

Утверждено:
Решением совета директоров
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
протокол № 322 от 05.03.2009г.
решением годового общего собрания
акционеров протокол № 19
от 11 апреля 2009 года

Годовой отчёт открытого акционерного общества
РОЗ «Монтажавтоматика» за 2008 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество является одним из учредителей и является акционером ОАО корпорация «Монтажспецстрой» г. Москва
Наряду с другими заводами аналогичного профиля, завод занимается изготовлением и поставкой щитов контрольно-измерительных приборов и автоматики, электротехнических щитов, монтажных изделий для монтажа средств автоматики и электромонтажных работ. Поставка этих изделий осуществляется как предприятием, входящим в состав корпорации «Монтажспецстрой», так и многочисленным потребителем других отраслей экономики.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является расширение номенклатуры выпускаемых монтажных изделий, используемых для монтажа средств автоматики, наращивание объёмов их производства, освоение новых конструкций щитов КИП и автоматики, электротехнических щитов, наращивание количества изготавливаемых щитов.

3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества.

В 2008 г. заседание совета директоров проводились один раз в месяц (первый четверг каждого месяца).

На всех заседаниях совета директоров рассматривался вопрос о результатах работы завода по выпуску продукции и её реализации, о положении с исполнением заказов, вопросы обустройства новых производственных участков, освоение новых технологических процессов, постановки на производство новых изделий.

В 2008 г. изготовлено продукции на 104649,300 т.рублей, рост объёмов производства составил 155,6%.

Объём реализации составил 105331,0т. рублей, рост объёма реализации составил 153,1%.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Потребуется значительные усилия для того, чтобы сохранить высокие темпы роста объёмов производства и реализации за счёт расширения рынка сбыта, увеличение объёмов производства и расширения номенклатуры.

5. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

Принято решение в 2008 г. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,20 руб. выплатить дивиденды в сумме 4,5 руб. на общее количество акций 39415 общая сумма дивидендов составила 177367 руб. 50 коп.

6. Основные риски, связанные с деятельностью акционерного общества сокращение платёжеспособного опроса на продукцию завода, ухудшение платёжеспособности потребителей, сокращение объёмов работ по монтажу средств автоматики и электромонтажных работ.
7. Перечень крупных сделок совершённых акционерным обществом в 2008г.
Такие сделки не совершались.
8. Перечень сделок, в которых имелась заинтересованность совершённых акционерным обществом в 2008г.
Такие сделки не совершались.

9. Состав совета директоров акционерного общества
Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Совет директоров:

Председатель: Нерезова Надежда Викторовна 1959г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с1999-2000г. ООО «Донтехсервис»

Сфера деятельности: торговля.

Должность: менеджер.

Период: с 2000- по 26.02.2008г. ООО НПП «Плазма»

Сфера деятельности: научно-производственная, торгово-закупочная.

Должность: старший менеджер.

Период: с 26.02.2008г. - по настоящее время ООО «Электро Форум»

Сфера деятельности: торговля

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента – нет.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Члены совета директоров:

Карогланиян Сергей Норайрович 1956 г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 1999-2001 год ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: начальник цеха.

Период: с 2001- настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: гл. инженер.

Доля в уставном капитале эмитента – 1,55%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Краснов Павел Анатольевич 1964 г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период с 1999-2003г. Ростовская таможня.

Сфера деятельности: таможенная деятельность: начальник поста.

Период с января 2003г. по май 2003г. ООО «Научная литература», сфера деятельности: торговля: зам. директора период с мая 2003г. по настоящее время: ОАО РОЗ

