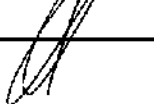
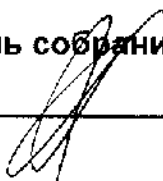


Одобен
Наблюдательным советом
протокол № 15 от 20 апреля 2010г.
Председатель Наблюдательного
совета:


И.С.Павлов

Утвержден
общим годовым собранием акционеров
протокол № 21 от 28 мая 2010г.

Председатель собрания:


И.С.Павлов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

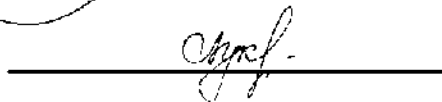
Открытого акционерного общества
«Сокольская судостроительная фабрика»
за 2009 год

Директор



Н.В.Уланов

Главный бухгалтер



Т.В.Лукичева

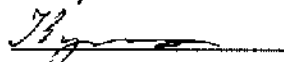
Достоверность данных, представленных в годовом отчете,
подтверждаем.

Председатель ревизионной комиссии

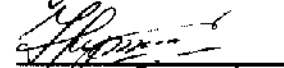


В.А.Жомова

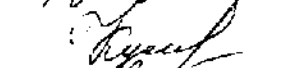
Члены ревизионной комиссии



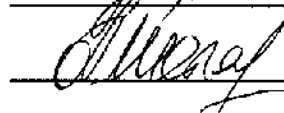
М.Б.Куликов



Т.Г.Урутина



С.Ю.Куликова



А.Н.Шелякина

п. Соколькое

Оглавление.

Разделы годового отчета	Стр.
I. Сведения об Обществе	2-4
II. Положение Общества в отрасли в 2009 году	5
III. Приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год и обоснование причин определения их как приоритетных	5-6
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2009 год	6
V. Финансово-хозяйственная деятельность Общества	6-11
VI. Распределение прибыли и убытков отчетного года	11
VII. Перспективы развития Общества на 2010 год	11-12
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	12-13
IX. Корпоративные действия	13
X. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году	
XI. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году	
XII. Органы управления Общества	
XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.	

1. Сведения об Обществе

1.1. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Сокольская судовой верфь”
 Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Сокольская судовой верфь”

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: Россия, 606670, Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5
 Почтовый адрес: Россия, 606670, Нижегородская область, п. Сокольское, ул. Приовражная, д. 5

1.3. Контактная информация

Телефон: (83137) 2-12-92
 Факс: (83137) 2-12-92
 Адрес электронной почты: sverv@mts-nn.ru

1.4. Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 08 декабря 1992 года
 Номер свидетельства о государственной регистрации: 475-р
 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Сокольского района Нижегородской области
 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 08 декабря 2002 года
 Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 001861055
 Орган, осуществивший внесение записи о юридическом лице: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Нижегородской области

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 3723000953 / КПП 524001001

1.6. Информация об уставном капитале

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.01.2010г. составляет 6414 рублей и разделен на 6414 именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Размещен 1

выпуск акций одной категории: обыкновенные акции.

Обыкновенные акции:

общий объем размещенных акций, штук: **6414**

доля в уставном капитале, в %: **100 %**

Уставный капитал оплачен полностью.

Категория акций	Номер государственной регистрации выпуска акций	Дата государственной регистрации	Количество акций, штук	Из них полностью оплаченные размещенные акции, штук
Обыкновенные	1-01-12601-Е	09.04.2007г.	6414	6414
Итого:	Х	Х	6414	6414

В течение отчетного года изменений размера уставного капитала не было, дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет собственного капитала предприятия, выпуска обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости не производилось.

Структура уставного капитала

Наименование акционера	Количество акций, штук	Доля в уставном капитале, в %
Физические лица	6414	100,0
Итого:	6414	100,0

Доля РФ в структуре уставного капитала

Сумма вклада РФ, в тыс. руб.	Доля РФ в уставном капитале АО, в %	Доля РФ по обыкновенным акциям, в %	Доля РФ по привилегированным акциям, в %
нет	-	-	-

1.7. Информация об акционерах Общества

Общее количество акционеров на 01.01.2010г. – 307 человек

Крупные акционеры Общества, владеющие более 5% уставного капитала АО

Наименование акционера	Доля в уставном капитале, в %
Арифулов Вячеслав Мисумович	7,14
Белофастов Александр Григорьевич	7,34
Вершкова Людмила Владимировна	7,14
Павлов Иван Сергеевич	7,64
Ситцев Владимир Михайлович	7,34
Шелякина Алла Николаевна	7,14
Шеховцов Владимир Иванович	7,14

Специального права (“золотой акции”) на участие Российской Федерации в управлении ОАО “Сокольская судоверфь” нет.

1.8. Информация об аффилированных лицах АО на 01.01.2010г.

№ п./п.	Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) аффилированного лица	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом АО	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным лицом АО	Доля акций АО каждой категории, принадлежащих его аффилированному лицу, в %
1	Уланов Николай Владимирович	03 сентября 2007г. 03 сентября 2007г.	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сокольская судоверфь» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	Нет

2	Павлов Иван Сергеевич	30 сентября 1993г.	1. Председатель Наблюдательного совета 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	7,64
3	Степанов Владимир Александрович	04 апреля 2008 г.	Член Наблюдательного совета	0,31
4	Белофастов Александр Григорьевич	30 сентября 1993 г.	Член Наблюдательного совета	7,34
5	Муравьева Елена Сергеевна	14 декабря 2007 г.	1. Член Наблюдательного совета 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	0,19
6	Арифулов Вячеслав Мисумович	30 сентября 1993 г.	1. Член Наблюдательного совета 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	7,14

1.9. Информация о филиалах и представительствах Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.10. Информация о дочерних и зависимых обществах АО

ОАО «Сокольская судовой верфь» не имеет дочерних предприятий и зависимых обществ.

1.11. Информация о включении Общества в перечень стратегических организаций

Общество не включено в перечень стратегических организаций.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 17.05.2007 года № 627-р ОАО «Сокольская судовой верфь» включено в перечень экономически и социально значимых предприятий и организаций в Нижегородской области.

1.12. Информация о независимом оценщике

В отчетном году Общество пользовалось услугами независимых оценщиков:

- ЗАО «Ипотечная компания Сбербанка»:

Цель проведения оценок: определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Сокольская судовой верфь» на праве собственности и оборудования, предлагаемых в качестве обеспечения обязательств по кредитным договорам с банком.

1.13. Информация об аудиторе Общества

В отчетном году договор на проведение аудита был заключен с ООО «Компания «МЕГА-АУДИТ» г. Иваново. Кандидатура была предложена Наблюдательным советом Общества на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Сокольская судовой верфь». Основанием для такого решения послужило долготлетнее сотрудничество.

