

**Годовой отчет
открытого акционерного общества "Ульяновский научно-
исследовательский институт авиационной технологии и организации
производства" по итогам за 2009г.**

Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства"
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1037301521223 10 ноября 2003г.
Субъект Российской Федерации	Ульяновская область
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34
Почтовый адрес	РФ, 432057, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34
Контактный телефон	(8422)55-02-82
Факс	(8422) 55-13-48
Адрес электронной почты	niat@mv.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Изменений видов деятельности в течение отчетного года не было.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО "Статус" 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д. 1/64
Размер уставного капитала, тыс. руб.	3483,0 Без изменений в течение отчетного года.
Общее количество акций	34830 шт.
Количество обыкновенных акций	34830 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02488-E 07.04.04г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	3483,0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Государственная корпорация «Российские технологии» - 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудит-Регион» 432063, г. Ульяновск, ул. Советская, 8
Структура холдинга (при наличии)	нет

**Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества**

Общее собрание акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Решения ГК «Ростехнологии» № РТ1100-1468 от 26.06.2009г.</p>
<p>Сведения об исполнении решения о распределении прибыли за 2008г.</p>	<p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета за 2008г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008г. 3. Утверждение распределения прибыли за 2008г. 3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2008г. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Об утверждении проектов внутренних положений. <p>Чистая прибыль по результатам 2008г. - 107,0 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание резерва на основании п.1 ст.16 Устава-5,35 тыс. руб.; - пополнение оборотных средств- 101,65 тыс. руб.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Решения ГК «Ростехнологии» № РТ1700/5-81 от 26.06.2009г.</p> <p>I. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Марковцева Владимира Анатольевича</p>

Совет директоров

Прежний состав совета директоров:

Белов Василий Валерьевич, заместитель руководителя - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ульяновской области, акциями Общества не владеет;

Смагин Игорь Евгеньевич – заместитель начальника управления Роспрома, акциями общества не владеет;

Стрегович Тамара Петровна – главный специалист - эксперт отдела управления Роспрома, акциями общества не владеет;

Капралов Андрей Алексеевич – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ульяновской области, акциями общества не владеет;

Марковцев Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО "Ульяновский НИАТ", акциями общества не владеет.

Новый состав совета директоров:

Швецов Алексей Васильевич - представитель представительства ГК «Ростехнологии» в Ульяновской области, акциями Общества не владеет;

Рапота Максим Григорьевич – начальник управления-начальник отдела ГУ «Ростехнологии», акциями общества не владеет;

Федоров Александр Ильич – эксперт управления Департамента ГК «Ростехнологии», акциями общества не владеет;

Тутушкин Александр Сергеевич – начальник отдела - руководитель программы отдела управления департамента ГК «Ростехнологии», акциями общества не владеет;

Марковцев Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО "Ульяновский НИАТ", акциями общества не владеет.

Избран Распоряжением Росимущества № 968-р от 30 июня 2008г." О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства".

Избран Решением ГК «Ростехнологии» № ТР1100-1468 от 26.06. 2009г." Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Ульяновский НИАТ», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»".

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол №5 от 30.04.2009г.

повестка дня:

1. **О предварительном утверждении годового отчета за 2008г.**
2. **О предварительном утверждении проекта распределения прибыли по итогам 2008г.**
3. **Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2008г.**
4. **Определение размера оплаты услуг аудитора на 2009г.**

Протокол № 6 от 12 мая 2009г.

Повестка дня:

1. **об одобрении сделки по продаже здания цеха № 18-6а (корпус цветного литья) общей площадью 2808,1 кв. м., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1, стр. 3.**

Общество дважды проводило организацию торгов. Оба раза торги не состоялись, в связи с отсутствием заявок на участие.

Решили:

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества по результатам работы за 2008г.
2. Предварительно утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2008г.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2008г.
4. Определить оплату услуг аудитора в размере 60,0 тыс. руб., с последующим заключением прямого договора с аудиторской фирмой и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить ООО «Аудит-Регион» в качестве аудитора Общества на 2009г.

Решили:

1. Одобрить сделку по реализации здания цеха № 18-6а (корпус цветного литья), расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1, строение №3, кадастровый номер – 73:24:020101:58:73:401:002:001728660, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 01 ноября 2007г., серия 73 АТ №639177, принадлежащего ОАО «Ульяновский НИАТ» на праве собственности. Реализацию объекта осуществить на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене, в порядке, установленном положениями законодательства Российской Федерации о приватизации, регулирующими продажу на аукционе государственного имущества и находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных обществ. Установить начальную цену продажи объекта на аукционе в размере 4,0 млн. руб., в том числе НДС. Организацию и проведение торгов поручить ОАО «Ульяновский НИАТ». Объявление о проведении торгов опубликовать не менее чем в 2(двух) изданиях СМИ.

Протокол № 1 от 21 октября 2009г.

Повестка дня:

- 1. Избрание председателя совета директоров**
- 2. Назначение временного единоличного исполнительного органа.**

Протокол № 2 от 11 ноября 2009г.