«Монтажавтоматика, сфера деятельности промышленность. Заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента 13,83%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Манченко Геннадий Николаевич 1948г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет:
Период: с 1999- по настоящее время ООО НПФ «Игма»
Сфера деятельности: строительство.
Должность: директор.
Доля в уставном капитале эмитента – 17,51%.
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Минц Александр Григорьевич 1935г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет:
Период: с 1999-2003г. ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.
Должность: генеральный директор.
Период: с 2003- по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.
Должность: заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента – 0,23%
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Паханьян Владимир Манукович 1952г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет.
Период: с 1999-по настоящее время, ООО НПП «Плазма»
Сфера деятельности: научно- производственная, торгово-закупочная.
Должность: генеральный директор.
Период: с 2003-по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента – 40,5%.
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Бережная Ольга Каспаровна 1958г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет.
Период: с 2000-2003г. Ростовская транспортная компания
Сфера деятельности: транспорт.
Должность: инженер ОМТС.
Период с 2003г. по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник ОМТС.
Доли в уставном капитале эмитента – нет.
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кирсанов Алексей Александрович 1964г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет.
Период: с 2000-2003г. ОАО завод специнструмента и технологической оснастки.
Должность мастер
Период: с 2003 по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
Сфера деятельности: промышленность
Должность начальник РИУ- главный механик.
Доли в уставном капитале эмитента – нет
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

10. Сведения о лицах, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа.

Паханьян Владимир Манукович 1952г. рождения. образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 1999-по настоящее время, ООО НПП «Плазма»

Сфера деятельности: научно- производственная, торгово-закупочная.

Должность: генеральный директор.

Период: с 2003-по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 40,5%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Состав правления:

Паханьян Владимир Манукович 1952г. рождения. образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 1999-по настоящее время, ООО НПП «Плазма»

Сфера деятельности: научно- производственная, торгово-закупочная.

Должность: генеральный директор.

Период: с 2003-по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 40,5%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кауров Василий Сергеевич 1956г. рождения. образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 1999- по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: начальник финансово-сбытового отдела.

Доля в уставном капитале эмитента – 0,005%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Краснов Павел Анатольевич 1964 г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период с 1999-2003г. Ростовская таможня.

Сфера деятельности: таможенная деятельность: начальник поста.

Период с января 2003г. по май 2003г ООО «Научная литература», сфера деятельности:

торговля: зам. директора период с мая 2003г. по настоящее время: ОАО РОЗ

«Монтажавтоматика, сфера деятельности промышленность. Заместитель генерального директора.

Доли в уставном капитале эмитента 13,83%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Карогланиян Сергей Норайрович 1956 г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 1999-2001 год ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: начальник цеха.

Период: с 2001- настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: гл. инженер.

Доля в уставном капитале эмитента – 1,55%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Купленко Наталья Андреевна 1956г. рождения. образование средне-техническое.

Должность за последние 5 лет

Период с 1999 по 2001г. ИЧП «Кома» сфера деятельности – торговля, должность главный бухгалтер. Период с 2001- по 2003г. ООО «РЕИН РООИ Цектрин», сфера

деятельности торговля. Должность – директор. Период с 2003г. по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика», вид деятельности – промышленность, должность начальник Конструкторско-технологического отдела.

Доли в уставном капитале эмитента не имеет

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кирсанов Алексей Александрович, 1964г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 2000-2003г. ОАО завод специнструмента и технологической оснастки.

Должность мастер.

Период: с 2003 по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Должность главный механик.

Доли в уставном капитале эмитента – нет

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

11. Размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества состава составляет 3 среднемесячных заработка по заводу:

январь -33285 руб. ; февраль- 37863руб.; март - 34443руб.; апрель- 35460руб.;

май-41004руб.; июнь-40242руб.; июль- 41145 руб.; август- 44232руб.;

сентябрь- 42960руб.; октябрь- 46713руб.; ноябрь- 46341руб.; декабрь- 39915руб.

Членам правления акционерного общества оплата за работу в составе правления не производится, т.к. все они работают на заводе и их оплата производится в размере должностных окладов, предусмотренных штатным расписанием.

Членам совета директоров производится оплата равная среднемесячному заработку за квартал:

За 1 кв. – 11946руб.76коп., за 2 кв. –13626 руб.; за 3 кв. –14872руб.29коп., за 4 кв. -14724руб.33 коп.

12. Основные положения кодекса корпоративного поведения соблюдались в отчетном периоде.

Генеральный директор
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

/ В.М.Паханьян/

Главный бухгалтер

/С.М. Глушук/

