

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Армавирский опытный
машиностроительный завод»

« 30 » 06 2011г.

Протокол № 6 от « 30 » 06 2011г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Армавирский опытный
машиностроительный завод»

« 30 » 05 2011г.

Протокол от « 30 » 05 2011г.

Годовой отчет за 2010 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Армавирский опытный машиностроительный завод»

Место нахождения и почтовый адрес: 352905, г. Армавир Краснодарского края, ул. Кирова,93.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ:

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» действует на основании, зарегистрированного Свидетельством о государственной регистрации Серия А № 3860 от 24 июня 2002 года. Государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ -1022300634597.

Форма собственности – частная.

Общество является правопреемником государственного предприятия Армавирский опытный машиностроительный завод Госкомнефтепродукта РСФСР.

Адрес сайта Общества в сети Интернет: <http://www.aomz.ru/>,
адрес электронной почты: info@aomz.ru

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» в настоящее время занимает прочные позиции на рынке сбыта оборудования для автозаправочных станций, нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий, выдерживая жесткую конкуренцию других производителей аналогичного оборудования. Заводская марка продукции хорошо известна потребителю, продукция выпускаемая под этой маркой востребована.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» производит для нефтеперерабатывающей отрасли стационарное оборудование.

Основными направлениями производственной деятельности общества является производство и реализация:

- резервуарного парка
 - огневые предохранители ОП, ПОЖ, ПП;
 - совмещенные дыхательные клапаны КДС а, СМДК, КДМ а, НДКМ;
 - предохранительные клапаны КПП;
 - пробоотборники секционные резервуарные ПСР а, понтонные ПСР а люки замерные ЛЗ, световые ЛС, лазы ЛЛ;
 - хлопушки и механизмы управления к ним;
 - генераторы пены средней кратности стационарные;
 - краны сифонные;

- АЗС
 - муфты сливные МСМ;
 - фильтры сливные ФС-80;
 - клапаны приемные КП;
 - люки замерные ЛЗ;

- сливо-наливных эстакад
 - установки нижнего слива-налива УСН-150ХЛ1;
 - устройства налива в ж/д цистерны УНЖ-100;
 - стояки для налива в автоцистерны темных нефтепродуктов СНА-100, СНА-100АС;
 - мостики переходные МП-1,8;
 - эстакады Э-1;

- перекачки нефтепродуктов
 - насосы масляные шестеренные НМШ;
 - насосы поршневые ЭНП-100.

- оборудования для разогрева нефтепродуктов
 - грелка железнодорожная электрическая ГЖЭ-55
 - комплект блоков электронагревательных КЗ БЭР-12

**III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:**

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 г.	2010г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3x100%
1	2	3	4	5
Объем промышленной продукции:	т.р.	93065	87567	94,1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	95104	94816	99,7
в том числе реализация готовой продукции	т.р.	90037	89673	99,6
Фонд оплаты труда - всего персонала	т.р.	31215	30740	98,5
в т.ч. промпersonала	т.р.	29949	29651	99,0
Численность работающих, в т.ч. совместители	чел.	240	195	81,3
из них промпersonала, в т.ч. совместители	«	229	185	80,8
Среднемесячная з/плата 1 работника	руб.	10838	13296	122,7
Среднемесячная з/плата 1 работника промпersonала	руб.	10899	13515	124,0
Чистая прибыль	т.р.	1271	-479	

IV. ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ:

-тепловая энергия (собств. источник)	1 363	Гкал.	на	1 406 тыс.руб.
-Газ (потребл., транспорт., обслуж.оборуд.)	383	тыс.м3	на	1 480 тыс.руб.
- электрическая энергия	1 010	тыс.КВт/ч.	на	3 356 тыс.руб.
-бензин автомобильный	9 530	л.	на	171 тыс.руб.
-топливо дизельное	38 600	л.	на	593 тыс.руб.
- газ сжиженный	3 890	л.	на	38 тыс.руб.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА:

Главным направлением производственно-хозяйственной деятельности общества является:

- максимальное удовлетворение запросов потребителей;
- производство качественной продукции, отвечающей технологическим и эксплуатационным требованиям потребителей;

- увеличение объема продаж и объёма прибыли.

Коммерческой службой накапливается и анализируется информация о текущих и будущих запросах потребителей, возможности конкурентов.

Технические службы ориентированы:

- на разработку новых образцов наиболее востребованной продукции;
- на усовершенствование технических и эксплуатационных свойств выпускаемой продукции, на повышение ее качества;
- на увеличение рентабельности продукции.

