

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»
за 2010 год**

<i>1. Сведения об акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	17 июня 1994 года Администрацией Краснооктябрьского района г. Волгограда № 74252, основной государственный регистрационный номер 1023402634243 от 09 октября 2002 года.
Субъект Российской Федерации	Волгоградская область
Юридический адрес	Россия, 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90
Почтовый адрес	400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 90 б
Контактный телефон	8442-23-21-17
Факс	8442-23-11-49
Адрес электронной почты	hna@hna.vistcom.ru
Основной вид деятельности	Обработка металлических изделий с использованием основных процессов машиностроения, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производственная деятельность
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да)	Указом Президента РФ № 762 от 18 июня 2010 г. «О внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» исключено из перечня стратегических организаций.
Штатная численность работников Общества, человек	169
Полное наименование и адрес реестродержателя	Дзержинский филиал ОАО «Реестр», 606000 Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект. Чкалова, д.9, П2
Размер уставного капитала, руб.	35 552
Общее количество акций, штук	35 552
Количество обыкновенных акций, штук	26 664
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	26 664
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-45894-Е от 17.06.1994 г.

Количество привилегированных акций, штук	8 888
Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	8 888
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной	2-01-45894-Е от 17.06.1994 г.
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, штук	9066
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %)	1.Российская Федерация – доля в уставного капитала 25,5 % , - доля от обыкновенных акций – 34 % , - доля привилегированных акций – нет; 2.Юрицына Ольга Викторовна – доля в уставном капитале 64,98 % , - доля обыкновенных акций - 60,59 % , - доля привилегированных акций – 78,1 % .
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АУДИТ-ЭКСПЕРТ», Место нахождения: <i>г.Волгоград, ул. Землянского, д.7</i>
Структура холдинга (при наличии)	нет

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров № 2 было проведено 26 мая 2010 года. Протокол № 02-10 от 26 мая 2010 г.</p> <p>Повестка дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Избрание счётной комиссии общества 3. Утверждение годового отчета общества. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009г. 6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года. 7. Утверждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества вознаграждения за работу в обществе в 2009 году, а также компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 8. Избрание членов совета директоров. 9. Избрание членов ревизионной комиссии.
---	--

	<p>10. Утверждение аудитора общества. 11. Утверждение устава Общества в новой редакции.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В 2010 г. проведено три внеочередных общих собраний акционеров</p> <p>1. Внеочередное общее собрание акционеров № 1 от 09.04.2010 г. Протокол № 01-10 от 09.04.2010 г Повестка дня: 1. Утверждение аудитора для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.</p> <p>2. Внеочередное общее собрание акционеров № 3 от 04.06.2010 г. Протокол № 03-10 от 04.06.2010 г Повестка дня: 1. О выступлении ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» одним из учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий по изготовлению технических устройств и материалов».</p> <p>3. Внеочередное общее собрание акционеров № 4 от 14.09.2010 г. Протокол № 04-10 от 17.09.2010 г Повестка дня: 1. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» - заключение договора по открытию кредитной линии на 5000000 (пять миллионов) рублей для ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» в ОАО КБ «Химик» г. Дзержинск».</p>

3. Сведения о Совете директоров

<p>Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.</p>	<p>1. Юрицын В.Г. - председатель Совета директоров, председатель Совета ОАО КБ «Химик», доля в уставном капитале 4,67 % акций или 1660 привилегированных акций;</p> <p>2. Гейниш О. И. – член совета директоров, секретарь совета директоров, зам. генерального директора ЗАО «Паритет - С», доля в уставном капитале 0,28 % акций или 100 обыкновенных акций;</p> <p>3. Маркевич Нина Николаевна - член совета директоров, ведущий специалист - эксперт отдела организаций промышленности и строительства Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования Федерального агентства по управлению государственным имуществом, акциями не владеет;</p> <p>4. Мелехин В.А. – член Совета директоров, советник председателя Совета директоров ОАО "Дзержинскхиммаш" по вопросам управления собственностью, доля в уставном капитале 0,28 % акций или 100 обыкновенных акций;</p> <p>5. Панов В.А. - генеральный директор ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», владеет 1 привилегированной акцией;</p> <p>6. Нохашкиева Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Волгоградской области, акци-</p>
--	---

