

ОАО «ЦНИИОЛОВО»
INSTITUTE OF TIN
Открытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский институт олова»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
за 2008 год.

УТВЕРЖДЕН
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЦНИИОлово»
24 июня 2009 г.
Протокол № 21 от «25» июня 2009 года

Генеральный директор

Л.А. Вермиенко

Главный бухгалтер

Н.В. Куценко

М П

г. Новосибирск

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОАО «ЦНИИОлово» за 2008 год.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество « Центральный научно-исследовательский институт олова».

Сокращенное наименование предприятия: ОАО « ЦНИИОлово».

Юридический адрес: 630033,г.Новосибирск ,ул.Аникина 6

Фактический (почтовый) адрес: 630033,г.Новосибирск ул.Аникина 6

Дата государственной регистрации: 25 февраля 1993 года, основной государственный регистрационный № ГР-254

ИНН/ КПП 5403102283 / 540301001

ОАО « ЦНИИОлово» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 октября 2002г. за государственным регистрационным номером 1025401302904

Уставный капитал общества составляет 2 320 240 руб.

Основными видами деятельности ОАО "ЦНИИОлово» являются:

- сдача внаём собственного недвижимого имущества
- торговля

Общество может заниматься различными видами коммерческой и иной деятельностью, не запрещенной законодательством Российской Федерации, с оформлением в необходимых случаях лицензии в установленном порядке.

1. Распределение акций на 12 мая 2009 года.

(12 мая 2009 года - дата составления списка акционеров ОАО «ЦНИИОлово», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров)

Всего акционеров общества – 1, в том числе юридических лиц – 1, физических лиц - нет

Всего полностью оплаченных именных акций – 1 160 120 (один миллион сто шестьдесят тысяч сто двадцать) штук

в том числе: у юридических лиц - 1 160 120 акций (100 %)

у физических лиц - нет (0 %)

Юридическое лицо, владелец акций ОАО «ЦНИИОлово»:

1. ООО «Интес» - 1 160 120 (один миллион сто шестьдесят тысяч сто двадцать) обыкновенных именных акций (100 %)

2. Приоритетные направления деятельности ОАО ЦНИИОлово.

На прошлом годовом собрании акционеров мы отмечали, что в результате реструктуризации, проведенной в конце 2005 года из приоритетных направлений были исключены такие направления в деятельности института как – производственная и производственная в науке. Мотивами таких изменений явились: в производственной - отсутствие рентабельности, в связи с некупаемостью проектов, а в работе металлургической лаборатории – убыточность в силу отсутствия постоянных заказов.

В 2007 году были свёрнуты и научно-технические работы.

В отчётном, 2008 году деятельность акционерного общества велась по одному основному, приоритетному направлению - арендная деятельность, т.е. сдача внаём собственного недвижимого имущества

Кроме того, ОАО «ЦНИИОлово», в соответствии с Уставом, предоставлено право заниматься различными видами коммерческой и иной деятельности. В 2008 году проводились отдельные сделки по купле-продаже ТМЦ.

3. Арендная деятельность института.

Как было отмечено выше, в 2008 году арендная деятельность являлась основным направлением деятельности института.

Институт в отчётном году, как и сегодня, занимал только 75 кв. метров офисных площадей на третьем этаже главного корпуса, 130 кв. метров в пристройке к главному корпусу и в гараже, часть подвальных помещений главного корпуса (всё это энергоузлы и др. спецпомещения). Остальные помещения института в отчётном году были подготовлены и выставлены для сдачи в аренду.

Выручка от арендной деятельности в 2008 году составила в общей сложности (без НДС) **12 033** тыс. рублей. Это одна из основных статей доходов института.

В 2008 году несколько усилился процесс возвращения Арендодателю находящихся в аренде площадей. В течении 2008 года договоры аренды по различным причинам были расторгнуты 26 арендаторами. Однако работа по сдаче в аренду площадей на площадке ОАО «ЦНИИОлово» 2008 году не прекращалась. За этот же период было заключено 16 новых договоров аренды и 11 дополнительных соглашений со старыми арендаторами на увеличение арендуемых площадей. Однако, как показывает анализ, в прошедшем году объём возвращаемых из аренды площадей превышает объём сдаваемых в аренду. Это негативная и устойчивая тенденция просматривалась в течение всего 2008 году и продолжается сегодня.

