

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Армавирский опытный машиностроительный завод»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Армавирский опытный
машиностроительный завод»

« 18 » апреля 2009г.

Протокол от « 18 » 04 2009г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Армавирский опытный

машиностроительный завод» 11 марта 2009 г.

Протокол от 12 марта 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2008 год

г.Армавир

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» действует на основании, зарегистрированного Свидетельством о государственной регистрации Серия А № 3860 от 24 июня 2002 года. Государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ -1022300634597.

Место нахождения и почтовый адрес: 352905, г. Армавир Краснодарского края, ул. Кирова, 93.

Форма собственности – частная.

Общество является правопреемником государственного предприятия Армавирский опытный машиностроительный завод Госкомнефтепродукта РСФСР.

Адрес сайта Общества в сети Интернет: <http://www.aomz.ru/>, адрес электронной почты: info@aomz.ru

ОАО «АОМЗ» в настоящее время занимает прочные позиции на рынке сбыта оборудования для автозаправочных станций, нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий, выдерживая жесткую конкуренцию других производителей аналогичного оборудования. Заводская марка продукции хорошо известна потребителю и востребована.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» производит для нефтеперерабатывающей отрасли стационарное оборудование.

Основными направлениями производственной деятельности общества является производство и реализация:

- резервуарного парка
 - огневые предохранители ОП, ПОЖ, ПП;
 - совмещенные дыхательные клапаны КДС а, СМДК, КДМ а, НДКМ;
 - предохранительные клапаны КПГ;
 - пробоотборники секционные резервуарные ПСР а, понтонные ПСР а люки замерные ЛЗ, световые ЛС, лазы ЛЛ;
 - хлопушки и механизмы управления к ним;
 - генераторы пены средней кратности стационарные;
 - краны сифонные;
- АЗС
 - муфты сливные МСМ;
 - фильтры сливные ФС-80;
 - клапаны приемные КП;
 - люки замерные ЛЗ;

- сливо-наливных эстакад
 - установки нижнего слива-налива УСН-150ХЛ1;
 - устройства налива в ж/д цистерны УНЖ-100;
 - стояки для налива в автоцистерны темных нефтепродуктов СНА-100, СНА-100АС;
 - мостики переходные МП-1,8;
 - эстакады Э-1;
- перекачки нефтепродуктов
 - насосы масляные шестеренные НМШ;
 - насосы поршневые ЭНП-100.
- оборудования для разогрева нефтепродуктов
 - грелка железнодорожная электрическая ГЖЭ-55
 - комплект блоков электронагревательных КЗ БЭР-12

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Наименование показателя	Ед. Изм.	2006 г.	2007 г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%	2008 г.	Темп роста(ум.) гр.6/гр.4х 100%
1	2	3	4	5	6	7
Объем промышленной продукции:	т.р.	97532	121844	124,9	146211	120,0
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	100984	114526	113,4	134795	117,7
в том числе реализация готовой продукции	т.р.	96431	110580	114,7	130374	117,9
Фонд оплаты труда - всего персонала	т.р.	29587	38273	129,4	43965	114,9
в т.ч. промперсонала	т.р.	28865	37457	129,8	42555	113,6
Численность работающих, в т.ч. совместители	чел.	277	294	106,1	307	104,4
из них промперсонала, в т.ч. совместители	«	264	282	106,8	291	103,2
Среднемесячная з/плата 1 работника	руб.	8901	10848	121,9	11934	110,0
Среднемесячная з/плата 1 работника промперсонала	руб.	9111	11069	121,5	12186	110,1
Чистая прибыль	т.р.	9080	7677	84,5	12962	168,8

В 2008г. было приобретено новое оборудование на сумму 1600 тыс.руб., в т.ч. компрессор винтовой (724тыс.руб.), автопогрузчик (473 тыс.руб.), крышные вентиляторы (63 тыс.руб.).

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Главным направлением производственно-хозяйственной деятельности общества является:

- максимальное удовлетворение запросов потребителей;
- производство качественной продукции, отвечающей технологическим и эксплуатационным требованиям потребителей;
- увеличение объема продаж.

Коммерческой службой накапливается и анализируется информация о текущих и будущих запросах потребителей, возможности конкурентов.

Технические службы ориентированы:

- на разработку новых образцов наиболее востребованной продукции;
- на усовершенствование технических и эксплуатационных свойств выпускаемой продукции, на повышение ее качества.

Работа служб направлена на сокращение сроков поставки выпускаемого оборудования, оказания услуг.

Проводимая работа позволит в перспективе наращивать объемы производства, и сбыта продукции, обновлять производственную базу с увеличением ее мощности.

V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров	1 июля 2008г.
Период, за который выплачивались дивиденды	по результатам работы за 2007 год
Установленная решением собрания дата начала выплаты дивидендов	1 июля 2008г.
Сумма дивидендов к выплате на 1 ценную бумагу (акцию)	
- обыкновенные	нет
- привилегированные	45 руб.
Способ выплаты	денежными средствами
Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления настоящего отчета (10.04.2009г.), а также ее доля в общей сумме дивидендов, подлежащих выплате (163 080 руб.)	139 833 руб. 86%

VI. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для ОАО «АОМЗ» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски можно разделить на две группы:

- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом
- риски нефтеперерабатывающей отрасли.

Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для ОАО «Армавирский машиностроительный завод» существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на прокат черных и цветных металлов. Остальные виды материалов не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно.

Кроме того, на прибыль ОАО «АОМЗ» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).

Риски нефтеперерабатывающей отрасли.

Определяется сокращением спроса на продукцию ОАО «АОМЗ», вызванный возможным кризисом в отрасли, возникновением новых производителей- конкурентов.

II. Макроэкономические риски.

Определяются изменением ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

III. Финансовые риски.

Определяются рыночной ценой на произведенную продукцию, используемое сырье и комплектующие.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О Б

**ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ
МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В отчётном году осуществляли свои полномочия следующие составы совета директоров:

1. Совет директоров избранный на годовом общем собрании 05.04.2007 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащи х лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4
1	Микушин Сергей Зотеевич	0	0
2	Мокошеев Алексей Иванович	0	0
3	Насырова Анжела Медахатовна	0	0
4	Нестеров Дмитрий Анатольевич	0	0
5	Опарин Олег Адольфович	0	0
6	Ртищев Владимир Александрович	0	0
7	Юшков Кирилл Викторович	0	0

2. Совет директоров избранный на годовом общем собрании 01.07.2008 г

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4
1.	Микушин Сергей Зотеевич	0	0
2.	Мокошеев Алексей Иванович	0	0
3.	Насырова Анжела Медахатовна	0	0
4.	Нестеров Дмитрий Анатольевич	0	0
5.	Хузина Фируза Фанзавиевна	0	0
6.	Ртищев Владимир Александрович	0	0
7.	Юшков Кирилл Викторович	0	0

В составе совета директоров в отчетном году произошли следующие изменения:

- впервые избрана членом совета директоров Хузина Фируза Фанзавиевна
- выбыл из состава совета директоров Опарин Олег Адольфович

Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО

**ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества в отчетном году являлся Калинин Виталий Васильевич, назначенный советом директоров Общества 31.10.2007 г. На новый срок назначен 31.10.2008 г.

**XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ
ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Согласно ч.3 ст.30 Устава Общества размер вознаграждения членов совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. В отчетном году вознаграждение не выплачивалось.

**XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» 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.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Микушин С.З.

Корыстина М.В.