

**Утвержден**  
**годовым общим собранием акционеров**  
**ОАО «Таганрогский завод «Прибой»**  
**Протокол от 16.06.2009 г № 5**

**Предварительно утвержден**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Таганрогский завод «Прибой»**  
**Протокол от 06.05.2009 г. № 57**

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Таганрогский завод «Прибой»**  
**за 2008 год.**

## 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №ОГРН 1056154000154, № свидетельства 005018512 от 11.01.05 г.

Субъект Российской Федерации: Ростовская область

Юридический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Почтовый адрес: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Контактный телефон, факс: (8634)- 39-01-05, факс (8634) 32-25-14

Адрес электронной почты: E-mail: priboy@itt.net.ru

Основной вид деятельности: код по ОКВЭД: 33.20 – производство контрольно-измерительных приборов

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет): да

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Таганрогский завод «Прибой», Ростовская область, г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 13

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 297255,0

Общее количество акций: 297255 штук

Количество обыкновенных акций: 297255 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,0

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:  
№ 1-01-34307-Е, дата - **20.05.2005** г.;

Дополнительные выпуски:  
№ 1-01-34307-Е (26.10.2006 г. инд.№ (код) 001D аннулирован), дата - **30.06.2006** г.;

№ 1-01-34307-Е (10.07.2007 г. инд.№ (код) 002D аннулирован), дата - **17.11.2006** г.;

№ 1-01-34307-Е (20.03.2008 г. инд.№ (код) 003D аннулирован), дата - **22.10.2007** г.

№ 1-01-34307-Е 004D , дата - **10.10.2008** г.

Количество привилегированных акций: нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 91140,0

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 30,66

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 30,66

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: привилегированных акций нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доля - 30,66%)
2. ОАО «Концерн «Океанприбор» (доля - 69,34%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-экспертное бюро «Эркон», Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5.

Структура холдинга (при наличии): общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».

Изменение уставного капитала в 2008 году связано с дополнительным выпуском акций на сумму, эквивалентную объему выделенных ОАО «Таганрогский завод «Прибой» бюджетных средств, предусмотренных в рамках выполнения государственного оборонного заказа в форме государственных капитальных вложений и направляемых Обществу в соответствии с программой выполнения государственного оборонного заказа.

В 2008 году была проведена дополнительная эмиссия обыкновенных именных акций в количестве 3777 штук, дата государственной регистрации выпуска - 10.10.2008 г.

Все количество дополнительно выпущенных акций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года», согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01 июня 1998г. №548 «О порядке

выделения средств из федерального бюджета негосударственным коммерческим организациям при условии обеспечения участия Российской Федерации либо увеличения доли Российской Федерации в уставных капиталах этих организаций» и постановлению Правительства РФ от 10.11.2007 г. №771-35 распределяется в собственность Российской Федерации.

## **2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.**

### **Общее собрание акционеров**

**Годовое общее собрание** акционеров было проведено 30 мая 2008 года (Протокол № 3).

На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
11. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

По следующим вопросам решения приняты не были:

1. Утверждение аудитора Общества.

Решение не принято в связи с тем, что не был проведен конкурс по отбору аудиторской организации.

2. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Решение не принято в связи с тем, что на дату проведения общего собрания не было положительного экспертного заключения Федерального агентства по управлению государственным имуществом на отчет об оценке рыночной стоимости одной акции общества.

3. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

Решение не принято в связи с тем, что на дату проведения общего собрания не было положительного экспертного заключения Федерального агентства по управлению государственным имуществом на отчет рыночной стоимости одной акции общества.

Остальные решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, выполнены.

**Внеочередное общее собрание** акционеров было проведено 15 сентября 2008 года (Протокол № 4) по инициативе совета директоров общества. На нем были рассмотрены следующие вопросы:

1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Утверждение новой редакции Устава общества.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров, выполнены.

### **Совет директоров**

Согласно уставу общества совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Состав совета директоров, действовавший с 01.01.08 г. до 30.05.08 г.:

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Курасов Андрей Александрович - заместитель начальника Управления судостроительной промышленности Роспрома - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Михайлов Вадим Евгеньевич – начальник юридического отдела открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Киселев Александр Алексеевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет.

Данный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров.25.06.2007 года.

Состав совета директоров, действующего с 30.05.08 г. по настоящее время:

Новопольцев Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по корпоративному развитию открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Зеленьков Андрей Анатольевич - начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Ростовской области - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Федянин Владимир Иванович – заместитель генерального директора по кооперации открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Михайлов Вадим Евгеньевич – начальник юридического отдела открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет,

Киселев Александр Алексеевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» - акциями ОАО «Таганрогский завод «Прибой» не владеет.

Данный состав совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров.30.05.2008 года.

Все члены совета директоров принимали активное участие в заседаниях, проводимых в 2008 году.

Заседания совета директоров в 2008 году:

**05.02.2008 г. (протокол № 34)**

**Повестка дня:**

1. О подведении итогов 2007 года (финансово-хозяйственное положение Общества, выполнение гособоронзаказа, участие в конкурсах).
2. Определение стратегических направлений деятельности Общества на 2008 год.
3. О выполнении решений Совета директоров Общества в 2007 году.
4. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества.
5. Рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о внесении в списки кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кандидатов, выдвинутых акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Общества.

**Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Принять к сведению и одобрить в целом доклад Киселева А.А.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Определить стратегическими направлениями деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на 2008 год следующие направления:

- увеличение объемов производства и продаж и, соответственно, полученной прибыли;

- снижение кредитного бремени;
- повышение эффективности использования основных и производственных фондов;
- увеличение доли рентабельной продукции гражданского назначения в общем объеме производства;
- недопущение убытка по результатам работы за текущий год;
- продажа непрофильных активов.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Определить, что решения, принятые на заседаниях Совета директоров, проведенных в 2007 году, в основном выполнены.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу:** Внести в списки кандидатур для избрания в **совет директоров** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Князева Александра Николаевича
2. Файзиматову Гульнару Муратовну
3. Зеленкова Андрея Анатольевича
4. Киселева Александра Алексеевича
5. Нестерову Марию Юрьевну
6. Полканова Константина Ивановича
7. Федянина Владимира Ивановича
8. Новопольцева Александра Сергеевича
9. Михайлова Вадима Евгеньевича.

Внести в списки кандидатур для избрания в **ревизионную комиссию** на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Харламову Нину Николаевну
2. Васильева Сергея Александровича
3. Пантелеенко Наталью Трофимовну
4. Накенову Сауле Муратовну
5. Райло Галину Владимировну
6. Самуценкову Анастасию Владимировну.

**Принятые решения выполнены.**

## **20.02.2008 г. (протокол № 35)**

### **Повестка дня:**

1. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу базы отдыха «Прибой» в составе: 3 спальных корпуса, площадью 393,6 кв.м. каждый; столовая с полуподвальным помещением, площадью 615,4 кв.м. Литер С-С1; 8 домиков, площадью 18,4 кв.м. каждый; 2 домика, площадью 17,3 кв.м. каждый; 6 домиков, площадью 7,4 кв.м. каждый; домик с мансардой, площадью 85,2 кв.м., домик с мансардой, площадью 65,8 кв.м., 2 домика с мансардой, площадью 48,4 кв.м. каждый, домик, площадью 15,9 кв.м.; трансформатор, площадью 20,6 кв.м.; баня, площадью 62,3 кв.м.; кадастровый (условный) номер: 61-61-31/015/2005-224, балансовая стоимость – 2244049 руб.47 коп., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б; с земельным участком, земли поселений площадью 50985 кв.м., кадастровый номер: 61:26:18 09 01:0021, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б

и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке по рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

2. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу РБУ 2 промплощадка, площадью 416,7 кв.м., Литер: Дз, этажность: 1, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-232, инвентарный номер: 00078, балансовая стоимость – 389 344 руб., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 7, (земельный участок площадью 2803 кв.м. находится в аренде у ООО «Прибойстрой» до 18 июля 2008 г.)

и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке по рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

3. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Нежилого здания – насосная станция над артезианской скважиной, площадью 45,4 кв.м., Литер ДГ, Дг, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/036/2005-091, инвентарный номер: 00037, балансовая стоимость – 0 руб., с земельным участком площадью 629 кв.м., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13 и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке по рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

4. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Корпуса №62 ЦРП - насосно-холодильная станция с 3-х секционной градирней, площадью 977,6 кв.м. Литер: Ю, Ю1, п/Ю, этажность: 2, кадастровый (условный) номер: 61-61042/031/2007-636, инвентарный номер: 00045, балансовая стоимость – 1 090 119 руб., с земельным участком площадью 2987 кв.м., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13

и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке по рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

5. Одобрение кредитного договора об открытии кредитной линии между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 25'000'000 (двадцать пять миллионов) рублей на срок шесть месяцев под 12,5 (двенадцать целых и пять десятых) % годовых, комиссией в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) % от суммы неиспользованного лимита и комиссией за ведение ссудного счета в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) % от Лимита задолженности и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания кредитного договора.

6. Одобрение договора залога имущества (готовой продукции) между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с общей залоговой стоимостью в размере 53'125'000 (пятьдесят три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора залога имущества (готовой продукции).

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Отложить решение вопроса об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу базы отдыха «Прибой» до определения рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Отложить решение вопроса об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу РБУ 2 промплощадка до проведения рыночной оценки имущества и определения рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Отложить решение вопроса об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу нежилого здания – насосная станция над артезианской скважиной до проведения рыночной оценки имущества и определения рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Отложить решение вопроса об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Корпуса № 62

ЦРП – насосно-холодильная станция с 3-х секционной градирней до проведения рыночной оценки имущества и определения рыночной стоимости в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу:** Одобрить кредитный договор об открытии кредитной линии между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 25'000'000 (двадцать пять миллионов) рублей на срок шесть месяцев под 12,5 (двенадцать целых и пять десятых) % годовых, комиссией в размере 0,5% (ноль целых и пять десятых) от суммы неиспользованного лимита и комиссией за ведение ссудного счета в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) % от Лимита задолженности и поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключить и подписать кредитный договор.

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу:** Одобрить договор залога имущества (готовой продукции) между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с общей залоговой стоимостью в размере 53'125'000 (пятьдесят три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей и поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключить и подписать договор залога имущества (готовой продукции).

**Принятые решения выполнены.**

### **21.03.2008 г. (протокол № 36)**

#### **Повестка дня:**

1. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу базы отдыха «Прибой» в составе: 3 спальных корпуса, площадью 393,6 кв.м. каждый; столовая с полуподвальным помещением, площадью 615,4 кв.м. Литер С-С1; 8 домиков, площадью 18,4 кв.м. каждый; 2 домика, площадью 17,3 кв.м. каждый; 6 домиков, площадью 7,4 кв.м. каждый; домик с мансардой, площадью 85,2 кв.м., домик с мансардой, площадью 65,8 кв.м., 2 домика с мансардой, площадью 48,4 кв.м. каждый, домик, площадью 15,9 кв.м.; трансформатор, площадью 20,6 кв.м.; баня, площадью 62,3 кв.м.; кадастровый (условный) номер: 61-61-31/015/2005-224, балансовая стоимость – 2244049 руб.47 коп., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б; с земельным участком, земли поселений площадью 50985 кв.м., кадастровый номер: 61:26:18 09 01:0021, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б

и поручение генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключения и подписания договора по данной сделке по цене не ниже 10100000 (десяти миллионов ста тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу базы отдыха «Прибой» в составе: 3 спальных корпуса, площадью 393,6 кв.м. каждый; столовая с полуподвальным помещением, площадью 615,4 кв.м. Литер С-С1; 8 домиков, площадью 18,4 кв.м. каждый; 2 домика, площадью 17,3 кв.м. каждый; 6 домиков, площадью 7,4 кв.м. каждый; домик с мансардой, площадью 85,2 кв.м., домик с мансардой, площадью 65,8 кв.м., 2 домика с мансардой, площадью 48,4 кв.м. каждый, домик, площадью 15,9 кв.м.; трансформатор, площадью 20,6 кв.м.; баня, площадью 62,3 кв.м.; кадастровый (условный) номер: 61-61-31/015/2005-224, балансовая стоимость – 2244049 руб.47 коп., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б; с земельным участком, земли поселений площадью 50985 кв.м., кадастровый номер: 61:26:18 09 01:0021, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б

и поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключить и подписать договор по данной сделке по цене не ниже 10100000 (десяти миллионов ста тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Принятые решения выполнены.**

**01.04.2008 г. (протокол № 37)**

**Повестка дня:**

1. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.

