствуют требованиям ИСО/ТУ 16949).

Результативность СМК подтверждается:

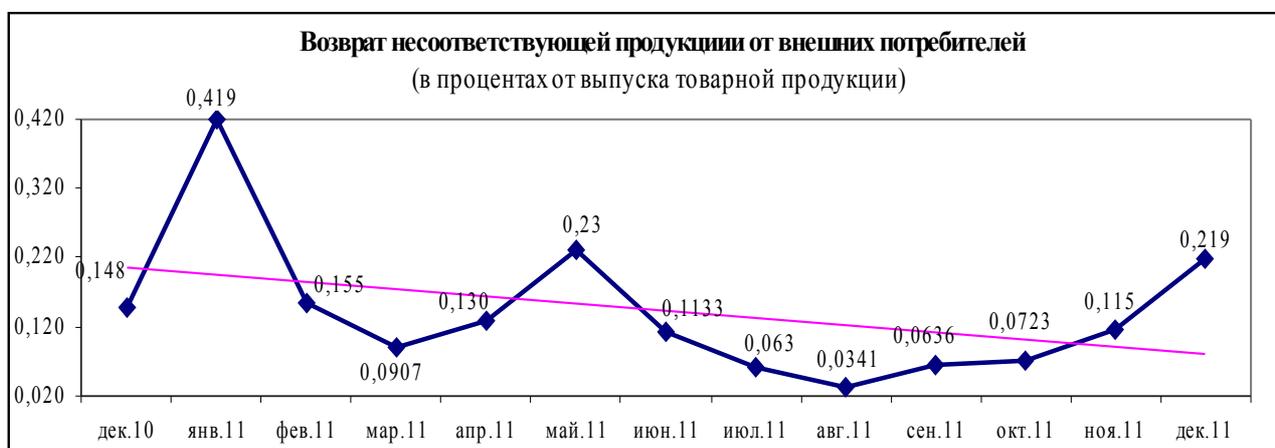
а) выполнением поставленного перед ОАО «БелЗАН» Целевого показателя - «Не превышение уровня возврата несоответствующей продукции от потребителей».

Таблица:

Нормативный уровень	Фактически	Примечание
---------------------	------------	------------

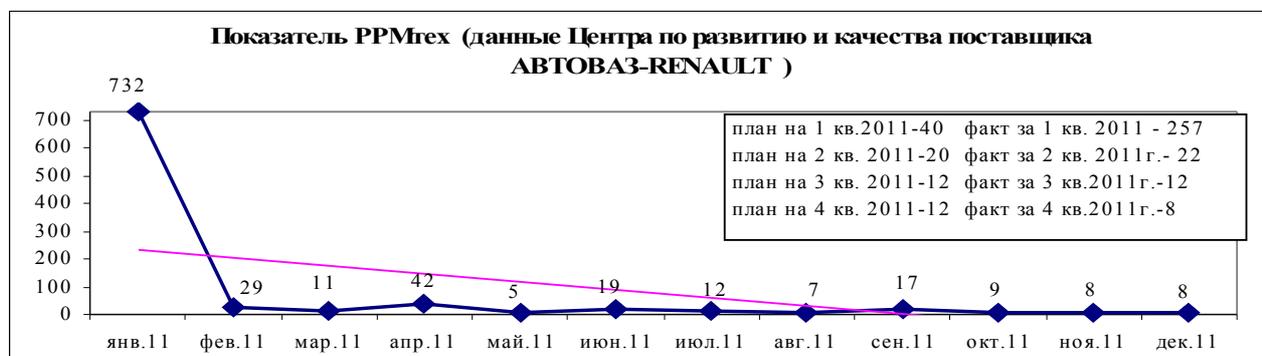
Период	План	и	
1 кв.	0,20%	0,20%	Выполнено
2 кв.	0,19%	0,16%	Выполнено
3 кв.	0,18%	0,054%	Выполнено
4 кв.	0,17%	0,134%	Выполнено

при этом наблюдается положительная динамика:



б) выполнением поставленного перед ОАО «БелЗАН» Целевого показателя - «Не превышение уровня затрат несоответствующей продукции от потребителей». В отчётном году затраты составили на 1 160 213,8 рублей меньше плана.