	<p>ями не владеет</p> <p>7. Котельникова Елена Николаевна – директор ЗАО «Твой дом», акциями не владеет.</p> <p>Специализированных комитетов при Совете директоров нет.</p>	
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения)</p>	<p>В 2010 году было проведено 9 заседаний совета директоров</p> <p>Заседание Совета директоров №1 состоялось 16 февраля 2010 г. в 13час.</p> <p>Протокол № 1 от 16.02.2010 г.</p> <p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год и задачи на 2010 год. 2. Утверждение технико-экономических показателей деятельности Общества на 2010 год. <p>Принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Принять к сведению информацию генерального директора Общества Панова В.А. о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г. и задачах на 2010 г.» 2.Утвердить технико-экономические показатели деятельности Общества на 2010 год <p>Заседание Совета директоров № 2 состоялось 2 марта 2010 г. в 13час.</p> <p>Протокол № 2 от 02.03.2010 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 г. и задачи общества на 2010 год. 2. Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания общества и принятие по ним решений. 3. Рассмотрение поступивших предложений по внесению в список кандидатур для избрания счетной комиссии общества, членов Совета директоров, ревизионной комиссии общества и принятие по ним решений. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества. <p>Принятые решения:</p> <p>По первому вопросу</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информацию генерального директора принять к сведению (справки прилагаются). 2. Генеральному директору Панову В.А. в целях исполнения хозяйственных договоров, пополнения оборотных средств общества разрешить в рамках действующего законодательства привлекать заемные средства. <p>По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы: <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2) Избрание счетной комиссии общества. 3) Утверждение годового отчета общества. 	

- 4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- 5) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года
- 6) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009года.
- 7) Утверждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества вознаграждения за работу в обществе в 2009 году, а также компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 8) Избрание членов совета директоров общества.
- 9) Избрание членов ревизионной комиссии.
- 10) Утверждение аудитора общества.
- 11) Утверждение устава общества в новой редакции.

По третьему вопросу:

1. Включить в список кандидатур для избрания членов счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества:

- Залуковскую Тамару Ивановну - вахтера ОАО «ВНИИПТ-химнефтеаппаратуры»;
- Половинкину Ирину Александровну - оператор ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»;
- Петро Ольгу Васильевну - зав. ОМТС ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»;
- Рыженко Татьяну Васильевну - инженер ОАО «ВНИИПТ-химнефтеаппаратуры»;
- Рыльцеву АнтонинауПетровну- зав. АХО ОАО «ВНИИПТ-химнефтеаппаратуры».

2. Включить в список кандидатур для избрания членов совета директоров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» на годовом общем собрании акционеров:

- Гейниш Олесю Ивановнау- заместителя генерального директора ЗАО «ПАРИТЕТ-С»;
- Завьялову Юлиа Михайловна - старшего специалиста 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Волгоградской области;
- Котельникову Елену Николаевну – директора ЗАО ИПК «Сфера»;
- Ким Надежду Александровну- консультанта отдела управления Росимущества;его специалист-эксперта отдела управления Росимущества;
- Мелёхин Валерий Алексеевич - исполнительный директор ОАО «Дзержинскхиммаш» ;
- Маркевич Нину Николаевну - специалиста-эксперта управления Росимущества.
- Нохашкиеву Ольгу Иихайловну -заместителя начальника отдела ТУ Росимущества в Волгоградской области;
- Панова Вячеслава Андреевича – генерального директора ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»;
- Юрицын Владимир Георгиевич – Председатель Совета банка ОАО КБ «Химик», генеральный директор ООО «Паритет-Плюс»
- Юрицына Мария Владимировна – консультант ОАО КБ «Химик».

3. Включить в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» на годовом общем собрании акционеров:

- Кузнецову Людмилу Николаевну - заместителя главного бухгалтера ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»;
- Крохина Сергея Викторовича - начальник отдела ТУ Росимущества в Волгоградской области;
- Юрицыну Ольгу Викторовну - консультанта ОАО КБ «Химик».

По четвертому вопросу:

1. В соответствие со ст.50,55 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
«Утверждение аудитора для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009г.
3. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» - 9 апреля 2010 г. 13-00
- место проведения собрания (подсчета бюллетеней): 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90 б
- время окончания приема бюллетеней: 09 апреля 2010 г. 13-00;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90 б;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15 марта 2010 г.
4. Определить следующий порядок информации акционеров о собрании: опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров в газете «Волгоградская правда» не позднее 18 марта 2010 г.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается)
6. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров для ознакомления следующие материалы: итоговый протокол конкурсной комиссии по результатам проведения открытого конкурса по отбору аудитора Общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

Заседание Совета директоров № 3 состоялось 22 апреля 2010 г. в 13 час.

