

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Уральский научно-технологический комплекс»
за 2009 год

Утвержден Советом директоров ОАО «УНТК»

Утвержден Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 21 мая 2010 года

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «УНТК»

_____ / Т.П.Шубина /

И.о. генерального директора
ОАО «УНТК»

_____ / В.Н. Гаев/

Главный бухгалтер
ОАО «УНТК»

_____ /Л.Ф.Обухова/

г. Нижний Тагил
2010 г.

Содержание

1	Сведения об Обществе.....	3
2	Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3	Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5	Перспективы развития Общества.....	5-6
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	6
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
8	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	6
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
10	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течении отчетного года	6
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	7
12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	7
13	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	7
14	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	7

1 Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Уральский научно-технологический комплекс»

Сокращенное наименование общества: ОАО «УНТК»

1.2. Место нахождения Общества:

622007, г. Нижний Тагил Свердловской области, Восточное шоссе, 28А

1.3. Контактные телефоны:

(3435) 33-47-14; Факс: 33-84-14, 33-63-82.

1.4. Адрес электронной почты:

untk@untk.ru

1.5. Адрес страницы в сети Интернет:

www.untk.ru

1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: **395**

Дата государственной регистрации: **30 декабря 1992 года.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1026601368023**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **22 августа 2002 года**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области.**

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6667001522**

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): **666701001**

1.9. Размер уставного капитала:

2 128 рублей.

Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **10640 штук номинальной стоимостью 0,2 рубля.**

Выпуск с кодом регистрации 62-1-1389 от 06.06.1996 признан несостоявшимся и его государственная регистрация аннулирована! (из письма РО ФСФР России в УрФО №2224 003/06 от 06.03.2008 г.).

1.10. Сведения об акционерах общества:

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2009 года – 56.

1.11. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит-Тест»**

Место нахождения: **622051, г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Свердлова, д.23**

Номер телефона: **(3435) 41 36 72**

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: **№ E000956**

Дата выдачи лицензии: **25 июня 2002 года**

Срок действия лицензии: **20 мая 2012 года**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

1.12. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения:

117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект 28В.

2 Положение акционерного общества в отрасли

Общество является правопреемником Государственного предприятия – «Уральский научно-технологический комплекс», преобразованного в свою очередь из филиала Всесоюзного научно-исследовательского технологического института в соответствии с Приказом Министра оборонной промышленности СССР от 31 мая 1991 года.

Уральский филиал ВНИТИ был создан в соответствии с Приказом Министра оборонной промышленности СССР от 24 апреля 1968 года №190 для целей повышения технического уровня и механизации технологических процессов на Уралвагонзаводе и других предприятиях отрасли на Урале.

Решением Свердловского городского комитета государственной статистики Госкомстата России ОАО «УНТК» присвоен код основного вида деятельности по ОКВЭД 74.20.1. Данный код присвоен в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2003 г. Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) взамен Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) и Общесоюзного классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

Проведение прикладных исследований, разработка проектных и рабочих технологий, выполнение технологической экспертизы изделий, разработка, создание, отладка и промышленное освоение оборудования, оснастки, приспособлений, систем и программ управления технологическим оборудованием для: литейного производства; кузнечно-термического производства; холодно-штампового производства; механообрабатывающего производства; сборочно-сварочного производства; окрасочного и гальванического производства; производство погрузочно-разгрузочных и складских работ; производства пружин и метизов; ремонта подвижного состава железных дорог; технического контроля изделий;

разработка проектов производственных систем, проектной и рабочей технологии, специального оборудования, приспособлений и оснастки для изготовления и ремонта, а также выполнение технологической экспертизы, оценка и повышение уровня технологичности изделий следующих категорий: танки и другие самоходные бронемашины с вооружением и без вооружения; средства военного назначения для инженерного обеспечения войск; групповые и ремонтные комплекты ЗИП к ним; запчасти и комплектующие изделия к ним; грузовой железнодорожный транспорт; инженерно-строительные машины общего назначения; иные товары;

проектирование и изготовление оборудования, оснастки и приспособлений, а также производство запасных частей для предприятий горнодобывающей промышленности; железнодорожного транспорта и метрополитена; агропромышленного комплекса; легкой промышленности; пищевой промышленности; торговли.

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО "УНТК" являются:

- 3.1 Комплексное выполнение работ: проектирование, изготовление, участие в монтаже и пусконаладке нестандартизированного оборудования для литейного, кузнечного, термо-прессового, сборочно-сварочного, вагоно-сборочного и механосборочного производств;
- 3.2 Разработка проектных технологий и технологических разделов проектов по созданию и реконструкции цехов и предприятий;
- 3.3. Разработка технологий и оборудования для предприятий железнодорожного транспорта: вагонных депо, рельсосварочных поездов и шпалопропиточных заводов;
- 3.4 Проектирование и изготовление оборудования для предприятий горнодобывающей промышленности.