в) положительной динамикой - снижением уровня дефектности РРМ_{тех} в течении года и доведения его до значения ниже, чем требование потребителя:



По итогам ежегодно проводимого анкетирования 33 потребителя удовлетворены качеством нашей продукции.

В случаях неудовлетворённости потребителей разрабатываются необходимые предупреждающие и корректирующие действия, программа повышения качества изделий, в том числе проблемные вопросы решаются с применением методики 8D.

Внедрённая СМК анализируется и совершенствуется на всех уровнях: от бригады, цехов и отделов до высшего руководства на заседаниях Совета по качеству, применяются меры по улучшению её функционирования:

- развитие элементов командной работы (в том числе 8D);

- ужесточение показателей процессов СМК;
- разработка и внедрение механизма развёртывания Целей ОАО «БелЗАН»;
- актуализирована программа по учету несоответствующей продукции в РРМ на предмет возможности учёта РРМтех;
- мероприятия по исключению смешения деталей;
- мероприятия по предупреждению выхода несоответствующей продукции с первой операции;
- мероприятия по идентификации продукции для ЗАО «Джи-Эм АвтоВАЗ».

2.1.3. Рынки сбыта продукции предприятия.

Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три основные группы потребителей:

- автосборочные предприятия;
- производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей промышленности;
- вторичный рынок.

Структура рынка сбыта ОАО «БелЗАН» в 2011 году

Таблица 3

Рынки сбыта	Отгрузка за 2011 г. тыс. руб.	Доля, в % к общей отгрузке
Автосборочные предприятия:	2 914 063,0	60,3
АвтоВАЗ	1 501 438,4	31,1
КамАЗ	1 230 941,6	25,5
Другие автозаводы	181 683,0	3,8
Производители узлов и агрегатов:	941 839,2	19,5
Смежники АвтоВАЗа	647 392,7	13,4
Смежники КамАЗа	44 404,2	0,9
Прочие предприятия	250 042,4	5,2
Вторичный рынок:	829 748,0	17,2
Торговый дом	829 481,6	17,2
Разовые	266,3	0
Отгружено на внутренний рынок	4 685 650,2	96,9
Экспорт	149 363,2	3,1
Отгружено всего:	4 835 013,4	100

В 2011 году основными конкурентами, как и прежде, являлись:

1. *ОАО «Красная Этна» г.Нижний Новгород. Специализируется на выпуске автомобильного крепежа. Основные потребители: ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО*

«Волжские моторы».

2. ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» г.Волгоград. Специализация- производство крепежа на тракторные заводы и заводы, производящие сельхозтехнику.

3. ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод». Специализация – производство крепежных изделий, автомобильных узлов и компонентов.

4. ООО «Шатковский завод нормалей». Специализация – производство автомобильного крепежа. Среди заказчиков автомобильного крепежа такие заводы как: ОАО «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «Голицинский автобусный завод» и т.д.

Перечень факторов конкурентоспособности общества и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

с положительной степенью влияния:

- высокое качество производимой продукции
- соответствие мировым и российским стандартам
- прогрессивные методы изготовления методом холодной объемной штамповки
- наличие в номенклатуре высокопрочного крепежа
- наличие в номенклатуре специализированных изделий

с отрицательной степенью влияния:

- в сравнении с конкурирующими предприятиями – высокие цены

Маркетинговые исследования показали востребованность и неизменный интерес к продукции ОАО «БелЗАН» на рынках сбыта во всех регионах России и ближнего зарубежья, включая вторичный рынок, по признаку высококачественной, конкурентоспособной продукции.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности общества:

- дальнейшее снижение металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов повышенной прочности;
- разработка совместно с научно-исследовательскими институтами и заводами-производителями металла технических условий и технологических процессов получения проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее время методом точения на токарных автоматах;
- разработка и внедрение прогрессивных конструкций крепежа;
- производство крепежа не специфичного для автомобильной промышленности;
- дальнейшее внедрение новых марок смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих достаточную стойкость конструкций холодновысадочного инструмента при производстве

высокопрочных и сложных высокоточных крепежных изделий;

- модернизация действующего технологического оборудования с целью повышения его производительности и расширения технологических возможностей;
- оптимизация техпроцессов термообработки деталей, исключая возникновение трещин, а также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих возникновение дефектов;
- интенсивное решение задач по повышению качества продукции.