Интерес к сдаваемым площадям в ОАО «ЦНИИОлово» продолжает ослабевать. Это связано как с общим положением дел в стране, так и с тем, что на территории института ведутся работы по подготовке к жилищному строительству. Многие

арендаторы принимают активные меры к розыску новых для себя площадей. Эта тенденция касается в первую очередь офисных помещений.

Кроме того, следует отметить, что из года в год увеличиваются затраты на содержание, находящихся в аренде зданий и сооружений института. Это связано не только с ростом тарифов по энергоносителям, но и по причине ветхости прежде всего производственных и складских капитальных помещений и металлических сооружений, тепло- и энергосетей. Сегодня нужны значительные средства, чтобы поддерживать их не только в надлежащем состоянии, но и вообще, в состоянии, пригодном для использования. В связи с этим, рентабельность арендной деятельности несколько снижается.

4. Производственные показатели.

Общая выручка от реализации услуг, товаров и работ, составила в отчетном 2008 году: всего - 49 424 тыс. руб. (без НДС и акцизов) в том числе:

- по арендной деятельности (помещений, земли, автотранспорта) - 12 033 тыс. руб.
- по научно-исследовательской деятельности – 1 392 тыс. руб.
- по реализации ценных бумаг – 35 100 тыс. рублей;
- по прочим видам реализации - 730 тыс. руб.

Структура затрат на производство и реализацию услуг, продукции, работ, в 2008 году составляла: в тыс. руб.

	На 01.01.2008 г. (тыс. руб.)	На 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	Отклонения (тыс. руб.)
Материальные затраты	104	7	- 97
Затраты на оплату труда	2 253	2 498	245
Отчисления на соц. нужды.	584	651	67
Амортизация	112	56	-56
Прочие затраты	5 845	7 851	2006
ВСЕГО:	8 898	11 063	2 165

Основная доля затрат в 2008 году приходилась как и в предыдущие годы на содержание зданий и сооружений (теплоэнергия, электроэнергия, холодная и горячая вода и т.д.) и составляла 30 % от общей суммы затрат. Так же велика сумма налога на землю - 24 % от общей суммы затрат. На долю заработной платы приходится 23 % затрат.

Фонд оплаты труда в отчетном году составил 2 498 тыс. рублей против 2 253 тыс. руб. в 2007 году. Рост фонда оплаты труда составил в абсолютных величинах 245 тыс. рублей.

2008 финансовый год институту удалось завершить пусть с небольшой, но прибылью. Общая сумма прибыли по итогам года составила 382 тыс. рублей

5. Анализ баланса.

АКТИВ	На начало отчетного года тыс. руб.	На конец отчетного года тыс. руб.
1. Внеоборотные активы		
Основные средства	2 865	10 936
Незавершенное строительство	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	5	7
Отложенные налоговые активы	-	-
Итого по разделу 1	2 870	10 943
АКТИВ	На начало отчетного года тыс. руб.	На конец отчетного года тыс. руб.
2. Оборотные активы		
Запасы	2 689	13 582
Затраты в незавершенном производстве	1 823	-
НДС по приобретенным ценностям	6	2 682
Дебиторская задолженность	39 461	32 791
Краткосрочные финансовые вложения	-	59
Денежные средства	14	166
Итого по разделу 2	42 170	49 280
Баланс	45 040	60 223
ПАССИВ	На начало отчетного года тыс. руб.	На конец отчетного года тыс. руб.
3. Капитал и резервы		
Уставный капитал	2 320	2 320
Добавочный капитал	4 120	12 916
Резервный капитал	1	20
Фонды социальной сферы		
Нераспределенная прибыль	1 121	1 485
Итого по разделу 3	7 562	16 741
4 Долгосрочные обязательства		
5. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	35 101	22 129
Кредиторская задолженность	2 377	21 353
Задолженность перед учредителями по выплате доходов	-	-
Итого по разделу 5	37 478	43 482
Баланс	45 040	60 223

По состоянию на 01.01.2009 года переоценка группы основных средств не проводилась.