Полное наименование:

Общество ограниченной ответственности «Компания «МЕГА-АУДИТ»

Сокращенное наименование:

ООО «Компания «МЕГА-АУДИТ»

Место нахождения:

Россия, 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11

Почтовый адрес:

Россия, 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11

Номер лицензии:

Е001625

Дата выдачи:

06.09.2002 года

Срок действия:

До 06.09.2012 года

Орган, выдавший лицензию:

Министерство Финансов РФ

Членство:

Саморегулируемая организация Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»

27.12.2002г.

Регистрационный номер:

096 (письмо СПО НП Аудиторская палата России от 03.12.2009г. № 01/01/10/02-431)

1.14. Информация о реестродержателе

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор –Держатель реестра акционеров газовой промышленности» ЗАО «СР-ДРАГа»
Сокращенное наименование:	ЗАО «СР-ДРАГа»
Место нахождения:	Россия, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
Почтовый адрес:	Россия, 153012, г. Иваново, ул. Советская, д.22А, офис 306
Номер лицензии:	10-000-1-00291
Дата выдачи:	26.12.2003г.
Срок действия:	не установлен
Орган, выдавший лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Ведение реестра ценных бумаг ОАО «Сокольская судовой верфь» осуществляется указанным регистратором с 12.04.2000 года.

1.15. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Информация о предприятии в средствах массовой информации не публиковалась.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Сокольская судовой верфь» осуществляет свою деятельность в отрасли судостроения с 1902 года. Основано как пункт зимовки судов. В 1910 году образовано «Волжско-Унженское пароходство». В 1918 году затон национализирован. Началась реконструкция и строительство мастерских. В 1924 году начато строительство деревянных барж грузоподъемностью от 250 до 500 тонн. В 1930 году расширение и реконструкция производственных участков и цехов. Начато строительство барж грузоподъемностью 1500 тонн. В 1978 году начато строительство самоходных судов.

На сегодняшний день ОАО «Сокольская судовой верфь» представляет собой малое судостроительное предприятие, располагающее необходимой судостроительной базой и оборудованием, квалифицированными инженерными и рабочими кадрами. Основными заказами являются заказы МО РФ. Сотрудничество с ВМФ РФ с 1993 года, за этот период построено и сдано в эксплуатацию:

№ п./п.	Полное наименование заказа, номер проекта	Год начала и окончания строительства
1.	Брандвахта проекта Р-140М	06.04.1994г.-24.05.1996г.
2.	Судно проекта 436 БИС, зав. № I	20.01.1994г.-01.10.1996г.
3.	Плавучий штаб проекта Р-140МШ	01.09.1997г.-05.10.1999г.
4.	Судно проекта 436 БИС, зав. № II	06.04.1994г.-28.10.2001г.
5.	Катер связи «КСВ-67» Проекта 1388Н	06.07.2000г.-28.11.2003г.
6.	Судно проекта 436 БИС, зав. № С-346	28.03.2003г.-30.07.2004г.
7.	Судно проекта 436 БИС, зав. № С-349	28.03.2003г.-17.06.2005г.
8.	Десантный катер «ДК-163» проекта 1176	30.09.2003г.-07.12.2005г.
9.	Судно проекта 436 БИС, зав. № 005	23.01.2006г.-07.08.2007г.
10.	Рейдовый буксир проекта 14970	12.03.2004г.-13.12.2007г.
11.	Разъездной катер «РК-2056» проекта РМ 376	26.02.2008г.-06.08.2008г.
12.	Судно проекта 436 БИС, зав. № 006	31.03.2008г.-23.09.2008г.
13.	Рейдовый катер «РК-26» проекта 371 У.	26.02.2008г.-20.11.2008г.
14.	Катер РК-1227 проекта 1606	21.10.2008г.-24.11.2008г.
15.	Десантный катер «Д-106» проекта 1176	07.04.2008г.- 23.10.2009г.

Основные конкуренты среди предприятий отрасли

Основными конкурентами являются судостроительные предприятия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями развития Общества на 2009 год являлись:

1. Увеличение производства и реализации продукции.
2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:
 - повышения качества выпускаемых изделий;
 - снижения затрат на производство.

4. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

1. Увеличение производства и реализации продукции.

В сложных экономических условиях, в которых находится судостроительная отрасль, руководство предприятия сумело обеспечить загрузку производства на 2009 -2010 годы. Объем производства в 2009 году составил 102852,8 тыс. рублей, прирост к 2008 году составил 99,4 %.

В 1 квартале 2008 года наблюдались простои из-за отсутствия загрузки. Участие в тендерах, предложение более выгодных по цене и срокам исполнения заказов позволило заключить 2 контракта на строительство судов и обеспечить 100 % загрузку производства.

2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- *повышения качества выпускаемой продукции*

В целях повышения качества выпускаемой продукции, конкурентоспособности, обеспечения потребительского спроса на рынке в 2008 году на предприятии была сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ в системе добровольной сертификации «Военный регистр». Это дает право предприятию получать оборонные заказы от государственного заказчика.

В течение года проводились мероприятия по выполнению политики в области повышения качества выпускаемой продукции за счет поддержания технологической дисциплины, снижения потерь от брака, снижения затрат, внедрения новых видов сырья, материалов, передовых технологий, целенаправленной работы с поставщиками сырья и материалов и др.

Постоянное совершенствование качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции позволяет предприятию занимать достойное место на современном рынке по судостроению и судоремонту. За период работы у предприятия не было ни одной рекламации на качество выполнения работ.

Для обеспечения стабильности технологических процессов и снижения брака в 2009 году принята программа реконструкции и модернизации действующего оборудования, направленная на повышение качества продукции. Часть предусмотренных программой работ выполнена уже в 2009 году.

В 2009 году продолжались работы по анализу, проверке и снижению норм расхода материалов. С целью снижения норм расхода на металл работы по раскрою производились с помощью компьютерной программы, позволяющей до минимума сократить отходы при раскросе.

- *снижения затрат на производство*

Впервые в 2009 году внедрена система лимитирования общезаводских и общепроизводственных расходов, с целью жесткой экономии. Сравнительные анализы на всех этапах строительства судов позволили предприятию более рационально расходовать имеющиеся материальные и финансовые ресурсы.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

5.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

- *основные виды и сферы деятельности:*

- строительство и ремонт судов

- *объем выпущенной продукции (работ, услуг) за отчетный год:*

В 2009 году выпущено продукции на сумму 102852,8 тыс. рублей или 199,4% к уровню прошлого года.