2.2 Приоритетные направления деятельности общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности (преобладающие):

- Разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности.
- Разработка, производство и реализация холодновысадочного, металлорежущего, резьбообразующего, пружинно-навивочного, мерительного, слесарно-монтажного инструмента, оснастки, штампов, прессформ.
- Производство оборудования и другой продукции.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Эксплуатация гидротехнических сооружений.
- Очистка сточных вод на БОС ОАО «БелЗАН» от населения и предприятий города.
- Эксплуатация, ремонт и реконструкция объектов котлонадзора с применением газозлектросварки, разработка технической документации (эксплуатационной);
- Производство, передача тепловой энергии.
 - Первичное (доврачебное) лечебное дело.
 - Медицинская (амбулаторно-поликлиническая) деятельность.
 - И другие.

Основными видами продукции, предлагаемыми ОАО «БелЗАН» на рынке, являются: автомобильные крепеж различных классов прочности и степеней точности (болты, гайки, винты, шурупы, шуцера, шпильки, пробки, стопорные кольца и т.п.).

Динамика объемов производства за 2010-2011 год.

Таблица 4

Наименование показателя	2010 год		2011 год	
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %

Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	3 933 888	100	4 956 770	100
в том числе крепежные изделия	3 843 107	97,7	4 889 651	98,6
прочая продукция (работы, услуги)	90 781	2,3	67 119	1,4

Выпуск продукции за 2010-2011годы.

Таблица 5

Показатели	Ед.изм.	2010	2011	Прогноз на 2012 год
Произведенная продукция, в том числе:	млн. руб.	3 824,9	4 865,8	5 100,6
- крепежные изделия	млн. руб.	3 780,3	4 812,8	5 056,1
- специализированное технологическое оборудование	млн. руб.	1,0	5,4	-
- прочая продукция	млн. руб.	43,6	47,6	44,5
Себестоимость произведенной продукции	млн. руб.	3 660,8	4 610,7	4 794,0
Затраты на 1 руб произведенной продукции	Коп.	95,7	94,8	94,0
Рентабельность произведенной продукции	%	4,5	5,5	6,4

Сведения об использовании в течение 2011 года энергетических ресурсов представлены в таблице 6.

Использование энергетических ресурсов в 2011 году.

Таблица 6

Показатели	Объем, натур.выраж.	Объем, тыс.руб.
Электроэнергия, тыс.кВт*час	138 638,4	281 281,7
Газ природный, тыс.м куб.	35 742,7	112 826
Мазут, тн	229	1 073,1
Бензин, л	17 600	295,4
Дизельное топливо, л	250 155	4 680,6
Хозяйственная вода, тыс.м куб	225,3	1 593,8

2.3 Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Основные технико-экономические показатели предприятия представлены в таблице 7.

Основные технико-экономические показатели работы общества

за 2010, 2011 год.

Таблица 7

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год факт	2011 год факт
Отгрузка произведенной продукции	млн.руб.	3 933,9	4 957
Выручка от реализации произведенной продукции	млн.руб.	4 019,1	5 051
Прибыль от продаж	млн. руб.	203,2	296
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	100,3	104
Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	5 462	5 673
Фонд заработной платы	млн. руб.	847,1	1 032,6
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.	12 895	15 097

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность общества за 2010, 2011 гг.

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г.	2011г.
Выручка (по отгрузке)	тыс.руб.	3 933 888	4 956 770
Валовая прибыль	тыс.руб.	707 331	874 962
Прибыль от продаж	тыс.руб.	203 238	296 425
Прочие доходы	тыс.руб.	1 253 387	1 549 428
Прочие расходы	тыс.руб.	1 253 976	1 560 868
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	65 322	139 411
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток)	тыс.руб.	100 341	104 017
Рентабельность активов	%	4,5	4,3
Рентабельность собственного капитала	%	26,4	22,8
Коэффициент чистой прибыльности	%	2,6	2,1

Рентабельность продукции (продаж)	%	5,2	6,0
Оборачиваемость капитала	-	5,5	6,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	тыс.руб.	176 220	103 943
Соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	0,08	0,04

Сведения об общей кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) общества представлены в таблице 9.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2010г. и на 31.12.2011 г.

