

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Армавирский опытный
машиностроительный завод»

« 30 » июня 2012г.

Протокол № 8/н от « 30 » июня 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Армавирский опытный
машиностроительный завод»

« 21 » мая 2012 г.

Протокол от « 21 » мая 2012 г.

Годовой отчет за 2011 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Армавирский опытный машиностроительный завод»

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

1. 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.

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 «Армавирский опытный машиностроительный завод» 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, продукция выпускаемая под этой маркой 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 КПП;
- 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.	2010 г.	2011г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х 100%
1	2	3	4	5
Объем промышленной продукции:	т.р.	87567	127507	145,6
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	94816	118980	125,5
в том числе реализация готовой продукции	т.р.	89673	114739	127,0
Фонд оплаты труда - всего персонала	т.р.	30740	40691	132,4
в т.ч. промперсонала	т.р.	29651	39491	133,2
Численность работающих, в т.ч. совместители	чел.	195	197	102,1
из них промперсонала, в т.ч. совместители	«	185	186	100,5
Среднемесячная з/плата 1 работника	руб.	13296	17242	129,7
Среднемесячная з/плата 1 работника промперсонала	руб.	13515	17662	130,7
Чистая прибыль	т.р.	-479	2377	

IV. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:

-тепловая энергия (собств. источник)		на	2 021 тыс.руб.
-газ (потребл., транспорт., обслуж.оборуд.)	455 тыс.м ³	на	1 967 тыс.руб.
- электрическая энергия	1 174 тыс.КВт/ч.	на	4 507 тыс.руб.
-бензин автомобильный	10 095 л.	на	220 тыс.руб.
-топливо дизельное	37 365 л.	на	754 тыс.руб.
- газ сжиженный	3 505 л.	на	41 тыс.руб.

V. 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 и объёма прибыли.

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;
- на увеличение рентабельности продукции.

Работа служб направлена на увеличение производственной базы, увеличение производительности труда, что приводит к сокращению сроков поставки выпускаемого оборудования, оказания услуг.

Проводимая работа позволяет в перспективе наращивать объемы производства, и сбыта продукции, увеличивать прибыльность предприятия.

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

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров

принято решение – не выплачивать дивиденды

Период, за который выплачивались дивиденды

Выплачивались дивиденды за прошлые периоды по обращению акционеров

Установленная решением собрания дата начала выплаты дивидендов

нет

Сумма дивидендов к выплате на 1 ценную бумагу (акцию)

нет

- обыкновенные

нет

- привилегированные

VII. 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.

VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТАХ ОБЩЕСТВА

ООО ПТП «Поршень» г. Волжский,
ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН г. Саратов,
ОАО «Промприбор» г. Ливны,
ООО «Камышинский опытный завод» г. Камышин,
ООО «Самарский завод НРО» г. Самара.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК

Признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершались.

В отчётном году были совершены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

п/п	Сделка	Контрагент	Существенные условия
1	2	3	4
1.	Счет №50 от 31.01.2011 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Приобретение товара на сумму 113 221,00 рублей
2.	Спецификация №12 от 02.02.2011 г. к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 59 689,12 рублей
3.	Счет №86 от 11.02.2011 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Приобретение товара на сумму 110 979,00 рублей
4.	Счет №121 от 28.02.2011 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Приобретение товара на сумму 48 203,00 рублей
5.	Счет №209 от 31.03.2011 г.	ОАО	Приобретение товара

		«Спецнефтехиммаш»	на сумму 175 997,00 рублей
6.	Счет №294 от 30.04.2011 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Приобретение товара на сумму 100 890,00 рублей
7.	Счет №357 от 31.05.2011 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Приобретение товара на сумму 235 410,00 рублей
8.	Спецификация №13 от 29.07.2011 г. к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 101 952,00 рублей
9.	Спецификация №14 от 01.08.2011 г. к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 192 127,60 рублей
10.	Спецификация №15 от 01.08.2011 к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 387 630,00 рублей
11.	Спецификация №16 от 02.10.2011 к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 11 628,90 рублей
12.	Спецификация №17 от 11.10.2011 к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 145 423,20 рублей
13.	Спецификация №18 от 16.11.2011 г. к дилерскому договору № 413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 40 002,00 рублей
14.	Спецификация № 19 от 02.11.2011 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 232 696,00 рублей
15.	Спецификация № 20 от 16.12.2011 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 91 426,40 рублей
16.	Спецификация № 21 от 22.06.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 823 864,20 рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