Объем выпущенной товарной продукции (работ, услуг) в ценах отгрузки за 2009 год

Виды продукции (работ, услуг)	Фактический выпуск в ценах отгрузки, в тыс. руб.	Доля продукции в общем объеме выпуска продукции по основной деятельности, в %
Строительство катера проекта 1388 НЗ	60386,0	58,71
Строительство судна проекта 436 Бис	14328,6	13,93
Строительство катера проекта 1176	27581,7	26,82
Ремонт баржи проекта 1653Б	544,2	0,53

Прочие заказы	12,3	0,01
Всего по основным видам производственной деятельности:	102852,8	100

- объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) за 2009 год:

В 2009 году реализовано продукции (работ, услуг) на общую сумму 98828 тысяч рублей или 197,2% к уровню 2008 года, в том числе по видам деятельности:

- строительство судов – 98066 тысяч рублей;
- прочая реализация – 632 тысячи рублей;
- обслуживающие производства – 130 тысяч рублей.

Доля доходов по основным видам хозяйственной деятельности

	2008 год	2009 год
Доходы от строительства судов, %	99,4	99,2
Прочие доходы, %	0,5	0,7
Доход от обслуживающего производства, %	0,1	0,1
Итого:	100	100

Увеличение доли прочих доходов произошло за счет оказания услуг по ремонту и производству металлоизделий.

- Валовая прибыль (убыток) отчетного года:

	2008 год	2009 год
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	8833	(1985)

Валовая прибыль от продажи товаров (работ, услуг) уменьшилась в сравнении с 2008 годом на 10818 тысяч рублей. Контракты на строительство судов были заключены на основании выигравшей тендеры заявки. С целью получения заказа в предложенной на конкурс цене учтена минимальная рентабельность. Срок строительства судна составляет от 2 и выше лет. Фактический рост цен на тепловые носители и сырьевые ресурсы оказался выше прогнозируемой инфляции и затраты на строительство оказались выше предложенной конкурсной цены.

- чистая прибыль (убыток) отчетного года:

	2008 год	2009 год
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	9057	(6696)

По сравнению с отчетным периодом прошлого года финансовый результат ухудшился на 15753 тыс. рублей. Убыток от основной деятельности увеличился на 10818 тысяч рублей. Проценты по кредитам к уплате в текущем году увеличились на 1074 тысячи рублей. В 2008 году был восстановлен неиспользованный резерв на гарантийный ремонт судов в сумме 8414 тысяч рублей, что и повлияло на положительный финансовый результат.

- объем капитальных вложений за отчетный год:

В 2009 году освоено капитальных вложений на сумму 1192 тысячи рублей, в основном это средства на приобретение нового оборудования.

- объем расходов, направленных на восстановление производственных мощностей (информация о капитальных и текущих ремонтах оборудования):

Во всех производственных цехах предприятия высока доля изношенного технологического оборудования, что требует увеличения затрат на его ремонт. Особое внимание в отчетном году уделялось вопросам использования, долговечности и работоспособности оборудования для обеспечения стабильного качества выпускаемой продукции. В связи с этим была поставлена основная задача: обеспечение бесперебойной работы технологического оборудования и поддержание его в работоспособном, надежном и безопасном состоянии путем проведения системы планово - предупредительных ремонтов (ППР), обеспечения правильной эксплуатации.

В течение года проводились планово - предупредительные ремонты, связанные с заменой изношенных деталей, отдельных узлов, а также полной разборкой оборудования и восстановлением его технических характеристик.

В 2009 году средства, израсходованные на ремонт, составили 1230 тыс. рублей.

- основные события и факты, повлиявшие на финансово-хозяйственное состояние Общества в отчетном году:

1. Минимальная цена на заказ, так как основная цель получение заказа.
2. Опережающий рост цен и тарифов на сырье и продукцию естественных монополий (газ, электроэнергия, металл) по сравнению с ценами на готовую продукцию, исходя из индексов роста цен за 2009 год.

3. **Ужесточение конкуренции между российскими производителями** и возрастающая конкуренция со стороны зарубежных производителей аналогичной продукции.
4. Высокая степень физического износа оборудования.
5. Дефицит инвестиционных ресурсов.
6. Дефицит кадровых ресурсов.

5.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

5.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Основное положение учетной политики – учет реализации для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по методу начисления, для налога на добавленную стоимость – по наиболее ранней из дат отгрузки или оплаты в счет будущих поставок.

5.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

Показатель	За 2009 год (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров, работ, услуг.	98828
Полная себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(100813)
Коммерческие расходы	--
Управленческие расходы	-
Прибыль от продаж	(1985)
Проценты к получению	25
Проценты к уплате	(6460)
Доходы от участия в других организациях	
Прочие доходы	2458
Прочие расходы	(1835)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(7797)
Отложенные налоговые активы	145
Отложенные налоговые обязательства	956
Текущий налог на прибыль	
Пени, штрафы, налог на ЕНВД	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(6696)
Справочно:	924
Постоянные налоговые обязательства (активы)	

5.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(тыс. руб.)

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате с учетом сальдо на 01.01.2010г.
Налог на добавленную стоимость	35672	32099	3073
Налог на имущество	1166	889	275
Налог на прибыль			
Земельный налог	112	77	19
Налог на доходы с физических лиц	2772	2469	235
ЕСН	4968	4360	505
Транспортный налог	109	83	36
Налог на пользователей автодорог			
Прочие налоги			
Итого:	44799	39977	4143

Сумма начисленных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном году составила 44799 тыс. рублей, уплаченных – 39977 тыс. рублей. Задолженность по состоянию на 01.01.2010 года состоит из платежей, подлежащих уплате в январе 2010 года.

5.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В течение года налоговым органом проводились выездные и камеральные проверки. Выездная

проверка проводилась по налогу на доходы физических лиц. За неправомерное перечисление (не полное перечисление) сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, наложен штраф в сумме 20,0 тысяч рублей и начислены пени в сумме 63,0 тысячи рублей. По результатам камеральных проверок по транспортному налогу, налогу на имущество, налогу на добавленную стоимость, землю начислено и уплачено 55 тыс. рублей пени.

5.2.5. Сведения об изменениях размера уставного капитала.

В отчетном году изменений размера уставного капитала не было.

5.2.6. Сведения о резервном фонде общества.

В 2009 году резервные фонды не создавались и не использовались.

5.2.7. Сведения о чистых активах общества.

№ п./п	Показатель	На 31.12.2008г. (тыс. руб.)	На 31.12.2009г. (тыс. руб.)
1	Сумма чистых активов	23316	17070
2	Уставный капитал	6	6
3	Резервный фонд		
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу Стр.1 / стр.2 (в %)	388600	284500
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (в %)	388600	284500

Чистые активы за отчетный период уменьшились на 6246 тыс. рублей и составили на конец финансового года 17070 тыс. рублей.

Чистые активы превышают уставный капитал общества на 17064 тыс. рублей.

5.2.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный период.

Фонды из прибыли прошлых лет не формировались и не использовались, т.к. по состоянию на 01.01.2009 года убыток составил - 3349 тыс. рублей.

