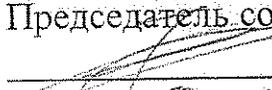


Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «МЗК»  
Протокол № Б/н от «16» марта 2009г.

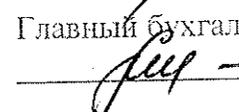
УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО «МЗК»  
Протокол №1 от «18» мая 2009г.  
Председатель собрания  
 /Копачевский В.Н.  
Секретарь собрания  
 /Картушина О.В./

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества «Механический завод «Калязинский»

### по итогам работы за 2008год

Генеральный директор ОАО «МЗК»  
 Курочкин Ю.Ф.

Главный бухгалтер ОАО «МЗК»  
 - Микаилова З.А.

## 1. Общие сведения об акционерном обществе

**Полное наименование Общества:** *Открытое акционерное общество «Механический завод «Калязинский»*

**Сокращенное наименование Общества:** *ОАО «МЗК»*

Место нахождения: *Россия, Тверская область, город Калязин, улица Индустриальная, дом 3*

**Почтовый адрес:** *171573, Россия, Тверская область, город Калязин, улица Индустриальная, дом 3 Тел.: (48249) 2-50-03*

**Адрес электронной почты:** [zavod@oaomzk.ru](mailto:zavod@oaomzk.ru)

**Номер свидетельства о государственной регистрации:** *392*

**Дата государственной регистрации:** *28.06.1994*

**Орган, осуществляющий государственную регистрацию:** *Администрация Калязинского района, Тверской области.*

**Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ :** *69 №000584067*

**ОГРН:** *1026901667000*

**Дата внесения:** *26.11.2002*

**Наименование регистрирующего органа:** *Межрайонная ИФНС РФ №4 по Тверской области*

ОАО «МЗК» создано в ходе приватизации АООТ «МЗК». Общество создано на неограниченный срок.

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль.*

Общий объем – *5398 шт.*

Размещение завершено.

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумаг:

Категория: *привилегированные тип А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль.*

Общий объем – *1799шт.*

Размещение завершено.

Общество открыло представительство в городе Москва.

Наименование : *Представительство в г. Москва*

В настоящий момент осуществляются регистрационные действия.

## 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «МЗК» специализировано на изготовлении нефтепромыслового оборудования, инструмента и запасных частей к нему.

Основными видами деятельности в 2008 году являлись:

- проектирование и изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента, запасных частей;
- ремонт бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

### 3. Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство агрегатов грузоподъемностью от 60 до 125 тонн различных модификаций,
- производство элеваторов различных видов;
- производство широкого спектра бурового инструмента и запасных частей по всей номенклатуре товарного выпуска;
- социальная защищенность работников Общества;
- справедливая оплата труда работников Общества.

### 4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;

В 2008 году было проведено 6 заседаний Совета директоров, из которых:

Дата проведения	Краткое содержание решений, принятых на заседании
01 февраля 2008 г.	О Рассмотрение предложений в повестку общего собрания акционеров
14 марта 2008 г.	Об итогах исполнения решений Совета директоров, Об итогах проведения конкурса по отбору аудитора, об итогах финансово- хозяйственной деятельности, о рекомендациях по распределению прибыли(убытков) по результатам финансового года, о проведении общего собрания акционеров
16 марта 2008 г.	Об утверждении кандидатуры главного бухгалтера
12 апреля 2008 г.	Об одобрении заключения договора купли продажи доли в уставном капитале ООО «ТД ОМЗ» с ООО «Механика Инжиниринг» , о праве подписи договора
14 мая 2008 г.	О создании представительства в г Москва, утверждение положения о представительстве , назначение управляющего представительством, о внесении дополнений в устав.
27 июня 2008 г.	Об избрании председателя Совета Директоров, Об избрании Генерального директора

### Основные финансово-экономические показатели Общества за 2008 год

Наименование показателя	2008 год	2007
Вид хозяйственной деятельности: проектирование и изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента, товаров народного потребления, запасных частей.		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	157 021	157 980
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %.	99,8	98,5

В натуральном выражении, штук/год

Наименование продукции	Объем выпуска в натуральном выражении, штук	
	2007	2008
Роторы буровые Р-360, Р-410	2	7
УПБ -100А	1	1
УПБ – 60А, УПБ – 60А 60/80	6	-
Краны подъемные 12 КП 3У, КПБ-3М	6	20
Элеваторы	1225	1746
Насосные блоки НП-15А	5	1