**Цена размещения одной акции не принята Росимуществом.**

**10.04.2008 г. (протокол № 38)**

**Повестка дня:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
5. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее представления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное рассмотрение годового отчета общества за 2007 год.
9. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2007 финансового года.
10. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) общества.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных акционерами общества, и вопросов, дополнительно предложенных советом директоров, а именно:

1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
11. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Установить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: «30» мая 2008 г.;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов;
- время начала регистрации участников собрания: 9 часов;
- место проведения годового общего собрания: г. Таганрог, ул. Б.Бульварная 13.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 апреля 2008 года.



Специалисту, ведущему реестр акционеров общества, составить список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 25 апреля 2008 года.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу:** Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или нарочным по адресу, указанному в реестре акционеров, за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу:** Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год;
- годовой отчет общества за 2007 год;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2007 год;
- справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2008 г.;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2007 года;
- проект инвестиционной программы общества;
- проект договора с аудиторской организацией;
- копию устава общества и копии изменений к нему;
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг общества на акции, принадлежащие акционерам общества, по их распоряжениям;
- копии протоколов заседаний совета директоров по подготовке к годовому собранию акционеров;
- список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, в ревизионную комиссию, аудитора общества, счетную комиссию, в том числе сведения о них и информация о наличии их письменного согласия баллотироваться;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- ОТЧЕТ №5296 ОБ ОЦЕНКЕ рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции в 100 % пакете ОАО «Таганрогский завод «Прибой», определяемой для принятия решения о цене размещения дополнительных акций;
- Уведомление от 19.12.2007 г. № 02-1217 Федерального агентства по промышленности (Управление судостроительной промышленности) о бюджетных ассигнованиях в капитальные вложения по государственному оборонному заказу на 2008 год.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню.

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетени вопросы и кандидатов для избрания в органы общества согласно протоколам совета директоров от 05.02.08 г., 10.04.2008 г. и протоколу совета директоров, на котором будут дополнительно рассмотрены кандидатуры для избрания в счетную комиссию и аудитора общества.

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:** Рекомендовать генеральному директору Общества доработать годовой отчет по следующим вопросам:

1. Привести в соответствие размер уставного капитала Общества, указанный в разделах «Общие сведения» и «Отчет совета директоров».
2. В конце раздела 1 указать: Общество входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор».

3. В разделе 2 после повестки дня годового общего собрания указать: По решению собрания годовой отчет не утвержден. Доработанный годовой отчет на рассмотрение общего собрания акционеров не представлен.

4. В разделе 3 указать максимально допустимую проектную мощность, данные по загрузке и причины неполной загрузки предприятия.

5. В разделе 5 представить информацию об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

6. В разделе 9 раскрыть информацию об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

7. В разделе 10 в части планируемых инвестиционных проектов указать, сколько средств выделено на 2008 год и на какие работы предполагается их направить.

8. В распределении чистой прибыли за 2007 год указать, есть ли отчисления в резервный фонд.

**Формулировка принятого решения по девятому вопросу:** Рекомендовать генеральному директору Общества доработать проект распределения прибыли, полученной по результатам работы общества в 2007 году, по следующим вопросам:

1. Указать отчисления в резервный фонд общества и представить справку о состоянии резервного фонда на 01.01.2008 г.

2. Раскрыть планируемые расходы на техническое перевооружение производства, представить смету.

3. Указать, осталась ли нераспределенная прибыль прошлых лет и направления ее использования.

**Формулировка принятого решения по десятому вопросу:** Поручить генеральному директору общества разработать и представить совету директоров в срок до 25 апреля инвестиционную программу общества, раскрывающую следующие вопросы:

1. Цели инвестиционной программы (в т.ч. в цифрах).

2. Задачи, стоящие перед предприятием для достижения целей инвестиционной программы.

3. Направления инвестиционной программы.

4. Мероприятия инвестиционной программы (раскрыть подробно по годам с указанием ориентировочной стоимости работ).

5. Источники инвестирования (государственные вложения, кредиты, увеличение уставного капитала, оборотные средства, чистая прибыль, вложения инвесторов). Раскрыть подробно по годам с указанием размера вложений.

6. Экономический эффект от реализации инвестиционной программы по этапам (в цифрах и по годам).

7. Отчисления на социальную инфраструктуру.

8. Возможное в результате выполнения инвестиционной программы уменьшение численности сотрудников и увеличение заработной платы оставшихся (в абсолютных и относительных цифрах).

**Принятые решения выполнены.**

#### **22.04.2008 г. (протокол № 39)**

##### **Повестка дня:**

1. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Нежилого здания – насосная станция над артезианской скважиной, площадью 45,4 кв.м., Литер ДГ, Дг, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/036/2005-091, инвентарный номер: 00037, балансовая стоимость – 0 руб., и части земельного участка, площадью 629 кв.м., составляющего 629/214315 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу (местоположению): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13 по цене (без НДС) не ниже 840000 (восемисот сорока тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

2. Одобрение сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Корпуса №62 ЦРП - насосно-холодильная станция с 3-х секционной градирней, площадью 776,8 кв.м., Литер Ю, Ю1, п/Ю, этажность: 2, кадастровый (условный) номер: 61-61042/031/2007-636,

инвентарный номер: 00045, балансовая стоимость – 1 090 119 руб., и части земельного участка, площадью 2987 кв.м., составляющего 2987/214315 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу (местоположению): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13 по цене (без НДС) не ниже 3800000 (трех миллионов восьмисот тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

3. Одобрение мирового соглашения по делу № А53-2745/2008-С2-18 об изъятии для муниципальных нужд посредством выкупа Дворца культуры ОАО «Таганрогский завод «Прибой», в редакции, предложенной Истцом – Администрацией муниципального образования «Город Таганрог».

4. Об отмене решения совета директоров от 05.09.2007 г. (протокол №27) одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу дворца культуры (кадастровый номер 61-61-42/036/2005-507) – Нежилого здания площадью 4550,1 кв.м., находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и долю 5016/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

5. Об отмене решения совета директоров от 05.09.2007 г. (протокол №27) одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу доли 2035/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

6. Об отмене решения совета директоров от 05.09.2007 г. (протокол №27) одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу доли 792/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

7. Об отмене решения совета директоров от 05.10.2007 г. (протокол №30) одобрить взаимосвязанные между собой сделки, а именно:

7.1. Заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на пополнение оборотных средств до 25.12.2007 г. под 11,25 (одиннадцать целых двадцать пять сотых) % годовых. Цель кредита: пополнение оборотных средств предприятия для осуществления текущей деятельности;

7.2. Заключение договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;

7.3. Заключение договора последующего залога имущества (товаров в обороте) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

8. Об отмене решения совета директоров от 05.10.2007 г. (протокол №30) поручить генеральному директору Киселеву Александру Алексеевичу подписание кредитного договора, договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека), договора последующего залога имущества (товаров в обороте) между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад».

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Нежилого здания – насосная станция над артезианской скважиной, площадью 45,4 кв.м., Литер ДГ, Дг, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/036/2005-091, инвентарный номер: 00037, балансовая стоимость – 0 руб., и части земельного участка, площадью 629 кв.м., составляющего 629/214315 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу (местоположению): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13, по цене (без НДС) не ниже 840000 (восьмисот сорока тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Корпуса № 62 ЦРП - насосно-холодильная станция

с 3-х секционной градирней, площадью 776,8 кв.м. Литер: Ю, Ю1, п/Ю, этажность: 2, кадастровый (условный) номер: 61-61042/031/2007-636, инвентарный номер: 00045, балансовая стоимость - 1 090 119 руб., и части земельного участка, площадью 2987 кв.м., составляющего, 2987/214315 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу (местоположению): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13 по цене (без НДС) не ниже 3800000 (трех миллионов восьмисот тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Мировое соглашение по делу № А53-2745/2008-С2-18 об изъятии для муниципальных нужд посредством выкупа Дворца культуры ОАО «Таганрогский завод «Прибой» в редакции, предложенной Истцом – Администрацией муниципального образования «Город Таганрог», **не одобрять** в связи с тем, что положения предложенного проекта мирового соглашения не соответствует уставным целям деятельности общества.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Отменить решение совета директоров от 05.09.2007 г. (протокол №27) об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу дворца культуры (кадастровый номер 61-61-42/036/2005-507) – Нежилого здания площадью 4550,1 кв.м., находящегося по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1, и долю 5016/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу:** Отменить решение совета директоров от 05.09.2007 г. (протокол №27) об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу доли 2035/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу:** Отменить решение совета директоров от 05.09.2007 г. (протокол №27) об одобрении сделки по отчуждению имущества, которая включает в себя доли 792/7843 в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер 61:58:02439:0019) площадью 7843 кв.м., находящийся по адресу г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12-1.

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:** Отменить решение совета директоров от 05.10.2007 года (протокол № 30) одобрить взаимосвязанные между собой сделки, а именно:

- заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей на пополнение оборотных средств до 25.12.2007 г. под 11,25 (одиннадцать целых двадцать пять сотых) % годовых. Цель кредита: пополнение оборотных средств предприятия для осуществления текущей деятельности;

- заключение договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;

- заключение договора последующего залога имущества (товаров в обороте) между Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. Цель договора: обеспечение обязательств по кредитному договору на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:** Отменить решение совета директоров от 05.10.2007 года (протокол № 30) о поручении генеральному директору Киселеву Александру Алексеевичу подписания кредитного договора, договора последующего залога недвижимого имущества (ипотека), договора последующего залога имущества (товаров в обороте) между ОАО «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад».

**Принятые решения по первому и второму вопросам повестки дня на 01.01.2009 г. были в процессе исполнения.**

**По остальным вопросам повестки дня решения выполнены.**

#### **29.04.2008 г. (протокол № 40)**

**Повестка дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2007 год.

Обсуждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов ревизионной комиссии и заключения аудитора для представления их на общее годовое собрание акционеров.

2. Распределение прибыли (убытков) по результатам работы общества за 2007 год. Рекомендации совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов.

3. Обсуждение кандидатуры аудитора общества и кандидатур в счетную комиссию для избрания и утверждения на общем годовом собрании акционеров.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2007 год.

Представить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет общества за 2007 год на общее годовое собрание акционеров и предложить акционерам утвердить их.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Рекомендовать акционерам общества распределить прибыль следующим образом:

- отчисления в резервный фонд - 180,3 тыс. руб. (5%)

- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям - 901,5 тыс. руб. (25%)

- прибыль, оставляемая для расходования обществу и направляемая на техническое перевооружение производства (реконструкция котельной №1) - 2 524,2 тыс. руб. (70%)

Итого чистая прибыль: 3 606,0 тыс. руб.

Дивиденды за 2007 год выплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в его лицевом счете, в размере 3,033 рубля на одну обыкновенную акцию, в срок до 30 июля 2008 г. на основании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленного на 25 апреля 2008 года.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:**

Включить в списки кандидатур и в бюллетени для избрания в счетную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» следующих кандидатов:

1. Кошину Тамару Викторовну

2. Бакало Михаила Анатольевича

3. Титаренко Светлану Анатольевну.

В связи с решением Совета директоров о проведении годового общего собрания 30.05.2008 г. предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора общества на 2008 год кандидатуру ООО «Аудиторско-экспертное бюро «Эркон» (г. Ростов-на-Дону) и включить ее в бюллетень для голосования.

Генеральному директору представить ревизионной комиссии сведения о всех договорах и дополнительных соглашениях с ООО «Аудиторско-экспертное бюро «Эркон» в 2007 году. Указать на необходимость проведения в дальнейшем конкурсов по отбору аудиторской организации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**Принятые решения выполнены.**

#### **26.06.2008 г. (протокол № 41)**

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (далее – Общество).