Анализируя показатели бухгалтерского баланса можно сделать

следующие выводы:

- Остаточная стоимость основных средств увеличилась за 2008 год на 8 071 тыс. рублей. Увеличение произошло в связи с тем, что в отчетном году было приобретено оборудование – электропечь вакуумная и электропечь №4 дуговая руднотермическая.

Данное оборудование приобретено у ООО «Промснабсбыт» с целью дальнейшей передачи его в аренду ОАО «НОК».

- Сальдо по строке 210 «Запасы» изменилось в сторону увеличения на 10 893 тыс. рублей. Данное увеличение произошло за счёт приобретения у ООО «Промснабсбыт» товаров на сумму 12 247 тыс. рублей с целью дальнейшей перепродажи этих товаров.

- Затраты в незавершённом производстве снизились на 1 214 тысяч рублей, так как в отчётном году были подписаны акты выполненных работ по разработке технологического регламента на проектирование фабрики по обогащению оловянно-вольфрамовых руд участка «Лесистый» месторождения «Трудовое» с партнёрами в Кыргызстане г. Бишкек.

Что касается строки баланса 260 «Денежные средства»:

Всего поступило денежных средств за 2008 год - **65 344 тыс. рублей**, в том числе:

По текущей деятельности: 14 990 тыс. рублей

(это средства, полученные от покупателей и заказчиков).

По инвестиционной деятельности: 17 359 тыс. рублей

- выручка от продажи основных средств и иного имущества (200 тыс. рублей),
- выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений (2 052 тыс. рублей),
- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (15 107 тыс. рублей).

По финансовой деятельности: 32 995 тыс. рублей

- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями (22 000 тыс. рублей).
- поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг (10 995 тыс. рублей).

По сравнению с 2007 году денежных средств поступило в 2008 году меньше на 4 612 тыс. рублей. Уменьшение произошло за счёт текущей деятельности на 18 864 тысячи рублей (не было в 2008 году продажи покупного олова), тогда как поступления денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности увеличилось на 14 252 тысячи рублей (в ноябре 2008 года нами был получен кредит в банке «Мой банк» г. Новосибирск в сумме 20 000 тысяч рублей).

За 2008 год всего израсходовано денежных средств в размере 65 192 тыс. рублей. В том числе:

По текущей деятельности: 23 944 тыс. рублей

- на оплату сырья, материалов, работ, услуг в размере 16 514 тыс. рублей,

- на оплату труда в размере 2 179 тыс. рублей,
- на расчёты с бюджетом по налогам в размере 4 961 тыс. рублей,
- на выплату процентов 197 тыс. рублей,
- прочие выплаты, перечисления в размере 93 тыс. рублей.

По инвестиционной деятельности: 24 887 тыс. рублей

- займы, предоставленные другим организациям в размере 15 160 тыс. рублей,
- приобретение дочерних организаций – 2 тыс. рублей,
- приобретение объектов основных средств 9 725 тыс. рублей.

По финансовой деятельности: 16 361 тыс. рублей

- погашение займов и кредитов (без процентов) в размере 16 350 тыс. рублей,
- прочие 11 тыс. рублей.

Величина уставного капитала составила 2 320 240 рублей.

Величина Добавочного капитала увеличилась с 4 120 тыс. рублей в 2007 году до 12 916 тыс. рублей в 2008 году. Увеличение произошло за счёт продажи акций дополнительного выпуска. Было реализовано 1 099 450 штук акций по цене 10 рублей за 1 акцию при номинальной стоимости акции 2 рубля за штуку.

По состоянию на 01.01.2009 года чистая прибыль общества составила 1 485 тыс. рублей. Прибыль за 2008 год составила 382 тыс. рублей.

6. О сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчётном году была совершена сделка, которая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаётся крупной сделкой. Был заключён кредитный договор между ОАО «Центральный научно-исследовательский институт олова» и «Мой банк. Новосибирск» (Открытым акционерным обществом) на следующих условиях: сумма кредита 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, процентная ставка – 18% годовых, сроком до 365 дней. В обеспечение исполнения обязательств заключены договоры залога недвижимого имущества - здание (механическая мастерская), здание (заготовочный цех №2), здание (гараж), земельный участок площадью 32 092 кв. метров. Данная сделка в соответствии с законодательством и уставом общества была одобрена Советом директоров института – Протокол заседания Совета директоров №6 от 10 ноября 2008 года. Все 7 членов Совета директоров присутствовали на данном заседании и проголосовали за совершение крупной сделки.

