

Годовой отчет ОАО «АРТИ-Завод» за 2012 г.

I. Положение в отрасли.

Предприятие является одним из крупнейших производителей продукции производственно-технического назначения для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Основные виды продукции: средства индивидуальной защиты органов дыхания и комплектующие к ним, формовые РТИ.

За последние 5 лет положение предприятия в отрасли характеризуется как стабильное. Доля ОАО «АРТИ-Завод» в общем объеме производства предприятий отрасли колеблется от 10% до 30% по различным видам выпускаемой продукции.

Продукция предприятия характеризуется высоким коэффициентом конкурентоспособности по факторам цены и качества. Управление качеством осуществляется по Системе менеджмента качества, сертифицированной на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

II. Приоритетные направления деятельности общества.

1. Производство продукции производственно-технического назначения.
2. Разработка и изготовление средств индивидуальной защиты органов дыхания.
3. Разработка и изготовление пресс-форм и штампов.
4. Проведение сертификационных испытаний резинотехнических изделий, прокладочных материалов в пределах области аккредитации испытательной лаборатории.

III. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Совет директоров контролирует и организует деятельность общества по следующим направлениям:

- производственная деятельность
- производственная структура и структура управления
- кадровая и социальная политика
- реконструкция и техническое перевооружение
- финансовое состояние и кредитная политика.

Общий объем выпуска товаров и услуг в действующих ценах за 2012 г. **403,0 млн. руб.**

Увеличение выпуска по сравнению с 2011 г. на **11,3 %**.

Выручка от продажи товаров и услуг **562,0 млн. руб.** (рост к прошлому году составил **10,8%**).

Прибыль от продажи товаров и услуг **119,9 млн. руб.**

Чистая прибыль (убыток) за 2012 год - **74,9 млн. руб.** (за прошлый год убыток предприятия составил **1,2 млн.руб.**)

Стоимость совокупных активов в течение года уменьшилась на **45,8 млн. руб.** и составила на 01.01.2013 г. - **430,1 млн. руб.**

Стоимость чистых активов на конец года **256,8 млн. руб.**

На предприятии осуществляется долгосрочная Инвестиционная программа.

IV. Информация об использовании энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении
1	Тепловая энергия	9,98 тыс. Гкал	6,3 млн.руб.
2	Электрическая энергия	4609,7 тыс. кВт/час	14,5 млн.руб
3	Бензин автомобильный	22,0 тыс.л	0,7 млн.руб

4	Топливо дизельное	13,4 тыс.л	0,3 млн.руб
---	-------------------	------------	-------------

V. Перспективы развития общества.

1. Разработка и изготовление широкого ассортимента технологической оснастки на высокоточном оборудовании.
2. Разработка и производство новых поколений средств защиты органов дыхания.
3. Производство пластмассовых и металлических комплектующих изделий СИЗОД.

VI. Информация о дивидендах по акциям общества.

По итогам работы за 2012 год Общим собранием акционеров было принято решение дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2012 г. не начислять.

Остаток начисленных не выплаченных дивидендов на 01.01.2013 г. отсутствует.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Факторы	Степень риска	Примечание
1. Перебои в обеспечении сырьем, материалами и комплектующими изделиями	Незначительная	Наличие долговременных связей с поставщиками
2. Отказы в работе оборудования	Незначительная	Наличие ремонтной базы, тенденция к обновлению оборудования
3. Отсутствие квалифицированных кадров	Незначительная	Высокий коэффициент закрепления кадров
4. Недостаточность оборотного капитала	Незначительная	
5. Снижение платежеспособного спроса на выпускаемую продукцию	Незначительная	

VIII. Перечень совершенных обществом крупных сделок

В 2012 году открытым акционерным обществом «АРТИ-Завод» были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1) Государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд.
Поставщик: ОАО «АРТИ-Завод», Заказчик: Министерство внутренних дел РФ.
Существенные условия сделки: поставка противогазов гражданских фильтрующих для нужд Министерства внутренних дел РФ.

Сделка одобрена советом директоров общества (протокол №260 от 22.06.2012г.).