*Таблица 9
(тыс.руб.)*

Наименование обязательств	На 31.12.2010г		На 31.12.2011г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.	368 823	-	208 157	-
в том числе просроченная	46 590	X	48 501	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	49 268	-	46 871	-
в том числе просроченная	-	X	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	124 389	-	150 868	-
в том числе просроченная	10 700	X	-	X
Кредиты	1 053 493	295 223	1 448 955	-
в том числе просроченные	0	X	-	X
Займы	0	-	0	-
в том числе просроченные	0	X	0	X
в том числе облигационные	0	-	0	-
в том числе просроченные облигационные	0	-	0	-
займы	0	X	0	X
Прочая кредиторская задолженность	169 707	0	20 104	0
в том числе просроченная	X	-	X	-
ИТОГО	1 765 680	295 223	1 874 955	-
в том числе просроченная	57 290	X	48 501	X

Кредиторская задолженность (за исключением кредитов) на отчетную дату снизилась на 286 188

тыс.руб., в связи с проведением расчетов с поставщиками. Просроченная задолженность снижена на 8 789 тыс.руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества представлены в таблице 10.

Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2010г. и на 31.12.2011г.

Таблица 10

(тыс.руб.)

Наименование обязательств	На 31.12.2010г		На 31.12.2011г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в том числе просроченная	233 667 34 748	- X	221 812 48 423	- X
Дебиторская задолженность по векселям к получению в том числе просроченная	0 0	- X	0 0	- X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал в том числе просроченная	0 0	- X	0 0	- X
Дебиторская задолженность по авансам выданным в том числе просроченные	87 786 8 374	- X	66 972 2 558	- X
Прочая дебиторская задолженность в том числе просроченные	18 962 295	- X	6 596 -	- X
ИТОГО в том числе просроченная	340 415 43 417	- X	295 380 50 981	- X

Дебиторская задолженность снижена на 45 035 тыс.руб, за счет снижения задолженности по авансам выданным и погашением задолженности покупателями.

Сведения о резервном фонде общества представлены в таблице 11

Сведения о резервном фонде общества.

Таблица 11

Формирование и использование резервного фонда	31.12.2011 год (за 2011 г.)
Сформированный резервный фонд, тыс.руб.	5 200,9
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда в 2011г., тыс.руб.	10 217,9
Сумма использования резервного капитала, тыс.руб.	5 017,1

На основании решения совета директоров ОАО «БелЗАН» (протокол № 8 заседания от 17.08.2011г.) сумма резервного капитала в размере 5 017,1 тыс. руб. была направлена на покрытие убытка прошлых лет.

Отчисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год представлены в таблице 12.

Отчисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды

Таблица 12

(млн. руб.)

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды	Задолженность на начало 2011 года	Начислено по срокам уплаты за 12 месяцев 2011 год	Внесено по срокам уплаты за 12 месяцев 2011 год	Сальдо на 31.12.2011г. задолженно сть (-)
ИТОГО	10,7	679 007	689 707	-

Сведения о размере чистых активов общества представлены в таблице 13.

Сведения о размере чистых активов общества.

Таблица 13

№ п/п	Показатели	31.12.2009г.	31.12.2010г.	01.01.2011г.	31.12.2011г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	215 004	315 503	379 970	456 956
2.	Уставный капитал (тыс.руб)	360 379	360 379	360 379	360 379
3.	Резервный фонд (тыс.руб)	2 412	-	-	5 201
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2)	60	87,5	105	126

	(%)				
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	59	87,5	105	125
6.	Совокупные активы общества (тыс.руб.)	1 991 023	2 147 941	2 212 408	2 402 441
7.	Отношение чистых активов к совокупным активам общества (стр.1/ стр.6) (%)	11	15	17	19

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ №10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Методическим указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №91 от 13.10.2003г., обществом проведена переоценка 02 группы основных средств «Сооружения» по состоянию на 01 января 2011 года и по состоянию на 31.12.2011 года по текущей (восстановительной) стоимости путем индексации балансовой стоимости объектов и накопленной амортизации за все время использования основных средств.

