

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «МЗК»
Протокол № 2 от «16» марта 2010г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «МЗК»
Протокол №1 от «18» мая 2010г.

Председатель собрания
_____/Копачевский В.Н.
Секретарь собрания
_____/Картушина О.В./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Механический завод «Калязинский»

по итогам работы за 2009год

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

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

Дата регистрации: 28.05.2008

Местонахождение: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2а, офис 501

Руководитель: Сапрыкин Андрей Михайлович

2. Положение Общества в отрасли

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

Основными видами деятельности в 2009 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 направления являются выпуск следующей продукции:

- Установка буровая УПБ-100А
- Установка разведочного бурения УРБ-40
- Лебедка подъемная ЛПТ-10
- Насосный блок НП15
- Ротор буровой механический Р-360; Р-410
- Универсальный поворотный кран 12КП-ЗУ; КПБ-ЗМ
- Ключи машинные БУ73-89, КБТ и УМК
- Опора замковая
- Элеваторы ЭХЛ
- Элеваторы корпусные КМ; КМК

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

В 2009 году было проведено 4 заседания Совета директоров, из которых:

Дата проведения	Краткое содержание решений, принятых на заседании
03 февраля 2009 г.	О Рассмотрение предложений в повестку общего собрания акционеров
16 марта 2009 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
26 июня 2009 г.	Об избрании председателя Совета Директоров, Об избрании Генерального директора
14 декабря 2009 г.	О одобрении получения кредита и заключении кредитного договора с ООО КБ ЕИБ в размере 5000000 на один год, под 16% годовых, О одобрении передачи в залог имущества в обеспечении возврата кредита, о праве подписи кредитного договора.

Основные финансово-экономические показатели Общества за 2009 год

Наименование показателя	2008 год	2009
Вид хозяйственной деятельности: проектирование и изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования, инструмента, товаров народного потребления, запасных частей.		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс руб.	157021	72744
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем	99,8	99,3

объеме выручки (доходов) эмитента, %.		
---------------------------------------	--	--

В 2007 году было освоено

В натуральном выражении, штук/год

Наименование продукции	Объем выпуска в натуральном выражении, штук	
	2008	2009
Роторы буровые	8	4
УПБ-100А	1	1
Краны подъемные КПБ-ЗМ	20	-
Элеваторы	1746	747
Насосные блоки НП-15А	1	1
Ремонт УПБ-60А 60/80	-	2

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.
Выручка, тыс.руб.	157021	72744
Валовая прибыль, тыс.руб.	31290	25481
Чистая прибыль, тыс.руб.	2026	3482
Рентабельность собственного капитала, %	19,9	25,5
Рентабельность активов, %	8,5	4,7
Рентабельность продаж (продукции) %	4	4,9
Оборачиваемость капитала	2,54	2,43
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	14,81	5,41
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, руб.		-

Наименование показателя	2008г.	2009г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	11654	15328
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	13,3	14
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	13,3	14
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз/год	7,25	3,87
Производительность труда, руб./чел	829386	519600
Амортизация к объему выручки, %	1,7	4

Стоимость чистых активов за 2009 год выросла по сравнению с 2008 годом на 3674 тыс. рублей и составила 15328 тыс. рублей, а по сравнению с 2007г. увеличилась –на 5784 тыс.руб.

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам в 2009 году составило 14,0 % , т.е. 1/7 часть средств, используемых предприятием, являются заемными. А в 2007 году 1/10 часть средств предприятия были заемными. В целом с 2007г по 2009г в расчетах данного показателя наблюдается т увеличение этого показателя. Предприятие пользуется краткосрочными кредитами сроком погашения 1 год. В 2009г. были оформлены два кредитных договора на сумму 8000 тыс. руб.и погашены кредиты по кредитным договорам на сумму 11230тыс.руб. В связи с этим отношение краткосрочных обязательств к капиталу в 2009г. Составило 14 % .

Оборачиваемость дебиторской задолженности не стабильна. Наименьшее число раз в 2009 году –3,8 раза, а наибольшее в 2008 году – 7,25 раз. На сегодняшний момент оборачиваемость дебиторской задолженности составляет 3,7 раз за год.