5.2.9. Сведения о долгосрочных и краткосрочных обязательствах, сведения о кредиторской задолженности.

По состоянию на 01.01.2010г. долгосрочные обязательства уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6580 тыс. рублей и составили 24688 тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства увеличились на сумму 49177 тыс. рублей. В 2008 году они составляли 20033 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность к уровню прошлого года увеличилась и на 01.01.2010г. составляет 62210 тыс. рублей, в том числе задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 4277 тыс. рублей:

Крупные кредиторы:

- Министерство обороны РФ - 49 951,6 тыс. руб.
(авансирование по контракту)

5.2.10. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24612 тыс. рублей и составила 28592 тыс. рублей.

Крупные дебиторы:

- ЗАО «Морская техника» г. Санкт-Петербург - 8 369 тыс. руб.
- ОАО КБ «Вымпел» г. Нижний Новгород - 6 608 тыс. руб.
- ООО «Элпроком» г. Нижний Новгород - 2 500 тыс. руб.
- ООО «ЦФ Россия» г. Санкт-Петербург - 4 879 тыс. руб.

В течение 2009 года рост дебиторской задолженности является объективным фактором, в составе задолженности числятся авансы поставщикам за оборудование с длительным сроком изготовления. Срок поставки оборудования в 2010 году.

5.2.11. Социальные показатели.

№ п./п	Показатель	За 2008 год (тыс. руб.)	За 2009 год (тыс. руб.)
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	93	112

2.	Затраты на оплату труда	14588,40	21741,40
3.	Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	13072,04	16116,68
4.	Отчисления на социальные нужды - всего:	3486,4	5232,6
4.1.	в том числе: В фонд социального страхования	721,3	998,2
4.2.	В Пенсионный фонд	2400,2	3674,2
4.3.	В фонд медицинского страхования	364,9	560,2

Среднесписочная численность за отчетный год к уровню 2008 года возросла на 19 человек. Рост численности связан с увеличением объема принятых заказов

Затраты на оплату труда за 2009 год увеличились на 7153 тыс. рублей и к аналогичному периоду прошлого года составили 149%. Рост средней заработной платы к уровню 2008 года составил 123,3%. Это объясняется следующими причинами:

1. Рост объема производства.
2. Рост производительности труда
3. Повышение тарифных ставок основным рабочим производственных цехов на 10%, основным рабочим вспомогательных цехов на 10%.

5.2.12. Информация о сотрудниках.

Кадровая политика и политика профессионального обучения персонала

В 2009 году в соответствии с системой менеджмента качества предприятия проводилась работа по следующим направлениям: подбор персонала, обучение и развитие персонала, мотивация персонала. Общество тесно сотрудничало с районным отделением занятости населения, размещало информацию о вакансиях в газетах, работало с кадровыми агентствами по подбору конкретных кандидатур, принимало участие в ярмарках вакансий и др. Всего израсходовано средств на обучение персонала – 227 тыс. рублей, из них:

- на профессиональную подготовку в учебно-курсовых комбинатах и на рабочих местах;
- на производственно-экономические курсы и семинары;
- на обучение и аттестацию по обслуживанию и эксплуатации опасных производственных объектов;
- на производственную практику студентов ВУЗов, учащихся колледжей и училищ;
- на оплату учебных отпусков.

В течение года две группы судосборщиков прошли обучение непосредственно на предприятии, успешно сдали экзамены и зачислены в состав бригад.

Огромное внимание уделяется мотивации персонала:

- стимулирующие выплаты постоянного и единовременного характера согласно утвержденным на предприятии Положениям;
- выплата годового вознаграждения при уходе работников в очередной отпуск;
- оплата отпусков по нетрудоспособности;
- оплата учебных отпусков;
- проведение медицинских осмотров;
- компенсации расходов на отдых детей в лагерях.

С целью решения кадровой проблемы предприятие направляло дополнительные средства для привлечения на завод необходимых специалистов и удержания персонала, в том числе:

- на повышение зарплаты направлено 4,2 млн. рублей.

Здоровье и безопасность на рабочих местах

В течение отчетного года осуществлялись мероприятия, связанные с охраной здоровья и безопасностью на рабочих местах:

- израсходовано на приобретение спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты (бируши, респираторы) 188 тыс. рублей;
- направлено на приобретение спецжиров, получаемых трудящимися 103 тыс. рублей;

Улучшение условий труда работников

В 2009 году было запланировано 6 мероприятий по улучшению условий труда для 22 работников.

Выполненные мероприятия:

- Приведение искусственного освещения на рабочих местах, освещение в отсеках катера к нормам в соответствии с требованиями СНиП. Затраты составили 12,7 тыс. рублей, улучшены условия труда для 16 человек;
- Оборудование местного освещения в помещении центрального склада. Направлено на эти цели 7,9 тыс. рублей, улучшены условия труда для 2 человек;
- Реконструкция освещения помещения гаража в соответствии с требованиями СНиП. Общая сумма затрат – 34,1 тыс. рублей, улучшены условия труда для 4 человек;

6. Распределение прибылей и убытков.

Статья расходования	Размер средств (тыс. руб.)
Прибыль балансовая	- 7797
Текущий налог на прибыль	
Отложенные налоговые активы	145
Отложенные налоговые обязательства	956
ЕВНД, пени, штрафы	
Недостаток прибыли	-6696
Справочно:	
Расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль	
в том числе:	
Содержание социальной инфраструктуры	
Расходы социального характера	391
Фонд потребления	
Научно-исследовательские работы	
Передача основных средств муниципалитету	
Не принятый к зачёту НДС по экспорту	
Возмещение ущерба, штрафы	
Благотворительные расходы	2
Прочие расходы	569
Фонд акционирования работников	
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении (шт.)	
Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	6414
Дивиденд на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (стр.070x100)	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (стр.010-020-030-040-050-060-120)	-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (руб.)	-
Нераспределенная прибыль (стр.010-020-030-040-050-060-120-130)	-

Учитывая полученные по результатам 2009 года убытки, Наблюдательный совет рекомендует годовому общему собранию акционеров 28.05.2010г. принять решение: «По результатам работы Общества за 2009 год выплату дивидендов по всем видам акций не производить».

7. Перспективы развития Общества.

Определена главная цель Общества: Рост объемов производства, повышение качества выпускаемой продукции, повышение рентабельности и конкурентоспособности. Для реализации главной цели разработан и утвержден план перспективного развития до 2012 года, который включает план по выпуску продукции, **план** повышения качества продукции, план технического перевооружения, план социального развития.