4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2009 года Совет директоров ОАО «УНТК» решал следующие вопросы:

- о подготовке общего собрания акционеров по итогам работы в 2008 году;
- о внесении изменений в Устав ОАО «УНТК»;
- по избранию председателя, зам. председателя и секретаря Совета директоров;
- о путях выхода предприятия из кризиса;
- о реализации акций ОАО «УНТК»;
- о вступлении ОАО «УНТК» в Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (НП «СОПроект»);
- о дальнейших отношениях с ОАО «НПК УВЗ» в свете неоплаты выполненных работ;
- о итоговой деятельности ОАО «УНТК» и рассмотрении бюджета на 2009 год
- о разработке плана стратегического развития предприятия;
- о разработке плана мероприятий по повышению эффективности работы предприятия;

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «УНТК» за 2009 год

Показатель	Факт 2008 г.	Факт 2009 г.	2009 к 2008, %
Выручка, тыс. руб.	221 343	169475	76,5
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	14 145	- 8406	168 (снижение)
Численность	353	337	95
ФЗП, тыс. руб.	94 751	67671	71,4
Средняя заработная плата, тыс. руб.	22,37	16,73	74,8
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	88 547	54 790	61,9
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	33578	69 797	207,9
Рентабельность продаж, %	10,1	-	-

В 2009 году показатели деятельности Общества ниже показателей предыдущего года: выручка от продаж уменьшилась на 23,5%, чистая прибыль уменьшилась на 168%, кредиторская задолженность сократилась на 61,9%, а дебиторская задолженность выросла на 207,9%.

Снижение средней заработной платы составило 25,2%. Незначительно уменьшилась рентабельность продаж..

Основные показатели деятельности ОАО «УНТК» за 2009г.

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Прирост (+), снижение (-), %
Внеоборотные активы	27647	24249	-14,01
Оборотные активы	202 375	160 841	-25,8
Капитал и резервы	126 989	118 583	-7,01
Долгосрочные обязательства	12748	10404	-22,5
Краткосрочные обязательства	90285	56103	-39,1

На конец отчетного года произошло уменьшение внеоборотных активов 14,01 %. Это свидетельствует об отсутствии у Общества необходимого количества средств на обновление основных фондов. Снижение оборотных активов (на 25,8%) произошло за счет снижения запасов, особенно незавершенного производства, а так же сырья и материалов.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 207,9% в связи с уменьшением объемов продаж и продолжающимся ростом задолженности по оплате выполненных работ основными покупателями, в т.ч. ОАО НПК «Уралвагонзавод» и др., в отчетном году.

5 Перспективы развития Общества

- Укрепление связей с надежными партнерами;

- Расширение географии работ;
- Поиски новых платежеспособных заказчиков;
- Рост производительности труда в результате освоения новых технологий, оборудования и повышение квалификации кадров;
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Сертификация продукции и получение сертификата менеджмента качества;
- Совершенствование системы менеджмента качества;

6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общее собрание акционеров приняло решение дивиденды по результатам работы за 2009 год не выплачивать..

7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с доминированием одного заказчика;
 - Снижение инвестиционной активности предприятий;
 - Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
 - Риск отрицательного влияния инфляции;
 - Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2009 году Обществом совершались сделки, связанные с обеспечением исполнения обязательств хозяйственной деятельности Общества.

9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2009 году Обществом не совершались сделки, в отношении которых имелась заинтересованность.

10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Занимаемая должность за последние 5 лет	Доля в уставном капитале, %
1	Заплатин Владимир Васильевич	1949	Начальник опытного производства ОАО «УНТК»	0
2	Потапов Анатолий Владимирович	1955	Генеральный директор ОАО «УНТК»	0
3	Гаев Владимир Николаевич	1968	Главный инженер ОАО «УНТК»	0
4	Гаврилов Юрий Иванович	1952	Заместитель начальника отдела ОАО «УНТК»	0
5	Котов Виктор Яковлевич	1949	Главный конструктор- начальник СКБ ОАО «УНТК»	0
6	Лежнин Игорь Валерьевич	1968	ЮрисконсультОАО «УНТК»	0
7	Сувернев Николай Иванович	1950	Зам. начальника отдела ОАО «УНТК»	0

11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор ОАО «УНТК» Потапов Анатолий Владимирович.

12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В ОАО «УНТК» не принят Кодекс корпоративного поведения.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.