Работа служб направлена на увеличение производственной базы, увеличение производительности труда, что приводит к сокращению сокращение сроков поставки выпускаемого оборудования, оказания услуг.

Проводимая работа позволяет в перспективе наращивать объемы производства, и сбыта продукции, увеличивать прибыльность предприятия.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров	30.06.2010г.
Период, за который выплачивались дивиденды	по результатам работы за 2009 год
Установленная решением собрания дата начала выплаты дивидендов	не установлена
Сумма дивидендов к выплате на 1 ценную бумагу (акцию)	
- обыкновенные	нет
- привилегированные	45 руб.
Способ выплаты	денежными средствами
Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления настоящего отчета (25.03.2011г.), а также ее доля в общей сумме дивидендов, подлежащих выплате (163 080 руб.)	133 190 руб. 81,7%

VII. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

Основными факторами риска для ОАО «АОМЗ» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски можно разделить на две группы:

- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом
- риски нефтеперерабатывающей отрасли.

Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для ОАО «Армавирский машиностроительный завод» существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на прокат черных и цветных металлов. Остальные виды материалов не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно.

Кроме того, на прибыль ОАО «АОМЗ» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).

Риски нефтеперерабатывающей отрасли.

Определяется сокращением спроса на продукцию ОАО «АОМЗ», вызванный возможным кризисом в отрасли, возникновением новых производителей- конкурентов.

II. Макроэкономические риски.

Определяются изменением ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

III. Финансовые риски.

Определяются рыночной ценой на произведенную продукцию, используемое сырье и комплектующие.

VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТАХ ОБЩЕСТВА:

ООО ПТП «Поршень» г. Волжский,
ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН г. Саратов,
ОАО «Промприбор» г. Ливны,
ОАО «Камышинский опытный завод» г. Камышин,
ООО «Самарский завод НРО» г. Самара.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК:

Признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершались.

В отчётном году были совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

п/п	Сделка	Контрагент	Существенные условия	Орган управления Общества, принявшего решение об одобрении сделок
1.	Договор купли-продажи 18-КС от 14.01.2010 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 26 443,80	Совет директоров Общества
2.	Договор купли-продажи 13-КС от 18.01.2010 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 3 221,40	Совет директоров Общества
3.	Договор купли-продажи 24-КС от 26.01.2010 г.	ОАО «КомпаньонПром»,	Поставка товара на сумму 187 932,60	Совет директоров Общества
4.	Дополнительное соглашение от 27.01.2010 г. к Договору 276-10.09-ФК от 22.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Продление срока займа 1 000 000,00 до 22.03.2010 г.	—
5.	Спецификация № 1 от 09.02.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО КомпаньонПром	Поставка товара на сумму 9 508,44	Совет директоров Общества
6.	Спецификация № 2 от 16.02.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО КомпаньонПром	Поставка товара на сумму 2 334,04	Совет директоров Общества
7.	Спецификация № 2 от 18.02.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш"	Поставка товара на сумму 312 475, 80	—
8.	Спецификация № 3 от 09.03.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО КомпаньонПром	Поставка товара на сумму 19 330,76	Совет директоров Общества
9.	Спецификация № 4 от 15.03.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО КомпаньонПром	Поставка товара на сумму 1 777,08	Совет директоров Общества
10.	Дополнительное соглашение №1 от 18.03.2010 г. к Договору №19-01.09-ФК от 29.01.2009 г.	ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш»	Продление срока займа до 30.07.2010 г.	—
11.	Спецификация № 3 от 19.03.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 60 687,40	—
12.	Дополнительное соглашение от 22.03.2010 г. к Договору 276-10.09-ФК от 22.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Продление срока займа 2 000 000,00 до 25.05.2010 г.	—
13.	Договор займа б/н от 09.04.2010 г.	ООО «Средуралинвест-МТ»	Предоставление займа на сумму 10 000 000,00	Совет директоров Общества
14.	Договор займа № 23-Бух от 26.04.2010 г.	Микушин Сергей Зотеевич	Предоставление займа на сумму 1 500 000,00	Совет директоров Общества
15.	Спецификация № 5 от 27.04.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 2 456,76	Совет директоров Общества
16.	Спецификация № 6 от 06.05.2010 г. к Дилерскому	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 80 216,40	Совет директоров Общества

	Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.			
17.	Спецификация № 7 от 07.05.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 161 530,20	Совет директоров Общества
18.	Спецификация № 9 от 07.05.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 7 115,40	Совет директоров Общества
19.	Спецификация № 10 от 07.05.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 23 585,84	Совет директоров Общества
20.	Спецификация № 8 от 11.05.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 27 588,40	Совет директоров Общества
21.	Дополнительное соглашение № 2 от 25.05.2010 г. к Договору 276-10.09-ФК от 22.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Продление срока займа 2 000 000,00 до 22.10.2011 г.	—
22.	Договор поставки № 61-ОМТС от 31.05.2010 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш"	Поставка товара на сумму 49 442,00 (Н.№571 от 29.09.2010, СФ № 571 от 29.09.2010)	—
23.	Договор поставки № 61-ОМТС от 31.05.2010 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш"	Поставка товара на сумму 49 442,00 (Н.№571 от 29.09.2010, СФ № 571 от 29.09.2010)	—
24.	Договор поставки № 61-ОМТС от 31.05.2010 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш"	Поставка товара на сумму 98 884,00 (Н.№772 от 29.11.2010, СФ № 772 от 29.12.2010)	—
25.	Спецификация № 11 от 07.06.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО «КомпаньонПром»	Поставка товара на сумму 6 053,00	Совет директоров Общества
26.	Спецификация № 12 от 08.06.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО "КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 12 637,80	Совет директоров Общества
27.	Договор купли-продажи № 234-КС от 22.06.2010 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш"	Поставка товара на сумму 36 650,80	—
28.	Спецификация № 4 от 22.06.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 36 650,80	—
29.	Дополнительное соглашение №2 от 23.06.2010 г. к Договору №19-01.09-ФК от 29.01.2009 г.	ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш»	Продление срока займа до 30.07.2011 г.	—
30.	Спецификация № 15 от 24.06.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО "КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 4 807,32	Совет директоров Общества
31.	Спецификация № 13 от 28.06.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО "КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 6,053,40	Совет директоров Общества
32.	Спецификация № 14 от	ОАО	Поставка товара на	Совет директоров

	29.06.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	"КомпаньонПром"	сумму 1 097,40	Общества
33.	Спецификация № 16 от 23.07.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 23 128,00	Совет директоров Общества
34.	Договор № 94/юр от 01.08.2010 г.	ОАО "КомпаньонПром"	Оказание консультационных услуг на сумму 15 000,00	Совет директоров Общества
35.	Спецификация № 18 от 10.08.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 12 000,00	Совет директоров Общества
36.	Спецификация № 17 от 18.08.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 2 655,00	Совет директоров Общества
37.	Спецификация № 5 от 18.08.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Поставка товара на сумму 100 913,60	—
38.	Спецификация № 19 от 27.08.2010г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 2 655,00	Совет директоров Общества
39.	Спецификация № 20 от 30.08.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 59 337,48	Совет директоров Общества
40.	Спецификация № 21 от 07.09.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 18 891,80	Совет директоров Общества
41.	Спецификация № 21 от 07.09.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 20 458,84	Совет директоров Общества
42.	Спецификация № 22 от 22.09.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 16 909,40	Совет директоров Общества
43.	Дополнительное соглашение №1 от 29.09.2010 г. к Договору 255-09.09-ФК от 30.09.2009 г.	ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш»	Продление срока займа до 30.09.2011 г.	—
44.	Спецификация № 23 от 06.10.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 3 186,00	Совет директоров Общества
45.	Спецификация № 24 от 12.10.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 70 253,66	Совет директоров Общества
46.	Спецификация № 25 от 13.10.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 2 334,04	Совет директоров Общества
47.	Спецификация № 6 от 21.10.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш"	Поставка товара на сумму 749 314,16	—
48.	Спецификация № 7 от	ОАО	Поставка товара на	—