Повестка дня:

- 1. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты.**

Решили:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Рапота Максима Григорьевича – заместителя начальника управления - начальника отдела Финансово-экономического департамента ГК «Ростехнологии»
2. Назначить временным генеральным директором ОАО «Ульяновский НИАТ» Илюшкина Максима Валерьевича - заместителя генерального директора общества, до избрания генерального директора ОАО «Ульяновский НИАТ» в установленном порядке.

Решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2009г. по всем размещенным акциям Общества в размере 25% чистой прибыли Общества. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок до 25 декабря 2009г. путем перечисления на расчетный счет Государственной корпорации «Ростехнологии».

Решение не принято. Голосовали «против» - 5 голосов.

(По результатам работы за 9 месяцев 2009г. предприятие несет убытки)

Исполнительный орган общества

Марковцев Владимир Анатольевич – генеральный директор до 08 июня 2009г., 1959г.р., образование высшее, к.т.н., акциями Общества не владеет,

Илюшкин Максим Валерьевич - временный генеральный директор с 09 июня 2009г до избрания генерального директора в установленном порядке

- Избран на должность генерального директора Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 10 января 2006г. № 7-р " О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства"

- Решением ГК «Ростехнологии» № РТ 1700/5-81 от 16.10.2009г. полномочия досрочно прекращены.

- Приказ генерального директора ОАО «Ульяновский НИАТ» № 67а от 09 июня 2009г.

- Протокол заседания совета директоров № 1 от 21 октября 2009г.

До настоящего времени (14 мая 2010г.) генеральный директор в установленном порядке не избран. Общество не имеет возможности юридически оформить полномочия временного генерального директора в налоговой инспекции, в банке, получать сведения из реестра акционеров.

Документы, на основании которых назначен временный генеральный директор не имеют юридической силы, поэтому не заверяются нотариусом, не принимаются реестродержателем. (ЗАО «Статус»)

Согласно ст. 19, п.8 Устава избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров.

Документом, подтверждающим полномочия генерального директора (и. о. генерального директора), является в нашем случае Решения единственного акционера.

**Размер вознаграждения
исполнительному органу общества**

Оплата труда генерального директора состоит из должностного оклада и премиальных выплат по итогам хозяйственной деятельности общества.

Должностной оклад установлен в размере 15,0 тыс. руб. Размеры должностного оклада подлежат пересмотру пропорционально изменению тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии в обществе (минимального месячного оклада работника основной профессии общества). В течение 2009г. должностной оклад не пересматривался. С 01 мая 2008г. должностной оклад генеральному директору установлен в размере 24375 рублей на основании п.5.2 Трудового договора и в соответствии с решением членов совета директоров (Протокол заседания совета директоров ОАО «Ульяновский НИАТ» № 31 от 07.05.2008г.). В соответствии с законодательством РФ Генеральному директору устанавливается надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1994г. №1161. Все действующие на предприятии положения о материальном стимулировании распространяются и на генерального директора.

Контракт временного генерального директора по состоянию на 01.01.2010г. не подписан, оплата труда производилась по тем же основаниям, что и прежнего генерального директора.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	3 чел.
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	<p>Никонов Виктор Александрович – эксперт Управления аудита внутреннего контроля ГК «Ростехнологии»;</p> <p>Андреев Григорий Анатольевич- директор филиала ЗАО «НКГ «К Аудит - Деловые консультации» в г. Казани;</p> <p>Гурьянова Марина Ивановна - экономист ОАО "Ульяновский НИАТ".</p> <p>- Ревизия в течение 2009г. и по результатам работы за 2009г. не проводилась.</p>

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С момента создания ГП "Ульяновский НИАТ", 09.06.1993г.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО "Аркада" (г. Смоленск), ООО "Роножи" (г. Новосибирск), ООО "Инси" (г. Челябинск), ООО "Сплав" (г. Москва), ОАО "Электроцит" (г. Самара), ООО "Финпрофиль" (г. Харьков)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	<p>-Разработка, изготовление и внедрение оборудования и технологического оснащения для производства металлического профиля – 5% (2007г. - 6%, 2008г. -5%, 2009г. – 4,5%);</p> <p>- Серийное производство металлоизделий и металлопроката – 2,0% (2007г. -2,5%, 2008г. -2,5%, 2009г. – 1,7%).</p>
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	<p>-металлопрокатное оборудование – 6 комплектов (линий) в год;</p> <p>-металлопрокатная оснастка - 24 комплекта в год;</p> <p>-изготовление профилей - 156000,0 п. м;</p> <p>- металлоизделия для строительства- 1080,0 шт. в год;</p>
Данные по загрузке проектной мощности, %	98%

Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<p>1. Разработка, изготовление и внедрение оборудования и технологического оснащения для производства металлических профилей;</p> <p>2. Серийное производство металлических профилей.</p>
Объем инвестиций за 2009г. в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	<p>54,0 тыс. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 54,0 т.р. – приобретение оборудования <p>Источник финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - собственные средства – 54,0 тыс. руб. <p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - амортизационные отчисления на полное восстановление – 54,0тыс. руб.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	<p>Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2009году не заключались.</p>
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 в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	<p>Общество не принимает участия в других коммерческих и некоммерческих организациях. Не имеет акций других предприятий.</p>
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет

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 направлений	<p>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по сравнению с 2008г. уменьшилась до 22901,0 тыс. руб. и составила – 65,0% к уровню 2008г. Причиной этого является спад производства, снижение спроса на услуги. Валовая прибыль в 2009г. составила 1585,0 тыс. руб., что составляет - 6,9% от выручки, в 2008г. этот показатель составлял – 4,9%.</p>
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 22901,0 тыс. руб.	<p>Чистая прибыль увеличилась по сравнению с 2008г. на 37,0 тыс. руб.</p>
Валовая прибыль - 1585,0 тыс. руб.	<p>Стоимость чистых активов увеличилась на 154,0 тыс. руб., с 7488,0 тыс. руб. до 7642,0 тыс.</p>
<p>Чистая прибыль - 144,0 тыс. руб.</p>	
<p>Стоимость чистых активов - 7642,0 тыс. руб.</p>	
<p>Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1) - 12565,0 тыс. руб. в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задолженность по налогам и сборам – 1111,0 тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам – нет 	<p>Кредиторская задолженность по сравнению с 2008г. уменьшилась на 2563,0 тыс. рублей. Структура кредиторской задолженности следующая:</p> <ul style="list-style-type: none"> задолженность за работу и услуги - 2467,0 т.р.; за аренду производственных площадей – 646,5,0т.р.; за аренду земли – 98,7 тыс. руб.; задолженность по налогам и сборам - 1111,0 т.р.; задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 621,0т.р.; по оплате труда - 827,0т.р.; авансы (предоплата) по хозяйственным договорам – 6737,0 т.р. -за поставленные материалы – 25,5тыс. руб.; - за энергоресурсы -31,3 тыс. руб.
<p>Дебиторская задолженность - 4724,0 тыс. руб. в том числе: задолженность федерального бюджета - нет задолженность по вексельным обязательствам - нет</p>	<p>Дебиторская задолженность по сравнению с 2008г. увеличилась на 360,0 тыс. руб. Состоит из задолженности покупателей по выполненным работам и услугам, а также из предоплаты поставщикам за материалы и услуги. Часть дебиторской задолженности по выполненным работам и отгруженной продукции на момент составления отчета оплачена (566,0 тыс. руб.). Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010г. отсутствует. Списание дебиторской задолженности на убытки производится только по истечении срока исковой давности, когда исчерпаны все возможные меры для взыскания.</p>

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №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

Общество не совершало в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 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

Общество не совершало в 2009 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества и других лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

Совет директоров не утверждал принципы дивидендной политики

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Дивиденды по результатам работы за 2008г. не выплачивались в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решения ГК «Ростехнологии» единственного акционера акционерного общества «Ульяновский НИАТ», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» № РТ1100-1468 от 26 июня 2009г. "

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в ГК «Ростехнологии», по итогам работы за 2009г., тыс. руб.	36,0 тыс. руб. , (25% чистой прибыли)
Сумма дивидендов, перечисленная в ГК «Ростехнологии», тыс. руб.	0,0 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед ГК «Ростехнологии», тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в ГК «Ростехнологии»	-
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	Общество не имеет инвестиционных вложений по состоянию на 01.01.2010г.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	По состоянию на 01.01.2010г. в судах общей юрисдикции и арбитражных судах нет дел, где наше общество выступает в качестве ответчика.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	В арбитражных судах по состоянию на 01.01.2010г. нет дел, где наше общество выступало бы в качестве истца.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет

Перспективы развития открытого акционерного общества

<p>Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации</p>	<p>Общество имеет несколько возможных вариантов развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создание собственной производственной базы по изготовлению оборудования; - Расширение производства гнутых профилей на имеющейся базе гибочно-прокатных станков и собственных технологиях; - Создание производства легко-сборных зданий и сооружений из гнутых профилей собственного производства; <p>Развитие данных перспективных направлений весьма целесообразно, т. к. это повысит эффективность работы предприятия не только как разработчика и изготовителя оборудования и технологии, но и как производителя профильной продукции и изделий из профилей.</p>
<p>Планируемые к реализации инвестиционные проекты</p>	<p>нет</p>
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли</p>	<ul style="list-style-type: none"> - выплата дивидендов по итогам работы за 2009г. - 36,0 тыс. руб.; - создание резерва на основании п.1 ст.16 Устава – 7,2 тыс. руб.; - инвестиции в основной капитал (приобретение оборудования в т.ч. электронно-вычислительной техники) - 100,8 тыс. руб.

И. о. генерального директора

Главный бухгалтер



М. В. Илюшкин

А. М. Антонова