

**ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«711 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»  
ЗА 2012 год.**

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «711 Авиационный ремонтный завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1063604012790 31 октября 2006 года
Субъект Российской Федерации	г.Борисоглебск , Воронежская область
Юридический адрес	397171 г.Борисоглебск , Воронежская область, ул.Чкалова 18
Почтовый адрес	397171 г.Борисоглебск , Воронежская область, ул.Чкалова 18
Контактный телефон	8(47354) 6-69-73
Факс	8(47354) 6-69-73
Адрес электронной почты	arz 711 @ mail.ru
Основной вид деятельности	Деятельность ,связанная с обеспечением военной безопасности
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое Акционерное Общество «Регистраторское общество «Статус» г.Москва, ул.Добровольческая д.1/64
Размер уставного капитала, тыс.руб.	45818,00
Общее количество акций	458180
Количество обыкновенных акций	458180
Номинальная стоимость обыкновенных акций , тыс.руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-43409-А 4.07.2007 г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации ,тыс.руб.	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале ,%	0
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям ,%	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	0
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	ОАО «Авиаремонт»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ПРОФ» 397172 г. г.Борисоглебск , Воронежская область Юго-Восточной микрорайон 2/17
Структура холдинга (при наличии)	ОАО «Авиаремонт»
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	

1	2
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Протокол № 2 от 27.06.12г.  Повестка дня:  1. Утверждение годового отчета Общества,  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.  5. Избрание членов Совета директоров Общества.  6. Избрание членов Ревизионной Комиссии Общества.  7. Утверждение аудитора Общества.  Решение принято.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 1 от 02.04.2012г.  Повестка дня:  1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.  2. Избрание членов Совета директоров Общества.  Решение принято.</p>
<p>Совет директоров</p>	
<p>Состав совета директор (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>члены совета директоров :  Гуляев Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Ремвооружение», акциями общества не владеет.  Усова Лариса Владимировна – Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, акциями общества не владеет.  Кривич Ирина Генриховна – советник Министра обороны Российской Федерации, акциями общества не владеет.  Подгорная Олеся Владимировна – ВРИД директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации, акциями общества не владеет.  Ковешников Александр Валерьевич – Светник ОАО «Воентелеком» акциями общества не владеет.</p>
<p>Заседание совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол №1 от 20.01.2012г.  Повестка дня:  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения.  2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  Решение принято.</p> <p>Протокол №2 от 30.01.2012 года.  Повестка дня :  1. Утверждение отчета ОАО «711 АРЗ» об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций от 27.01.2012г.  Решение принято.</p> <p>Протокол № 3 от 21.02.2012 года.  Повестка дня :</p>

1. О поощрении генерального директора ОАО «711 АРЗ» Волоса А.А.  
Решение принято.

Протокол №4 от 05.03.2012 года.

Повестка дня :

1. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.  
Решение принято.

Протокол № 5 от 26.03.2012 года.

Повестка дня :

1. Определение максимального размера оплаты услуг аудитора ОАО « 711 АРЗ» для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.  
Решение принято.

Протокол № 6 от 28.03.2012 года.

Повестка дня :

1. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту(укреплению) нежилого отдельно стоящего здания № 11562 литер Б, Б1, Б2, б, б1, б2, б3, расположенного по адресу Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, д. 18.  
Решение принято.

Протокол № 7 от 12.04.2012 года.

Повестка дня :

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «711 АРЗ».  
Решение принято.

Протокол № 8 от 25.05.2012 года.

Повестка дня :

1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.  
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения  
3. Утверждение повести дня годового общего собрания акционеров Общества  
4. Рекомендации Совета директоров, по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2011 года  
5. Принятие решения о включении кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества  
Решение принято.

Протокол № 9 от 06.07.2012 года.

Повестка дня :

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО « 711 АРЗ»  
Решение принято.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность  
единоличного исполнительного органа (управляющем

Волос Александр Александрович – генеральный  
директор открытого акционерного общества

управляющей организации)общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	«711 авиационный ремонтный завод» ; акциями общества не владеет
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	-
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Шаталова Варвара Анатольевна – Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации Резбаева Элеонора Амировна – Начальник отдела – заместитель начальника управления корпоративных и имущественных отношений Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис» Иванов Игорь Олегович – начальник отдела ценообразования и экономики ГОЗ ОАО «Авиаремонт»
<b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	6 лет 2 месяца
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «ДУКС», ОАО «ДМЗ им.Н.П. Федорова», ОАО «ВЗРТО», ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	За последние 6 лет -100%.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) тыс.руб.	702523,56
Данные по загрузке проектной мощности, %	64,3 Неполная загрузка проектной мощности связанная со спецификой предприятия
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-
<b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Ремонт вооружения и военной техники
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ , включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров .	нет
Информация о всех иных 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 ,например, размер полученных отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	Находится в стадии реорганизации в форме присоединения к открытому акционерному обществу « 514 Авиационный ремонтный завод»
Отчет совета директоров (наблюдательного совета ) открытого акционерного общества о результатах	

развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлениях	Показатели рентабельности : -общая рентабельность – 8,19 -рентабельность собственного капитала – 33,83 -рентабельность активов - 18,22 Показатели ликвидности : -коэффициент текущей ликвидности -2,15 -коэффициент абсолютной ликвидности -0,61 Показатель финансовой устойчивости -коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,48 -коэффициент соотношения заемных и собственных средств -0,85 Показатели деловой активности : -период оборота текущих активов -83,25 -период оборота запасов и затрат -56,65
Выручка от продажи товаров, продукции , работ, услуг тыс.руб.	2011 г. – 209499,00 2012 г. – 426406,00
Валовая прибыль /убыток, тыс.руб.	2011 г. – 9585,00 2012 г. – 50039,00
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	2011 г. – 3452,00 2012 г. – 34942,00
Стоимость чистых активов , тыс.руб.	2011 г. – 68356,00 2012 г. – 103298,00
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV.V бухгалтерского баланса –форма №1), тыс.руб. В том числе :	2011 г. – 181192,00 2012 г. – 88452,00
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб;	2011 г. – 27619,00 2012 г. – 9581,00
- задолженность по вексельным обязательствам	2011 г. - нет 2012 г. - нет
Дебиторская задолженность , тыс.руб. В том числе :	2011 г. – 45779,00 2012 г. – 56098,00
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб. ;	2011 г. - нет 2012 г. - нет
- задолженность по вексельным обязательствам	2011 г. - нет 2012 г. - нет
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-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	нет
<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>	
Информация об утвержденных решением совета	нет

директоров общества принципах дивидендной политики	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать, протокол № 2 от 27 июня 2012г. годового общего собрания акционеров ОАО «711 АРЗ»
Предполагаемая сумма дивидендов ,подлежащих перечислению в федеральных бюджет, тыс.руб.	0
Сумма дивидендов ,перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.	0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом ,тыс.руб.	0
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Перечислений нет.
Описание основных факторов риска ,связанных с деятельностью открытого акционерного 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 претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах , объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория , зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	нет
Планируемые направления использования чистой прибыли	На реорганизацию производства ,на социальную сферу, на создание резервного фонда.

Генеральный директор  
ОАО «711 АРЗ»



А.Волос

Главный бухгалтер  
ОАО «711 АРЗ»



А.Суховерхова