В результате проведенной переоценки указанной группы основных средств ОАО «БелЗАН» по состоянию на 01.01.2011г. стоимость чистых активов общества превысила размер уставного капитала на 19 591 тыс.руб. и составила 105%. По состоянию на 31.12.2011г. стоимость чистых активов общества превысила размер уставного капитала на 96 577 тыс.руб. и составила 126%.

Основные финансовые показатели за 2010, 2011 гг. представлены в таблице 14.

Финансовые показатели общества за 2010-2011 года.

Таблица 14

№ п/п	Финансовые показатели	Ед. изм.	2010 год	2011 год
1	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	100 341	104 017
2	Рентабельность			
	к производственным фондам (ЧП / ПФ)	%	5,9	5,3
	общая	%	2,6	2,1
3	Затраты на один рубль товарной продукции	коп.	98,3	97,0
4	Оборачиваемость оборотных средств	дни	104	108
5	Коэффициент текущей ликвидности	ед.	0,82	0,74

6	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	ед.	-0,5	-0,39
7	Дебиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	340 415	295 380
8	Кредиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	712 187	426 000
9	Фондоотдача (Выр/ ср.ост ОПФ)	руб.	5,23	6,7
10	Кап.вложения на один рубль прироста продукции	коп.	2,3	7,8
11	Фондовооруженность на одного работающего (ОПФ/числ)	тыс. руб.	137,8	129,6
11.1	среднегодовая стоимость ОПФ	тыс. руб.	1 842 569	2 135 920
11.2	выручка от реализации (по отгрузке)	тыс. руб.	3 933 888	4 956 770
11.3	товарная продукция	тыс. руб.	3 824 867	4 865 798
11.4	ср.годовая списочная численность работающих	чел.	5 462	5 673
11.5	прирост продукции	тыс. руб.	1 683 412	1 040 931
11.6	капвложения	тыс.руб.	28 934	81 013
12	Стоимость основных фондов - всего (стр.120 баланса)	тыс. руб.	756 012	736 327
12.1	Стоимость производственных основных фондов (по первонач. ст-сти)	тыс.руб.	1 688 627	1 980 229
12.2	Стоимость непроизводственных основных фондов	тыс. руб.	190 525	190 359

2.4 Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетным направлением деятельности общества является производство крепежных изделий и пружин (в отчетном периоде доля выручки от продажи крепежных изделий составила 98,6% от всей выручки). По итогам 2011 года предприятием получена чистая прибыль в сумме 104 017 тыс.руб.

При совете директоров постоянно действуют следующие комитеты:

- комитет по техническому развитию и организации производства;
- комитет по экономике и финансам;
- комитет по маркетинговой деятельности и исследованию рынков сбыта.

Основной задачей комитетов является разработка предложений и механизма их выполнения в рамках бизнес-плана ОАО «БелЗАН». Комитеты ежемесячно отчитываются о своей деятельности перед Советом директоров общества.

В 2011 году действовало 3 состава Совета директоров:

- Совет директоров, действовавший с 16.06.2010г. по 22.06.2011г.;
- Совет директоров, действовавший с 22.06.2011г. по 13.09.2011г.;
- Совет директоров, действующий с 13.09.2011г. по настоящее время.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «БелЗАН», можно отметить, что в 2011 году было

проведено 36 заседаний Совета директоров, из них 12 - очных заседания, 24 – заочных заседания. Наиболее важными решениями, повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие решения:

- Утверждение рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог при получении кредитов;
- Одобрение получения кредитов на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, налогов и прочей оплаты;
- Рассмотрение ежеквартально отчетов Правления о работе общества;
- Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- Утверждение бизнес-плана на 2011 год;
- Избрание председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров;
- Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «БелЗАН» на 2011-2012 гг.;
- Рассмотрение отчетов комитетов при Совете директоров по обеспечению выполнения бизнес-плана общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях,

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

2.5. Перспективы развития общества

ОАО «БелЗАН» в среднесрочной перспективе планирует сохранить свою основную специализацию, оставаясь производителем крепежной продукции и пружин для автомобильной промышленности. Для этого планируется сотрудничество с ведущими иностранными производителями аналогичной продукции с целью максимально полного

удовлетворения потребности российских потребителей и выхода на европейский и мировой рынок.

