

УТВЕРЖДЁН
*Годовым очередным
общим собранием акционеров
открытого акционерного
общества «Спецтехпроект»
Протокол № 1 от «27» мая 2011 г*

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«Спецтехпроект»
по итогам работы за 2010 год

г. Коркино - 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Сведения об ОАО «Спецтехпроект»	3
	Положение ОАО «Спецтехпроект» в отрасли	3
	Приоритетные направления деятельности ОАО «Спецтехпроект»	4
	Отчёт Генерального директора ОАО «Спецтехпроект» о результатах развития ОАО «Спецтехпроект» по приоритетным направлениям деятельности	4
	Перспективы развития ОАО «Спецтехпроект»	5
	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Спецтехпроект» в 2010 году	5
	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Спецтехпроект»	5
	Совершённые ОАО «Спецтехпроект» сделки в 2010 году, признаваемые крупными и иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом требуется одобрение Совета директоров	6
	Совершённые ОАО «Спецтехпроект» в 2010 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	6
0	Состав Совета директоров ОАО «Спецтехпроект»	6
1	Исполнительный орган ОАО «Спецтехпроект»	6
2	Критерии определения и размер вознаграждения исполнительного органа ОАО «Спецтехпроект»	7
3	Соблюдение ОАО «Спецтехпроект» Кодекса корпоративного поведения	7

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «Спецтехпроект».

1.1 Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Спецтехпроект»

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Общества

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 74 №001137241 от 23.08.2004 г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Коркино, Челябинской области за основным государственным регистрационным номером 1047406001323

1.3. Субъект Российской Федерации

Челябинская область

1.4. Юридический адрес

Россия, 456550, Челябинская область, г. Коркино-3.

1.5. Почтовый адрес

Россия, 456550, Челябинская область, г. Коркино-3.

Контактные телефоны: (351) 771-59-92, 771-59-93, 771-51-47

Адрес электронной почты: www.tdus.ru

Адрес страницы в сети Интернет: [//www.tdus.ru/](http://www.tdus.ru/)

1.6. Основные сведения

ИНН 7412008530 КПП 741201001,

р/сч 40702810440000462202 в филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Челябинск, к.сч.30101810700000000974, БИК 047501806

ОГРН 1047406001323, ОКПО 74194540 , ОКВЭД 14.11

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «Спецтехпроект» В ОТРАСЛИ

2.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

Открытое акционерное общество «Спецтехпроект» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Коркино, Челябинской области 23 августа 2004 года.

2.2. Деятельность ОАО «Спецтехпроект»

ОАО «Спецтехпроект» ведёт разработку «Тимофеевского» месторождения порфиритов и осуществляет добычу камня для строительства,. Предприятие находится в непосредственной близости от ж/д станции и имеет свои подъездные пути, что позволяет отгружать продукцию в объёме до 1000 вагонов в месяц.

В строительной отрасли ОАО «Спецтехпроект» занимает одно из ведущих мест по вышеуказанному направлению в Челябинской области, тесно сотрудничает с такими крупными предприятиями как ОАО «Термостепс-МТЛ», ОАО «Тобольский речной порт», ООО «УралСтройЩебень», ОАО «Мостострой-11», ОАО «СУ-920» и многими другими, осуществляя поставку щебня

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «Спецтехпроект»

Решением общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 27.05.2011 г.) на 2011-2012 годы утверждены следующие приоритетные направления деятельности Общества:

1. Осуществление добычи камня для строительства;
2. Модернизация основных средств предприятия
3. Активное ведение вскрышных работ с целью продолжения углубки карьера.

Критериями выбора приоритетных направлений деятельности является:

- наличие разработанного месторождения строительного камня (порфиристов);
- конкурентоспособность продукции и положение ОАО «Спецтехпроект» на строительном рынке;
- наличие значительных площадей, занятых производством продукции
- перспективы развития рынка продаж по направлению основной деятельности на период до 2012 года.

4. ОТЧЁТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «Спецтехпроект» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные финансовые показатели

Наименование показателя	2010 г., тыс. руб.
Выручка, всего	244 882
в т.ч. доходы от лицензионного договора	0
Прибыль от продаж	2 669
Прибыль до налогообложения	462
в т.ч. прочие доходы и расходы (убыток):	- 2 207
– расходы на проценты за кредиты и займы	- 2 106
– доходы от участия в других предприятиях	-
– от реализации имущества (прибыль)	-
– сальдо прочих доходов и расходов	- 101
Чистая прибыль	331
Стоимость чистых активов	8 793
Кредиторская задолженность, всего	184 341
в т.ч.	
– по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды, всего	2 466
– перед поставщиками и подрядчиками	41 177
- прочие кредиторы	140 306
- перед персоналом	392
Дебиторская задолженность, всего	105 679
в т.ч.	
– расчёты с покупателями и заказчиками	100 774

Наличие денежных средств в кассе и на расчетном счете на 01.01.2010 – 1 898 тыс. руб.

Остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете на 31.12.2010 – 2 320 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «Спецтехпроект»

Перспективы развития общества определяются объемами работ по приоритетному направлению деятельности, которые ежегодно рассматриваются общим собранием акционеров.

1. Осуществление добычи камня для строительства;
2. Модернизация основных средств предприятия
3. Активное ведение вскрышных работ с целью продолжения углубки карьера.

Стратегической задачей общества в настоящее время является сохранение позиций на рынке производств по добыче, переработке и сбыту природного камня. Немаловажным фактором также является проведение работ по оптимизации стоимостных показателей добываемой продукции.

Продолжить работу по увеличению ассортиментного перечня продукции и снижению затратной части. Составить план работы по сбыту продукции во всех доступных регионах Российской Федерации

Провести мероприятия, направленные на снижение себестоимости производимой продукции путем минимизации затрат на основные статьи себестоимости: эл. энергию, диз. топливо, материалы.

Продолжить работу по разработке предложений по работе производственного звена в период межсезонья на предмет новых направлений работы в целях ухода от экономически необоснованной практики работы на склад.

Продолжить работу по разработке предложений по эффективному использованию земельного участка.

В 2011 – 2012 гг. планируется интенсивное ведение вскрышных работ, т.к. дальнейшее развитие добычных работ затруднительно или невозможно. В связи с этим предприятие несет затраты, увеличивающие себестоимость производимой продукции.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «Спецтехпроект» в 2010 ГОДУ

На Общем собрании акционеров по итогам 2010 г. принято решение - дивиденды не выплачивать (протокол Общего собрания от 27 мая 2011 года).

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «Спецтехпроект»

На предприятии существуют как внешние, так и внутренние риски

К внешним относятся:

-нестабильная экономическая обстановка в стране;
- имея договора на реализацию щебня, предприятие не имело возможности поставить товар потребителю в полном объеме и в договорные сроки. Основной причиной явилась неспособность ОАО «РЖД» и частных грузовых компаний-собственников удовлетворить спрос на поставку вагонов. Ежемесячная потребность ОАО «Спецтехпроект» в подвижном составе составляет 1 100 вагонов. Фактически поставлялось в среднем 400 – 500 вагонов в месяц. Если в 2009 г. основная доля отгрузки приходилась на ж/д транспорт, то в 2010 г. объемы отгрузки ж/д транспортом и самовывозом стали практически равными.

Исходя из этого в 2011 г. предприятие может рассчитывать на прибыль в 17 млн. рублей. На 2011 г. заключены договора по отгрузке щебня самовывозом (ДРСУ, Аэродромдорстрой, М-5) с увеличением объемов в 3 раза. По мере возможности решаются вопросы по поставке вагонов. А приобретение вагонов в собственность будет являться залогом стабильной работы предприятия по сбыту продукции.

К внутренним относятся:

-производственные риски.

Они связаны с остановкой производства.

