

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**открытого акционерного общества
«Управляющая компания “Уфимские моторы”»**

за 2008 год

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «УК «Уфимские моторы»
(протокол № 3 от 02 апреля 2009 года)

Оглавление

1. Сведения об Обществе
2. Положение Общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности Общества
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2008 года
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
14. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2008 год
15. Финансовая отчетность Общества

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания “Уфимские моторы”»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «УК “Уфимские моторы”»

Местонахождение и юридический адрес:

Республика Башкортостан, 450039, г. Уфа, ул. Ферина, 2

Сведения о государственной регистрации:

ОАО «УК “Уфимские моторы”» зарегистрировано 18 августа 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г.Уфы за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1050203754842 (Свидетельство серия 02 № 003552767)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0273055464

Уставный капитал и ценные бумаги:

Уставный капитал Общества составляет 6 583 464 628 (Шесть миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей и состоит из 6 583 464 628 628 (Шесть миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Указанным акциям 17 ноября 2005 года присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55140-Е (приказ ФСФР РФ от №05-2232/пз-и). Уставный капитал оплачен полностью.

Сведения об акционерах:

▪ Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО») – 49,99 %.

Юридический адрес: г. Уфа, ул. Ферина, 2

▪ Открытое акционерное общество «Уфимский машиностроительный завод» (ОАО «УМЗ») – 20,11 %.

Юридический адрес: г. Уфа, ул. Гвардейская, 57.

▪ Закрытое акционерное общество «Уфа-АвиаГаз» (ЗАО «Уфа-АвиаГаз») - 18,40 %.

Юридический адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 119.

- Общество с ограниченной ответственностью «ГТД Аналитик» (ООО «ГТДА») – 11,50 %.

Юридический адрес: г. Уфа, ул. Ферина, 2.

Сведения о Реестродержателе (Регистраторе)

Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «Управляющая компания «Уфимские моторы»» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор».

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д.119.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Управляющая компания «Уфимские моторы» является небольшим акционерным обществом и не имеет выраженной отраслевой принадлежности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности открытого акционерного общества «Управляющая компания «Уфимские моторы» являются: информационные и консультационные услуги в области инвестиционной деятельности, управленческий консалтинг, исследование конъюнктуры рынка и ведение аналитических работ, способствующих продвижению на рынке продукции.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

За отчетный период деятельность совета директоров заключалась в создании системы мер по реализации запланированных экономических показателей, определении приоритетных направлений деятельности, а также осуществлялся анализ и контроль текущего положения Общества. Было проведено 3 заседания Совета директоров.

5. Перспективы развития Общества

В связи с принятым 02 июня 2008 г. решением внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Управляющая компания «Уфимские моторы» (Протокол №7 от 02.06.2008 г.) о ликвидации Общества в перспективе окончательные расчеты с кредиторами, получение дебиторской задолженности и завершение деятельности Общества.

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

По результатам деятельности за 2008 год Обществом получен чистый убыток в размере 918 тыс.руб. В связи с этим Советом директоров рекомендовано дивиденды по итогам 2008 года не начислять, а полученный убыток оставить непокрытым в связи с отсутствием соответствующих источников, решение об его погашении принять по результатам деятельности ОАО «УК “Уфимские моторы”» в 2009 году.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Поскольку в структуре активов Общества основную долю составляют акции ОАО «УМПО», то в 2008 году основным видом риска являлся **инвестиционный риск**, связанный с падением рыночного курса акций ОАО «УМПО». Остальные риски не оказывали существенного влияния на деятельность Общества.

8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году не заключалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества

Председатель: Кислицин Вячеслав Михайлович – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «УМПО». Доля в

уставном капитале – не имеет.

Кривной Павел Иванович – советник генерального директора по корпоративным вопросам ОАО «УМПО». Доля в уставном капитале – не имеет.

Ширеев Решат Давлетович – заместитель генерального директора ОАО «УМПО»-финансовый директор. Доля в уставном капитале – не имеет.

Сакаев Ринат Римович – директор по внешнеэкономической деятельности ОАО «УМПО». Доля в уставном капитале – не имеет.

Богданов Роберт Рашитович – директор товаров народного потребления ОАО «УМПО». Доля в уставном капитале - не имеет.

Хакимов Амир Анисович – заместитель финансового директора ОАО «УМПО». Доля в уставном капитале – не имеет.

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Общества является Ликвидатор – Хакимов Амир Анисович, 1977 года рождения, назначенный внеочередным общим собранием акционеров ОАО «УК “Уфимские моторы”» 02 июня 2008 года (протокол №7). Ликвидатор акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2008 года

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа и членам Совета директоров по результатам отчетного года вознаграждений не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса. Общество руководствуется и выполняет требования действующего законодательства. Акционеры имеют равные возможности для доступа к полной и достоверной информации об

Обществе.

14. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2008 год

Данное заключение составлено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, осуществленной на основании представленных данных годового бухгалтерского отчета и пояснительной записки.

Бухгалтерская отчетность сформирована в полном соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ « О бухгалтерском учете», Федерального Закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ « Об акционерных обществах» (в редакции от 21.03.2002г.), стандартов бухгалтерского учета и других нормативных актов правового регулирования бухгалтерского и налогового учета.

В ходе проверки были проанализированы следующие вопросы:

- правильность применения счетов бухгалтерского учета;
- правильность ведения регистров учета, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета;
- организация документооборота;
- правильность определения финансовых результатов;
- достоверность исчисления всех видов налогов;
- соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годовой отчетности, предоставленной заинтересованным пользователям. Хозяйственные операции общества, совершенные в 2008 году экономически обоснованны и с точки зрения законодательства нарушений не содержат.

Комплексная проверка указанных вопросов не выявила фактов и искажений, которые могли бы повлиять на финансовые показатели общества.

Ревизионная комиссия констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.

15. Финансовая отчетность Общества

Основные статьи баланса на 31.12.2008г. (тыс. руб.)

I. Внеоборотные активы	3 693 128
в том числе:	
• Основные средства	23
• Долгосрочные финансовые вложения	3 692 563

• Отложенные налоговые активы	542
II. Оборотные активы	1 207 868
в том числе:	
• дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1 207 500
• дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	20
• денежные средства	348
БАЛАНС	4 900 996
III. Капитал и резервы	4 900 871
в том числе:	
• уставный капитал	6 583 465
• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 682 594)
в том числе:	
отчетного года	(918)
IV. Долгосрочные обязательства	-
V. Краткосрочные обязательства	125
в том числе:	
• задолженность перед персоналом организации	7
• задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	2
• задолженность по налогам и сборам	116
БАЛАНС	4 900 996

Отчет о прибылях и убытках за 2008 год.

Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	4
Прочие расходы	(1 176)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 172)
Отложенные налоговые активы	433

Текущий налог на прибыль	(179)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(918)
СПРАВОЧНО	
Постоянные налоговые обязательства	(27)

Ликвидатор

А.А. Хакимов

Главный бухгалтер



Л.Ю. Ковалева