2) Кредитное соглашение об открытии кредитной линии и предоставлении кредита.
Заемщик: ОАО «АРТИ-Завод» г.Тамбов, Кредитор: ОАО Банк ВТБ (Филиал в г.Тамбове).
Существенные условия сделки: получение кредитной линии с лимитом задолженности не более 20 000 000 рублей, процентами по кредитной линии не более 14,0% годовых.

Сделка одобрена советом директоров общества (протокол №261 от 05.07.2012г.).

IX. Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2012 году открытым акционерным обществом «АРТИ-Завод» были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества:

1) Договор займа. Существенные условия сделки: займодавец – ОАО «АРТИ-Резинопласт», заёмщик – ОАО «АРТИ-Завод», сумма займа – 7 500 000 рублей, проценты по займу – 12,0% годовых, срок действия договора займа – 3 месяца.

Лица заинтересованные в сделке: 1. ОАО «АРТИ» г. Углич Ярославской области, являющееся акционером ОАО «АРТИ-Резинопласт», имеющее более 20% голосующих акций общества, так как его аффилированное лицо (ОАО «АРТИ-Резинопласт») является стороной в сделке;

2. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Савостин И.К., занимающий должность в органах управления ОАО «АРТИ-Резинопласт»;

3. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Френкель О.А., занимающий должность в органах управления ОАО «АРТИ-Резинопласт».

Сделка одобрена советом директоров (протокол №255 от 07.03.2012г.).

2) Договор займа. Существенные условия сделки: займодавец – ОАО «АРТИ-Резинопласт», заёмщик – ОАО «АРТИ-Завод», сумма займа – 7 500 000 рублей, проценты по займу – 12,0% годовых, срок действия договора займа – 3 месяца.

Лица заинтересованные в сделке: 1. ОАО «АРТИ» г. Углич Ярославской области, являющееся акционером ОАО «АРТИ-Резинопласт», имеющее более 20% голосующих акций общества, так как его аффилированное лицо (ОАО «АРТИ-Резинопласт») является стороной в сделке;

2. ОАО «АРТИ-Резинопласт», совместно со своим аффилированным лицом (ОАО «АРТИ») владеющий более 20% голосующих акций общества и являющийся стороной в сделке;

3. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Савостин И.К., занимающий должность в органах управления ОАО «АРТИ-Резинопласт»;

4. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Френкель О.А., занимающий должность в органах управления ОАО «АРТИ-Резинопласт».

Сделка одобрена советом директоров (протокол №260 от 25.06.2012г.).

3) Договор займа. Существенные условия сделки: займодавец – ОАО «АРТИ», заёмщик – ОАО «АРТИ-Завод», сумма займа – 7 500 000 рублей, проценты по займу – процентная ставка определяется равной ставке рефинансирования, действующей на последнее число месяца, за которой начислены проценты, увеличенной на 0,5%, проценты уплачиваются в дату окончательного погашения займа, срок действия договора займа – 3 месяца.

Лица заинтересованные в сделке: 1. ОАО «АРТИ» г. Углич Ярославской области, имеющее более 20% голосующих акций общества и является стороной в сделке;

2. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Савостин И.К., занимающий должность в органах управления ОАО «АРТИ»;

4. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Френкель О.А., занимающий должность в органах управления ОАО «АРТИ».

Сделка одобрена советом директоров (протокол №260 от 25.06.2012г.).

4) Договор поставки резинотехнической продукции. Поставщик – ОАО «АРТИ-Завод», покупатель – ОАО «АРТИ».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ОАО «АРТИ» г. Углич Ярославской области имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества акций ОАО «АРТИ-Завод» и является стороной в сделке;

2. ОАО "АРТИ-Резинопласт" г.Тамбов имеющее совместно с его аффилированным лицом владеющего более 20% голосующих акций эмитента, так как его аффилированное лицо (ОАО "АРТИ") является стороной в указанной сделке.

3. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Савостин И.К. занимающее должность в органах управления ОАО «АРТИ», являющегося стороной в данной сделке, а также владеют (каждый в отдельности) более 20% акций ОАО «АРТИ».

4. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Френкель О.А. занимающее должность в органах управления ОАО «АРТИ», являющегося стороной в данной сделке, а также владеют (каждый в отдельности) более 20% акций ОАО «АРТИ».

Сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Сделка одобрена общим собранием акционеров (протокол №27 от 19.04.2011 г.).