Основные перспективные направления деятельности завода в 2010 году – увеличение объема производства, за счет привлечения частных заказчиков, освоение новых технологий, повышение рентабельности заказов, повышение качества продукции и сокращение отходов производства, осуществление техперевооружения предприятия, модернизации и реконструкции основных фондов,

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2010 ГОД

Показатели	Ед. изм.	2010 год
1. Объем реализации – всего	млн. руб.	200,0
Ремонт и строительство судов	млн. руб.	200,0
2. Объем капитальных вложений (на основные виды деятельности предприятия)	млн. руб.	6,0
3. Прибыль	млн. руб.	20,0
4. Рентабельность	%	10
Справочно:		
Рост средней заработной платы к 2009 году	в %	-

Планируемые направления использования чистой прибыли

В 2010 году запланировано получить чистую прибыль в сумме 15,2 млн. рублей. Основное направление использования чистой прибыли в 2010 году – осуществление технического перевооружения (приобретение нового оборудования), покрытие убытков прошлых лет.

План технического перевооружения общества

Дальнейшее развитие предприятия тесно связано с решением задач технического перевооружения. В связи с этим на предприятии разработана программа технического перевооружения и реконструкции (ТПР), согласно которой в 2010 году планируется направить на проведение мероприятий капитальные вложения в сумме 6 млн. рублей.

Планы общества по капитальным и текущим ремонтам

Общая потребность в ремонтах зданий по плану на 2010 год составляет 20 млн. рублей. Запланированы расходы на ремонт основного оборудования в сумме 4 млн. рублей.

Планы общества по социальному развитию и политике управления персоналом

Руководство предприятия придает особое значение социальной привлекательности работы на предприятии, поэтому **главной целью в 2010 году станет привлечение и закрепление кадров, повышение престижа работы на предприятии. Одной из основных задач предприятия станет комплектование персонала готовыми квалифицированными и высокооплачиваемыми специалистами. Для этого предприятию потребуется:**

- поэтапное увеличение заработной платы по наиболее востребованным специалистам;
- формирование социального пакета для удержания наиболее ценного и привлечения квалифицированного персонала;
- программа по улучшению условий труда для повышения престижности и привлекательности работы на предприятии;
- дополнительные средства на обучение персонала;
- заключение трехсторонних договоров на подготовку специалистов и рабочих.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

На деятельность Общества оказывают влияние внешние и внутренние факторы риска.

Внешние факторы риска:

В отчетном году к внешним факторам, оказывающим влияние на деятельность Общества, можно отнести отраслевые риски, риски, связанные с конкуренцией **между российскими производителями и возрастающей конкуренцией со стороны иностранных производителей**, а также риски, связанные с рынком сырья и поставщиками.

Для предотвращения рисков конкуренции предприятие активно участвует в тендерах, сделки по крупным тендерам рассматриваются приоритетно с гибким ценообразованием, что позволяет снизить риски.

Основные усилия руководства сосредоточены на повышении качества продукции, которые должны отвечать требованиям нормативной документации.

Риски, связанные с рынком сырья и поставщиками:

1. Неуклонный рост цен на основное сырье, теплоэнергоносители.

С целью предотвращения рисков, связанных с сырьем, предприятие заключает долгосрочные договоры на поставку сырья.

Отраслевые риски:

1. Падение объемов производства в отрасли.
2. Ужесточение конкуренции между российскими производителями.

Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на стабильное развитие отрасли: опережающие темпы роста цен и тарифов на продукцию естественных монополий, на основное сырье (металл, трубы, краска), высокая степень физического износа основных фондов, устаревшие технологии, дефицит инвестиционных ресурсов.

С целью преодоления имеющихся негативных факторов ОАО «Сокольская судостроительная» постоянно работает над освоением новых технологий, новых видов работ, снижая зависимость от контрагентов, ищет перспективные виды сырья, сдерживает рост цен на свою продукцию за счет постоянного снижения внутрипроизводственных издержек, повышает качество выпускаемой продукции, совершенствует существующие технологии производства, осуществляет модернизацию и реконструкцию основных фондов. Кроме того, предприятие постоянно работает над поиском новых каналов сбыта продукции и расширением возможностей по увеличению объемов производства.

Внутренние факторы риска:

1. Изношенные основные фонды.

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый

уровень дохода по которым составляет более 10% в год

Инвестиционных вложений Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, в 2009 году не было.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Информация об административных и экономических санкциях

В течение 2009 года Общество не привлекалось к административной ответственности, Нарушений не было. Экономические санкции предъявлены со стороны налоговых органов. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей и сумма пени за несвоевременное перечисление налогов – 118 тысяч рублей.

9. Корпоративные действия

9.1. Общее собрание акционеров

Информация о проведении годовых общих собраний акционеров за отчетный год:

Протокол № 20 от 19.06.2009г.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

Формулировка принятого решения:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать Наблюдательный совет в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1. Павлов Иван Сергеевич;
2. Арифуров Вячеслав Мисумович;
3. Белофастов Александр Григорьевич;
4. Муравьева Елена Сергеевна;
5. Степанов Владимир Александрович.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1. Жомова Вера Анатольевна;
2. Куликов Михаил Борисович;
3. Куликова Светлана Юрьевна;
4. Урутина Татьяна Геннадьевна;
5. Шелякина Алла Николаевна

5. Избрание счетной комиссии.

Формулировка принятого решения:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

1. Ванина Лариса Федоровна
2. Колпакова Нина Алексеевна
3. Бахилина Людмила Ивановна

6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Формулировка принятого решения:

Утвердить для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2009 год ООО «Компания «МЕГА-АУДИТ».

7. Одобрение крупной сделки по привлечению кредитных ресурсов в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей и сделку по предоставлению в залог имущества Сбербанку России ОАО (ДО № 4340/064 Городецкого отделения № 4340).

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Одобрить сделку по передаче в залог Сбербанку России ОАО (ДО № 4340/064 Городецкого отделения № 4340) объектов недвижимого имущества.

Протокол № 21 от 28.05.2010 г.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

Формулировка принятого решения:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать Наблюдательный совет в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

6. Павлов Иван Сергеевич;
7. Арифулов Вячеслав Мисумович;
8. Белофастов Александр Григорьевич;
9. Муравьева Елена Сергеевна;
10. Степанов Владимир Александрович.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

6. Жомова Вера Анатольевна;
7. Куликов Михаил Борисович;
8. Куликова Светлана Юрьевна;
9. Урутина Татьяна Геннадьевна;
10. Шелякина Алла Николаевна

5. Избрание счетной комиссии.

Формулировка принятого решения:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

4. Ванина Лариса Федоровна
5. Колпакова Нина Алексеевна
6. Бахилина Людмила Ивановна

6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Формулировка принятого решения:

Утвердить для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2010 год ООО «Компания «МЕГА-АУДИТ».