2. Назначение Секретаря Совета директоров и Секретаря Общества.

3. Подведение итогов 2007 года (выполнение финансово-хозяйственного плана Общества, выполнение решений Совета директоров).

4. Утверждение новых форм финансово-хозяйственного плана.

5. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2008 год.

6. О ходе и итогах выполнения коллективного договора, заключенного между работодателями и сотрудниками Общества и отраслевого соглашения.

7. О заработной плате сотрудников Общества.

8. О состоянии охраны труда и техники безопасности в Обществе.

9. Об организации питания, обеспеченности санитарно-бытовыми, медико-профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями сотрудников Общества.

10. О ходе выполнения Обществом плана мероприятий по стабилизации финансово-экономической ситуации в организациях, входящих в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор»

11. Об оптимизации системы управления Общества.

12. Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества.

### **Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Избрать председателем Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Новопольцева Александра Сергеевича.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:**

Снять вопрос с повестки дня до представления новой кандидатуры на должность Секретаря Совета директоров и Секретаря Общества.

Избрать секретарем настоящего заседания Совета директоров Михайлова Вадима Евгеньевича.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Принять к сведению сообщение генерального директора Общества Киселева А.А.

Генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву А.А.:

- строго соблюдать финансово-хозяйственный план в дальнейшем;
- корректировки финансово-хозяйственного плана производить в установленные сроки;
- провести мероприятия, направленные на снижение издержек на содержание объектов социальной сферы;

- подготовить и представить на согласование Совета директоров технико-экономическое обоснование введения в эксплуатацию новой котельной, предусмотрев в нем поступления денежных средств, вырученных в результате реализации имущественного комплекса существующей котельной;

- затраты на техническое перевооружение предприятия предварительно согласовывать с Советом директоров.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Утвердить новые формы финансово-хозяйственного плана и изменения в «Положение о планировании финансово-хозяйственной деятельности». Генеральному директору обратить особое внимание на необходимость ежемесячного представления бюджета движения денежных средств.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу:** Финансово-хозяйственный план Общества на 2008 год, представленный генеральным директором, не утверждать.

Генеральному директору Общества:

- в срок до 10.07.2008г. представить чрезвычайный план по новым утвержденным формам финансово-хозяйственного плана;

- предусмотреть в финансово-хозяйственном плане сокращение затрат на текущий ремонт и обслуживание зданий, на мобильную связь, на покупку оборудования, на проведение выставок, командировки административно-управленческого персонала, бензин и ГСМ, расходные материалы для оргтехники, на канцтовары, семинары и учебу;

- до предоставления доработанного плана воздержаться от произведения расходов, указанных в предыдущем пункте протокола;

- средства, вырученные от реализации активов организации, направлять преимущественно на погашение кредитов;

- с учетом чрезвычайного финансового плана подготовить документ по погашению кредиторской задолженности или перекредитованию;

- в срок до 10.07.2008г. разработать план мероприятий, направленных на получение средств, необходимых для обеспечения жизнедеятельности организации: выполнение гособоронзаказа, выплата зарплаты, уплата налогов, другие обязательные платежи

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу:** Принять к сведению сообщение генерального директора Общества и председателя профсоюзной организации об итогах выполнения коллективного договора.

Поручить генеральному директору Общества привести проект коллективного договора в соответствии с действующим законодательством и финансовыми возможностями Общества.

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:** Генеральному директору Общества увеличение зарплаты основных рабочих и ИТР предприятия производить за счет фонда оплаты труда, высвободившегося в результате сокращения численности работников организации.

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:** Принять к сведению сообщение председателя профсоюзной организации Стельмака А.А о состоянии охраны труда и техники безопасности в Обществе. Отметить хорошее состояние работы по охране труда в Обществе.

**Формулировка принятого решения по девятому вопросу:** Принять к сведению сообщение председателя профсоюзной организации Стельмака А.А об организации питания, обеспеченности санитарно-бытовыми, медико-профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями сотрудников Общества.

**Формулировка принятого решения по десятому вопросу:** Принять к сведению сообщение генерального директора Общества Киселева А.А.. Генеральному директору Общества Киселеву А.А.:

- продолжить работу по минимизации издержек предприятия;
- подготовить предложения по сокращению численности работников организации;
- минимизировать непроизводственные расходы;
- в срок до 10.07.2008г. представить на утверждение Совету директоров «Положение о заработной плате руководителей основных структурных подразделений Общества»;
- представить предложения по изменению «Положение о премировании», в целях оптимизации издержек организации.

**Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу:** В соответствии с п. 2.11 Трудового договора генерального директора Общества от 26.06.2006 года согласовать представленную генеральным директором структурную схему управления Обществом. Согласовать предложения генерального директора Общества о назначении на должности заместителей генерального директора Общества:

- первого заместителя генерального директора – Ревы Н.Н.;
- заместителя генерального директора по науке – Борисенко Н.Н.;
- заместителя генерального директора по экономике и финансам – Ашихмина А.Ю.

**Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу:** Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции общества, размещаемой посредством закрытой подписки, в размере 6 280 руб.

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции общества, размещаемой посредством закрытой подписки лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 6 280 руб.

**Принятые решения выполнены.**

### **23.07.2008 г. (протокол № 42)**

#### **Повестка дня:**

1. Избрание секретаря настоящего заседания Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

2. Одобрение сделки ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу РБУ 2 промплощадка, площадью 416,7 кв.м., Литер: Дз, этажность: 1, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-232, инвентарный номер: 00078, балансовая стоимость – 389 344 руб., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 7, по цене не ниже 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

**Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Избрать секретарем настоящего заседания Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Михайлова Вадима Евгеньевича.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Одобрить сделку ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу РБУ 2 промплощадка, площадью 416,7 кв.м., Литер: Дз, этажность: 1, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-232, инвентарный номер: 00078, балансовая стоимость – 389 344 руб., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 7, по цене не ниже 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

**Принятые решения выполнены.**

### **29.07.2008 г. (протокол № 43)**

#### **Повестка дня:**

1. Избрание секретаря заседания Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

#### **Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Избрать секретарем заседания Совета директоров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Федянина Владимира Ивановича.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования для принятия решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц – участников подписки, цены размещения, даты начала и даты окончания размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Установить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - «15» сентября 2008 г.;
- время начала подсчета итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 11 часов 15 сентября 2008 г.;
- адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании: 347 913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 13.

Функции председателя собрания на основании п. 2 ст.67 исполняет председатель совета директоров Новопольцев А.С., функции секретаря собрания поручить исполнять Сальной И.В.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу:** Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 11 августа 2008 года.

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу:** Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручить под



роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:** Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания:

➤ ОТЧЕТ № 5485 от 28.05.2008 г. ОБ ОЦЕНКЕ рыночной стоимости права собственности на одну обыкновенную бездокументарную акцию в 100 % пакете ОАО «Таганрогский завод «Прибой», определяемой для принятия решения о цене размещения дополнительных акций;

➤ УВЕДОМЛЕНИЕ Федерального агентства по промышленности от 19.12.2007 г № 02-1217 о бюджетных ассигнованиях в капитальные вложения по государственному оборонному заказу на 2008 год.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню.

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

**Принятые решения выполнены.**

#### **14.08.2008 г. (протокол № 44)**

##### **Повестка дня:**

1. О внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 15.09.08 г. на 11-00 часов следующих дополнительных вопросов:

- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение новой редакции Устава Общества;
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 15.09.08 г. на 11-00 часов.

3. Определение перечня дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.

4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров назначенном на 15.09.08 г. на 11-00 часов, включающего дополнительные вопросы повестки дня.

##### **Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 15.09.08 г. на 11-00 часов, следующие дополнительные вопросы:

- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение новой редакции Устава Общества;
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Утвердить текст сообщения акционерам об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров назначенного на 15.09.08 г. на 11-00 часов и направить это сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручить под роспись не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Утвердить следующий перечень дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания:

• Протокол конкурсной комиссии ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита по итогам 2008 финансового года;

- Проект новой редакции устава Общества;
- Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к собранию акционеров: выслать по почте (или доставить курьером) в адрес акционеров копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, согласно перечню.

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 15.09.08 г. на 11-00 часов, включающего дополнительные вопросы повестки дня.

**Принятые решения выполнены.**

#### **17.09.2008 г. (протокол № 45)**

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров Общества.
2. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
3. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2008 год.

**Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Избрать секретарем Общества и секретарем Совета директоров Общества Сальную Ирину Витальевну.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2008 год с учетом рекомендаций контрольно-ревизионной службы.

**Принятые решения выполнены.**

#### **24.10.2008 г. (протокол № 46)**

**Повестка дня:**

1. Согласование «Положения об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой».
2. Об изменении условий трудового договора (контракта) с генеральным директором Общества.

**Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Одобрить «Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО «Таганрогский завод «Прибой».

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) с генеральным директором Общества и поручить председателю Совета директоров подписать от имени Общества данное дополнительное соглашение.

**Принятые решения выполнены.**

#### **27.10.2008 г. (протокол № 47)**

**Повестка дня:**

1. Одобрение договора займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) рублей под 16% (шестнадцать процентов) годовых на срок не менее 6 (шести) месяцев.

2. Согласование изменений, вносимых в организационную структуру управления Обществом.

**Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным

обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) рублей под 16% (шестнадцать процентов) годовых на срок не менее 6 (шести) месяцев.

**Решение по второму вопросу не принято.**

**Принятое решение выполнено.**

### **25.11.2008 г. (протокол № 48)**

**Повестка дня:**

#### **1. Одобрение сделки, состоящей из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:**

1.1. Заключение договора о возобновляемом кредите между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств сроком до 01.01.2010 г. с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 18% (восемнадцать) процентов годовых;

1.2. Заключение договора залога прав № 0895-3/1 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 101 970 000 (сто один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей;

1.3. Заключение договора залога прав № 0895-3/2 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 89 532 500 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей;

1.4. Заключение договора залога прав 0895-3/3 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 10 383 890 (десять миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей;

1.5. Заключение договора залога прав 0895-3/4 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 68 279 556 (шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей;

1.6. Заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости - здания, земельного участка) между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» с общей залоговой стоимостью в размере 237 209 500 (двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот) рублей.

**Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения:** Одобрить сделку, состоящую из взаимосвязанных между собой сделок, а именно:

1.1. Одобрить заключение договора о возобновляемом кредите между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств сроком до 01.01.2010 г. с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 18% (восемнадцать) процентов годовых;

1.2. Одобрить заключение договора залога прав № 0895-3/1 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 101 970 000 (сто один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей;

1.3. Одобрить заключение договора залога прав № 0895-3/2 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 89 532 500 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей;

1.4. Одобрить заключение договора залога прав 0895-3/3 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 10 383 890 (десять миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей;

1.5. Одобрить заключение договора залога прав 0895-3/4 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 68 279 556 (шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей;

1.6. Одобрить заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости - здания, земельного участка) между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» с общей залоговой стоимостью в размере 237 209 500 (двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот) рублей.

**Принятое решение выполнено.**

### **29.12.2008 г. (протокол № 49)**

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы оплаты труда сотрудников и их материального поощрения.

2. Согласование изменений, вносимых в организационную структуру управления Обществом.

3. Согласование вопроса об освобождении от должности коммерческого директора С.А. Иоанниди в связи с сокращением.