5) Договор поставки материалов. Поставщик: ОАО «АРТИ-Завод» г.Тамбов, Покупатель: ОАО «АРТИ-Резинопласт» г.Тамбов.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ОАО «АРТИ-Резинопласт» г. Тамбов имеющее совместно с его аффилированными лицами более 20 % голосующих акций ОАО «АРТИ-Завод» и является стороной в данной сделке.

2. ОАО «АРТИ» г.Углич Ярославской области имеющее более 20% голосующих акций общества, так как его аффилированное лицо (ОАО "АРТИ-Резинопласт") является стороной в указанной сделке.

3. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Савостин И.К. занимает должность в органах управления ОАО «АРТИ-Резинопласт», являющегося стороной в данной сделке.

4. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Френкель О.А. занимает должность в органах управления ОАО «АРТИ-Резинопласт», являющегося стороной в данной сделке

Сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Сделка одобрена общим собранием акционеров (протокол №27 от 19.04.2011г.).

6) Договор поставки резинотехнической продукции. Поставщик – ОАО «АРТИ-Завод», покупатель – ОАО «АРТИ».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 1. ОАО «АРТИ» г. Углич Ярославской области имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества акций ОАО «АРТИ-Завод» и является стороной в сделке;

2. ОАО "АРТИ-Резинопласт" г.Тамбов имеющее совместно с его аффилированным лицом владеющего более 20% голосующих акций эмитента, так как его аффилированное лицо (ОАО "АРТИ") является стороной в указанной сделке.

3. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Савостин И.К. занимающее должность в органах управления ОАО «АРТИ», являющегося стороной в данной сделке, а также владеют (каждый в отдельности) более 20% акций ОАО «АРТИ».

4. член совета директоров ОАО «АРТИ-Завод» Френкель О.А. занимающее должность в органах управления ОАО «АРТИ», являющегося стороной в данной сделке, а также владеют (каждый в отдельности) более 20% акций ОАО «АРТИ».

Сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Сделка одобрена общим собранием акционеров (протокол №29 от 26.06.2012 г.).

7) Договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Химконверс». Продавец – Полтавский В.Ф, покупатель – ОАО «АРТИ-Завод».

Лицо, заинтересованное в совершение сделки: Полтавский В.Ф. – член совета директоров общества.

Сделка одобрена советом директоров (протокол №262 от 13.07.2012г.).

Х. Состав совета директоров.

Евсеева Антонина Леонидовна

Год рождения: 1940

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Игошина Виктория Александровна

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Кузнецова Татьяна Александровна

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Полтавский Владимир Федорович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Савостин Игорь Константинович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Филиппова Надежда Владимировна

Год рождения: 1958

Образование: среднее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Френкель Олег Абрамович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Изменения в составе совета директоров в отчетном году отсутствовали.

Сделки по приобретению или отчуждению акций открытого акционерного общества «АРТИ» членами совета директоров в отчетном году не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Константинов Игорь Викторович – генеральный директор ОАО «АРТИ-Завод» с 01 января 2012 г. по 30 марта 2012 г.

Год рождения: 1965 г.р.

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Постников Юрий Михайлович – генеральный директор ОАО «АРТИ-Завод» с 31 марта 2012 г. по 17 октября 2012 г.

Год рождения: 1953 г.р.

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Кузнецов Дмитрий Владиславович – генеральный директор ОАО «АРТИ-Завод» с 18 октября 2012 г.

Год рождения: 1972 г.р.

Образование: высшее

Акциями ОАО «АРТИ-Завод» не владеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций открытого акционерного общества «АРТИ» лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа, в отчетном году не совершались.

ХII. Сведения о размерах вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов совета директоров Общества.

Лицам, занимавшим в отчетном году должность единоличного исполнительного органа Общества, выплачивалось вознаграждение в соответствии с заключенными с ними трудовым договорами.

Членам совета директоров в отчетном году вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

ХIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения.

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества, создание новых рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. В Обществе соблюдается равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Стратегическое управление деятельностью Общества осуществляется советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также обеспечивает подотчетность членов совета директоров собранию акционеров.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров.

**Генеральный директор ОАО
«АРТИ-Завод»**

Главный бухгалтер



Д.В. Кузнецов

Л. В. Ким