Протокол № 3 от 22.04.2010 г.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора общества о ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение кандидатуры аудитора на 2010 год для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
7. Утверждение распределения прибыли общества за 2009 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии за работу

в обществе в 2009 году.

Принятые решения:

По первому вопросу:

1. Информацию генерального директора принять к сведению (справки прилагаются).

По второму вопросу:

- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИПТ-химнефтеаппаратуры» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование);
- утвердить дату проведения годовое общее собрание акционеров 25 мая 2011 г.
- утвердить место проведения собрания: 400005, г.Волгоград, пр. Ленина, 90 б, зал заседаний;
- утвердить время проведения собрания:
- начало собрания в 13 час 00 мин;
- начало регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут;
- окончание регистрации – 12 час 55 мин.;
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 29 апреля 2010 г.;
- утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении годового собрания акционеров в газете «Волгоградская правда» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания;
- утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в органы управления общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

По третьему вопросу:

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009года.
7. Утверждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества вознаграждения за работу в обществе в 2009 году, а также компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение устава общества в новой редакции.

По четвертому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По пятому вопросу:

Утвердить кандидатуру аудитора на 2010 год для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров – закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «АУДИТ-ЭКСПЕРТ» прошедшую по конкурсу в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. и Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных образований» № 94-ФЗ от 1 июля 2005 г. (в редакции от 27.12.2009 г.)

По шестому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет общества за 2009 год.

По седьмому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли:

- 1) Получено чистой прибыли за 2009 год - 589 тыс.руб.
- 2) Чистая прибыль за 2009 год, подлежащая распределению - 589 тыс.руб., в том числе:
 - на выплату дивидендов, всего - 118 тыс.руб.в том числе:
 - по привилегированным акциям - 59 тыс.руб.
 - по обыкновенным акциям - 59 тыс.руб.
 - на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии - 471 тыс.руб.
- 3) Срок выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям не позднее 1 декабря 2010 года.

По восьмому вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии за работу в обществе за 2009 г.:

- Юрицын В.Г. – председатель СД - 85 тыс.руб
- Панов В.А. - член СД - 55 тыс.руб
- Мелехин В.А. – член СД - 55 тыс.руб
- Гейниш О.И. – член СД - 55 тыс.руб
- Котельникова Е.Н. – член СД - 55 тыс.руб
- Нохашкиева О.М. – член СД - 55 тыс.руб
- Ким Н.А. - член СД - 55 тыс.руб
- Юрицына О.В.-председатель ревизионной комиссии - 56тыс.руб

Заседание Совета директоров № 4 состоялось 14 мая 2010 г. в 13час.

Протокол № 4 от 14.05.2010 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения члена Совета директоров Ким Н.А. по вопросу распределения прибыли общества за 2009 год.
2. Рассмотрение вопроса о распределении прибыли общества за 2009 год по предложению Ким Н.А.
3. Утверждение новой редакции устава общества.
4. Рассмотрение вопроса о вступлении ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» в организацию Некоммерческое партнерство «Объединение предприятий по изготовлению технических устройств и материалов».
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «О выступлении ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» одним из учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий по изготовлению технических устройств и материалов».

Принятые решения

По первому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» направить на выплату дивидендов всю чистую прибыль общества за 2009 год, предусмотрев направление 10 % от чистой прибыли на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

Большинством голосов решение не принято.

По второму вопросу:

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли:

1) Получено чистой прибыли за 2009 год - 589 тыс.руб.

2) Чистая прибыль за 2009 год, подлежащая распределению - 589 тыс.руб.

в том числе:

- на выплату дивидендов, всего - 589 тыс.руб.

в том числе:

- по привилегированным акциям - 59 тыс.руб.

- по обыкновенным акциям - 530 тыс.руб.

3) срок выплаты дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям не позднее 1 декабря 2010 года.

Большинством голосов решение не принято.

По третьему вопросу:

Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить устав в новой редакции, приведенной в соответствие с действующим законодательством РФ

По четвертому вопросу:

1. Признать необходимым выступить ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» одним из учредителей организации Некоммерческое партнерство «Объединение предприятий по изготовлению технических устройств и материалов».

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» выступить одним из учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий по изготовлению технических устройств и материалов».

По пятому вопросу:

1) В соответствии со ст.50,55 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

2). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«О выступлении ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» одним из учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий по изготовлению технических устройств и материалов».

3) Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» - 4 июня 2010 г.;

- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 13 час 00 мин;

- место проведения собрания (подведения итогов голосования): 40005, город Волгоград, пр-т Ленина, 90 б, зал заседаний ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры».

- время окончания приема бюллетеней: 4 июня 2010 г. в 13 час 00 мин;

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90 б;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 28 апреля

2010 г.

4) Определить следующий порядок информации акционеров о собрании: опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров в газете «Волгоградская правда» не позднее 15 мая 2010 г.

Заседания Совета директоров № 5 состоялось 26 мая 2010 г. в 13час.

Протокол № 5 от 26.05.2010 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря совета директоров Общества.
3. О программе стабилизации работы ОАО «ВНИИПТ-химнефтеаппаратуры».
4. Об утверждении рыночной стоимости объектов недвижимости, передаваемых в залог для оформления кредитной линии.

Принятые решения:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета директоров Юрицына Владимира Георгиевича.

По второму вопросу:

Избрать секретарем Совета директоров Гейниш Олесю Ивановну.

По третьему вопросу:

1. Информацию генерального директора принять к сведению.
2. Генеральному директору общества:
 - 2.1. Срочно провести необходимую работу по открытию кредитной линии на сумму до 10 миллионов рублей для пополнения оборотных средств общества и закупку технологического оборудования. Обеспечить кредитную линию залогами, подготовить необходимые документы.
 - 2.2. До открытия кредитной линии оформить получение заемных средств из расчета 2% от стоимости активов общества.
 - 2.3. В срок не более 10 дней пересмотреть и утвердить структуру управления обществом с целью сокращения ненужных должностей, повышения работы по загрузке общества и повышения эффективности работы общества в целом.
 - 2.4. В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров, прошедшем 26.05.10г., акционеры от государства проголосовали против принятия устава в новой редакции, подготовить и направить необходимые письма по проработке вопроса утверждения устава общества в новой редакции на внеочередном заочном собрании акционеров.

По четвертому вопросу:

- утвердить рыночную стоимость объекта, передаваемого в залог для открытия кредитной линии в сумме 9723200 (девять миллионов семьсот двадцать три тысячи двести) рублей с учетом НДС и ликвидационную стоимость в сумме 7203900 (семь миллионов двести три тысячи девятьсот) рублей. Объект - отдельно стоящее здание производственно-складского корпуса №3 с пристроенным складом, гаражом, лабораторией углекислоты, назначение – производственное, площадью 1420,9 кв. метров литер Б, Б1,Б2,Б3. Этажность 2, инвентарный номер 669.

Адрес: Россия, город Волгоград, пр-т Ленина, 90 б с учетом права

бессрочного пользования на земельный участок площадью 1542,6 кв.метров, составляющего часть земельного участка площадью 18698 кв. метров кадастровый номер: 34:34:020201:58.

Заседания Совета директоров № 6 состоялось 22 июня 2010 г. в 13час.

Протокол № 6 от 22.06.2010 г.

Повестка дня:

1. Утверждение структуры управления ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры».

Принятые решения:

Утвердить предложенную структуру управления ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»

Заседания Совета директоров № 7 состоялось 9 августа 2010 г. в 13час.

Протокол № 7 от 09.08.2010 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1.1. В соответствие со ст.50,55 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» - заключение договора по открытию кредитной линии на 5000000 (пять миллионов) рублей для ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» в ОАО КБ «Химик» г. Дзержинск».

1.3. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» - 14 сентября 2010 г. 13-00

- место проведения собрания (подсчета бюллетеней):

400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90 б, зал заседаний;

- время окончания приема бюллетеней: 14 сентября 2010 г. 13-00;

- почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 400005, г. Волгоград, пр-т Ленина, 90 б;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 августа 2010 г.

1.4. Определить следующий порядок информации акционеров о собрании: опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров в газете «Волгоградская правда» не позднее 14 августа 2010 г.

1.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается)

1.6. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров для ознакомления следующие материалы: акт оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, передаваемого в залог.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).

Заседания Совета директоров № 8 состоялось 28 сентября 2010 г. в 13час.