Наименование показателей	2007 г.	2008 г.
Выручка, тыс.руб.	157 980	157 021
Валовая прибыль, тыс.руб.	20462	31290
Чистая прибыль, тыс.руб.	2326	2110
Рентабельность собственного капитала, %	28,2	19,9
Рентабельность активов, %	5,5	8,5
Рентабельность продаж (продукции) %	2,9	4
Оборачиваемость капитала	18,89	14,81
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	3896	1786
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса,	0,04	0,02

Наименование показателя	2007г.	2008г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	9544	11654
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	11	13,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	11	13,3
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,82	7,25
Производительность труда, руб./чел	818549	809386
Амортизация к объему выручки, %	1,2	1,7

Стоимость чистых активов за 2008 год возросла по сравнению с 2007 годом на 2 110 тыс. рублей и составила 11 654 тыс. рублей.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2008 году составило 13,3 % , т.е. 1/7 часть средств, используемых предприятием, являются

заемными. Величина данного показателя в 2007-2008годах является стабильной(рост на 2,3%. Предприятие пользуется краткосрочными кредитами сроком погашения 1 год.

Оборачиваемость дебиторской задолженности растет. На сегодняшний момент оборачиваемость дебиторской задолженности составляет 7,25 раз в год.

В 2007-2008 году дивиденды не выплачивались.

По показателю производительности труда не наблюдается тенденции к увеличению с каждым годом. Это свидетельствует о стабильной заинтересованности работников предприятия в получении высокого конечного результата труда.

В 2008 году доля амортизации в общем объеме выручки составила – 1,7%.

#### **Показатели ликвидности Общества.**

<b>Наименование показателей</b>	<b>2007 г.</b>	<b>2008 г.</b>
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-18092	-11767
Индекс постоянного актива	2,27	2,54
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,79
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,18
Коэффициент автономии собственных средств	0,01	0,12

#### *Структура оборотных средств Общества в 2008 году:*

Оборотные активы по состоянию на 31.12.2008 года составляют 69 802 тыс. рублей, в том числе:

запасы - 77,45%,

краткосрочная дебиторская задолженность - 22,26 %,

денежные средства - 0,22%

Сумма ссудной задолженности на конец 2008 года ВОЗРОСЛА по сравнению с 2007 годом на 6 964 тыс. рублей.

У Общества имелось на 31.12.08г. обязательства по краткосрочным кредитам, которые были получены на текущую деятельность. Сумма заемных средств составила 19463 тыс. руб., погашение осуществляется в соответствии с договорами своевременно, Общество выражает уверенность в своевременном погашении взятых на себя обязательств в полном объеме.

Средневзвешенная ставка займов и кредитов в 2008 году Обществом не применялась.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества;**

Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2008 г. принято решение по итогам 2008 года дивиденды не объявлять и не выплачивать.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

По отрасли машиностроения ситуация стабильна. Тем не менее, износ основных фондов по отрасли составляет, в среднем 60-70%, что повышает вероятность техногенной аварии и потребует дополнительных капиталовложений в основные фонды. Рисков, связанных с производством и реализацией специального нефтепромыслового оборудования нет, поскольку продукция востребована. Изменения цен на покупные изделия, сырье и материалы составили незначительную часть, не оказывающую влияние на отпускную цену продукции завода. Общество способно нивелировать риски, в связи с тем, что программой развития предусмотрены капиталовложения в основные фонды.

В связи с общим нестабильным экономическим положением в стране (снижение темпов экономики и уровня инвестиционной активности, кризис банковской системы) страновые и региональные риски средние.

Учитывая отсутствие в заключенных договорах займа зависимости процентной ставки от ставки рефинансирования ЦБ РФ, риски, связанные с изменением процентных ставок отсутствуют.

Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют и ростом инфляции отсутствуют, учитывая рублевое поле финансовых расчетов, стабильную работу эмитента и наличие портфеля заказов.

Изменение валютного регулирования, изменение налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента может оказать незначительное влияние на деятельность эмитента.

Предприятие не имеет крупных судебных дел.

## **7. Перспективы развития акционерного общества:**

В 2008 году в ОАО «МЗК» продолжалась работа по разработке новых видов продукции и модернизации выпускаемой заводом. Осуществлялась работа по:

- разработке конструкции конусных элеваторов типа КМК;
- разработке конструкции ключей машинных КМБ;
- разработке конструкции замков бурильных;
- модернизации дополнительных узлов к ротору буровому Р-360, Р-410, Р-560.

А также, в 2008 году продолжалась работа по разработке новых видов продукции - буровой установки УПБ-125, рабочих площадок и буровых оснований к буровым установкам УПБ-60А, УПБ-60А 60/80, УПБ-100А.

Ценовая политика предприятия базируется на предложении клиентам качественного бурового и нефтегазового оборудования по выгодной цене для заказчика.