#### **Принятые решения:**

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:** Утвердить:

➤ «Положение об оплате труда на ОАО «Таганрогский завод «Прибой» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о бригадной форме организации труда и оплаты бригадирам и членам бригад» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о надбавке (вознаграждении) за выслугу лет на заводе» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о доплатах за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение об оплате труда работников, командированных для выполнения работ на судостроительные заводы и объекты заказчика» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение об оплате труда работников предприятия за обучение кадров внутри предприятия» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение об оплате рабочим за личное клеймо» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о доплатах к тарифным ставкам и окладам работникам завода, имеющим заработную плату менее 10 000 рублей» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о доплатах работающим в сложных климатических условиях на рабочих местах в производственных помещениях» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о премировании труда рабочих сдельщиков, занятых на заказах по производству основной продукции» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о премировании работников ОАО «Таганрогский завод «Прибой» за выполнение особых заданий, за освоение новых технологий или устранение чрезвычайных ситуаций» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих подразделений завода» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение о присвоении званий «Ветеран труда завода «Прибой» и «Заслуженный ветеран труда завода» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

➤ «Положение об оплате компенсаций родительских взносов за содержание детей в детских дошкольных учреждениях» («ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

«Положение о материальной помощи кадровым работникам за вклад в развитие завода» не утверждать («ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0).

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** Согласовать изменения, вносимые в организационную структуру управления Обществом.

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Дать согласие на освобождение С.А. Иоанниди от должности коммерческого директора в связи с сокращением в порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством.

**Принятые решения выполнены.**

### **Исполнительный орган общества**

Согласно уставу общества единоличным исполнительным органом является генеральный директор.

На заседании совета директоров 23.06.06 г. (протокол № 12) генеральным директором открытого акционерного общества «Таганрогский завод «Прибой» избран Киселев Александр Алексеевич.

Краткие биографические данные Киселева Александра Алексеевича: 1953 г. р., образование высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1976 году, имеет звание «Почетный судостроитель» и награды: медаль «300 лет Российскому Флоту», медаль «850 лет Москве», орден «За морские заслуги».

Размер вознаграждения исполнительному органу установлен трудовым договором и Дополнительными соглашениями №1 и №2 к контракту с генеральным директором.

Согласно договору и доп. соглашениям оплата труда генеральному директору складывается из:

- должностного оклада;
- доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с оформленной формой допуска: не более 50% по 1 форме допуска, не более 30% по 2 форме допуска, не более 10% по 3 форме допуска;
- ежегодного вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в размере 1% чистой прибыли за год;
- ежемесячного вознаграждения за выслугу лет, которое устанавливается и производится в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным договором и соответствующим Положением для других специалистов и руководящих работников общества.

### **Ревизионная комиссия**

С 01.01.2008 года в состав ревизионной комиссии входили:

Васильев С.А.,  
Олейникова Е.Ю.,  
Черкашина О.В.

Действующий состав ревизионной комиссии.

30.05.2008 г. в ревизионную комиссию избраны:

Пантелеенко Наталья Трофимовна,  
Накенова Сауле Муратовна.,  
Райло Галина Владимировна.

ФИО и должность представителя Российской Федерации в ревизионной комиссии: Пантелеенко Наталья Трофимовна - старший специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Ростовской области

Ревизионной комиссией в составе: Васильева С.А., Олейниковой Е.Ю., Черкашиной О.В., в 2008 году при подготовке к годовому общему собранию акционеров проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год и по ее результатам сделано заключение. Проведена проверка достоверности данных годового отчета общества за 2007 год и сделано заключение по результатам проверки.

Проведена проверка выполнения решений, принятых советом директоров в течение 2008 года.

Нарушений не выявлено.

### **3. Положение открытого акционерного общества в отрасли.**

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» создан в 2005 году путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Таганрогский завод «Прибой», существовавшего с 1949 года и специализировавшегося на разработке и серийном изготовлении гидроакустического оборудования для ВМФ.

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» занимает устойчивую позицию в сегменте рынка «Разработка и изготовление гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) для Военно-морского флота России». Основными направлениями в этой работе являются опытно-конструкторские разработки ГАК и ГАС на современном программно-аппаратном уровне и модернизация ранее разработанных ГАК и ГАС, находящихся в эксплуатации в ВМФ России. Общество изготавливает ГАК и ГАС собственной разработки, а также составные части изделий по документации других разработчиков.

В рамках Государственного оборонного заказа общество с 2000 года выполняет следующие опытно-конструкторские работы:

- ОКР «Заря-85»,
- ОКР «Ливадия»,
- ОКР «Анапа»,
- ОКР «Лира».

На основании Распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 г. «Концепция развития рыбного хозяйства до 2020 года» Обществом подана заявка на опытно - конструкторскую работу «Разработка и создание типового ряда конкурентоспособных средств нового поколения для рыбопромыслового флота» в обеспечение строительства и модернизации промыслового флота.

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются ЗАО «Акварин», ЗАО НПП «АМЭ», ФГУП ЦНИИ «Электроприбор».

Доля ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на соответствующем сегменте рынка – до 40%. За последние 3 года наблюдается рост доли общества на 5-8% за счет разработки и начала изготовления опытного образца изделия «Заря-3.3», увеличение объемов изготовления г/а аппаратуры по кооперации (ОАО «Концерн «Океанприбор» - «Иртыш-Амфора», «Минотавр-ИСПН», «Минотавр-М», ОАО НК БВС и др.).

Максимально допустимая (полная проектная) мощность предприятия составляет: годовой объем - 2 196 357,7 тыс. рублей.

Загрузка проектной мощности при двухсменном режиме работы предприятия составляет - 24,3%

Проектная мощность на предприятии используется не полностью. Причиной неполной загрузки проектной мощности предприятия является малый объем государственного оборонного заказа и, как следствие, значительные издержки на содержание неиспользуемых в текущем производстве производственных мощностей (излишние площади-  $\approx$  15 тыс. кв.м., морально устаревшее и физически изношенное оборудование).

#### **4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества.**

Критериями выбора приоритетных направлений деятельности общества являются:

- потребности рынка в продукции общества;
- преимущество в научно-техническом развитии общества;
- наличие высококвалифицированных кадров.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Таганрогский завод «Прибой» являются:

- разработка, модернизация, изготовление и ремонт гидроакустического вооружения для НК и ПЛ;
- разработка и изготовление аппаратуры для рыбопоисковых целей и целей навигации (промерные эхолоты);
- изготовление электронной аппаратуры;
- разработка ПО;
- изготовление забортной гидроакустической аппаратуры.

**Качественные изменения в технологических процессах.**

Для выполнения в 2008 году работ по техническому перевооружению Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заключило с ОАО «Таганрогский завод «Прибой» «Договор № 8 209 1003902.09.375 от 08. 12. 2008 года, по взаимодействию сторон в целях осуществления работ по «Техническому перевооружению производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения».

Соглашением предусмотрены бюджетные ассигнования на 2008 год в объеме 23 720 тыс. руб.

Общая сметная стоимость работ, выполненных в 2008 г.

Всего: - 31 131 тыс. руб.,  
в том числе:  
госбюджет - 23 720 тыс. руб.  
собственные средства предприятия - 7 411 тыс. руб.

В 2008 году проведена реконструкция и техническое перевооружение участков мехпроизводства, сборочного и инструментального производств завода:

- участок сборки электронных модулей сборочного производства;
- участок прецизионной фрезерной обработки инструментального цеха и механических цехов;
- участок гальванопокрытий мехпроизводства (II очередь).

Участок прецизионной фрезерной обработки оснащен для обработки инструментальных сталей и спецсплавов монолитными фрезами из мелкозернистого твердого сплава, фирмы SGS Tool Company, США. Фрезы применены при изготовлении на вертикально-фрезерных обрабатывающих центрах мод.ТМ-1;VF-2, фирмы HAAS, США сложных и особосложных деталей акустических приборов изделий и технологической оснастки.

Фрезы со сферическим торцом обеспечивают производительную и качественную обработку сложных криволинейных поверхностей и их сопряжений в 3-х осевом и 4-х осевом режимах работы вертикально-фрезерных обрабатывающих центров.

Современная конструкция фрез, углы заточки и наклона режущей спирали, увеличенная жесткость фрез, минимальные допуски на диаметр, обеспечивают необходимую (до 6-го качества) точность обработки, минимальную шероховатость обрабатываемой поверхности и высокую размерную стойкость фрез.

В мехпроизводстве организован участок ЧПУ (вертикально-фрезерные обрабатывающие центры), с внедрением новейших технологий «двойного назначения», современного высокопроизводительного высокоточного оборудования, технологического оснащения, режущего и мерительного инструмента.

Результатами техперевооружения являются гарантированная точность и шероховатость обработки, повышение производительности в 3-9 раз, стабильность качества, практическое исключение ремонтных простоев.

Для мехпроизводства приобретено и внедрено оборудование на сумму - 16 006,09 тыс. руб.:

- вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с комплектом технологического оснащения - 4 ед.;
- гибочная оснастка к прессу листогибочному усилием 80 т.с. - 1 компл.;
- станок токарно-винторезный CDS6240B/1000 - 1 ед.;
- установка воздушно-плазменной резки CUT 160 IGBT - 1 ед.;
- консольный ленточно-отрезной станок С-916М с комплектом технологического оснащения - 1 ед.;
- приспособление для заточки сверл GS-1 - 2 ед.;
- станок металлообрабатывающий модель НТ 90-06G с комплектом технологической оснастки - 1 ед.;
- сварочный инверторный аппарат для постоянного и переменного тока Mastertig AC/DC 3500W, фирма «Кемппи», Финляндия - 1 ед.;
- набор твердосплавных концевых фрез, головки абразивные, мерительный инструмент и др.

А также приобретена электронно-вычислительная техника на сумму - 457,91 тыс. руб.

- автоматизированное рабочее место САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» с системой управления «Лоцман» PLM
- широкоформатный принтер XANTE FilmMaker 4 с комплектом технологического оснащения.

В мехпроизводстве проведена коренная реконструкция и техническое перевооружение участка гальванопокрытий (II очередь). Участок был введен в эксплуатацию в 1984 году, в настоящее время износ оборудования более 90%, технологии устарели морально и физически.

В 2008 г. приобретена и введена в эксплуатацию линия гальваническая покрытия олово-висмут с комплектом гальванического оборудования по государственному контракту от 25.09.2008 г. № 001/8-2008 с ООО «Азияполимер», г. Москва.

В линии установлено 9 ванн для подготовки и техпроцессов покрытий:

- олово-висмут;
- фосфатирования;
- оловянирования;
- никелирования.

В состав линии входит комплект гальванического оборудования:

- центрифуга Ц-30 для сушки деталей;
- фильтровальная установка MC10-50552 фирмы «Siebec», Франция, производительностью 0,375 м<sup>3</sup>/час (max)
- фильтровальная установка MC15-51796 фирмы «Siebec», Франция, производительностью 1,5 м<sup>3</sup>/час (max) и другое.

Гальванические ванны, сборный воздухопровод, бортовые отсосы, разводка трубопроводов, запорная арматура, настил площадки обслуживания изготовлены из полипропилена, что обеспечивает всему комплекту оборудования надежность, долговечность, высокую коррозионную стойкость и высокую категорию промышленной эстетики.

Внедрение линии гальванического покрытия олово-висмут с комплектом гальванического оборудования повысит в 1,5-2 раза качество и производительность нанесения покрытий, сократит в 3 раза энергозатраты и затраты на содержание оборудования.

На все перечисленное оборудование, инструмент, оснащение проведены конкурсы на поставку в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года, № 94-ФЗ.

### **Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.**

Обществом в 2008 году договоры купли/продажи акций хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Иных форм участия в коммерческих и некоммерческих организациях в 2008 году у общества не было.

Реформирования общества в 2008 году не было.

## **5. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

### **Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.**

В 2008 году были определены и утверждены советом директоров Приоритетные направления деятельности общества.

Информация о выполнении этих направлений:

1. План по выпуску товарной продукции в 2008 году невыполнен на 47977 тыс. рублей за счет уменьшения Гособоронзаказа по Министерству обороны РФ.

План по выручке невыполнен на 110435 тыс. рублей, а против аналогичного периода прошлого года снижение выручки в 2008 г. составило 69309 тыс. рублей.

Невыполнение плана по выручке произошло за счет переноса сроков поставки продукции и закрытия этапов по ОКРам, в том числе:

- Минобороны РФ- 58380,9 тыс.руб.
- ОАО «Концерн «Океанприбор» - 9096,7 тыс.руб.



- ОАО СЗ «Северная Верфь»- 40304,8 тыс.руб.
- Другие заказчики – 2652,6 тыс.руб.