Протокол № 8 от 28.09.2010 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров

	<p>ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» на 2010- 2011 г.г.</p> <p>2. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 9 месяцев 2010 г., задачи общества по завершению финансового года и перспективы развития общества в 2011 году.</p> <p>3. О смене реестродержателя общества.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить предложенный план работы Совета директоров (прилагается).</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>2. Информацию генерального директора о предварительных итогах и перспективах развития общества принять к сведению (справки прилагаются).</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>3. Решение не принято.</p> <p>Заседания Совета директоров № 9 состоялось 1 декабря 2010 г. в 13час.</p> <p>Протокол № 9 от 01.12.2010 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Утверждение плановых производственно-экономических показателей Общества на 2011 год.</p> <p>2. Избрание корпоративного секретаря Общества.</p> <p>Принятые решения:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>Утвердить плановые производственно-экономические показатели ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» на 2011 год.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>Утвердить корпоративным секретарем Общества Пименову Тамару Николаевну</p>
Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества, дата утверждения и номер протокола	В Обществе действует «Положение о Совете директоров», утвержденное 14 июня 2007 г.
Информация о наличии Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества, дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров	Таких комитетов в Обществе нет
Информация о наличии Положения о вознаграждениях членов Совета директоров Общества, дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров	Такого Положения нет
Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества Информация по каждому из членов Совета директоров.	Вознаграждений членам Совета директоров в 2010 году не выплачивалось
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества	
Количество членов ревизионной комиссии	3 чел.

<p>Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии.</p>	<p>1. Юрицына Ольга Викторовна – консультант ОАО КБ «Химик»;</p> <p>2. Крохин Сергей Викторович – начальник отдела ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области;</p> <p>3. Кузнецова Людмила Николаевна - заместитель главного бухгалтера ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры».</p> <p>В 2010 году не было проведено ни одного заседания ревизионной комиссии и ни одной плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Поручений от общего собрания акционеров и (или) от совета директоров о проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не было.</p> <p>Вознаграждение Юрицыной О.В. за 2009 год, утвержденное годовым собранием акционеров 26 мая 2010 г., не выплачено.</p>
<p>5. Сведения об исполнительном органе Общества</p>	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе его краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий, в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями Общества в течение отчетного года.</p>	<p>Исполнительный орган общества состоит из единоличного исполнительного органа – Генерального директора Панова Вячеслава Андреевича, на которого возложено руководство всей текущей деятельностью общества. Владеет 1 привилегированной акцией общества.</p> <p>С 1994года по настоящее время работает генеральным директором ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры», кандидат технических наук.</p> <p>Срок полномочий по действующему контракту с 25июня 2007 года и действует в течение 5 лет до годового общего собрания акционеров в 2012 году.</p>
<p>6. Положение акционерного общества в отрасли</p>	
<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>В отрасли химического машиностроения Общество работает более 45 лет. Важным направлением производственной деятельности Общества с 1992 г. является экспертиза промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах (проведение диагностических работ на сосудах, резервуарах, котлах, технологических трубопроводах и другом оборудовании, работающем под давлением, выполнение прочностных расчетов, определение ремонтпригодности, исследование фактического состояния металла после длительной эксплуатации).</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p>	<p>Основные направления деятельности реализуются в условиях острой конкуренции. Например, диагностикой и экспертизой промышленной безопасности в Волгоградском регионе занимаются около 60 местных организаций и до 30 организаций других регионов.</p> <p>Сильную конкуренцию ОАО "ВНИИПТхимнефтеаппаратуры" испытывает со стороны следующих предприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Техдиагностика» (г.Оренбург) - ОАО "ЭТЦ ЦКБН" (г. Подольск); - ОАО "Оргэнергогаз" (г. Москва); - ОАО "Унихимтек" (г. Москва); - "Велдотерм";

