

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД

**Открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт
деревообрабатывающего машиностроения»
«ВНИИДМАШ»**

Председатель Совета директоров

М.А.Рахманов

Генеральный директор

А.С. Михайлов

Одобен Советом директоров

(Протокол от « 26 » мая 2010г.)

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. ОАО «ВНИИДМАШ» - Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения»
- 1.2. Адрес Общества: г. Москва, Рубцовская наб. д.3, к.1.
- 1.3. Общество зарегистрировано в Московской регистрационной палате 16 июня 1994 года, Рег. № 023888.
- 1.4. Уставный капитал Общества составляет *164 350 (сто шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят)* рублей и разделен на 6574 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей.
- 1.5. В реестре на 20 мая 2009г. зарегистрировано 29 акционеров . Все они имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 1.6. Аудитором Общества является ЗАО «АСОН-АУДИТ».
- 1.7. Ведение реестра осуществлялось ОАО «РЕЕСТР».
- 1.8. Информация о деятельности общества публиковалась в журнале – «Вестник ФКЦБ».

II. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

III.

2.1 В 2008 году ОАО «ВНИИДМАШ» осуществляло следующие виды деятельности:
Услуги по эксплуатации здания;
Услуги по сдаче в аренду помещений.

2.2. Основными направлениями деятельности общества в 2009 году явились оказание услуг по технической эксплуатации инженерно-лабораторного корпуса (ИЛК) «ВНИИДМАШ».

Общий доход от деятельности в 2009 году составил 25,34 млн.руб. (в 2008 году – 47,85 млн. руб.).

Выполнялись планово-предупредительные и ремонтные работы по обеспечению нормального функционирования конструкций и систем жизнеобеспечения здания, систем вентиляции и пожаротушения. Проводилась работа по подготовке к зимнему отопительному сезону

2.3. В 2009 году в ОАО «ВНИИДМАШ» других видов деятельности небыло.

Своевременно осуществлялись текущие расчеты по оплате труда работающих, с целью уменьшения издержек и оптимизации структуры организации, было проведено сокращение численности работающих.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В целях обеспечения функционирования Общества определяющими остаются следующие основные направления деятельности Общества:

- Проведение работ по обустройству и оснащению помещений Общества, совершенствования системы учета потребления ресурсов в здании.
- Предоставление Обществом коммунальных услуг собственникам помещений.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Уставный капитал Общества на 01.01.2009 г.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Не оплаченных размещенных акций у Общества нет.

4.2. Информация о деятельности Совета директоров Общества в отчетном году.

На годовом общем собрании акционеров Совет директоров был избран в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав:

Рахманов М.А., Свиридов Н.Т., Голубев В.Б., Куликова О.Д., Семькин В.П.

Председателем Совета в отчетном году являлся Рахманов М.А., владевший в 2008 году 1958 акциями ОАО «ВНИИДМАШ».

В отчетном году проводились заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности Общества, вопросы развития.

4.3. Информация о деятельности Исполнительных органов Общества в отчетном году.

В состав Дирекции Общества входили три человека.

Персональный состав:

Михайлов А.С. – генеральный директор.

Милованов С.В.- исполнительный директор,

Свиридов А.А.. - зам. генерального директора,

Члены Дирекции акциями ОАО «ВНИИДМАШ» в 2009 году владели: Михайлов А.С. – 1301 шт..

Дирекцией принимались решения по текущей деятельности Общества:

- Подготовка и заключение договоров с собственниками помещений на оказание услуг для обеспечения эксплуатации ИЛК «ВНИИДМАШ»;
- Заключение арендных договоров, договоров.

4.4. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

В Ревизионная комиссия в 2009 году входили три человека: Милованов С.В., Косулин С.Н., Филиппова Т.М.

4.5. Консолидация или дробление размещенных акций Общества не производилась. На балансе Общества акции Общества отсутствуют.

4.6. Дочерних и зависимых организаций у Общества нет.

4.7. В отчетном году генеральным директором Михайловым А.С. не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя деятельность за отчетный период, следует отметить, что в 2009 году несмотря на сокращение видов деятельности, Общество надлежащим образом выполняло возложенные на него основные функции. Однако, общество не сумело в полной мере построить отношения со всеми собственниками помещений в здании, что отчасти привело к значительным убыткам по результатам деятельности в 2009 году.