7. Работа с ценными бумагами ОАО «ЦНИИОлово»

2008 год в плане работы с ценными бумагами был очень насыщенным и весьма значимым для Общества.

Именно в 2008 году Советом директоров ОАО «ЦНИИОлово» были предприняты меры по завершению выполнения решений годового общего собрания акционеров, проходившего 27 апреля 2007 года, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг общества и увеличению уставного капитала путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций.

Эмиссия ценных бумаг ОАО «ЦНИИОлово», завершилась 28 марта 2008 года Государственной регистрацией Отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Государственная регистрация осуществлена Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам.

В итоге проведения эмиссии уставный капитал ОАО «ЦНИИОлово» увеличился и составил 2 320 240 рублей (уставный капитал складывается из номинальной стоимости 1 160 120 именных обыкновенных акций общества по 2 рубля за акцию)

20 мая 2008 года Совет директоров ОАО «ЦНИИОлово» получил направленное ООО «Интес» в соответствии со статьей 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «ЦНИИОлово». В данном Добровольном предложении было изложено намерение акционера выкупить все акции института.

Совет директоров ОАО «ЦНИИОлово» рассмотрел полученное Предложение и установил, что данное Предложение по объемам представленной в нем информации соответствует требованиям статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» и содержит отметку РО ФСФР России в СФО от «05» мая 2008 года. Предложение получено Обществом вместе с комплектом документов согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг составляла 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

К добровольному предложению прилагалась банковская гарантия оплаты приобретаемых ценных бумаг, выданная ОАО Новосибирский муниципальный банк. Срок действия банковской гарантии – с «04» мая 2008 г. по «01» марта 2009 г. включительно.

В ходе реализации Добровольного предложения ООО «Интес» приобрело **819 963** акции и стало владельцем пакета в количестве **1 149 668** акций института, что составляло **99, 0991%** от их общего количества.

Официальной датой приобретения данного пакета акций (более 95 %) стало **15 августа 2008 года**, когда Регистратором была проведена последняя операция по переводу акций на лицевой счёт ООО «Интес».

Этап Добровольного предложения завершился подготовкой и представлением в РО ФСФР **25 августа 2008 года** «Отчёта об итогах принятия добровольного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО «ЦНИИОлово»».

В период с 25 августа по 8 сентября (в установленный Законом 2-х недельный срок) замечаний от ФСФР не поступило, и данное обстоятельство позволило считать этап Добровольного предложения завершённым.

18 сентября 2008 года В Совет директоров ОАО «ЦНИИОлово» поступило направленное ООО «Интес» в соответствии со статьей 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах» Требование о выкупе ценных бумаг ОАО «ЦНИИОлово». ООО «Интес» приняло решение реализовать своё право акционера, владеющего 99,1431% акций Общества, и потребовало выкупа ценных бумаг, принадлежащих остальным акционерам.

Совет директоров ОАО «ЦНИИОлово» так же рассмотрел полученное Требование и установил, что данное Требование по объемам представленной в нем информации соответствует требованиям статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» и содержит отметку РО ФСФР России в СФО от «03» сентября 2008 года.

Цена выкупаемых ценных бумаг была определена в Требовании о выкупе в размере 11 (Одиннадцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию.

Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества привлекался независимый оценщик. Проведенные расчеты и анализ позволили Оценщику сделать вывод, что рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества по состоянию на дату оценки составляет 10 (Десять) рублей 26 копеек.

К Требованию прилагался Отчет оценщика № 9676 от 21.08.2008г., с которым мог ознакомиться каждый акционер по адресу: г. Новосибирск, ул. Аникина, д. 6.

Общество с ограниченной ответственностью «Интес» в ходе реализации своего права акционера, который в результате добровольного предложения приобрёл более 95 % акций ОАО «ЦНИИОлово», в установленный законом срок выкупило все акции института и стало единственным владельцем акций общества (1 160 120 акций - т.е. 100 %).