7. Одобрение крупной сделки по привлечению кредитных ресурсов в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и сделку по предоставлению в залог имущества Сбербанку России ОАО (ДО № 4340/064 Городецкого отделения № 4340).

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Одобрить сделку по передаче в залог Сбербанку России ОАО (ДО № 4340/064 Городецкого отделения № 4340) объектов недвижимого имущества.

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2009 году:

В отчетном году проведено 1 внеочередное собрание.

Протокол № 19 от 27.02.2009г.

1. Об одобрении крупной сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии в Сбербанке России с лимитом 60000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

1.1 Об одобрении крупной сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и сделку по предоставлению в залог имущества с рыночной стоимостью 7 027 500 (Семь миллионов двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

1.2 Об одобрении крупной сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей и сделку по предоставлению в залог предмета государственного контракта № 253/05/2/К/0621-08 от 31.12.2008г.

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии в Сбербанке России с лимитом 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и сделку по передаче в залог в обеспечение обязательств объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств.

Одобрить крупную сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии в Сбербанке России с лимитом 53 000 000 (Пятьдесят три) миллиона рублей и сделку по передаче в залог в обеспечение обязательств предмета государственного контракта № 253/05/2/К/0621-08 от 31.12.2008 г.

9.2. Наблюдательный совет Общества

число заседаний Наблюдательного совета за отчетный год - 21;

основные решения, принятые Наблюдательным советом:

Протокол № 14 от 30.01.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за январь 2009 года.

Рассмотрение плана производства на март 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О предоставлении ИТР и служащими ОАО «Сокольская судовой верфь» ежедневных планов работ и отчетов о проделанной работе за день работы.

Принятое решение по вопросу 2:

С 13.02.2009 г. представлять ИТР и служащим ежедневные планы работ и отчеты о проделанной работе за день начальнику ОК.

3. Об исполнении должностных обязанностей

Принятое решение по вопросу 3:

За неисполнение своих должностных обязанностей объявить замечание и лишить премии должностных лиц, указанных в списке.

Протокол № 15 от 27.02.2009г.

1. Рассмотрение бухгалтерского баланса Общества за 2008 год. Счета прибылей и убытков Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

1. Информацию главного бухгалтера принять к сведению. Представить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков на утверждение общего собрания акционеров

2. Рассмотрение показателей деятельности Общества за февраль 2009 года.

Рассмотрение плана производства на апрель 2009 года.

Принятое решение по вопросу 2:

2. Информацию по вопросам принять к сведению.

3. О предоставлении информации по принятой продукции

Принятое решение по вопросу 3:

Исполнительному органу предоставлять в Наблюдательный совет информацию о вызове представителей ВП для предъявки продукции с указанием платежных этапов за 3 дня до вызова.

Отчет о принятых этапах и выполнении плана предъявок в течение 2-х дней после сдачи.

Протокол № 16 от 31.03.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за март 2009 года.

Рассмотрение плана производства на май 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О наказании за непредставление информации

Принятое решение по вопросу 2:

За непредставление ИТР и служащими ежедневных планов работ директору объявить замечание и лишить премиальной оплаты.

3. О продлении штатного расписания

Принятое решение по вопросу 3:

Продлить действие штатного расписания работников управления специалистов и служащих по 20 июня 2009 года.

Протокол № 17 от 30.04.2009г.

1. О подготовке и проведении общего годового общего собрания акционеров.

Принятое решение по вопросу 1:

Созвать общее годовое собрание акционеров 19 июня 2009 года. Закрыть список акционеров имеющих право голосования на общем собрании по состоянию на 20 мая 2009 года. Собрание провести в очной форме. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст сообщения по проведению общего годового собрания акционеров. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров. Утвердить перечень документов (информации) предоставляемой акционером при подготовке и проведении общего годового собрания акционеров.

2. Рассмотрение бухгалтерского баланса Общества за 1 квартал 2009 года. Счета прибылей и убытков.

Принятое решение по вопросу 2:

Информацию главного бухгалтера принять к сведению.

3. Рассмотрение показателей деятельности Общества за апрель месяц 2009 года.

Рассмотрение плана по производству на июнь месяц 2009 года.

Принятое решение по вопросу 3:

Информацию принять к сведению.

4. О выделении ссуды

Принятое решение по вопросу 4

Выделить беспроцентную ссуду мастеру ЭРУ в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей сроком на 1 год.

5. О предоставлении информации

Принятое решение по вопросу 5

Предоставлять в Наблюдательный совет еженедельно каждый вторник до 15 часов информацию о ходе выполнения работ на строящихся заказах.

Протокол № 18 от 29.05.2009г.

1. Об одобрении рыночной стоимости передаваемого в залог имущества Сбербанку России (Городецкому отделению 4340).

Принятое решение по вопросу 1:

Одобрить рыночную стоимость передаваемого в залог имущества, определенного на основании экспертного заключения ЗАО «Ипотечная компания Сбербанка» от 29.04.2009г. № 27/2521

Протокол № 19 от 29.05.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за май 2009 года.

Рассмотрение плана производства на июль 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров

Принятое решение по вопросу 2:

Утвердить отчет директора за 2008 год и представить его на рассмотрение общего годового собрания акционеров. Принять к сведению отчет председателя ревизионной комиссии и заслушать его на общем годовом собрании акционеров. Аудиторское заключение независимой фирмы ООО «Компания «МЕГА-АУДИТ» принять к сведению. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров. Предложить на рассмотрение общего годового собрания акционеров следующих кандидатов по выборам:

Членов Наблюдательного совета в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1 Павлов Иван Сергеевич;

2 Арифулов Вячеслав Мисумович;

3 Белофастов Александр Григорьевич;

4 Муравьева Елена Сергеевна;

5 Степанов Владимир Александрович.

Членов счетной комиссии в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

1 Ванина Лариса Федоровна

2 Жолпакова Нина Алексеевна

3 Бахилина Людмила Ивановна

3. О предоставлении отпуска директору. О возложении обязанностей директора.

Принятое решение по вопросу 3:

Предоставить директору очередной отпуск с 18 мая 2009 года. На время отпуска возложить обязанности на заместителя директора.

4. Об отзыве директора из очередного отпуска.

Принятое решение по вопросу 4:

В связи с производственной необходимостью отозвать из очередного отпуска директора с 19 мая 2009 года.

5. Об исполнении должностных обязанностей

Принятое решение по вопросу 5:

За непредставление информации по строительству катера проекта 1388 НЗ 12 мая 2009 года до 15 часов объявить замечание директору.

6. О приобретении путевок

Принятое решение по вопросу 6:

Исполнительному органу выделить денежные средства работникам ОАО «Сокольская судовой верфь» на приобретение путевок в оздоровительные лагеря и дома отдыха в размере 40 % стоимости путевки за счет собственных средств Общества.