Одновременно для повышения устойчивости на рынке ОАО «БелЗАН» планирует наращивать объемы производства крепежной продукции неавтомобильной тематики, осваивая производство новой продукции для других отраслей народного хозяйства. С этой целью будет проводиться точечная модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей.

В целях увеличения рентабельности производственной деятельности предприятие планирует проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение затрат, в числе которых активное использование системы «бережливого производства».

2.6. Сведения о дивидендах по акциям общества.

В течение 2011 года выплачивались дивиденды по акциям ОАО «БелЗАН», ранее начисленные на основании решения общего собрания акционеров ОАО «БелЗАН» по итогам полугодия 2008 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям общества: *денежные средства.*

Объявленные дивиденды по акциям общества выплачены акционерам не в полном объеме по причине:
- содержания в реестре акционеров общества неверных (неполных, устаревших) данных о реквизитах банковского счета акционеров; неверных (неполных, устаревших) паспортных данных и сведений о почтовом адресе акционеров.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям ОАО «БелЗАН» по итогам полугодия 2008 года, тыс.руб.: 7 900

Общий размер дивидендов, списанных с истечением срока давности, по акциям общества по итогам полугодия 2008 года (в январе 2012 года), тыс.руб.: 11 991.

Совет директоров ОАО «БелЗАН» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующий размер дивиденда к выплате **по результатам 2011 года:**

- на 1 обыкновенную акцию – 0,11 руб.,
- на 1 привилегированную акцию типа А – 4,45 руб.

на общую сумму:

- по обыкновенным акциям 39 384 275,70 руб,
- по привилегированным акциям типа А 10 413 538,45 руб.

2.7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в частности, автомобилестроения. Кризис 2008-2009 годов остро обозначил ряд проблем, которые успешно разрешались и были незаметны в нормальных условиях экономики и ведения бизнеса. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость автомобильного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях отражается на деятельности автомобилестроения.

К основным отраслевым рискам относятся

- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;
- рост издержек автопроизводителей за счет роста цен поставщиков;
- относительно высокая изношенность основных фондов.

Основные действия ОАО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью снижения рисков;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона,
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Основная проблема развития предприятия - необоснованный рост цен сырьевых отраслей, в частности, металлургии. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости составляет 60-70%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных предприятий, снижает их конкурентоспособность. Регулирование уровня цен монопольных поставщиков должно быть под особым государственным контролем. В нынешней ситуации необходимо «замораживание» или минимальное повышение тарифов на продукцию естественных монополий на период не менее, чем до конца 2011г. Прогрессирующий рост тарифов на услуги естественных монополий вызывает рост издержек производства, снижение рентабельности деятельности ОАО «БелЗАН».

Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.

Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать

отпускные цены на нашу продукцию, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

ОАО «БелЗАН» находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс предпосылок для успешного функционирования своей экономики. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. Регион, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО «БелЗАН».

Финансовые риски

В настоящий момент общество старается привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижать долю кредитов и займов в своих оборотных средствах. Для снижения влияния риска непредоставления кредита Общество формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных организациях. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого эмитента. Рост курса иностранной валюты в сторону увеличения может привести к повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием, по сравнению с импортными аналогами. Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «БелЗАН», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов. Ожидаемые инфляционные изменения находят отражение при планировании смет доходов и

расходов деятельности непромсферы, по которым осуществляет контроль и планирование финансовый отдел общества, т.е. сметы составляются уже с резервом на случай инфляционных изменений (предусматривается минимизация затрат на основе конкретных мероприятий).

Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества, обязательства общества, коэффициенты платежеспособности. Риск роста дебиторской задолженности: Финансовые активы общества, которые потенциально являются источником риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность. С отсрочкой платежа отгружается продукция только контрагентам, платежеспособность которых проверена длительными деловыми отношениями. Кроме того, процедуры работы с задолженностью предприятия строго регламентированы, существует персональная ответственность сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности. Финансовой службой осуществляется мониторинг исполнения вышеуказанных процедур, показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск убытков по причине не возврата денежных средств дебиторами.