Из 12 мес. 2010 г. предприятие отработало всего 9 мес. по добыче и переработке щебня.

В связи с резким уменьшением спроса на продукцию зимой и максимально затоваренными складами готовой продукцией осуществлять производство щебня представлялось не рациональным и не возможным.

В связи с техническими возможностями, предприятие выпускает только один вид продукции - щебень, что при отсутствии спроса на данную продукцию приводит к вынужденной остановке производства.

- сбытовые риски.

Заключаются в негативной конкурентной среде.

За время экономической стабильности в России в 2007-2008 г. в Уральском регионе вновь открылось значительное количество щебёночных карьеров, которые являются нашими конкурентами. К примеру, в Челябинской области 36, а в Свердловской-32 действующих производств по добыче и переработке природного камня.

-транспортные риски.

В настоящее время потребителей интересует в основном конечная цена продукции на станции назначения (т.е.цена товара + услуги ж/д перевозок), а не его качество. Поэтому предпочтение отдается поставщикам наиболее приближенным к станции назначения. В условиях удорожания ж/д услуг, предприятие вынуждено снижать цену щебня для дальних потребителей.

-экономические риски.

Увеличение цен на энергоносители, ГСМ, материалы, высокие налоги с одной стороны, невозможность увеличения цены на готовую продукцию (негативная конкурентная среда) с другой стороны негативно повлияло на финансовый результат в 2010 г.

В 2011 г. запуск предприятия по выпуску продукции планируется на начало февраля. Эффективная работа в течение 11 месяцев позволит значительно улучшить экономическую обстановку. Планируется также расширить рынок сбыта, т.к. потребители проявляют интерес к качественному составу нашей продукции. В конце 2010 г. был начат выпуск новой фракции 25-60.

8. СОВЕРШЁННЫЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ В 2010 ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ КРУПНЫМИ И ИНЫЕ СДЕЛКИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТРЕБУЕТСЯ ОДОБРЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. СОВЕРШЁННЫЕ ОАО «Спецтехпроект» В 2010 ГОДУ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу ОАО «Спецтехпроект» Совет директоров, как исполнительный орган, не предусмотрен

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества ОАО «Спецтехпроект» исполнительным органом Общества является:

- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;

11.1.1. Генеральный директор

Должность генерального директора ОАО «Спецтехпроект» в 2010 году занимал Мишин Владимир Витальевич с 04.04.2006г.

В.В. Мишин

Год рождения: 1964г.

Место рождения: г. Торез, Донецкая область

Образование: высшее.

Окончил: в 1986 году Ульяновское высшее танковое училище им. В.И.Ленина

Специальность: инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В отчетном периоде вознаграждение генеральному директору выплачивалось в виде заработной платы.

13. СОБЛЮДЕНИЕ ОАО «Спецтехпроект» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Генеральный директор ОАО «Спецтехпроект» рекомендовал и в дальнейшем органам управления Общества руководствоваться положениями Кодекса корпоративного поведения, представленный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и одобренный Правительством Российской Федерации 28.11.2001 г.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта права собственности на акции посредством ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам непосредственно или через своих представителей на общем собрании акционеров.

Принятая в ОАО «Спецтехпроект» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа: акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации и получению полной и достоверной информации о финансовом положении ОАО «Спецтехпроект», результатах деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах, о существенных фактах, затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

Прецедентов нарушения прав акционеров в 2010 году нет.

Контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации осуществляется в соответствии с действующим в Обществе стандартом предприятия.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор ОАО «Спецтехпроект» при принятии решений учитывают интересы государства, Челябинской области, муниципальных образований на территории которых находится Общество, а также интересы третьих лиц.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества и поощряют активное сотрудничество с целью увеличения активов предприятия.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность ОАО «Спецтехпроект» осуществляется с соблюдением основных требований, установленных главами 2–10 Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор ОАО «Спецтехпроект»

В.В.Мишин

Главный Бухгалтер ОАО «Спецтехпроект»

В. В. Штриккер