План по прибыли от продаж невыполнен на 49001 тыс.руб., а в сравнении с отчетом 2007 года снижение произошло на 33396 тыс.руб.

На снижение прибыли отчетного года в сравнении с планом и аналогичным периодом предыдущего года оказали влияние следующие факторы:

	Отклонения от плана 2008г.	Отклонения от факта 2007г.
Снижение объема продаж (тыс.руб.)	-7941	-3835
Изменение структуры выручки (тыс.руб.)	-4700	-2852
Изменение уровня затрат на 1 рубль реализации (тыс.руб.)	-36360	-26709
<b>ИТОГО</b>	<b>-49001</b>	<b>-33396</b>

2. Задолженность по кредитам уменьшилась на 52160,31 тыс.руб., в том числе:

Наименование	На 1.01.2008г.	На 1.01.2009г.	Отклонение
Таганрогский филиал ОАО «НОМОС-БАНКА»	245 150,00	174 989,690	-70 160,31
ОАО «Концерн «Океанприбор»	0	18 000,00	+18 000,0
<b>ИТОГО</b>	<b>245 150,00</b>	<b>192 989,69</b>	<b>-52 160,31</b>

3. За 2008 год произведена реализация морально-устаревшего и неиспользованного в производстве оборудования на сумму 7660,56 тыс.руб. (с НДС). За счет средств Федерального бюджета было приобретено оборудование по техническому перевооружению производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения на сумму 23720,0 тыс.руб.(с НДС)

4. В течение 2008 года было закрыто производство по выпуску нерентабельной гражданской продукции.

5. По итогам работы за год получена чистая прибыль в сумме 3071 тыс.руб.

6. В 2008 году была реализована Б/О «Прибой» и получена выручка за здания и сооружения в сумме 2560 тыс.руб. и за землю в сумме 7940,0 тыс.руб.

### **Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества ОАО "Таганрогский завод "Прибой" за 2008 год.**

Производственно-хозяйственная деятельность за 2008год характеризуется следующими данными:

Наименование показателей	Ед. изм.	план 2008г.	отчет 2008г.	отчет 2007г.	темп роста
Товарная продукция- всего	тыс.руб	581563	533586	531640	100,4
в том числе:					
гражданская продукция	тыс.руб	53765	46483	42577	109,2
прочие работы и услуги произ.характера	тыс.руб	13606	13668	17451	78,3

Из приведенных данных видно, что план по выпуску товарной продукции в 2008г. не выполнен на 47977 тыс.руб. за счет уменьшения Госбронзаказа.

Финансово-экономическое положение общества за 2008 год характеризуется следующими данными:

№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	план 2008г.	отчет 2008г.	отчет 2007г.	темп роста
1	Выручка от продажи продукции, работ, услуг	тыс.руб.	647005	536570	605879	88,6
2	Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	тыс.руб.	569615	508980	543680	93,6
3	Валовая прибыль	тыс.руб.	77390	27590	62199	44,3
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	3333	2534	3747	67,6
5	Прибыль от продаж	тыс.руб.	74057	25056	58452	42,9
6	Проценты к получению	тыс.руб.	2515	1927	1	
7	Проценты к уплате	тыс.руб.	32884	34183	34749	98,4
8	Прочие доходы	тыс.руб.	59176	75526	54482	138,6
9	Прочие расходы	тыс.руб.	58706	61075	64836	94,2
10	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	44158	7251	13350	54,3
11	Отложенные налоговые активы	тыс.руб.	9066	9744	4711	206,8
12	Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	9195	5805	1500	387
13	Налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	
14	Налоговые санкции	тыс.руб.	964	203	4074	5
15	ЕНВД	тыс.руб.	2	38	11	345,4
16	Налог на прибыль прошлых лет	тыс.руб.	0	0	552	
17	Чистая прибыль	тыс.руб.	44991	3071	3606	85,2
18	Рентабельность продаж	%	11,45	4,67	9,65	

Стоимость чистых активов

- на 01.01.2009 г. составила - 413991,0 тыс.руб.

Анализ абсолютных данных показывает, что план по выручке не выполнен на 110435 тыс.руб., а против аналогичного периода прошлого года снижение выручки 2008г. составило 69309 тыс.руб.

Невыполнение плана по выручке произошло за счет переноса сроков поставки продукции и закрытия этапов по ОКРам, в том числе:

\*Минобороны РФ- 58380,9 тыс.руб.

\*ОАО «Концерн «Океанприбор» - 9096,7 тыс.руб.

\*ОАО СЗ «Северная Верфь»- 40304,8 тыс.руб.

\*Другие заказчики – 2652,6 тыс.руб.

План по прибыли от продаж не выполнен на 49001 тыс.руб., а в сравнении с отчетом 2007 года снижение произошло на 33396 тыс.руб.

На снижение прибыли отчетного года в сравнении с планом и аналогичным периодом предыдущего года оказали влияние следующие факторы:

	Отклонение от плана 2008г.	Отклонение от факта 2007г.
--	----------------------------	----------------------------

Снижение объема продаж (тыс.руб.)	-7941	-3835
Изменение структуры выручки (тыс.руб.)	-4700	-2852
Изменение уровня затрат на 1 рубль реализации (тыс.руб.)	-36360	-26709
<b>ИТОГО</b>	<b>-49001</b>	<b>-33396</b>

Чистая прибыль, полученная в 2007 году, распределена следующим образом:

\*отчисления в резервный фонд - 180,3 тыс.руб.

\*прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям - 901,5 тыс.руб.

\*прибыль, направляемая на техперевооружение производства (реконструкция котельной) - 2 524,2 тыс.руб.

Перечисление дивидендов:

\* ОАО Концерн "Океанприбор"- 625,147 тыс.руб (п/п№2200 от 23.07.2008)

\*Федеральный бюджет -276,428 тыс.руб (п/п №2550 от 20.08.2008)

Структура имущества и источники его образования за отчетный период характеризуется следующими данными:

Показатели	На начало года		На конец года		Изменение за год	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. Внеоборотные активы</b>	<b>303824</b>	<b>33,45</b>	<b>323068</b>	<b>40,44</b>	<b>+19244</b>	<b>2,12</b>
1. Нематериальные активы	2		2			
2. Основные средства	276738	30,47	275766	34,52	-972	-0,11
3. Незавершенное строительство (за счет: нез.стр-во по О/К "Чайка" -13845,8 т.руб., реконструкц.котельной-3114,2 т.руб.)	6382	0,7	23342	2,92	+16960	1,87
4. Долгосрочные фин.вложения	0		13000	1,63	+13000	1,43
5. Отложенные налоговые активы	20702	2,28	10958	1,37	-9744	-1,07
<b>II. Оборотные активы</b>	<b>604513</b>	<b>66,55</b>	<b>475859</b>	<b>59,56</b>	<b>-128654</b>	<b>-14,16</b>
6. Запасы	422899	46,56	356975	44,68	-65924	-7,26
в том числе:						
*сырье, материалы	78020	8,59	67298	8,42	-10722	-1,18
*НЗП	198851	21,89	219870	27,52	21019	2,31
*готовая продукция	141912	15,63	65999	8,26	-75913	-8,36
* товары отгруженные	307	0,03	307	0,04	0	0
*расходы будущих периодов	3809	0,42	3501	0,44	-308	-0,03
7. Налог на добавленную стоимость	3424	0,38	2324	0,29	-1100	-0,12
8. Дебиторская задолженность	160190	17,64	101031	12,65	-59159	-6,51
в том числе:						

*покупатели и заказчики	116818	12,86	68647	8,59	-48171	-5,3
9.Краткосрочные финансовые вложения	13000	1,43	3700	0,46	-9300	-1,02
10.Денежные средства	4592	0,5	1142	1,43	6829	0,75
11.Прочие оборотные активы	408	0,04	408	0,05	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>908337</b>	<b>100</b>	<b>798927</b>	<b>100</b>	<b>-109410</b>	<b>-12,04</b>
<b>ПАССИВ</b>						
<b>III.Капитал и резервы</b>	<b>368246</b>	<b>40,54</b>	<b>377416</b>	<b>47,24</b>	<b>+9170</b>	<b>1,01</b>
Уставный капитал	296555	32,65	297255	37,21	+700	0,08
Добавочный капитал	60270	6,64	66570	8,33	+6300	0,69
Резервный капитал	1406	0,15	1406	0,18	0	0
в том числе:						
*резервные фонды образованные в соответствии с законодательством	1406	0,15	1406	0,18	0	0
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток	10015	1,1	12185	1,52	+2170	0,24
<b>IV.Долгосрочные обязательства</b>	<b>31609</b>	<b>3,48</b>	<b>25804</b>	<b>3,23</b>	<b>-5805</b>	<b>-0,63</b>
Отложенные налоговые обязательства	31609	3,48	25804	3,23	-5805	-0,63
<b>V.Краткосрочные обязательства</b>	<b>508483</b>	<b>55,98</b>	<b>395707</b>	<b>49,53</b>	<b>-112776</b>	<b>-12,42</b>
Займы и кредиты	245150	26,99	193501	24,22	-51649	-5,69
Кредиторская задолженность	243797	26,84	161931	20,27	-81866	-9,01
в том числе:						
*поставщики и подрядчики	33304	3,67	45324	5,67	+12020	1,32
*задолженность перед персоналом	13620	1,5	10120	1,27	-3500	-0,38
*задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4830	0,53	3001	0,38	-1829	-0,2
*задолженность по налогам и сборам	11245	1,24	21797	2,73	+10552	1,16
*прочие кредиторы	180798	19,9	81689	10,22	-99109	-10,91
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	23720	2,97	+23720	2,61
Доходы будущих периодов	19536	2,15	16555	2,07	-2981	-0,33
<b>ИТОГО</b>	<b>908337</b>	<b>100</b>	<b>798927</b>	<b>100</b>	<b>-109410</b>	<b>-12,04</b>

Из приведенных данных следует, что за отчетный период активы общества снизились на 109410 тыс.руб., а именно:

Внеоборотные активы увеличились на 19244 тыс.руб., в том числе по следующим статьям:

\*Основные средства

-972 тыс.руб.

*Незавершенное производство	+16960 тыс.руб.
*Долгосрочные финансовые вложения (займ «НИИ БРИЗ»)	+13000 тыс.руб.
*Отложенные налоговые активы	-9744 тыс.руб.

Оборотные активы снизились на 128654 тыс.руб., в том числе по статьям:

<b>1.Запасы и затраты</b>	-65924 тыс.руб.
Из них:	
* сырье и материалы	-10722 тыс.руб.
* незавершенное производство	+21019 тыс.руб.
* готовая продукция	-75913 тыс.руб.
* прочие	-308 тыс.руб.
<b>2.Дебиторская задолженность</b>	-59159 тыс.руб.
ом числе покупатели и заказчики	-48171 тыс.руб.
- Краткосрочные финансовые вложения	-9300 тыс.руб.
- Денежные средства	+6829 тыс.руб.
- Налог на добавленную стоимость	-1100 тыс.руб.

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес занимают следующие статьи:

- Затраты в незавершенном производстве в сумме 219870 тыс.руб., или 46,2%, в том числе по заказчикам:

*Минобороны РФ	23370,8 тыс.руб.
*Предприятия Концерна «Океанприбор» - в т.ч. ОАО «Концерн «Океанприбор»-	91452,6 тыс.руб. 90805,8 тыс.руб.
*ОАО СЗ «Северная Верфь» -	48402,1 тыс.руб.
*СЗ «Лазаревское Адмиралтейство» -	2852,03 тыс.руб.
*ФГУП ЦКБ МТ «Рубин»-	5878,98 тыс.руб.
* ОАО ПСЗ «Янтарь» -	2654,2 тыс.руб.

- Готовая продукция на 01.01.09 составила 65999 тыс.руб., снижение против 01.01.08г. составило – 75913 тыс.руб. в основном за счет отгрузки приборов 1Э и 1М4 изд. «Иртыш-Амфора-Борей»

Дебиторская задолженность – 101031 тыс.руб. , в том числе:

- задолженность Федерального бюджета (тыс.руб.) – нет
- задолженность по вексельным обязательствам – нет.