Правовые риски

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на деятельность Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране, так как в настоящее время в России проходит судебная и административная реформа. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;

- в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.

- изменением валютного регулирования;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Деятельность ОАО «БелЗАН» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как общество осуществляет выпуск продукции, направленный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны, и не зависит от импортных поставок. Финансовые результаты и деятельность общества находятся под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учитывает новую судебную практику. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как основная деятельность эмитента общества в соответствии с действующим законодательством не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество: отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: отсутствуют. Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента может возникнуть:

- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения покупательной способности населения;*
- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции Эмитента;*
- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей на автомобили из более высокого ценового сегмента;*
- в случае снижения доли эмитента на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции.*

2.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

2.9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

3. Корпоративные действия.

3.1. Сведения о структуре органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *коллегиальный исполнительный орган (правление);*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.

Совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием акционеров.

Правление и генеральный директор общества в соответствии с действующим Уставом избираются советом директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

3.2. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.

В течение 2011 года были проведены:

- **22.06.2011г.** годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
 2. Избрание членов совета директоров общества.
 3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

• **13.09.2011г.** внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.

3.3. Состав Совета директоров акционерного общества.

В течение 2011 года в соответствии с решениями общих собраний акционеров от 16.06.2010г., от 22.06.2011г., от 13.09.2011г. действовал следующий состав Совета директоров:

Таблица 15

Период с 16.06.2010г. по 22.06.2011г.	Период с 22.06.2011г. по 13.09.2011г.	Период с 13.09.2011г. по настоящее время.
Овчинников Сергей Васильевич	Овчинников Сергей Васильевич	Овчинников Сергей Васильевич
Евдокимов Юрий Михайлович	Евдокимов Юрий Михайлович	Варенкова Ирина Владимировна
Закиров Дильфат Минияхметович	Закиров Дильфат Минияхметович	Евдокимов Юрий Михайлович
Майстренко Виктор Владимирович	Майстренко Виктор Владимирович	Закиров Дильфат Минияхметович
Кулаков Игорь Александрович	Кулаков Игорь Александрович	Майстренко Виктор Владимирович
Сивбюк Андрей Изосимович	Сивбюк Андрей Изосимович	Сивбюк Андрей Изосимович
Скворцова Светлана Степановна	Скворцова Светлана Степановна	Скворцова Светлана Степановна
Леженина Светлана Геннадьевна	Леженина Светлана Геннадьевна	Леженина Светлана Геннадьевна
Шевчук Андрей Николаевич	Шевчук Андрей Николаевич	Шевчук Андрей Николаевич

Председатель:

Закиров Дильфат Минияхметович

Год рождения: 1951

Доля в уставном капитале общества: 0,00012%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00006%

Члены совета директоров (в течение 2011 года):

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Евдокимов Юрий Михайлович

Представитель Министерства земельных и имущественных отношений РБ

Год рождения: 1978

Место работы: *Администрация Муниципального района Белебеевский район*

Наименование должности по основному месту работы: председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и г.Белебею.

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Кулаков Игорь Александрович

Год рождения: 1966

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Майстренко Виктор Владимирович

Год рождения: 1956

Место работы: *ОАО «БелЗАН»*

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный *директор*

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Скворцова Светлана Степановна

Год рождения: 1957

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Леженина Светлана Геннадьевна

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по персоналу

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Шевчук Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель профкома

Доля в уставном капитале общества: 0,00014%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00007%

Сивьюк Андрей Изосимович

Год рождения: 1969

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Варенкова Ирина Владимировна

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: начальник ООТиЗ

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями не совершались.

