

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом  
директоров ОАО «ВНИИДМАШ»  
Протокол от 26 марта 2012г.  
Председатель Совета директоров  
А.А. Кочнев А.А. Кочнев

Утвержден Общим собранием акционеров  
ОАО «ВНИИДМАШ»  
Протокол № 1/н от 27.09.2012 г.

**Открытое акционерное общество**  
**«Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский**  
**институт деревообрабатывающего машиностроения»**

**ОАО «ВНИИДМАШ»**

**Годовой отчет за 2011 г.**

**Москва 2012 г.**

## **1. Положение Общества в отрасли.**

**1.1.** Полное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения».

**1.2.** Краткое наименование: ОАО «ВНИИДМАШ».

**1.3.** Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 105082, г. Москва, Рубцовская набережная д.3, стр.1.

**1.4.** Телефон/факс: (495) 938-94-01.

**1.5.** Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер- Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16.06.1994 г., № 023.888.

**1.6.** Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -7701012737.

**1.7.** Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 23.

**1.8.** В 2011 году Общество конструкторскими работами не занималось и в специализированных выставках по деревообрабатывающему машиностроению и деревопереработке не участвовало.

**1.9.** Информация об аудите Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс» (ООО «Аудит-Баланс»; ОГРН 1056900148656; Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 10603044494; Юридический адрес: 170005, г.Тверь, ул. Мусоргского, д.12, офис 313

**1.10.** Информация о реестродержателе Общества: Регистратор-

ОАО «РЕЕСТР» (лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254 от 13.12.2002 г. ИНН 7704028206). Юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер. д.29. стр.2.

**1.11.** Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Основным направлением деятельности Общества в 2011 году являлось:

- предоставление услуг по технической эксплуатации здания;

## **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись предоставление услуг по технической эксплуатации здания по адресу: г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1.Общий доход от деятельности в 2011 году составил 18 млн. 675 тыс. руб.

Выполнялись планово-предупредительные и ремонтные работы по обеспечению нормального функционирования конструкций и систем жизнеобеспечения здания, систем вентиляции и пожаротушения и кондиционирования. Проводилась работа по подготовке к зимнему отопительному сезону. Споры в Арбитражном суде с собственниками помещений в здании по взысканию задолженности были решены либо в пользу Общества - либо были

заключены мировые соглашения. С большинством собственников здания достигнута договоренность на оказание услуг и возмещения затрат по коммунальным платежам (за исключением 3 организаций). Осуществлялась работа по совершенствованию учета и потреблению ресурсов в здании. Небольшой доход был получен в результате предоставления услуг аренды. Других видов деятельности в 2011 году Общество не осуществляло.

#### 4. Основные показатели финансовой деятельности общества за 2011 год.

Доходы от основных видов деятельности	18 млн. 675 тыс. руб.
Расходы Общества	19 млн. 648 тыс. руб.
Убытки Общества	8 млн. 402 тыс. руб.

#### 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По решению Общего годового собрания акционеров дивиденды по ценным бумагам за 2010 год не начислялись и не выплачивались.

#### 6. Перспективы развития Общества.

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

- Проведение работ по обустройству и оснащению помещений Общества,
- Совершенствование системы учета и потребления ресурсов в здании.

#### 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

8. В отчетном периоде сделок, признаваемых крупными, Обществом не совершалось.

9. В отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О. Кандидата в состав совета директоров	Краткие биографические данные кандидата в состав совета директоров	Сведения о владении акциями- %
Мовшевич Михаил Владимирович	Родился в 1968 году. Образование высшее. Окончил МИИГАиК. Занимает должность заместителя генерального директора ЗАО «ЗР»	Акций Общества не имеет
Николаев Александр Борисович	Родился в 1971 году. Образование высшее. Окончил Институт правовой экономики г.Москва. Занимает должность заместителя генерального директора ЗАО «ЗР»	Акций Общества не имеет
Трухин Вадим Вячеславович	Родился в 1973 году.	Акций Общества

	Образование высшее. Окончил Балтийскую государственную академию. Занимает должность Генерального директора ОАО «ВНИИДМАШ»	не имеет
Ковалева Ольга Григорьевна	Родилась в 1957 году. Образование высшее. Окончила Воронежский государственный университет. Занимает должность начальника юридического отдела ООО СФК «Югстрой».	Акция Общества не имеет
Кочнев Александр Анатольевич	Родился в 1953 году. Образование высшее. Окончил МАИ. Занимает должность начальника договорного отдела- заместителя Генерального директора ООО СФК «Югстрой»	Акция Общества не имеет

Состав Совета директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 04 октября 2011г.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года.**

Единоличным исполнительным органом Общества в 2011 году являлся Генеральный директор Трухин Вадим Вячеславович. Краткие биографические данные и сведения о владении акциями Общества Трухина В.В.- родился в 1973 году. Образование высшее. Окончил Балтийскую государственную академию. Акция Общества не имеет.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

В отчетном году вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

**13. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.**

Внеочередные общие собрания акционеров Общества в 2011 году не проводились.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Милованов

С.В. Милованов