В настоящее время сложилась такая обстановка, что с 4 декабря 2008 года по настоящее время открытое акционерное общество ОАО «ЦНИИОлово» состоит из одного акционера.

8. Задачи на 2009 год.

Плановые показатели на 2009 год.

Ожидаемые доходы в 2008 году составят 12 500 000 рублей (с НДС). Планируется получить данные доходы в основном за счёт арендной деятельности института. Сюда не входят доходы за счёт проведения коммерческих сделок, так как планово работа по этому направлению не ведётся. Доходы от коммерческих сделок носят для института разовый, эпизодический характер.

Общая сумма расходов планируется в размере около 11 млн. рублей (с НДС).

Основные статьи расходов – те же, что и в 2008 году - заработная плата с начислениями, энергозатраты, амортизационные отчисления, транспортные расходы, услуги связи, налоги, включаемые в себестоимость, услуги охраны, страхование имущества, ремонты.

Расходы по данным статьям бюджета на 2009 год остаются примерно на уровне 2008 года, вырастут расходы на энергоресурсы (ввиду повышения тарифов). Расходы на проведение ремонтов предусматриваются в размере 500 тысяч рублей.

Практические задачи ОАО «ЦНИИОлово» на ближайшую перспективу:

- Продолжать работу по сдаче в аренду свободных, уже подготовленных для этого площадей. Речь идёт о текущей работе, о тех площадях, которые периодически освобождаются арендаторами. Резерва площадей для сдачи в аренду за счёт освобождения новых площадей сегодня нет. Общий размер сдаваемых в аренду площадей в 2009 году будет оставаться на уровне 2008 года.

- В 2009 году потребуются проведение определённого объёма работ по ремонту и приведению в порядок энергохозяйства института. Как уже отмечалось, энерго - и теплосетям тридцать и более лет. В 2008 году имели место несколько случаи порывов теплосетей, которые принесли нашим арендаторам значительные убытки. Два отапливаемых корпуса (3 и 5) имеют сегодня температуру зимой около 0 градусов. Требуется ремонт теплосетей, замена задвижек, батарей и т.д. На протяжении последних лет эти работы в необходимых объёмах не проводились. Не стал исключением и 2008 год. Планы проведения ремонтных работ в 2008 году в силу отсутствия денежных средств остались не выполненными.

- Требуется рассмотреть вопрос о проведении комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности института. Пожарная и охранная сигнализации в институте отсутствуют. Органы пожарной охраны предъявляют сегодня очень высокие требования к собственникам помещений по вопросам обеспечения пожарной безопасности. До настоящего времени нам удавалось в целом малыми средствами решать стоящие в этом направлении задачи. Однако в 2009 году мы будем вынуждены значительно увеличить расходы на проведение противопожарных мероприятий.

- Предстоит выполнить определённый объём работ по ремонту дорог на внутренней и внешней территории института.
- Необходимо уделить больше внимания в 2009 году вопросам чистки дорог от снега, вывоза снега, использования специальной техники для наведения порядка на территории института. Пока эти проблемы декларируются, но в силу различных объективных и субъективных причин не решаются.

9. В состав Совета директоров в 2008 году были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Члена Совета директоров	Кол-во и доля принадлежащих акций	Занимаемая должность в ОАО «ЦНИИОлово»	Занимаемая должность в других организациях (место нахождения и полное название организации)
1	Вермиенко Леонид Александрович	Не имеет	Исполнительный директор (по совместительству) (с 1.12.2006 года)	Служба НОК – сервис. И.о. руководителя службы НОК – Сервис. ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
2	Городецкий Владимир Дмитриевич 1952 г.р.	Не имеет		Заместитель директора – руководитель производственно-технологической службы. ООО «Управляющая компания «Северовостоколово» г. Новосибирск, ул. Мира, 62
3	Кулык Ольга Владимировна	Не имеет		Юридическое бюро Юрисконсульт ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
4	Стариков Валерий Алексеевич 1950 г.р.	Не имеет	Заместитель исполнительного директора	Служба НОК – сервис. Ведущий менеджер по аренде (по совместительству) ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
5	Сулеманов Николай Васильевич 1959 г.р.	Не имеет		Главный инженер ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
6	Шаменкова Галина Петровна	Не имеет		ФЭС – руководитель финансово-экономического отдела. Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
7	Шляхова Елена Николаевна 1964 г.р.	Не имеет	Главный бухгалтер (по совместительству)	ФЭС – бухгалтерия, и.о. главного бухгалтера. ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.