В структуре дебиторской задолженности покупатели и заказчики составили 68647 тыс.руб. или 67,9% от общей суммы дебиторской задолженности ,а в составе задолженности покупателей и заказчиков наибольшую часть составляют следующие заказчики:

* ОАО «Концерн «Океанприбор» -	35253,072 тыс.руб.
* ОАО СЗ «Лазаревское Адмиралтейство» -	11879,346 тыс.руб.
* ОАО НИИ «БРИЗ» -	979,535 тыс.руб.
* МУП «ЖЭУ»-	5338,655 тыс.руб.
* ОАО «ТАГАЗ»-	3039,074 тыс.руб.

Структура дебиторской задолженности Концерна «Океанприбор»:

№ договора	дата	Наименование продукции, работ, услуг	сумма задолженности (тыс.руб.)	дата образования
ЗП/49-102	30.03.2007	детали	77,419	23.12.2008
		транспортные	13,441	29.12.2008

		услуги		
		транспортные услуги	23,347	29.12.2008
ЗП/49-068-130-2005	28.12.2005	приборы 1Э	11752,263	17.12.2008
		приборы 1М4	10291,509	17.12.2008
ЗП/49-070-132/2005	28.12.2005	изд. "Иртыш-Амфора-Борей"		
		этап 1.1.	9620,475	30.12.2008
		этап 2.1.	3171,907	30.12.2008
ЗП/49-082-62/2006	10.08.2006	ЗИП ДЭ изд. "МГК-400ЭМ"	272,257	06.09.2008
		транспортные услуги	30,454	16.12.2008
<b>ИТОГО</b>			<b>35253,072</b>	

Состояние и изменение производственного потенциала общества – основные средства характеризуется следующими данными:

Наименование	На начало года		На конец года	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Первоначальная стоимость основных средств	535317		540666	
Износ основных средств	258579		264900	
Поступление основных средств	19948		30813	
Выбытие основных средств	17299		25464	
Коэффициент обновления основных средств		3,73		5,7
Коэффициент износа		48,3		48,99
Коэффициент годности		51,7		51,01
Коэффициент выбытия		3,23		4,71

Из приведенных данных видно, что по состоянию на 01.01.09г. основные средства имеют высокий процент износа.

В соответствии с планом технического перевооружения и реконструкции производства по выпуску гидроакустических комплексов нового поколения в отчетном году было приобретено и внедрено оборудования на сумму 23720 тыс. руб.

Анализ структуры источников финансовых ресурсов показывает, что на 01.01.09г. снижение на 109410 тыс.руб. произошло по следующим статьям баланса:

*Капи тал и резервы	+9170 тыс.руб.
*Долгосрочные обязательства	-5804 тыс.руб.
*Займы и кредиты	-51649 тыс.руб.
*Кредиторская задолженность	-81866 тыс.руб.
*Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	+23720 тыс.руб.
*Доходы будущих периодов	- 2981 тыс.руб.

Увеличение собственного капитала произошло за счет прироста уставного и добавочного капитала на 7000 тыс.руб. в связи с дополнительным выпуском обыкновенных именных акций по номинальной стоимости 1000 рублей в количестве 700 шт., а рыночная цена размещения одной акции 10000 рублей.

Краткосрочные кредиты и займы на 01.01.09г. составили 193501 тыс.руб., в том числе:

- займ, выданный ОАО «Концерн «Океанприбор» - 18000 тыс.руб.;
- за пользование кредитами коммерческого банка в 2008 году уплачено процентов- 34183,531 тыс.руб. и не выплаченные проценты по займу - 511,474тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.09г. составила 161931 тыс.руб. ,в том числе:

- задолженность перед Федеральным бюджетом (тыс.руб.)- 17282 тыс.руб.(по статье «задолженность по налогам и сборам» -НДС ,начисление 4 квартал 2008г.)
- задолженность по вексельным обязательствам - нет

Снижение кредиторской задолженности против 01.01.08г. на сумму 81866 тыс.руб. произошло за счет следующих статей :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| *Поставщики и подрядчики                   | +12020 тыс.руб. |
| *Задолженность перед персоналом            | -3500 тыс.руб.  |
| *Задолженность перед внебюджетными фондами | -1829 тыс.руб.  |
| *Задолженность по налогам и сборам         | +10552 тыс.руб. |
| *Прочие кредиторы                          | -99109 тыс.руб. |

В структуре задолженности поставщикам и подрядчикам наибольшую часть занимают следующие долги:

**Долги по капремонту 2007г.:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| *ГУП ООО «Контакт» (дог.2247)                    | 119,125 тыс.руб.  |
| *ООО «СТИМ» г. Таганрог (б/н от 22.10.07)        | 329,773 тыс.руб.  |
| *ООО «Строительный Союз» (дог.10,11,14,15,24,27) | 4779,899 тыс.руб. |
| *ИП Тищенко С.Н. (дог.1)                         | 149,205 тыс.руб.  |
| *ОАО «ЮжВТИ» (дог.2006/38)                       | 2092,545 тыс.руб. |
| *ЗАО РМП-1 «Южтехмонтаж» (дог.1)                 | 125,142 тыс.руб.  |
| *РТЭП ЗАО «Южтехмонтаж» (дог.10-Т,51-Т,6-Т)      | 187,302 тыс.руб.  |

**ИТОГО по капремонту:**

**7782,991 тыс.руб.**

**Долги контрагентам:**

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| *НПП ЗАО «Авиац. и морск.электр.» - | 2127,010 тыс.руб. |
| *ЗАО «Аквамарин»-                   | 3262,048 тыс.руб. |
| *ЗАО НПФ «АРГОС»-                   | 200,000 тыс.руб.  |
| *ЗАО «МЦСТ»-                        | 1008,437 тыс.руб. |
| *ОАО НКБ ВС –                       | 4190,669 тыс.руб. |
| *НЦВИ ИОФРАН –                      | 3400,000 тыс.руб. |
| *ОКБ ЮФУ «РИТМ» -                   | 83,415 тыс.руб.   |
| *ФГУП СПКБ –                        | 788,837 тыс.руб.  |
| *ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова –  | 210,234 тыс.руб.  |
| *ОАО НИИ «Гидросвязи «Штиль» -      | 241,343 тыс.руб.  |

**ИТОГО по контрагентам:**

**15511,993 тыс.руб.**

**Долги за материалы:**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| *ИП Буцай Г.П. г. Таганрог- | 427,98 тыс.руб.  |
| *«Снабметалл-2000» -        | 4603,00 тыс.руб. |
| *ЗАО «Союз»г.Каспийск –     | 186,29 тыс.руб.  |

**ИТОГО за материалы**

**5217,27 тыс.руб.**

**Долги ОАО «Концерн «Океанприбор»:**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| *ОАО «Концерн «Океанприбор» (материалы)                               | 7265,00 тыс.руб.  |
| *дог.43-2007 этап 2<br>(техническая помощь при сопровождении приборов | 3843,650 тыс.руб. |

апп.части «И-А-Я»

\*дог.43-2007 этап 3

(отработка замечаний и корректировка КД после настройки приборов апп.части «И-А-Я»)

1123,568 тыс.руб.

\*дог.26-2008

(техническое сопровождение мод.апп.части изд.«И-А-Я» пр.16Г)

669,738 тыс.руб.

\*дог.43-2008/017 (поверка 3-х гидрофонов)

67,491 тыс.руб.

\*дог.10-2007 этап 1 (тех.сопров.пр.1М4)

429,092 тыс.руб.

\*дог.10-2007 этап 2 (тех.сопров. пр.1МК)

391,272 тыс.руб.

\*дог.7-2007 (тех.сопров.пр. 1Э)

1179,587 тыс.руб.

**ИТОГО по ОАО "Концерн "Океанприбор"**

**14969,398 тыс.руб.**

По статье задолженность по налогам и сборам произошел рост на сумму 10552 тыс.руб.за счет начисленного НДС за IV квартал 2008г. в сумме 17282 тыс.руб.

На величину НДС оказала влияние отгрузка по договору № ЗП/49-068-130-2005 от 28.12.2005г. (приборы 1Э и 1 М4) на сумму 83209,09 тыс.руб.

НДС по этой отгрузке в IV квартале 2008г. составил 12692,9 тыс.руб. за минусом НДС в сумме 3381,1 тыс.руб.с аванса, полученного 16.08.2006г. с суммы 22165,3 тыс.руб. А также в связи с изменением порядка начисления НДС ,т.е. в отчет вошел период начисления НДС -4 квартал ,а не декабрь месяц как раннее.

В составе кредиторской задолженности на 01.01.09г. прочие кредиторы составили 81689 тыс.руб. или 50,4%, из нее: расчеты по лизингу- 6309 тыс.руб, прочие кредиторы -800 тыс.руб, авансы на выполнение программы 2009г.-74580 тыс.руб., из них авансы полученные от :

1.ОАО «Концерн «Океанприбор» составили 30967,935 тыс.руб., а именно:

№ пп	Наименование работ	№ договора дата	Цена	% авансирования	Сумма полученных авансов
1	Изготовление и поставка приборов аппаратной части ОКР «Минотавр»	ЗП/49-134 от 27.06.08	68279556	17,6	
	Этап 1.2.		18622008	40	7 448 803,20
	Этап 2.2.		21939558	20,7	4 551 196,80
2	Изготовление и поставка приборов аппаратной части ОКР «Иртыш-Амфора-Ясень»	ЗП/49-079-66/2006 от 16.08.06			
	Этап 4.2.		16330894	100	16 330 894
	Этап 5.		1 446 394	0	0,00
3	Изготовление прибора 1МК изд. «Иртыш-Амфора-Борей» заказ 202	ЗП/49-068-130-2005 от 28.12.05	9579223,48	27,5	2 637 041,11

2. В/Ч 31270 г.Москва по ОКР «ЗАРЯ» дог.ЕГ-24-87 - 31247,780 тыс.руб.

3.ОАО «Морэлектрорадиокомплект г.С-П., дог.№ЗП/49-147 -7187,199 тыс.руб.

4.Прочие заказчики -5177,086 тыс.руб.

Анализ оборачиваемости активов и пассивов характеризуется следующими данными:

№ пп	Отчет за 2008г.		Отчет за 2007г.		Отклонение	
	Коэфф оборач (%)	Срок оборота (дн)	Коэфф. оборач. (%)	Срок оборота (дн)	(%)	В днях



1	Активы	0,63	580,95	0,67	544,78	-0,04	+36,17
2	Оборотные активы	0,99	369,7	1,02	357,84	-0,03	+11,86
3	Активы высокой ликвидности	3,65	100,3	3,5	104,3	+0,15	-4
4	Активы абсолютной ликвидности	32,8	11,16	25,53	14,3	+7,27	-3,14
5	Производственные запасы и затраты	1,9	192,63	2,76	132,61	-0,86	+60,02
6	Товары, готовая продукция	5,16	70,93	3,12	116,99	+2,04	-46,06
7	Дебиторская задолженность	4,11	89,05	4,05	90,12	+0,06	-1,07
8	Текущие обязательства	1,24	295,16	1,18	309,22	+0,06	-14,06
9	Собственный оборотный капитал	5,07	72,19	7,46	48,93	-2,39	+23,26
10	Операционный цикл		352,61		339,72		+12,89
11	Финансовый цикл		57,45		30,5		+26,95

В связи с замедлением оборачиваемости по статье «производственные запасы и затраты», операционный цикл за 2008г. увеличился на 12,89 дней, соответственно, и финансовый цикл, т.е. отвлечение оборотных активов из оборота, увеличился на 26,95 дней.

Основной причиной замедления оборачиваемости и, как следствие, роста операционного и финансового цикла явилось снижение выручки 2008 года против отчета 2007 года.