Протокол № 1 от 19.06.2009г.

1. О продлении полномочий директора ОАО «Сокольская судовой верфь»

Принятое решение по вопросу 1:

Продлить полномочия директора с 19 июня 2009 года сроком до общего собрания акционеров. Право подписи трудового договора с директором предоставить председателю Наблюдательного совета.

Протокол № 2 от 30.06.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за июнь 2009 года.

Рассмотрение плана производства на июль 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О продлении штатного расписания

Принятое решение по вопросу 2:

Продлить действие штатного расписания работников управления специалистов и служащих по 20 сентября 2009 года.

3. О премировании

Принятое решение по вопросу 3:

Наградить ценным подарком или премировать работников предприятия, проработавших на предприятии:

20 лет – 5 000 рублей;

25 лет – 10 000 рублей;

30 лет – 15 000 рублей;

35 лет – 20 000 рублей.

Протокол № 3 от 24.07.2009г.

1. О выкупе земельных участков, находящихся в бессрочном пользовании ОАО «Сокольская судовой верфь»

Принятое решение по вопросу 1:

Прекратить право бессрочного пользования на земельные участки, с оформлением соответствующих документов до 1 августа 2009 года.

Выкупить земельные участки в срок до 1 октября 2009 года.

Выделить денежные средства для приобретения земельных участков в собственность Общества.

Протокол № 4 от 31.07.2009г.

1. Рассмотрение бухгалтерского баланса Общества за 1 полугодие 2009 года. Счета прибылей и убытков Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять за основу.

2. Рассмотрение показателей деятельности Общества за июль 2009 года.

Рассмотрение плана производства на август месяц 2009 года.

Принятое решение по вопросу 2:

Информацию принять за основу.

3. О премировании

Принятое решение по вопросу 3:

В честь 60-летия за добросовестный и долголетний труд на ОАО «Сокольская судверфь» премировать Сиденину Л.И. в размере 10 000 рублей.

Протокол № 5 от 10.08.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за август 2009 года.

Рассмотрение плана производства на сентябрь 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О внесении дополнения и изменения в штатное расписание

Принятое решение по вопросу 2:

Ввести в штатное расписание аппарата управления Общества должность главного инженера-заместителя директора по производству с 01 сентября 2009 года. Оплата согласно штатному расписанию.

3. О продлении штатного расписания

Принятое решение по вопросу 3:

Продлить действие штатного расписания работников управления специалистов и служащих до 31 декабря 2009 года.

Протокол № 6 от 30.09.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за сентябрь 2009 года.

Рассмотрение плана производства на октябрь 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О ходе строительства катера проекта 1388 НЗ.

Принятое решение по вопросу 2:

Информацию принять за основу

Протокол № 7 от 30.10.2009г.

1. Рассмотрение бухгалтерского баланса Общества за 9 месяцев 2009 года. Счета прибылей и убытков Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять за основу.

2. Рассмотрение показателей деятельности Общества за октябрь 2009 года.

Рассмотрение плана производства на ноябрь месяц 2009 года.

Принятое решение по вопросу 2:

Информацию принять за основу.

Протокол №8 от 12.11.2009г.

1. О выделении в самостоятельные помещения здание гаража

Принятое решение по вопросу 1:

Выделить в самостоятельные помещения:

ПЗ – в гараж легкового автотранспорта;

П5- в гараж грузового автотранспорта;

П1 - в административное здание гаража.

Протокол №9 от 27.11.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за ноябрь 2009 года.

Рассмотрение плана производства на декабрь 2009 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. Об исполнении должностных обязанностей

Принятое решение по вопросу 2:

За невыполнение решения Наблюдательного совета (протокол № 17 от 30.04.2009 г. п.5) о предоставлении информации «О ходе строительства катера проекта 1388 НЗ» объявить замечание

директору и лишить премии за ноябрь месяц.

3. О персональной надбавке к пенсии

Принятое решение по вопросу 3:

С 02 декабря 2009 года по 01 ноября 2010 года назначить персональную надбавку к пенсии в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц по списку.

Протокол № 10 от 30.12.2009г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за декабрь 2009 года.

Рассмотрение плана производства на январь 2010 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О продлении штатного расписания

Принятое решение по вопросу 2:

Продлить действие штатного расписания работников управления специалистов и служащих по 31 января 2010 года.

3. Об оказании материальной помощи

Принятое решение по вопросу 3:

Оказать материальную помощь на погребение матери по заявлению.

Протокол №11 от 29.01.2010г.

1. Рассмотрение показателей деятельности Общества за январь 2010 года.

Рассмотрение плана производства на февраль 2010 года.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять к сведению.

2. О продлении штатного расписания

Принятое решение по вопросу 2:

Продлить действие штатного расписания работников управления специалистов и служащих по 28 февраля 2010 года.

3. О ходе строительства катера проекта 1388 НЗ.

Принятое решение по вопросу 3:

Информацию принять за основу

Протокол №12 от 15.02.2010г.

1. Одобрение крупной сделки по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения государственного контракта «Выполнение работ по строительству пограничного сторожевого катера проекта 1496 М1»

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения государственного контракта «Выполнение работ по строительству пограничного сторожевого катера проекта 1496 М1.

Протокол № 13 от 26.02.2010г.

1. Рассмотрение бухгалтерского баланса Общества за 2009 года. Счета прибылей и убытков Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять за основу.

2. Рассмотрение показателей деятельности Общества за февраль 2010 года.

Рассмотрение плана производства на март месяц 2010 года.

Принятое решение по вопросу 2:

Информацию принять за основу.

3. О продлении штатного расписания

Принятое решение по вопросу 3:

Продлить действие штатного расписания работников управления специалистов и служащих по 31 марта 2010 года.

4. О ходе строительства катера проекта 1388 НЗ.

Принятое решение по вопросу 4:

Информацию принять за основу

Протокол № 14 от 31.03.2010г.

1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров

Принятое решение по вопросу 1:

Созвать общее годовое собрание акционеров 28 мая 2010 года. Закрывать список акционеров, имеющих право голосования на общем собрании акционеров по состоянию на 12 апреля 2010 года. Собрание провести в очной форме. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров. Утвердить форму и текст сообщения по проведению общего годового собрания акционеров. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров. Утвердить перечень документов, предоставляемый акционерам при подготовке и проведении общего годового собрания акционеров.

2. Рассмотрение показателей деятельности Общества за март 2010 года.

Рассмотрение плана производства на апрель месяц 2010 года.

Принятое решение по вопросу 2:

Информацию принять за основу.

3. О выделении ссуды.

Принятое решение по вопросу 3:

Выделить беспроцентную ссуду водителю Мамохину С.В. в размере 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей сроком на 8 месяцев с заключением договора.

Протокол № 15 от 20.04.2010г.