Выполнение требований заказчика достигается производством продукции высокого качества, в которой сочетаются универсальные технические решения, строгое соблюдение графиков поставок, ответственное исполнение принятых обязательств.

Технические службы ОАО «МЗК» осуществляют работу по разработке новых видов продукции, по модернизации и совершенствованию выпускаемой продукции, обеспечению ее качества, снижению трудозатрат и себестоимости. На всю выпускаемую продукцию внедрены повышенные требования к изготовлению, покрытиям, маркировке, упаковке. Вся продукция сертифицирована.

Перспективными направлениями развития Общества продолжают оставаться:

- разработка новых видов производимой продукции,
- совершенствование выпускаемой продукции,
- повышение профессионального уровня специалистов,
- освоение производства сопутствующего и смежного оборудования к выпускаемой продукции.

В период предстоящего в 2009 году финансового кризиса и общего спада производства в условиях сокращения объёма продаж ОАО «МЗК» планирует провести мероприятия по снижению себестоимости производимой продукции для создания и удержания конкурентоспособности своей продукции

Основными задачами в 2009 году станут сохранение высокопрофессиональных рабочих, повышение производительности труда и сохранение объёмом производства продукции.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

Наименование совершенной Обществом крупной сделки, ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении, реквизиты документа
<b>Крупная сделка и сделка с заинтересованностью 1:</b>	
Заключение договора купли продажи доли в уставном капитале ООО ТД ОМЗ с ООО Механика Инжиниринг по номинальной стоимости	Протокол СД от 12 апреля 2008года №19

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

Общество не совершало иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, кроме предусмотренных п. 8. настоящего Отчета.

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;**

**Члены совета директоров:**

**Решением годового общего собрания акционеров от 31 мая 2007 года был избран состав Совета директоров:**

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
----------------------	--------------

Копачевский Валерий Николаевич	1965
Сафонов Анатолий Владимирович	1966
Сапрыкин Андрей Михайлович	1969
Курочкин Юрий Федорович	1953
Оболенская Татьяна Леонидовна	1 967

**Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17 мая 2008 г. был избран новый состав Совета директоров Общества:**

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Копачевский Валерий Николаевич	1965
Сафонов Анатолий Владимирович	1966
Сапрыкин Андрей Михайлович	1969
Курочкин Юрий Федорович	1953
Ратовский Владимир Григорьевич	1968

**Сведения о членах Совета Директоров Общества:**

1. Копачевский Валерий Николаевич

Год рождения: 1965 г .

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 05.09.2003 года по Н/В

Должность: Генеральный директор

Организация: ООО «ТД ОМЗ»

Сфера деятельности: торговля буровым оборудованием

Период: с 07.07.2006 по н/в

Должность: Генеральный директор

Организация: ООО «Механика Инжиниринг».

Сфера деятельности: проектирование бурового оборудования

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - **64.71%**

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

2. Сафонов Анатолий Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002 по н/в

Должность: Директор Московского представительства ОАО «ЛДК1»

Период 06.2002 по н/в

Должность : Член Совета Директоров ОАО «ЛДК1»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - долей не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

3. Сапрыкин Андрей Михайлович

Образование: высшее

Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:

Период: с 01.07.2005 по н/в

Должность: Коммерческий директор

Организация: ОАО «МЗК».

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0.56 %

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

4. Курочкин Юрий Федорович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 02.08.1989 по н/в

Должность: Генеральный директор

Организация: ОАО «МЗК»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 5.24%

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

5. Оболенская Татьяна Леонидовна

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2002 по н/в

Должность: Финансовый директор

Организация: ООО «ТДОМЗ»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - долей не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

6. Ратовский Владимир Григорьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1) Период: 10.2006– н/в

Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Механический завод «Калязинский» по производству

Организация: ОАО "МЗК"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицами, являющимися членами совета директоров Общества в отчетном периоде – не осуществлялось.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:**

Полномочия единоличного исполнительного органа -Генерального директора в 2008году исполнял Курочкин Юрий Федорович ( протоколы СД 29.06.2007, от 27.06.2008гг )

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 02.08.1989 по н/в

Должность: Генеральный директор

Организация: ОАО «МЗК»

Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 5.24%

[Доли в дочерних /зависимых обществах эмитента : долей не имеет](#)

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;**

Вознаграждения, в том числе компенсации, членам Совета директоров за отчетный период не выплачивались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа — Генерального директора Курочкина Юрия Федоровича производилось в соответствии с трудовым договором. Дополнительных вознаграждений не выплачивалось.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В обществе внутреннего Кодекса корпоративного поведения нет, однако корпоративные действия общества соответствуют рекомендациям ФСФР РФ.

**14. Иная информация об Обществе.**

Нет.