Финансовая устойчивость общества за 2008 год характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Нормальное (допустимое) значение	на начало периода	на конец периода	Изменение за период
1.Собственный оборотный капитал		115158	96299	-18859
2.Полный оборотный капитал		604105	475451	-128654
3.Запасы и затраты		426323	359299	-67024
4.Излишек (+), недостаток (-) собственного оборотного капитала для формирования запасов и затрат		-311165	-263000	+48165
5.Излишек (+), недостаток (-) полного оборотного капитала для формирования запасов и затрат		-177782	-116152	+61630
6.Коэффициент капитализации	$\leq 1$	1,34	1,03	-0,31
7.Коэффициент финансовой независимости	$\geq 0,5$	0,43	0,49	+0,06
8.Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат	$\geq 0,5$	0,2	0,2	-
9.Коэффициент финансирования	$\geq 1$	0,74	0,97	+0,23

10. Коэффициент финансовой устойчивости	нормальное 0,8-0,9 тревожное <0,75	0,46	0,53	+0,07
---	---	------	------	-------

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости свидетельствует, что общество испытывает недостаток собственного оборотного капитала, в связи с этим вынуждено привлекать кредиты, что соответственно приводит к снижению доходности производства. Тем не менее в 2008г. недостаток собственных оборотных средств против аналогичного периода 2007г. снизился на 48165 тыс.руб.

Анализ ликвидности и платежеспособности общества:

Наименование показателя	Код	на начало периода	% к валюте баланса	на конец периода	% к валюте баланса	Изменение	% к валюте баланса
<b>АКТИВЫ</b>							
<i>Текущие</i>		604 105	66,51	475 451	59,51	-128654	-14,16
<b>Активы абсолютной ликвидности</b>	<b>A1</b>	17 592	1,93	15 121	1,89	-2471	-0,27
Денежные средства		4 592	0,5	11 421	1,43	+6829	0,75
Краткосрочные финансовые вложения		13 000	1,43	3 700	0,46	-9300	-1,02
<b>Активы высокой ликвидности</b>	<b>A2</b>	160 190	17,64	101 031	12,64	-59159	-6,51
Дебиторская задолженность		160 190	17,64	101 031	12,64	-59159	-6,51
Прочие активы высокой ликвидности		0		0			
<b>Активы низкой ликвидности</b>	<b>A3</b>	426 323	46,98	359 299	44,97	-67024	-7,38
Производственные запасы и затраты		276 871	30,48	287 168	35,94	+10297	+1,13
Товары и готовая продукция		141 912	15,62	65 999	8,26	-75913	-8,36
НДС по приобретенным ценностям		3 424	0,38	2 324	0,29	-1100	-0,12
Прочие активы низкой ликвидности		4 116	0,45	3 808	0,48	-308	0,03
<i>Постоянные</i>							
<b>Труднореализуемые активы</b>	<b>A4</b>	304232	33,49	323476	40,49	+19244	+2,12
Внеоборотные активы		303824	33,45	323068	40,44	+19244	+2,12
Прочие трудно реализуемые активы		408	0,04	408	0,05	0	+0,01
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>908337</b>	<b>100</b>	<b>798927</b>	<b>100</b>	<b>-109410</b>	<b>-12,04</b>

**ПАССИВЫ**

<i>Заемные средства</i>		520555	57,31	404956	50,69	-115599	-12,72
<b>Краткосрочные пассивы</b>	<b>П1</b>	243797	26,84	185651	23,24	-58146	-6,4
Текущая кредиторская задолженность		243797	26,84	161931	20,27	-81866	-9,01
Прочие краткосрочные пассивы		0	0	23720	2,97	+23720	+2,61
<b>Среднесрочные пассивы</b>	<b>П2</b>	245150	26,99	193501	24,22	-51649	-5,69
Краткосрочные кредиты, займы		245150	26,99	193501	24,22	-51649	-5,69
<b>Долгосрочные пассивы</b>	<b>П3</b>	31608	3,48	25804	3,23	-5804	-0,64
Долгосрочные обязательства		31608	3,48	25804	3,23	-5804	-0,64
Прочие долгосрочные пассивы		0	0	0	0	0	0
<i>Собственные средства</i>							
<b>Постоянные пассивы</b>	<b>П4</b>	387782	42,69	393971	49,31	+6189	+0,68
Капитал и резервы		358231	39,44	365231	45,72	+7000	+0,77
Нераспределенная прибыль		10015	1,1	12185	1,52	+2170	+0,24
Долгосрочные пассивы		19536	2,15	16555	2,07	-2981	-0,33
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>		<b>908337</b>	<b>100</b>	<b>798927</b>	<b>100</b>	<b>-109410</b>	<b>-12,04</b>

АКТИВ			ПАССИВ			платежный излишек(+) или недостаток (-)		% покрытия обязательств	
Гр	На начало периода	На конец периода	Гр	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода
<b>A1</b>	17592	15121	<b>П1</b>	243797	185651	-226205	-170530	7,21	8,14
<b>A2</b>	160190	101031	<b>П2</b>	245150	193501	-84960	-92470	65,34	52,21
<b>A3</b>	426323	359299	<b>П3</b>	31608	25804	+394715	+333495	1348,8	1392,4
<b>A4</b>	304232	323476	<b>П4</b>	387782	393971	-83550	-70495	78,5	82,11

Баланс считается абсолютно ликвидным при выполнении следующих условий:

$$A1 \geq P1$$

$$A2 \geq P2$$

$$A3 \geq P3$$

$$A4 \geq P4$$

Из приведенных данных недостаток по 1 и 2 группе активов компенсируется по 3 и 4 группам.

Текущая ликвидность составила:

на 01.01.2008г. (-) 311165 тыс.руб.

на 01.01.2009г. (-) 263000 тыс.руб.

Перспективная ликвидность, отражающая долгосрочную платежеспособность на 01.01.09г. снизилась на 41684 тыс.руб. и составила:

на 01.01.2008г. (+) 394715 тыс.руб.

на 01.01.2009г. (+) 333495 тыс.руб.

Анализ относительных показателей платежеспособности и ликвидности баланса за 2008г.

Наименование показателя	Нормальное (допустимое) значение	на начало периода	на конец периода	Изменение за период
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,7	0,04	0,04	-
Коэффициент срочной ликвидности	0,8-1	0,36	0,31	-0,05
Коэффициент текущей ликвидности	Нормально >2 Допустимо >1	1,24	1,25	+0,01
Чистые оборотные активы		115158	96299	-18859
Собственный оборотный капитал		115158	96299	-18859
Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала		3,7	3,73	0,03
Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом	>0,1	0,19	0,2	0,01
Коэффициент восстановления платежеспособности	>=1	0,62	0,63	0,01
Коэффициент утраты платежеспособности	>=1	0,62	0,63	0,01

Из приведенных данных следует, что показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность за 2008 г. против 2007 г., практически остались на прежнем уровне.

В целях улучшения финансового положения предприятия в 2008 году принимались меры, направленные на увеличение объемов производства и продаж и, соответственно, на повышение эффективности использования основных и производственных фондов.

**6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, обществом в 2008 году не совершались.

**Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Уставом общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества; с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам.

**Совершенные обществом сделки, предварительное одобрение которых было получено в 2008 году:**

Одобрение Совета директоров получено 20.02.2008 г. (протокол №35) на сделки, а именно:

➤ Одобрить кредитный договор об открытии кредитной линии между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 25'000'000 (двадцать пять миллионов) рублей на срок шесть месяцев под 12,5 (двенадцать целых и пять десятых) % годовых, комиссией в размере 0,5% (ноль целых и пять десятых) от суммы неиспользованного

лимита и комиссией за ведение ссудного счета в размере 0,5 (ноль целых и пять десятых) % от Лимита задолженности и поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключить и подписать кредитный договор.

➤ Одобрить договор залога имущества (готовой продукции) между ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Таганрогский завод «Прибой» с общей залоговой стоимостью в размере 53'125'000 (пятьдесят три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей и поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключить и подписать договор залога имущества (готовой продукции).

Одобрение Совета директоров получено 21.03.2008 г. (протокол №36) на сделку, а именно:

➤ Одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу базы отдыха «Прибой» в составе: 3 спальных корпуса, площадью 393,6 кв.м. каждый; столовая с полуподвальным помещением, площадью 615,4 кв.м. Литер С-С1; 8 домиков, площадью 18,4 кв.м. каждый; 2 домика, площадью 17,3 кв.м. каждый; 6 домиков, площадью 7,4 кв.м. каждый; домик с мансардой, площадью 85,2 кв.м., домик с мансардой, площадью 65,8 кв.м., 2 домика с мансардой, площадью 48,4 кв.м. каждый, домик, площадью 15,9 кв.м.; трансформатор, площадью 20,6 кв.м.; баня, площадью 62,3 кв.м.; кадастровый (условный) номер: 61-61-31/015/2005-224, балансовая стоимость – 2244049 руб.47 коп., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б; с земельным участком, земли поселений площадью 50985 кв.м., кадастровый номер: 61:26:18 09 01:0021, адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Никольское, ул. Центральная, 2-б

и поручить генеральному директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Киселеву Александру Алексеевичу заключить и подписать договор по данной сделке по цене не ниже 10100000 (десяти миллионов ста тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

Одобрение Совета директоров получено 22.04.2008 г. (протокол №39) на сделки, а именно:

➤ Одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Нежилого здания – насосная станция над артезианской скважиной, площадью 45,4 кв.м., Литер ДГ, Дг, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/036/2005-091, инвентарный номер: 00037, балансовая стоимость – 0 руб., и части земельного участка, площадью 629 кв.м., составляющего 629/214315 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу (местоположению): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13, по цене (без НДС) не ниже 840000 (восемьсот сорока тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

➤ Одобрить сделку по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу Корпуса № 62 ЦРП - насосно-холодильная станция с 3-х секционной градирней, площадью 776,8 кв.м. Литер: Ю, Ю1, п/Ю, этажность: 2, кадастровый (условный) номер: 61-61042/031/2007-636, инвентарный номер: 00045, балансовая стоимость - 1 090 119 руб., и части земельного участка, площадью 2987 кв.м., составляющего, 2987/214315 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу (местоположению): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 13 по цене (без НДС) не ниже 3800000 (трех миллионов восьмисот тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке данного объекта недвижимости.

Одобрение Совета директоров получено 23.07.2008 г. (протокол №42) на сделку, а именно:

➤ Одобрить сделку ОАО «Таганрогский завод «Прибой» по отчуждению имущества, которая включает в себя продажу РБУ 2 промплощадка, площадью 416,7 кв.м., Литер: Дз, этажность: 1, кадастровый (условный) номер: 61-61-42/041/2007-232, инвентарный номер: 00078, балансовая стоимость – 389 344 руб., адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 7, по цене не ниже 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

Одобрение Совета директоров получено 27.10.2008 г. (протокол №47) на сделку, а именно:

➤ Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Концерн «Океанприбор» и Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» на сумму 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) рублей под 16% (шестнадцать процентов) годовых на срок не менее 6 (шести) месяцев.

Одобрение Совета директоров получено 25.11.2008 г. (протокол №48) на взаимосвязанные между собой сделки, а именно:

1.1. Одобрить заключение договора о возобновляемом кредите между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» о предоставлении ОАО «Таганрогский завод «Прибой» денежных средств (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности на сумму 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств сроком до 01.01.2010 г. с начислением процентов за пользование кредитом из расчета 18% (восемнадцать) процентов годовых;

1.2. Одобрить заключение договора залога прав № 0895-3/1 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 101 970 000 (сто один миллион девятьсот семьдесят тысяч) рублей;

1.3. Одобрить заключение договора залога прав № 0895-3/2 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 89 532 500 (восемьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей;

1.4. Одобрить заключение договора залога прав 0895-3/3 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 10 383 890 (десять миллионов триста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей;

1.5. Одобрить заключение договора залога прав 0895-3/4 между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» на сумму 68 279 556 (шестьдесят восемь миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей;

1.6. Одобрить заключение договора об ипотеке (залоге недвижимости - здания, земельного участка) между Открытым акционерным обществом «Таганрогский завод «Прибой» и Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» с общей залоговой стоимостью в размере 237 209 500 (двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот) рублей.

