

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2009 год

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «УК «Уфимские моторы»
(протокол № 7 от 08 апреля 2010 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 2009 года
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
14. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2009 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.

Аудитор общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг».

Место нахождения аудитора: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134.

Юридический адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Малая Силикатная, 27/2.

Государственная регистрация: свидетельство от 14.11.2007 г. серии 02 № 005615624 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1070275007439, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Уфы Республики Башкортостан.

Лицензии:

На право осуществления аудиторской деятельности № Е008841, выдана 11.02.2008 г. сроком на пять лет.

На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б265648, выдана 19.06.2008 г. Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан на срок до 10.08.2011 г.

Сведения о Реестродержателе (Регистраторе)

Ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации ОАО «Управляющая компания «Уфимские моторы»» осуществляет самостоятельно.

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.

В 2009 году не смотря на продолжающуюся процедуру ликвидации согласно бухгалтерской отчетности деятельность ОАО «УК “Уфимские моторы”» приносила прибыль:

Чистая прибыль, тыс.руб.	I квартал 2009 г.	II квартал 2009 г.	III квартал 2009 г.	IV квартал 2009 г.
за отчетный период	1 751	843	405	404
нарастающим итогом	1 751	2 594	2 999	3403

Учитывая сложившуюся положительную динамику финансовых показателей Общества Совет директоров вынес на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об отмене решения о ликвидации ОАО «УК “Уфимские моторы”», принятого внеочередным общим собранием акционеров 02 июня 2008 года (протокол № 7). 18 ноября 2009 года внеочередным общим собранием акционеров Общества принято решение об отмене решения о ликвидации ОАО «УК “Уфимские моторы”» (протокол № 11).

Всего за отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров.

5. Перспективы развития Общества

- 1) Поиск новых направлений деятельности;
- 2) Повышение эффективности управления собственным портфелем ценных бумаг;
- 3) Разработка новых проектов вложения средств в корпоративные и долговые ценные бумаги, прочие активы;
- 4) Проработка альтернативных программ развития;
- 5) Расширение масштаба и повышение оперативности собственной деятельности;
- 6) Оказание информационных и консультационных услуг в области инвестиционной деятельности, управленческий консалтинг.

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

Советом директоров ОАО «УК «Уфимские моторы»» рекомендовано дивиденды по итогам 2009 года не начислять, полученную чистую прибыль в размере 3 403 тыс. руб., направить на погашение убытка, полученного по результатам работы Общества в 2007 году.

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

По роду своей деятельности Общество не имеет выраженной отраслевой принадлежности, так как не производит продукции и не использует в своей деятельности сырье. Поэтому, отраслевые риски, способные значительно повлиять на его деятельность отсутствуют. То же можно сказать о страновых и региональных рисках.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, можно отнести макроэкономические риски, связанные с экономическими показателями страны в целом (инфляция, финансовый кризис, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

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.

Семивеличенко Евгений Александрович – заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим 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

В соответствии с Уставом ОАО «УК “Уфимские моторы”» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. В настоящее время на должность генерального директора ОАО «УК “Уфимские моторы”» назначен Хакимов Амир Анисович. Его кандидатура утверждена на заседании Совета директоров Общества 18 ноября 2009 года (протокол № 2 от 18.11.2009 г.).

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2009 года

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются.

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 Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2009 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» (в редакции от 23.11.2009 г.), Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 27.12.2009 г.), 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 2009 году экономически обоснованы 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 Общества констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.

15. Финансовая отчетность Общества

Обязательную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2009 год производило общество с ограниченной ответственностью «Аудит Безопасность Консалтинг».

В заключении аудитора отмечено, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «УК “Уфимские моторы”» достоверно отражает финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2009 г.

Основные статьи баланса на 31.12.2009 г. (тыс. руб.)

I. Внеоборотные активы	3 692 569
в том числе:	
• Основные средства	6
• Долгосрочные финансовые вложения	3 692 563
II. Оборотные активы	1 211 615
• Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1 207 500
в том числе:	
• Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	20
в том числе:	
• Денежные средства	4095
БАЛАНС	4 904 184

III. Капитал и резервы	4 904 184
• Уставный капитал	6 583 465
• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 679 281)
БАЛАНС	4 904 184

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	4 526
Прочие доходы	7
Прочие расходы	(279)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 254
Отложенные налоговые активы	(452)
Текущий налог на прибыль	(399)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	3 403

Генеральный директор

А.А. Хакимов

Главный бухгалтер



Л.Ю. Ковалева