

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Дормаш»**

**«25» 06.2010 г.**

**Протокол № \_\_ от «25» 06.2010г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2009 год**

**Генеральный директор**

**В.Ю. Сеницын**

**Главный бухгалтер**

**И.В. Петухова**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение ОАО «Дормаш» в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Дормаш» .....	3
3. Отчет Совета директоров ОАО «Дормаш» о результатах развития акционерного общества .....	3
4. Перспективы развития ОАО «Дормаш» .....	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Дормаш» .....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Дормаш» .....	6
7. Перечень совершенных ОАО «Дормаш» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	6
8. Перечень совершенных ОАО «Дормаш» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	6
9. Состав совета директоров ОАО «Дормаш» .....	6
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Дормаш» .....	7
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Дормаш».....	8
12. Сведения о соблюдении ОАО «Дормаш» Кодекса корпоративного поведения.....	8
13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Дормаш» .....	8

## Годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2009 год

### 1. Положение ОАО «Дормаш» в отрасли.

В течение многих лет наше предприятие специализировалось на выпуске продукции дорожного строительства (дорожное барьерное ограждение, навесное оборудование, дорожные знаки и пр.) В связи с общим финансовым и производственным кризисом, ОАО «Новосибирский завод дорожных машин» в отчетном 2009 году приостановил свою производственную деятельность на рынке дорожного и коммунального хозяйства. Основным видом деятельности в этот период явилась сдача собственных площадей в аренду.

	Отгрузка, тыс. руб		Прирост 2009 к 2008
	2008 г.	2009 г.	
Аренда	1 393	9 442	8 049
Продукция	25 492	88	-25 404
Реализация столовой	509	0	-509
Товары / материалы	1 767	867	-900
Услуги	11 288	5 476	-5 812
Выбытие ОС	0	4 380	4 380
Списание кредиторской задолженности	0	9 314	9 314
<b>Итого</b>	<b>40 499</b>	<b>29 567</b>	<b>-10 932</b>

### 2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Дормаш» в 2009 году.

Основным и приоритетным направлением деятельности в 2009 году стала сдача собственных (офисных, производственных, складских) площадей в аренду. В 2009 году заключен договор аренды и договоры по оказанию коммунальных услуг с ЗАО «Термофор» практически на все производственные, офисные и складские площади завода.

### 3. Отчет Совета директоров ОАО «Дормаш» о результатах развития акционерного общества

Основные показатели деятельности предприятия за 2009 год по сравнению с 2008 годом

Показатель	2008 год	2009 год	Прирост	Прирост (%)
<b>Доходы по обычным видам деятельности</b>				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб)	40324	15249	(25075)	-62,18

Годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2009 год

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб)	26018	435	(25583)	-98,33
<b>Себестоимость на 1 руб. выручки (тыс.руб)</b>	<b>0,65</b>	<b>0,029</b>	<b>-0,621</b>	<b>-95,54</b>
Валовая прибыль (тыс.руб)	14306	14814	508	3,55
Управленческие расходы (тыс.руб)	16727	12655	(-4072)	-24,34
<b>Управленческие расходы на 1 руб. выручки (тыс.руб)</b>	<b>0,41</b>	<b>0,83</b>	<b>0,42</b>	<b>102,44</b>
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб)	2421	2159	(262)	-10,82
<b>Рентабельность продаж (%)</b>	<b>6,00</b>	<b>14,16</b>	<b>8,16</b>	<b>136</b>
<b>Прочие доход и расходы</b>				
Проценты к уплате (Тыс.руб)	0,00	3099	3099	100
Прочие доходы (тыс.руб)	175	14318	14143	8081,71
Прочие расходы (тыс.руб)	9273	11851	2578	27,80
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.руб)</b>	<b>(11519)</b>	<b>1527</b>	<b>13046</b>	<b>113,26</b>
Текущий налог на прибыль (тыс.руб)	0,00	711	711	100
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>(11519)</b>	<b>816</b>	<b>12335</b>	
Внеоборотные активы	26220	20321	(5899)	
Оборотные активы	11554	2942	(8612)	
Капитал и резервы	22434	21618	(816)	
Краткосрочные и долгосрочные обязательства	60208	44882	(15326)	
Чистые оборотные активы	(48654)	(41940)	6714	

#### 4. Перспективы развития ОАО «Дормаш»

В 2010 году ОАО «Дормаш» планирует продолжить плодотворное сотрудничество с ЗАО «Термофор». Полученные средства арендной платы мы планируем потратить на восстановление и ремонт основных средств завода, т.е. на ремонт основного производственного корпуса, ремонт крыш основного и заготовительного корпуса, ремонт теплотрассы, окончание ремонта административного корпуса и другие вопросы по благоустройству и развитию основных средств.