1. Рассмотрение бухгалтерского баланса Общества за 1 квартал 2010 года. Счета прибылей и убытков Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Информацию принять за основу.

2. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров

Принятое решение по вопросу 2:

Утвердить отчет директора за 2009 год и представить его на рассмотрение общего годового собрания акционеров. Принять к сведению отчет председателя ревизионной комиссии и заслушать его на общем годовом собрании акционеров. Аудиторское заключение независимой фирмы ООО «Компания «МЕГА-АУДИТ» принять к сведению. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня общего собрания акционеров. Предложить на рассмотрение общего годового собрания акционеров следующих кандидатов по выборам:

Членов Наблюдательного совета в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1 Павлов Иван Сергеевич;

2 Арифупов Вячеслав Мисумович;

3 Белофастов Александр Григорьевич;

4 Муравьева Елена Сергеевна;

5 Степанов Владимир Александрович.

Членов счетной комиссии в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

1 Ванина Лариса Федоровна

2 Колпакова Нина Алексеевна

3 Бахилина Людмила Ивановна

3. Об одобрении годового отчета Общества

Принятое решение по вопросу 3

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Сокольская судовой верфь» за 2009 год и представить отчет на утверждение общим годовым собранием акционеров.

9.3. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается из числа акционеров или их представителей ревизионная комиссия Общества в количестве 5 человек на срок до следующего годового собрания.

19.06.2009г. состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором избрана ревизионная комиссия в следующем персональном составе

№	Ф.И.О.	Место работы	Количество акций АО,
---	--------	--------------	----------------------

п./п.			принадлежащих члену ревизионной комиссии, шт.
1.	Жомова Вера Анатольевна	пенсионер	8
2.	Куликов Михаил Борисович	Судосборщик ОАО «Сокольская судоверфь»	2
3.	Куликова Светлана Юрьевна		4
4.	Урутина Татьяна Геннадьевна	Зам. начальника производственного отдела ОАО «Сокольская судоверфь»	8
5.	Шелякина Алла Николаевна		458

В отчетном году представители РФ в состав ревизионной комиссии не выдвигались.
количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год -1;
сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества:
общее количество - 1,
в том числе:
по собственной инициативе - 1,
по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества - нет;
сведения об основных итогах проведенных проверок – акт прилагается.

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

При выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров в отношении определения размера дивидендов и их выплаты Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, уставом Общества и Положением о порядке выплаты дивидендов, а также данными о финансовых результатах деятельности и наличии чистой прибыли у Общества за отчетный год. В 2009 году на основании данных бухгалтерской отчетности был получен убыток в сумме 6696 тыс. рублей.

По рекомендации Наблюдательного совета Общества на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 28 мая 2010 года, было принято решение: «В связи с отсутствием прибыли по результатам работы Общества за 2009 год дивиденды по всем видам акций не начислять».

11. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году

11.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Обществом совершались сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки одобрены на общем собрании акционеров:

1 Одобрение крупной сделки по открытию невозобновляемой кредитной линии с лимитом 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и сделки по предоставлению в залог имущества с рыночной стоимостью 7 027 500 (Семь миллионов двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку по открытию невозобновляемой кредитной линии в Сбербанке России с лимитом 7 000 000 (Семь миллионов) рублей и сделку по передаче в залог в обеспечение обязательств объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств.

11.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и на совершение которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества распространяется порядок одобрения таких сделок.

12. Органы управления Общества.

12.1. Состав Наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах

Наблюдательного совета Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

Состав Наблюдательного совета Общества был избран на общем годовом собрании акционеров 19 июня 2009 года в количестве 5 человек, в следующем персональном составе:

- 1 Павлов Иван Сергеевич;
- 2 Арифуров Вячеслав Мисумович;
- 3 Белофастов Александр Григорьевич;
- 4 Муравьева Елена Сергеевна;
- 5 Степанов Владимир Александрович.

№ п./п.	Ф.И.О., год рождения, образование	Место работы	Количество акций АО, принадлежащих члену Наблюдательного совета шт.
1.	Павлов Иван Сергеевич, 06.03.1957 г. Высшее профессиональное Институт инженеров гражданской авиации. Инженер	ОАО «Сокольская судовой верфь»	490
2.	Арифуров Вячеслав Мисумович 12.11.1956 г. Высшее	ОАО «Сокольская судовой верфь»	458
3.	Белофастов Александр Григорьевич 16.10.1952 г. Высшее	Международный Союз НИО	471
4.	Муравьева Елена Сергеевна, 20.05.1960г. Средне-специальное Кинешемский экономический техникум Бухгалтер	ОАО «Сокольская судовой верфь»	12
5.	Степанов Владимир Александрович 05.03.1936г. Высшее Горьковский институт инженеров водного транспорта ф-т: Судовождение и эксплуатация водного транспорта	пенсионер	20

12.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Согласно п. 38.1. ст. 38 Устава ОАО «Сокольская судовой верфь», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором, на основании договора, подписанного Председателем Наблюдательного совета от имени Общества.

Директор подотчетен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. Директор назначается Наблюдательным советом Общества.

Лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа эмитента в течение 2009 года – Уланов Николай Владимирович.

Основание: Решение, принятое большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета ОАО «Сокольская судовой верфь», **от 19.06.2009г.**

Сведения об образовании: В 1988 году окончил Горьковское речное училище, по специальности техник-электромеханик. В 2001 году – Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности менеджер.

Должности, занимаемые лицом в АО и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 15.11.2001г. по 26.06.2004 г. – ОАО «Сокольская судовой верфь» , главный инженер;

С 26.06.2004г. по 23.04.2007г. – ОАО «Сокольская судовой верфь» заместитель директора по техническим вопросам;

С 23.04.2007г. по 03.09.2007г. – ОАО «Сокольская судовой верфь» заместитель директора по техническим вопросам и производству;

С 03.09.2007г. по н.в. - ОАО «Сокольская судовой верфь» директор.

Уланов Николай Владимирович не имеет акций ОАО «Сокольская судовой верфь».

12.3. Размер вознаграждения и характеристика критериев определения размера

вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе информация по управляющей организации, и каждого члена Совета директоров Общества (или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер заработной платы директора Общества Уланова Николая Владимировича определен трудовым договором от 19.06.2009г.

Размер вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета Общества определяется на основании Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сокольская судовой верфь», утвержденного 19 июня 2009 года решением Общего годового собрания акционеров. В соответствии с п. 1 ст. 13 настоящего Положения членам Наблюдательного совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Наблюдательного совета. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Решение по выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2009 год годовым общим собранием акционеров от 28.05.2010г. не принималось. Вознаграждение членам Наблюдательного совета в отчетном году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность Общества, иная информация не предусмотрена.