ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Управляющая компания “Уфимские моторы”»

за 2010 год

Предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «УК «Уфимские моторы»
(протокол № 7 от 06 апреля 2011 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. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

6. Перспективы развития Общества

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

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

9. 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

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

11. Состав Совета директоров Общества

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества

13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров по результатам 2010 года

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

15. Заключение ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2010 год

16. 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:

Российская Федерация, 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:

По состоянию на 31.12.2010 года уставный капитал ОАО «УК “Уфимские моторы”» составляет 5 372 273 372 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста семьдесят два) рубля и состоит из 5 372 273 372 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста семьдесят два) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (государственный регистрационный номер 1-01-55140-Е (приказ ФСФР РФ от 17 ноября 2005 года №05-2232/пз-и).

Уставный капитал оплачен полностью. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1000000000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью один рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие такие же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

В течение 2010 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «УК “Уфимские моторы”» дважды, а именно 04.04.2010 г. и 09.07.2010 г. были приняты решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. В связи с этим Обществом были приобретены следующие собственные размещенные акции:

- 11.06.2010 г. – 658 346 462 (Шестьсот пятьдесят восемь миллионов триста сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят два) штук – уставный капитал ОАО «УК “Уфимские моторы”» уменьшен до 5 925 118 166 (Пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов сто восемнадцать тысяч сто шестьдесят

шесть) рублей; изменения в Устав Общества зарегистрированы 06 июля 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан (Свидетельство о гос. регистрации серия 02 №006215072).

- 13.09.2010 г. – 552 844 794 (пятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот девяносто четыре) штук – уставный капитал ОАО «УК “Уфимские моторы”» уменьшен до 5 372 273 372 (Пять миллиардов триста семьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста семьдесят два) рублей; изменения в Устав Общества зарегистрированы 26 октября 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан (Свидетельство о гос. регистрации серия 02 №006656684).

Всего уставный капитал ОАО «УК “Уфимские моторы”» в течение 2010 года был уменьшен на 1 211 191 256 (Один миллиард двести одиннадцать миллионов сто девяносто одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей.

Сведения об акционерах:

- Открытое акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО») – 61,27 %.

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

- Открытое акционерное общество «Уфимский машиностроительный завод» (ОАО «УМЗ») – 24,63 %.

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

- Общество с ограниченной ответственностью «ГТД Аналитик» (ООО «ГТДА») – 14,09 %.

Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Башкортостан, 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 «УК “Уфимские моторы”» осуществляет самостоятельно.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «УК “Уфимские моторы”» не имеет выраженной отраслевой принадлежности.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «УК “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.

По предложению Совета директоров об уменьшении размера уставного капитала ОАО «УК “Уфимские моторы”» путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО «УК “Уфимские моторы”», состоявшихся 04.04.2010 г. и 09.07.2010 г., были приняты решения об уменьшении уставного капитала.

Всего за отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

ОАО «УК “Уфимские моторы”» является потребителем электрической энергии.

В 2010 году Общество располагалось на арендованных площадях открытого акционерного общества «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОАО «УМПО»).

Согласно условиям договоров аренды объектов нежилого фонда ОАО «УМПО» № 40/10 – 24063 от 24.11.2009г. и № 40/10 – 25912 от 08.10.2010г. стоимость электрической энергии включена в размер арендной платы. Сумма арендной платы с учетом потребленной энергии за указанный период составила 98 478,64 рублей, без учета НДС.

6. 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.

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

Советом директоров ОАО «УК “Уфимские моторы”» рекомендовано дивиденды по итогам 2010 года не начислять, полученную чистую прибыль в размере 1 650 тыс. руб., направить на погашение убытка, полученного по результатам работы Общества в 2007 году.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Состав Совета директоров Общества

Председатель: Семивеличенко Евгений Александрович – заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

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

Валеев Рустам Ражапович – главный бухгалтер ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Саков Артем Анатольевич –начальник финансового управления ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

Родионов Иван Николаевич – начальник отдела корпоративной работы ОАО «УМПО». Доли в уставном капитале не имеет.

12. 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.).

13. 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.

14. 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.

15. Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Управляющая компания “Уфимские моторы”» за 2010 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 2010 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 Общества констатирует, что годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год является достоверной и может быть рекомендована для утверждения ее на годовом общем собрании акционеров.

16. Финансовая отчетность Общества

Обязательную аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2010 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 31.12.2010 г.

Основные статьи баланса на 31.12.2010 г. (тыс. руб.)

I. Внеоборотные активы	**-**
• Основные средства	-
• Долгосрочные финансовые вложения	-
II. Оборотные активы	**3 694 723**
• Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-
• Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 437 491
• Краткосрочные финансовые вложения	2 256 750
• Денежные средства	482
Б А Л А Н С	**3 694 723**

III. Капитал и резервы	**3 694 642**
• Уставный капитал	5 372 273
• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(1 677 631)
IV. Долгосрочные обязательства	-
V. Краткосрочные обязательства	**81**
• Кредиторская задолженность	81
в том числе:	
задолженность перед персоналом организации	11
задолженность по налогам и сборам	70
Б А Л А Н С	**3 694 723**

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	2 469
Прочие расходы	(406)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 063
Текущий налог на прибыль	(413)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 650

Генеральный директор **А.А. Хакимов**

Главный бухгалтер **Л.Ю. Ковалева**

стр.10 из 9