3.4. Состав исполнительных органов акционерного общества

Генеральный директор общества:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Членами Правления на 31.12.2010 г. являются:

Председатель Правления:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Члены Правления:

Буйлов Александр Сергеевич

Год рождения: 1950

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Зернаев Виктор Александрович

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по качеству

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Василькова Нелли Таймасовна

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Майстренко Виктор Владимирович

Год рождения: 1956

Место работы: ***ОАО «БелЗАН»***

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный *директор*

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сорокин Алексей Александрович

Год рождения: 1963

Место работы: *ОАО «БелЗАН»*

Наименование должности по основному месту работы: *коммерческий директор*

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Хайруллин Фаниль Асгатович

Год рождения: 1949

Место работы: *ОАО «БелЗАН»*

Наименование должности по основному месту работы: *начальник центра стратегического планирования*

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Хайруллин Иршат Мунирович

Год рождения: 1961

Место работы: *ОАО «БелЗАН»*

Наименование должности по основному месту работы: зам. *директора по качеству*

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2011г. Правлением общества было проведено 8 заседаний, на которых рассматривались и принимались решения по вопросам получения кредитов на финансирование пополнения оборотных средств на покрытие временных кассовых разрывов между получением выручки и осуществлением текущих расходов на конкретные цели.

3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.

В течение 2011 года в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров от 16.06.2010г., 22.06.2011г. действовал следующий состав ревизионной комиссии:

Таблица 16

Период с 16.06.2010г. по 22.06.2011г.	Период с 22.06.2011г. по наст.время
Лашкина Марина Ивановна	Лашкина Марина Ивановна
Дробинина Светлана Викторовна	Дробинина Светлана Викторовна
Короткова Мадина Мирзаязновна	Короткова Мадина Мирзаязновна
Таганина Наталья Юрьевна	Тахаутдинова Флюза Рашитовна
Тахаутдинова Флюза Рашитовна	Черникова Ирина Валерьевна

Председатель:

Дробинина Светлана Викторовна

Год рождения: 1961

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: начальник бюро ОБУиК

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены ревизионной комиссии (в течение 2011 года):

Лашкина Марина Ивановна

Год рождения: 1973

Место работы: Финансовое управление администрации Белебеевского района и г.Белебея

Наименование должности по основному месту работы: экономист

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Короткова Мадина Мирзаязновна

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника финансового отдела

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Таганина Наталья Юрьевна

Место работы: ЗАО ГК «СОК»

Наименование должности по основному месту работы: вед.экономист отдела анализа фин.деятельности УЭФ

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Тахаутдинова Флюза Рашитовна

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель начальника отдела ревизий

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Черникова Ирина Валерьевна

Год рождения: 1978

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий экономист - руководитель группы отдела управления акционерной собственностью

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Отчет ревизионной комиссии размещен в приложении к годовому отчету.

3.6. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2011 году.

Выплаты единоличному исполнительному органу и членам Правления общества производятся согласно заключенным трудовым договорам.

В 2011 году сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных:

- всем членам Совета директоров составляет 395,6 тыс.руб.,

- всем членам ревизионной комиссии составляет 30,0 тыс.руб.

Основным критерием, по которому, определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «БелЗАН», являются положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.7. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «БелЗАН» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом

«Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

К настоящему отчету прилагаются:

1. Годовая бухгалтерская отчетность на 31 декабря 2011 года (формы № 1, 2, 3, 4 по ОКУД), расчет чистых активов.
2. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «БелЗАН» по результатам 2011 финансового года.
4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2011 год ОАО «БелЗАН».
5. Заключение ревизионной комиссии по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «БелЗАН»

Протокол № 31 засед. от 23 марта 2012г.

Председатель Совета директоров

_____ /Д.М.Закиров/

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собрание акционеров

ОАО «БелЗАН»

25 апреля 2012 года

Председатель Собрания

_____ / Д.М.Закиров /

**Распределение прибыли
открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль»
по результатам 2011 финансового года**

руб

Статья расходов	Размер средств
Чистая прибыль отчетного периода	104 017 102
Отчисления в резервный фонд общества	5 200 855
Чистая прибыль к распределению	98 816 247
Выплата:	
- вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей (согласно Положению о совете директоров)	327 600
- вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей (согласно Положению о ревизионной комиссии)	33 000
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в том числе:	49 797 814,15
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А	10 413 538,45
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	39 384 275,70
Прибыль, направляемая в распоряжение общества	48 657 832,85
Итого распределено:	98 816 247

Генеральный директор ОАО «БелЗАН» _____ /С.В.Овчинников/

МП

Главный бухгалтер ОАО «БелЗАН» _____ /Н.Т.Василькова/