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

##### ОАО «Дормаш»

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о

Годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2009 год  
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

- решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по размещенным акциям, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

- срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года составляет 60 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Срок выплаты дивидендов по результатам финансового года – 31 декабря года, в котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

- список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

- при принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

- при наличии прибыли общество направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;

- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;

- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

**6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Дормаш»**

Основные риски, существующие на сегодняшний момент у завода, это – расторжение Договора аренды с ЗАО «Термофор» и освобождение площадей. Т.о. завод может потерять основной источник дохода. Поэтому со стороны Совета директоров и руководства завода принимаются все меры по улучшению совместного сотрудничества и партнерства с ЗАО «Термофор».

**7. Перечень совершенных ОАО «Дормаш» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2009 году совершена крупная сделка по заключению Договора аренды с ЗАО «Термофор». Договор заключен 20 октября 2009 года на период 11 месяцев на сумму 36 230 150 руб. (сумма ежемесячной арендной платы 3 293 650 руб).

**8. Перечень совершенных ОАО «Дормаш» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном 2009 году сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», признаются сделками с заинтересованностью, не производилось.

**9. Состав Совета директоров ОАО «Дормаш»**

На годовом собрании акционеров ОАО «Дормаш» 26 июня 2009 года (протокол б/н от 26 июня 2009 года) избран Совет директоров ОАО «Дормаш» в следующем составе:

Члены Совета директоров:

1. Председатель Совета директоров:  
Кунгурцев В.Г.  
Год рождения: 1966  
Образование: высшее  
Гражданство: гражданин России  
Доля в уставном капитале ОАО «Дормаш»: 18300

2. Шилков А.Ю.  
Год рождения: 1967

Годовой отчет ОАО «Дормаш» за 2009 год

Образование: высшее

Гражданство: гражданин России

Доля в уставном капитале ОАО «Дормаш»: 10351

3. Выгузова О.А.

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Гражданство: гражданин России

Доля в уставном капитале ОАО «Дормаш»: 6201

4. Бурлянов В.Г.

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Гражданство: гражданин России

Доля в уставном капитале ОАО «Дормаш»: нет

5. Соколов Ю.В.

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Гражданство: гражданин России

Доля в уставном капитале ОАО «Дормаш»: нет

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа  
ОАО «Дормаш»**

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.10.2009 года полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы Сеницыну Виктору Юрьевичу.

Сеницын Виктор Юрьевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Гражданство: гражданин России

Должность на предыдущем месте работы: технический директор ЗАО «СТМ»

Доля в уставном капитале ОАО «Дормаш»: не имеет

До 15.10.2009 года функции единоличного исполнительного органа исполнял Шилков Алексей Юрьевич.

### **11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Дормаш»**

Вознаграждение лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Дормаш», по результатам отчетного года не выплачивалось.

### **12. Сведения о соблюдении ОАО «Дормаш» Кодекса корпоративного поведения**

Согласно Законодательству РФ в области регулирования рынка ценных бумаг и корпоративного права, годовой отчет акционерного общества, выносимый на утверждение годового собрания акционеров, должен содержать сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения представляет собой свод рекомендаций. Применение обществом положений Кодекса должно быть добровольным, основанным на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Руководство общества максимально старается следовать принципам корпоративного управления, используя в своей повседневной деятельности нормы Кодекса корпоративного поведения.

### **13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Дормаш»**

- Сведения об обществе:  
Адрес: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43  
Телефон: 353-70-06  
Факс: 353-70-36  
ИНН/КПП: 5404110336/ 540401001  
р/счет: 40702810270000000489 в ЗАО "НОМОС-БАНК-СИБИРЬ"  
г.Новосибирск
- Регистратор общества:  
ОАО "Сибирский реестр"  
Адрес: 630087, г. Новосибирск, ул К. Маркса, 30, 604  
Телефон: 346-30-18
- Аудитор общества:  
ООО "ЛИСС плюс и К"  
Тел. (383)-212-04-05  
[www.lissplus.ru](http://www.lissplus.ru)
- По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:  
Адрес: г. Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 43  
Телефон: 353-70-06