В 2007-2009 году дивиденды не выплачивались.

По показателю производительности труда наблюдается тенденция снижения с .Если в 2008г. этот показатель снизился на 9163 рублей по сравнению с 2007 годом, то в 2009г. по сравнению с 2007г. снизился на 298949 рублей. Это объясняется тем, что предприятие несмотря на связанное с кризисом снижение объема заказов предприятие начало работы над подготовкой к выпуску новых видов продукции с длительным циклом изготовления

Наименьшая доля амортизации в общем объеме выручки составила в 2007 .г. . В 2009 году доля амортизации в общем объеме выручки составила – 4,0%.

Показатели ликвидности Общества.

Наименование показателей	2008 г.	2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	-11767	-10131
Индекс постоянного актива	2,54	1,73
Коэффициент текущей ликвидности	0,79	0,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,18	0,2
Коэффициент автономии собственных средств	0,12	0,12

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

Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2009 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 сложная. Износ основных фондов по отрасли составляют, 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 период финансового кризиса и общего спада производства в условиях сокращения объёма продаж ОАО «МЗК» планирует провести в 2009 году мероприятия по снижению себестоимости производимой продукции для создания и удержания конкурентоспособности своей продукции.

В 2009 году в ОАО «МЗК» были выполнены одни из основных задач – сохранение высококвалифицированных работников и сохранение объемов производства.

В 2009 году в ОАО «МЗК» продолжалась работа по разработке новых видов продукции и модернизации выпускаемой заводом продукции – осуществлялись:

- разработка конструкции насосного блока НБ-35;
- разработка конструкции элеваторов универсальных типа ЭУ (элеватор универсальный) и ЭР (элеватор ремонтный), предназначенных для бурения и проведения ремонта скважин;
- разработка конструкции испытательного стенда для элеваторов;
- разработка конструкции испытательного стенда для буровой установки УПБ-200;
- модернизация дополнительных узлов к ротору буровому Р-360, Р-410, Р-560.

А также, в 2009 году продолжалась работа по разработке новых видов продукции - буровой установки УПБ-200.

Перспективными направлениями развития ОАО «МЗК» в 2010 году остаются:

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Наименование совершенной Обществом крупной сделки, ее существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении, реквизиты документа
Крупная сделка и сделка с заинтересованностью 1:	
Дата совершения сделки: «15» декабря 2009 г. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о залоге от 15.12.2009 с ООО КБ ЕИБ, предусматривающий передачу в залог оборудование, принадлежащее ОАО «МЗК» на праве собственности. Заложенное Имущество, оцениваемое в 8679 833-46 руб., находится у Залогодателя по адресу: г Калязин, улица Индустриальная дом 3 Указанный Договор о залоге заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «МЗК» (Заемщик) по Кредитному договору от 15.12.2009., в соответствии с которым Залогодержатель предоставил Заемщику кредит в размере 5 000 000., на срок до «15» декабря 2010г.. Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: _____. Срок исполнения обязательств по сделке: 15.12.2010 г.	Протокол СД от 14 декабря 2009года №2/09

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

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

10. Состав совета директоров Общества в 2009году

Члены совета директоров:

Решением годового общего собрания акционеров от 18 мая 2008 года был избран новый состав Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Копачевский Валерий Николаевич	1965
Сафонов Анатолий Владимирович	1966
Сапрыкин Андрей Михайлович	1969
Курочкин Юрий Федорович	1953
Ратовский Владимир Григорьевич	1 968

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2009 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: 1965г .

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 05.09.2003года 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 2007

Должность: Директор Московского представительства ОАО «ЛДК1»

Период 06.2002 по 2007

Должность : Член Совета Директоров ОАО «ЛДК1»

Период с 2007 по н/в

Должность: Член Совета директоров ОАО «МЗК»

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. Ратовский Владимир Григорьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

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 единоличного исполнительного органа акционерного общества в 2009году

Полномочия единоличного исполнительного органа — Генерального директора в 2009году исполнял Курочкин Юрий Федорович(протоколы СД 27.06.2007, от 26.06.2009гг)

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 единоличного исполнительного органа и членов совета директоров в 2009году

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.

Иной информации об обществе нет.