	- ОАО "Курай" (г. Уфа).
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние четыре года, %	<p>Общий объем работ общества составил в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2007 году - 54,31 млн. рублей; - 2008 году - 65,443 млн. рублей, рост объема выпуска продукции по сравнению с 2007 годом на 20,5 %; - 2009 году – 44,634 млн.рублей, снижение объема выпуска продукции по сравнению с 2008 годом на 31,8 %. - 2010 году – 60,6418 млн. руб., рост объема выпуска продукции по сравнению с 2009 годом на 35,86 %. <p>В 2010 году увеличился объем выполненных работ для предприятий г. Волгограда по сравнению с 2009 годом с 17.429 млн. рублей до 18, 620 млн. руб. или на 6,8 %.</p> <p>Основными направлениями деятельности Общества за этот период были: изготовление, разработка технологий и проведение объемной термической обработки крупногабаритных аппаратов (ТО), диагностика и экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ).</p> <p>В связи с резким обострением конкуренции на рынке экспертизы промышленной безопасности (только в Нижне-Волжском регионе зарегистрировано около 70 компаний, занимающихся этим видом услуг) её доля в общем объеме выполненных Обществом работ за эти годы упала с 56,3 % в 2007 году до 25,5 % в 2010 году.</p> <p>Доля ТО за период 2007- 2010 г.г. выросла с 3 % в 2007 г. до 15,57 % в 2010 году.</p> <p>За счет освоения новых сегментов рынка удалось повысить долю изготовления продукции в общем объеме выполненных обществом работ и услуг с 40,7 % (2007 г.) до 73,2 % (2010 г.).</p>
7. Приоритетные направления развития акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<p>Основными направлениями деятельности Общества являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка технологических процессов и оснастки для сварки, термообработки сварных конструкций; - разработка научно-технической документации; - научно-технические услуги, в т.ч. диагностирование и экспертиза промышленной безопасности; - обучение и аттестация кадров по термической обработке сварных конструкций; - изготовление металлоконструкций, прокладок, деталей трубопроводов и других металлоизделий.
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>Общий объем работ за 2010 год выполнен на - 60657 тыс. руб., в том числе</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Научно-исследовательские работы, разработки и научно-технические услуги выполнены на сумму 8076,904 тыс.руб. и составили – 13,32 %; 2. Изготовление – 30820,454 руб. или 50,82 %; 3. Услуги – 11901,805 тыс. руб. и составили – 19,63 %; 4. Обучение и аттестация – 765 тыс.руб. или 1,26 %; 5. Разработка технической документации, изготовление опытных партий, ОКР - 7385,038 тыс. руб. или 12,17 %; 6. Прочий товар - 1692,559 тыс. руб. или 2,79 %. <p>Рынок сбыта продукции общества в 2010 г. представлен Российской Федерацией, в основном это - предприятия ОАО "Газпром"; предприятия НК "Лукойл"</p>

	<p>Основными заказчиками являлись:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Дзержинскхиммаш», - ОАО «Волгонефтехиммонтаж», - ООО «РН - Комсомольский НПЗ», - ООО «Юнитекс Газ Инвест», - ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», - ООО «Газпром Трансгаз Югорск», - ОАО «Димитровград химмаш», - ООО «Лукойл-Нижевожскнефть», - ОАО «Пензхиммаш». - ООО «Моршанскхиммаш».
8. Структура акционерного общества	
<p>А) Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям</p>	<p>Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях</p>
<p>Б) Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров</p>	<p>Такие договора отсутствуют</p>
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 годы	
<p>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2009 и 2010 годы</p>	<p>Представлены в приложении к отчету.</p>
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	
<p>Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</p>	<p>Такие сделки не заключались</p>

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

<p>Информация о заключении обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. распространяется порядок одобрения</p>	<p align="center">Такие сделки не заключались</p>
---	---

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

<p>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества (рублей)</p>	<p align="center">101345</p>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, в 2010 году (рублей)</p>	<p align="center">20060</p>
<p>Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)</p>	<p align="center">0</p>
<p>Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)</p>	<p align="center">0</p>
<p>Сумма, направленная в иные фонды общества с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)</p>	<p align="center">0</p>
<p>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли).</p>	<p align="center">0</p>
<p>Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)</p>	<p>На 2010 год планом организационно-технических мероприятий было предусмотрено: 1. Промышленная безопасность: 10 мероприятий на сумму 640 тыс.руб. Выполнено: 5 мероприятий на сумму 155 тыс. руб. 2. Обеспечение надежности работы оборудования, коммуникаций, помещений и элементов зданий: 7 мероприятий на сумму 685,0 тыс.руб. Выполнено 3 мероприятия на сумму 185 тыс. руб.</p>

	<p>3. Охрана окружающей среды предусмотрено: 3 мероприятия на сумму 66 тыс. руб. Выполнено: 2 мероприятия на сумму 26 тыс. руб.</p> <p>4. Охрана труда, пожарная безопасность: 6 мероприятий на сумму 188 тыс. руб. Выполнено: 4 мероприятия на сумму 148 тыс. руб.</p> <p>Итого всех мероприятий выполнено на сумму 514 тыс. рублей, что составляет 32,5 % от общего объема запланированных по организационно техническому плану работ.</p> <p>Основная причина – отсутствие у общества финансовых средств на техническое перевооружение и отсутствие собственных оборотных средств.</p>
Иные направления использования чистой прибыли	0
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о представляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	0
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
Информация об инвестиционных вложениях, общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензии	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензии	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества	нет

Генеральный директор

Панов В.А.

Главный бухгалтер

Байгушева Т.В.