

Годовой отчёт открытого акционерного общества
РОЗ «Монтажавтоматика» за 2009год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество является одним из учредителей и акционером ОАО корпорация «Монтажспецстрой», г. Москва
Наряду с другими заводами аналогичного профиля, завод осуществляет изготовление и поставку щитов и пультов контрольно-измерительных приборов и автоматики, электротехнических щитов, монтажных изделий для монтажа средств автоматики и выполнения электромонтажных работ. Поставка этих изделий осуществляется как предприятиям, входящим в состав корпорации «Монтажспецстрой», так и многочисленным потребителям 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 и выполнения электромонтажных работ, освоение новых конструкций щитов контрольно-измерительных приборов и автоматики, электротехнических щитов, улучшение качества выпускаемой продукции, наращивание объемов производства.

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

В 2009г. заседание совета директоров проводились ежемесячно (первый четверг каждого месяца)

На всех заседаниях совета директоров рассматривались вопросы об итогах работы завода за истекший месяц и о задачах на текущий месяц, о финансовом положении завода, о техническом состоянии завода, о постановке на производство новых изделий, освоение новых технологий, обустройство новых производственных участков, а также рассматривались вопросы о ходе выплаты дивидендов, о подготовке завода к работе в зимних условиях, о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

В 2009г. выпуск товарной продукции составил 67216,т.р.. 64% к объёму выпуска товарной продукции в 2008г.

Объём реализации составил 75287т. рублей, 73% к объёму реализации 2008г.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Потребуется значительные усилия для того, чтобы обеспечить рост объёмов производства и реализации продукции, за счет расширения рынков сбыта и номенклатуры выпускаемой продукции, улучшения её качества, повышения производительности труда, снижения издержек производства.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов.

По результатам работы за 2008г. было принято решение о выплате дивидендов в сумме

4,5 рубля на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,20 рубля. На общее количество акций которое составляет 39415, общая сумма дивидендов составляет 177367 руб.50коп.

Все акционеры оповещены путем направления им писем о производящейся выплате дивидендов.

Акционерам, которые являются работниками завода, дивиденды выплачены вместе с зарплатой через кассу завода. Акционерам, которые обратились с заявлениями о переводе им дивидендов по почте или перечислением их на расчетный счет в банке, дивиденды им переведены или перечислены. Остальные акционеры получили дивиденды через кассу завода.

6. Основные риски связанные с деятельности акционерного общества.

Сокращение платежеспособного спроса на продукцию завода, сокращение объемов работ по монтажу средств автоматики и электромонтажных работ, ухудшение платежеспособности потребителей.

7. Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в 2009г.

Получение кредита на пополнение оборотных средств в сумме 25 миллионов рублей в ОАО КБ Ростпромстройбанк.

8. Перечень сделок, в которых имелась заинтересованность, совершенных в 2009г.

Такие сделки не совершались.

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

Краснов Павел Анатольевич 1964 г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: заместитель генерального директора

Доля 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 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: главный инженер.

Доля в уставном капитале эмитента – 1,55%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Манченко Геннадий Николаевич 1948г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2004г. 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 2004г. 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 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента – 40,9%.
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Бережная Ольга Каспаровна 1958г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет.
Период с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник отдела материально технического снабжения.
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 2004г. по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
Сфера деятельности: промышленность
Должность начальник энерго-механического отдела- главный механик.
Доли в уставном капитале эмитента – нет
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кауров Василий Сергеевич 1956г. рождения. образование высшее.
Должность за последние 5 лет:
Период: с 2004г. 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.

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 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.
Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента – 40,9%.
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 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.
Доля в уставном капитале эмитента – 40,9%.
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Краснов Павел Анатольевич 1964 г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет.
Период с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность.
Должность: Заместитель генерального директора.
Доли в уставном капитале эмитента 13,83%.
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Купленко Наталья Андреевна 1956г. рождения. образование средне-техническое.
Должность за последние 5 лет
Период с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Деятельность: промышленность
Должность: начальник конструкторско-технологического отдела.
Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Генералова Светлана Петровна, 1952г. рождения, образование средне-профессиональное.
Должность за последние 5 лет:
Период с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: -заведующая медицинским пунктом
Доли в уставном капитале эмитента не имеет
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Усачева Ольга Тимофеевна, 1966 г. рождения, образование среднее.
Должность за последние 5 лет:
Период с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: мастер производственного цеха
Доли в уставном капитале эмитента 0,001%
Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет

Ушенин Сергей Геннадиевич 1980г. рождения, образование высшее.
Должность за последние 5 лет:
Период с 2004г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник отдела безопасности
Доли в уставном капитале эмитента не имеет
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 составляет 3 среднемесячные зарплаты по заводу:

январь -68600 руб. ; февраль- 5450руб.; март - 51353руб.; апрель- 47212руб.;
май-33599руб.; июнь-33438руб.; июль- 38351 руб.; август- 44794 руб.;
сентябрь – 44844руб.; октябрь- 58827руб.; ноябрь- 50978руб.; декабрь- 56996руб.

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

Членам совета директоров размер оплаты составлял 3000 рублей за квартал.

12. Основные положения кодекса корпоративного поведения выполнялись.

Генеральный директор
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

/ В.М.Паханьян/

Главный бухгалтер

/С.М. Глушук/



С.М. Глушук
29.01.2010г