Все члены совета директоров доли в уставном капитале не имеют. Сделок по приобретению или продаже акций членами совета директоров в течение 2008 года не производилось. Вознаграждений члены совета директоров в 2008 году не получали.

10. В состав Ревизионной комиссии в 2008 году были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Кол-во и доля принадлежащих акций	Занимаемая должность в ОАО «ЦНИИОлово»	Занимаемая должность в других организациях (место нахождения и полное название организации)
1	Букина Галина Владимировна	Не имеет		ФЭС – бухгалтерия, бухгалтер ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.
2	Залевская Наталья Васильевна	Не имеет		Ведущий экономист Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северовостоколово» г. Новосибирск, ул. Мира, 62
3	Лисанги Евгения Валерьевна	Не имеет		ФЭС – финансово-экономический отдел. Старший экономист. Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» г. Новосибирск, ул. Мира, 62.

Все члены Ревизионной комиссии доли в уставном капитале не имеют. Сделок по приобретению или продаже акций членами Ревизионной комиссии в течение 2008 года не производилось. Вознаграждений члены Ревизионной комиссии в 2008 году не получали.

11. Единоличный исполнительный орган ОАО «ЦНИИОлово»

Единоличным исполнительным органом ОАО «ЦНИИОлово» до 21 марта 2008 года являлась ООО «Управляющая компания «Северовостоколово», зарегистрированная 07.10.2004г. ОГРН 1045401317895, действующая на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 10-СВО, подписанного Сторонами 26.04.2005 года и Устава Общества. Директором ООО «Управляющая компания «Северовостоколово» являлась Долгова Светлана Григорьевна.

Ни ООО Управляющая компания «Северовостоколово», ни директор компании Долгова С.Г. доли в уставном капитале ОАО «ЦНИИОлово» не имели, а также не имели акций ОАО «ЦНИИОлово».

Непосредственное руководство институтом до 21 марта 2008 года осуществлял исполнительный директор Вермиенко Леонид Александрович, действовавший на

основании доверенности, выданной директором ООО Управляющая компания «Северовостоколово».

10 января 2008 года от ООО «Управляющая компания «Северовостоколово» было получено извещение об одностороннем отказе от исполнения договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 10-СВО от 26 апреля 2005 года. Управляющая компания проинформировала ОАО «ЦНИИОлово» о том, что последним днём осуществления ею полномочий единоличного исполнительного органа будет 21 марта 2008 года. Указанный односторонний отказ от исполнения Договора соответствует пункту 7.3. Договора.

В связи с изложенным, возникла необходимость рассмотреть вопрос о назначении Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» и возложить на него обязанности единоличного исполнительного органа общества. В Совет директоров от акционеров общества, юридических лиц ООО «Инком» (владелец 34,6649 % акций) и ООО «Интес» (владелец 28,4199 % акций) поступило предложение на должность Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» назначить директора ООО «Интес» Назаренко Константина Васильевича. На состоявшемся 21 марта заседании Совета Директоров ОАО «ЦНИИОлово» кандидатура Назаренко К.В. была поддержана.

Совет директоров принял решение: «В связи с расторжением Договора № 10-СВО от 26 апреля 2005 года о передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «УК «Северовостоколово», функции единоличного исполнительного органа с 22 марта 2008 года в соответствии с Уставом возложить на Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово». В соответствии с подпунктом 6 пункта 14.1.2. Устава Общества Генеральным директором ОАО «ЦНИИОлово» с 22 марта 2008 года сроком на 3 года был назначен Назаренко Константин Васильевич.

Информирую участников собрания о том, что 10 февраля 2009 года от Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Назаренко Константина Васильевича в Совет директоров поступило заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа. Назаренко К.В. проинформировал ОАО «ЦНИИОлово» о том, что последним днём осуществления им полномочий единоличного исполнительного органа будет 17 марта 2009 года.