## **7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в 2008 году не осуществлялись.

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.**

Согласно уставу Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В 2008 году Советом директоров на заседании 29.04.2008 г., протокол № 40, были утверждены следующие рекомендации Общему собранию акционеров ОАО «Таганрогский завод «Прибой» о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества: рекомендовать акционерам общества распределить прибыль следующим образом:

- отчисления в резервный фонд - 180,3 тыс. руб. (5%)
- прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям - 901,5 тыс. руб. (25%)
- прибыль, оставляемая для расходования обществу и направляемая на техническое перевооружение производства (реконструкция котельной №1) - 2 524,2 тыс. руб. (70%).

Итого чистая прибыль: 3 606,0 тыс. руб.

Дивиденды за 2007 год выплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в его лицевом счете, в размере 3,033 рубля на одну обыкновенную акцию.

Эта рекомендация была утверждена акционерами общества на годовом общем собрании акционеров 30.05.2008 года (Протокол № 3).

Чистая прибыль, полученная в 2007 году, фактически распределена в соответствии с принятым акционерами решением, а именно:

\*отчисления в резервный фонд - 180,3 тыс. руб.;

\*прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям - 901,5 тыс. руб.,

в том числе:

- ОАО «Концерн «Океанприбор» - 625,147 тыс. руб. (п/п №2200 от 23.07.2008)

- Российская Федерация (перечислено в федеральный бюджет) - 276,428 тыс. руб. (п/п №2550 от 20.08.2008);

Прибыль, распределенная на техперевооружение производства (реконструкция котельной), в размере 2 524,2 тыс. руб. направлена не была в связи с недостатком оборотных средств.

Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом у Общества нет.

#### **9. 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.**

Таких вложений Общества не было.

**Информация о статусе соответствующих судебных разбирательств.**

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве **ответчика** по иску о взыскании задолженности:

<b>№ п/п</b>	<b>Описание дела</b>	<b>сумма, руб.</b>
1.	Исполнительное производство № 64/С о взыскании задолженности в пользу ЗАО «Акварин» и ТЭПТС «Теплоэнерго»	<b>868 098,95 р.</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>868 098,95 р.</b>

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве **истца** по иску о взыскании задолженности:

<b>№ п/п</b>	<b>Описание дела</b>	<b>сумма, руб.</b>
1.	Обжалование решения ИФНС №8 от 03.06.08г. о привлечении к налоговой ответственности. Рассмотрение дела производится в кассационной инстанции Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.	<b>5 210 537 р.</b>
2.	Обжалование решения ИФНС №11 от 06.06.08г. о привлечении к налоговой ответственности. Рассмотрение дела производится в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.	<b>14 493 479 р.</b>
3.	Обжалование решения ИФНС №2176 от 20.05.08г. о привлечении к налоговой ответственности. Рассмотрение дела производится в <b>первой инстанции</b> Арбитражного суда Ростовской области	<b>299 717,00 р.</b>
4.	Участие в <b>процедуре банкротства</b> ГУП ОР «Таганрог Фармация» в качестве кредитора. Рассмотрение дела производится в Арбитражном суде Ростовской области.	<b>30 616,76 р.</b>

№ п/п	Описание дела	сумма, руб.
5.	Взыскание с ООО «Дон-Актив», являющегося правопреемником ООО «ДонПримСервис», задолженности по договору поставки. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 15.07.2008г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. Ведется исполнительное производство.	<b>692 651,51 р.</b>
6.	<b>Исполнительное производство № 76/25518/573/47/2007г.</b> о взыскании с ОАО «Красный гидропресс» (г. Таганрог) задолженности, процентов и госпошлины.	838 095,91 р. остаток задолженности: <b>552 976,87 р.</b>
7.	Взыскание задолженности с ООО «Техпромсервис» по договору купли-продажи оборудования. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 07.02.08г. требования удовлетворены. Ведется исполнительное производство.	<b>852 235,77 р.</b>
8.	о взыскании задолженности ООО "Торг. дом "Созидание" (г.Сочи) по договору поставки. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.11.08г. требования удовлетворены в полном объеме Ведется исполнительное производство.	<b>113 160,14 р.</b>
9.	Взыскание задолженности с ООО «Чайка-фарфор» (г.Краснодар) по договору на поставку кухонного инвентаря. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.08г. требования удовлетворены в полном объеме Ведется исполнительное производство.	<b>40 792,33 р.</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>22 285 166,38 р.</b>

### **Информация о работе системы безопасности общества.**

На предприятии во взаимодействии с УФСБ России по Ростовской области и УВД по г. Таганрогу создана система безопасности, в том числе и по предупреждению террористических актов.

### **10. Перспективы развития открытого акционерного общества.**

#### **Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

Перспективными направлениями развития общества являются:

- дальнейшее развитие и увеличение объемов изготовления забортной гидроакустической аппаратуры с учетом технологической готовности производства;
- дальнейшее развитие и увеличение объемов изготовления электронных модулей;
- увеличение объемов разработки и изготовление аппаратуры для лова рыбы и промысловых целей, с учетом имеющегося технического потенциала и опыта работы в этом направлении.

#### **Планируемые к реализации инвестиционные проекты:**

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 -2010 годы и на период до 2015 года» для подготовки производств завода к выпуску гидроакустических комплексов (ГАК) и гидроакустических станций (ГАС) нового поколения разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) технического перевооружения предприятия на 2007-2012 гг.

Технико-экономическое обоснование «Техническое перевооружение производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения» ОАО «Таганрогский завод «Прибой» разработано Проектной фирмой «Союзпроектверфь» ФГУП «ЦНИИТС» на основании «Задания



на проектирование объектов производственного назначения” утвержденного Федеральным агентством по промышленности от 14 сентября 2006 г., № 46.

ТЭО разработано по договору от 3.10.2006 г. № 11438

Разработка ТЭО оплачивалась из собственных средств предприятия.

Технико-экономическое обоснование с учетом заключения сектора ведомственной экспертизы проектов и смет Управления судостроительной промышленности от 28.06.07 г. и письма Управления Главгосэкспертизы России по Ростовской области от 19.06.2007 г., № 0087-07/ГГЭ-0000-П утверждено “Решением Федерального агентства по промышленности об утверждении технико-экономического обоснования “Техническое перевооружение производств для выпуска гидроакустических комплексов нового поколения ” ОАО “Таганрогский завод “Прибой” от 6 июля 2007 г., № 100.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

2007-2012 гг.

Капитальные вложения с учетом НДС, тыс. руб. (в ценах IV кв. 2006 г.)

Всего: - 328 109,5

в том числе:

- госкапвложений - 250 000,0

- собственные средства предприятия - 78 109,5

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» является головным предприятием по разработке и выпуску гидроакустического вооружения для надводных кораблей ВМФ России.

Техническое перевооружение, предусмотренное настоящим ТЭО, осуществляется с целью повышения технического уровня завода, позволяющего обеспечить высокое качество изготовления изделий, узлов и сборки гидроакустических комплексов нового поколения.

В комплексе мероприятий по техническому перевооружению предусматривается: переоснащение механообрабатывающего и инструментального производств, путем замены физически устаревшего и непригодного к дальнейшей эксплуатации оборудования на новое, более прогрессивное и высокоэффективное.

Внедрение в сборочно-монтажном производстве нового оборудования и современных технологий поверхностного монтажа электронных модулей и блоков, приборов и аппаратуры для сдаточно-регулирующих работ.

Установка нового испытательного оборудования в лаборатории испытаний и сертификации взамен устаревшего.

Приобретение необходимого комплекта испытательного оборудования, для проведения климатических и механических испытаний приборов, блоков и изделий.

Оснащение центральной заводской и измерительной лабораторий современными приборами и контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей увеличить качество проводимых анализов и уменьшить время их проведения.

Комплектация средствами измерения геометрических параметров, а также радиотехнических величин, необходимых для оснащения стендов настройки и испытаний, цифровых специзделий и лаборатории поверки.

Оснащение участка изготовления технической и технологической документации оборудованием для хранения, учета и ее размножения, а также персональным компьютером для магнитотеки.

Внедрение вычислительной и оргтехники, программного обеспечения для разработки конструкторской и технологической документации, систем автоматизированного управления производством.

Оснащение подразделений завода вычислительной и оргтехникой, лицензионным программным обеспечением для организации АРМ конструкторов, технологов, а также внедрение интегрированной системы управления всеми процессами предприятия по единым правилам и обеспечение оперативного получения информации руководством обо всех сторонах деятельности завода.

Размещение нового оборудования предусматривается на существующих площадях цехов и участков на местах демонтируемого оборудования.

В **2008** году обществом были получены денежные средства из федерального бюджета на капитальные вложения в размере 23 720,0 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение следующего оборудования:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Линия гальваническая покрытия олово-висмут с комплектом гальванического оборудования | - 7 256,0 тыс. рублей.   |
| 2. Металлообрабатывающее оборудование   | - 16 006,09 тыс. рублей. |
| 3. Электронно-вычислительная техника  | - 457,91 тыс. рублей.    |

На **2009** год планируется получить денежные средства из федерального бюджета на капитальные вложения в размере 72 600,0 тыс. рублей.

Перечень оборудования, на приобретение которого планируется направить данные денежные средства:

1. Металлообрабатывающее оборудование
2. Гальваническое оборудование
3. Испытательное оборудование
4. Оборудование и инструмент для поверхностного монтажа
5. Энергетическое оборудование
6. Метрологическое оборудование

#### **Планируемые направления использования чистой прибыли.**

Прибыль, полученная по результатам финансового 2008 года, составляет 3 070,9 тыс. рублей.

Направления использования чистой прибыли:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| Отчисление в резервный фонд общества                                   | - 153,55 тыс. руб. (5%).   |
| Выплата дивидендов –   | - 153,55 тыс. руб. (5%).   |
| Техническое перевооружение производства (реконструкции котельной №1)   | - 2 733,1 тыс. руб.        |
| Прибыль, направляемая на выплату вознаграждения генеральному директору | - 30,7 тыс. руб.           |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>– 3 070,9 тыс. руб.</b> |

Реконструкция котельной №1 предусматривает выполнение проектных работ, замену технологического оборудования, общестроительные работы, реконструкцию сетей.

Запуск котельной №1 для целей отопления производственных площадей позволит снизить затраты по электроэнергии, газу, воде в 1,6-2,5 раза, сократить численность персонала на 15 человек, реализовать котельную №2.

Экспертная величина чистой прибыли от реконструкции котельной №1 составит 1915,0 тыс. рублей в год. Срок окупаемости около 7,5 года.

Для завершения работ по реконструкции котельной №1 необходимо финансирование в размере (ориентировочно) 14 000 тыс. рублей.

### **11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается фактически	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для	соблюдается	

	голосования		
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается в отношении генерального директора	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	Положение об общем собрании в обществе не принято
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	Процедура управления рисками в обществе не утверждена Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям <a href="#">Кодекса</a> корпоративного поведения	не соблюдается	Уставом и Положением о совете директоров не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Суть кумулятивного голосования раскрыта в Положении о Совете директоров
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	не соблюдается	Положением о Совете директоров не предусмотрено
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать	не соблюдается	Положением о совете директоров не предусмотрено

	информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Положением о совете директоров не предусмотрено
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	В 2008 году данное положение соблюдено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Уставом общества предусмотрено предварительное одобрение Советом директоров сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	комитет Совета директоров по аудиту не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен

	конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет Совета директоров по рискам не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан	Уставом и Положением о совете директоров создание комитета не предусмотрено
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет не предусмотрен
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление)
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган (правление)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана	соблюдается	

	акционерного общества		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Уставом не предусмотрена управляющая организация (управляющий)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,	соблюдается	

	ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается в соответствии с законом	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	



57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Уставом и внутренними документами не предусмотрено
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не соблюдается	Положение об общем собрании не предусмотрено
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Положение об информационной политике не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен

	существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Уставом и внутренними документами комитет по аудиту не предусмотрен
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	Данный внутренний документ не предусмотрен
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	Периодическое издание для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров уставом акционерного общества не предусмотрено

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. А. Киселев

Е. С. Валуйская