	21.10.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	"Спецнефтехиммаш "	сумму 159 937,20	
49.	Спецификация № 8 от 21.10.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш "	Поставка товара на сумму 16 531,80	—
50.	Спецификация № 28 от 21.10.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 176 432,80	Совет директоров Общества
51.	Спецификация № 26 от 22.10.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 1 220,12	Совет директоров Общества
52.	Спецификация № 9 от 27.10.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш "	Поставка товара на сумму 109 952,40	—
53.	Спецификация № 27 от 26.10.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 68 180,40	Совет директоров Общества
54.	Спецификация № 11 от 27.10.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш "	Поставка товара на сумму 49 033,72	—
55.	Спецификация № 29 от 13.11.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2010 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 136 997,10	Совет директоров Общества
56.	Спецификация № 10 от 18.11.2010 г. к Дилерскому Договору №413-10.09-КС от 12.10.2009 г.	ОАО "Спецнефтехиммаш "	Поставка товара на сумму 6 147,80	—
57.	Дополнительное соглашение №1 от 26.11.2010 г. к Договору займа №299-11.09-ФК от 25.11.2009 г.	ООО «Средуралинвест-МТ»	Продление срока займа до 26.11.2011 г.	Совет директоров Общества
58.	Договор займа № 19-пр/2010/224-Бух от 07.12.2010 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш »	Предоставление займа на сумму 761 100,00	—
59.	Договор займа № 20-пр/2010/225-Бух от 07.12.2010 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш »	Предоставление займа на сумму 601 800,00	—
60.	Спецификация № 30 от 08.12.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2010 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 12 000,60	Совет директоров Общества
61.	Спецификация № 31 от 17.12.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2010 г.	ОАО"КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 52 887,60	Совет директоров Общества
62.	Спецификация № 32 от 21.12.2010 г. к Дилерскому Договору №29-02.09-КС от 13.03.2009 г.	ОАО "КомпаньонПром"	Поставка товара на сумму 188 918,00	Совет директоров Общества
63.	Договор займа № 21-пр/2010/232-Бух от 24.12.2010 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш »	Предоставление займа на сумму 644 000,00	—

64.	Договор займа № 22-пр/2010/233- Бух от 24.12.2010 г.	ОАО «Спецнефтехиммаш»	Предоставление займа на сумму 774 080,00	—
-----	--	-----------------------	--	---

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

Сторона по сделке	Заинтересованное лицо
Микушин Сергей Зотеевич	Генеральный директор: Микушин Сергей Зотеевич
ОАО "КомпаньонПром"	Генеральный директор: Микушин Сергей Зотеевич Члены совета директоров: Гайсин Малик Фавзавиевич Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Нагимова Венера Асхатовна
ООО «Средуралинвест-МТ»	Член совета директоров: Нагимова Венера Асхатовна
ОАО «Камышловский завод «Лесхозмаш»	Генеральный директор: Микушин Сергей Зотеевич Члены совета директоров: Гайсин Малик Фавзавиевич Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Нагимова Венера Асхатовна
ОАО "Спецнефтехиммаш"	Генеральный директор: Микушин Сергей Зотеевич Члены совета директоров: Гайсин Малик Фавзавиевич Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Нагимова Венера Асхатовна Цурпал Сергей Юрьевич

Х. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О Б ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

В отчётном году осуществляли свои полномочия следующие составы совета директоров:

1. Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 18.04.2009 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %

1	2	3	4
1	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0
2	Мокосеев Алексей Иванович Год рождения: 1974 Образование: высшее	0	0
3	Гайсин Малик Фавзаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее	0	0
4	Нагимова Венера Асхатовна Год рождения: 1979 Образование: высшее	0	0
5	Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Год рождения: 1965 Образование: средне-специальное	0	0
6	Карелин Алексей Сергеевич Год рождения: 1974 Образование: высшее	0	0
7	Юшков Кирилл Викторович Год рождения: 1969 Образование: средне-специальное	0	0

2. Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 30.06.2010 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4
1	Гайсин Малик Фавзаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее	0	0
2	Нагимова Венера Асхатовна Год рождения: 1979 Образование: высшее	0	0
3	Мокосеев Алексей Иванович Год рождения: 1974 Образование: высшее	0	0
4	Юшков Кирилл Викторович Год рождения: 1969,	0	0

	Образование: средне-специальное		
5	Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Год рождения: 1965 Образование: средне-специальное	0	0
6	Цурпал Сергей Юрьевич Год рождения: 1971 Образование: высшее	0	0
7	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0

Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период членами Совета директоров не совершалось.

В составе совета директоров в отчетном году произошли следующие изменения:

- впервые избран членом Совета директоров: Цурпал Сергей Юрьевич
- выбыл из состава Совета директоров: Карелин Алексей Сергеевич

XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА :

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором Общества в отчётном году являлся Микушин Сергей Зотеевич.

Краткие биографические данные: дата и место рождения 20.05.1964 г.; г. Свердловск, образование высшее, специальность финансы и кредит; дата окончания учебного заведения: 1996 г.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

XII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАЧЕННОМ ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ГОДА:

По результатам 2010 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивались.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

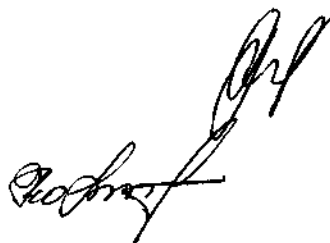
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Микушин С.З.

Корыстина М.В.