Возникла необходимость рассмотреть вопрос о назначении нового Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» и возложить на него обязанности единоличного исполнительного органа общества. В Совет директоров от ООО «Интес» (владельца 100 % именных акций общества) поступило предложение на должность Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» назначить Вермиенко Леонида Александровича.

Советом директоров было принято решение удовлетворить заявление Генерального директора ОАО «ЦНИИОлово» Назаренко Константина Васильевича об освобождении его от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа общества с 17

марта 2009 года и, в соответствии с подпунктом 6 пункта 14.1.2. Устава Общества, Генеральным директором ОАО «ЦНИИОлово» с 18 марта 2009 года сроком на 3 года назначить Вермиенко Леонида Александровича и возложить на него функции единоличного исполнительного органа. Таким образом, в настоящее время генеральным директором ОАО «ЦНИИОлово» является Вермиенко Леонид Александрович.

ОТЧЕТ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ЦНИИОлово»
за 2008 год

Ревизионная комиссия в составе: Председатель комиссии: Букина Г.В.
Члены комиссии: Залевская Н.В.
Лисанги Е.В.

Ревизионная комиссия в составе председателя комиссии Букиной Г.В., членов комиссии Залевской Н.В. и Лисанги Е.В. в ходе отчетного периода несколько раз проводила проверку финансово-хозяйственного состояния ОАО «ЦНИИОлово» по отдельным вопросам его деятельности. Более детально, в период со 2 по 10 апреля 2009 года, была проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности института.

Целью проводимой членами ревизионной комиссии работы ставилась проверка соблюдения действующего законодательства и Устава Общества по совершаемым в ОАО «ЦНИИОлово» операциям, проверка выполнения решений собрания акционеров, соответствия ведения бухгалтерского учета нормативным и законодательным актам РФ, нормативным актам ИМНС РФ и иных контролирующих органов, правильности составления бухгалтерской и финансовой отчетности и их достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете акционерного общества, представленных на предварительное рассмотрение Советом директоров ОАО «ЦНИИОлово». Кроме того, члены ревизионной комиссии ставили перед собой задачу оценить эффективность работы ОАО «ЦНИИОлово» с точки зрения интересов его акционеров.

Членами ревизионной комиссии была проведена проверка баланса по состоянию на 01 января 2009 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств за 2008 г, а также была проведена выборочная проверка первичных кассовых документов, банковских выписок, авансовых отчетов и других документов, содержащих данные, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Все расходы по использованию прибыли за 2008 год бухгалтерией института подтверждены документально и производились в соответствии с порядком, утвержденным собранием ОАО «ЦНИИОлово» и сметой использования прибыли.

Инвентаризация денежных средств и материальных ценностей проводилась в установленные руководящими документами сроки. По результатам проведённых инвентаризаций недостатков не обнаружено.

Решения, принятые Советом Директоров за отчетный период, соответствуют действующему законодательству и Уставу акционерного общества. Все вопросы, выносимые на обсуждения Совета директоров Общества в отчётном периоде, находились в рамках его компетентности.

Устав и положения, действующие в ОАО «ЦНИИОлово», соответствуют требованиям действующего законодательства. Дополнения и изменения, внесенные в Устав Общества в 2008 году, соответствуют решению собрания акционеров от 27 апреля 2007 года и 24 апреля 2008 года.

В ходе своей работы, Ревизионная комиссия не обнаружила нарушений и злоупотреблений, которые могли бы нанести ущерб интересам акционеров и сообщает, что за проверяемый период жалоб от акционеров и запросов на проведение внеочередных ревизий не поступало.

Проведённая членами Ревизионной комиссии работа по анализу баланса на 1 января 2009 года, по проверке на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской и финансовой отчётности и соответствие проводимых операций действующему законодательству, даёт достаточные основания для того, что бы высказать мнение о достоверности данной отчётности.

Ревизионная комиссия считает возможным рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦНИИОлово» бухгалтерскую отчётность за 2008 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках утвердить

Председатель ревизионной комиссии:

Букина Г.В.

Член комиссии:

Залевская Н.В.