п/п	Сторона по сделке	Заинтересованное лицо
1	2	3
1	ОАО «Спецнефтехиммаш»	<p>За период с 01.01.2011 г. по 29.06.2011 г.: Генеральный директор: Микушин Сергей Зотеевич</p> <p>Члены Совета директоров: Гайсин Малик Фавзаевич Нагимова Венера Асхатовна Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Цурпал Сергей Юрьевич Микушин Сергей Зотеевич</p> <p>За период с 30.06.2011 г. по 01.08.2011 г.: Генеральный директор: Микушин Сергей Зотеевич</p> <p>Члены совета директоров: Гайсин Малик Фавзаевич Нагимова Венера Асхатовна Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Цурпал Сергей Юрьевич</p> <p>За период с 02.08.2011 г. по 31.10.2011 г.: Члены Совета директоров: Гайсин Малик Фавзаевич Нагимова Венера Асхатовна</p>

	<p>Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Цурпал Сергей Юрьевич</p> <p>За период с 01.11.2011 по 20.12.2011 г.: Члены Совета директоров: Микушин Сергей Зотеевич Цурпал Сергей Юрьевич</p> <p>За период с 21.12.2011 г. по 31.12.2011 г.: Генеральный директор: Цурпал Сергей Юрьевич</p> <p>Члены Совета директоров: Микушин Сергей Зотеевич Цурпал Сергей Юрьевич</p>
--	---

**Х. 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 30.06.2010 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	Гайсин Малик Фавзаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее	0	0
2	Нагимова Венера Асхатовна Год рождения: 1979 Образование: высшее	0	0
3	Мокосеев Алексей Иванович Год рождения: 1974 Образование: высшее	0	0
4	Юшков Кирилл Викторович Год рождения: 1969 Образование: средне-специальное	0	0
5	Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Год рождения: 1965 Образование: средне-специальное	0	0
6	Цурпал Сергей Юрьевич Год рождения: 1971 Образование: высшее	0	0
7	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 30.06.2011 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	Гайсин Малик Фавзаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее	0	0
2	Нагимова Венера Асхатовна Год рождения: 1979 Образование: высшее	0	0
3	Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Год рождения: 1965 Образование: средне-специальное	0	0
4	Цурпал Сергей Юрьевич Год рождения: 1971 Образование: высшее	0	0
5	Ющенко Михаил Юрьевич Год рождения: 1970 Образование: высшее	0,5933	0,3955
6	Гитинов Раджаб Омарасхабович Год рождения: 1968 Образование: высшее	0	0
7	Гитинов Ясен Омарасхабович Год рождения: Образование: среднее	0	0

Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании 01.11.2011 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	Гончарова Наталья Владимировна Год рождения: 1961 Образование: высшее	0	0
2	Гитинов Раджаб Омарасхабович Год рождения: 1968 Образование: высшее	0	0
3	Гитинов Ясен Омарасхабович Год рождения: 1975 Образование: среднее	0	0
4	Клещев Дмитрий Николаевич Год рождения: 1975 Образование: высшее	0	0
5	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0
6	Мелихов Андрей Николаевич Год рождения: 1972 Образование: высшее	0	0
7	Цурпал Сергей Юрьевич Год рождения: 1971 Образование: высшее	0	0

Информацией о сделках по приобретению/отчуждению акций за отчетный период членами Совета директоров общество не располагает.

В составе совета директоров в отчетном году произошли следующие изменения:

- впервые избран членом Совета директоров:

- Гончарова Наталья Владимировна
- Гитинов Раджаб Омарасхабович
- Гитинов Ясен Омарасхабович
- Клещев Дмитрий Николаевич
- Мелихов Андрей Николаевич

- выбыл из состава Совета директоров:

- Нагимова Венера Асхатовна
- Муллахметова Гульсина Ахматнуровна
- Гайсин Малик Фавзаевич

- впервые избран членом Совета директоров и выбыл:

- Ющенко Михаил Юрьевич

XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

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

Генеральным директором Общества по 01.08.2011 г. являлся Микушин Сергей Зотеевич.

Краткие биографические данные: дата и место рождения 20.05.1964 г.; г. Свердловск, образование высшее, специальность финансы и кредит; дата окончания учебного заведения: 1996 г.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

Генеральным директором Общества в период с 01.08.2011 г. по 21.12.2011 г. являлся Мелихов Андрей Николаевич.

Краткие биографические данные: дата и место рождения 12.10.1972 г.; г. Каменск-Уральский Свердловской области, образование высшее, специальность электронное машиностроение; дата окончания учебного заведения: 1995 г.; специальность инженер-экономист; дата окончания учебного заведения: 2001 г.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

Генеральным директором Общества в период с 21.12.2011 года является Цурпал Сергей Юрьевич.

Краткие биографические данные: дата и место рождения 30.08.1971 г.; г. Свердловск, образование высшее, специальность бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; дата окончания учебного заведения: 1994 г.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

XII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННОМ ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА:

По результатам 2011 года вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) не выплачивались.

ХIII. 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.

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 Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Генеральный директор



Цурпал С.Ю.

Главный бухгалтер



Корыстина М.В.