**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод»**

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

Раздел **I**. **Сведения об акционерном обществе:**

полное наименование общества - открытое акционерное общество «1019 военный ремонтный завод»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица – 03 №001474789 от 21.05.2009 г., ОГРН 1090327005889;

субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество – Республика Бурятия;

местонахождение - 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, пос. Онохой-2;

контактный телефон - (30136) 5-60-91;

факс - (30136) 5-60-91;

адрес электронной почты - 1019vrz@oboronservice.ru;

основной вид деятельности - ремонт, техническое обслуживание и модернизация включенного в государственный оборонный заказ вооружения и военной техники для Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти;

информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р;

штатная численность работников общества – 405 чел.;

полное наименование и адрес реестродержателя - открытое акционерное общество «1019 военный ремонтный завод», Республика Бурятия, Заиграевский район, пос. Онохой-2;

размер уставного капитала (рублей) - 82 753 000 (восемьдесят два миллиона  
семьсот пятьдесят три тысячи) рублей;

общее количество акций - 82 753 шт;

количество обыкновенных акций - 82 753 шт;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 1 000;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации - 1-01-22304-F, 22.06.2009 г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) - нет;

количество привилегированных акций - нет;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) - 0;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации – 1 штука;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) - 0,00121;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов - открытое акционерное общество «Авиаремонт»;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") - нет;

полное наименование и адрес аудитора общества – Аудиторская организация общество с ограниченной ответственностью «Ителлект-Сервис», 664009 г. Иркутск ул. Красноярская 31/1.

Раздел **II**. **Сведения о проведении общего собрания акционеров:**

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) – Приказ Министра обороны Российской Федерации от 29.06.2010 г. №722,

- утверждение годового отчета Общества за 2009 г.

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 г., в том числе отчета о прибылях и убытках

- утверждение распределения прибыли Общества за 2009 г.

- избрание совета директоров и ревизионной комиссии Общества

- утверждение аудитора Общества;

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня) - Приказ Министра обороны Российской Федерации от 18.02.2010 г. №174,

- досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества

- досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества

- избрание совета директоров Общества

- избрание ревизионной комиссии Общества;

Раздел **III**. **Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):**

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года –

Кривич Ирина Генриховна –председатель Совета директоров

Барабушка Александр Сергеевич - член Совета директоров

Львов Сергей Геннадьевич – член Совета директоров

Суковастова Светлана Николаевна – член Совета директоров

Шакирова Капитолина Сафовна – член Совета директоров

Акциями общества члены совета директоров не владеют;

наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты в заседаний, рассмотренные вопросы) - нет;

информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) –

Протокол №7 от 03.02.2010 г. – об утверждении максимального размера оплаты услуг аудиторасведениями, составляющими государственную тайну

Протокол №8 от 15.02.2010 г. – об установлении генеральному директору Общества ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со;

Протокол №9 от 03.06.2010 г. – Предварительное утверждение годового отчета общества за 2009 год и рекомендации по размеру дивидендов по итогам 2009 г.,Утверждение рекомендаций и предложений по распределению чистой прибыли Общества за 2009 год.

Протокол №10 от 10.06.2010 г. – Об утверждении размера оплаты услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год.

Протокол №11 от 12.07.2010 г. – избрание председателя совета директоров Общества, избрание генерального директора Общества.

Протокол №12-з от 02.11.2010 г. – оценка права требования, подлежащего передаче в залог.

Протокол №12 от 03.11.2010 г. – одобрение кредитного договора.

информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) - нет;

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) - нет;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) - нет;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) - нет.

Раздел **IV. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:**

количество членов ревизионной комиссии – 3 (три) человека;

Проскуряков Сергей Андреевич – Ведущий экономист открытого акционерного общества «Авиаремонт»

Овечкин Станислав Юльевич – заместитель начальника Финансовой инспекции Министерства обороны Российской Федерации

Святюк Александра Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии) - нет.

Раздел **V. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:**

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года - Генеральный директор - Горяйнов Виктор Иванович, 12.05.2009 г., 3 (три) года, единоличный исполнительный орган в отчетном периоде акциями Общества не владел;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)) - нет;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет - нет.

Раздел **VI**. **Положение акционерного общества в отрасли:**

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) – 50 (пятьдесят) лет;

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) – не определялся.

Раздел **VII**. **Основные направления развития акционерного общества:**

информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) – краткосрочная на 2011 г.;

объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей) - нет.

Раздел **VIII**. **Структура акционерного общества:**

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - Указ Президента РФ от 15 сентября 2008 г. N 1359 "Об открытом акционерном обществе "Оборонсервис";

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.

Раздел **IX**. **Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.**

В приложениях.

Раздел **X**. **Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) **"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Протокол №10 от 10.06.2010 г. – Об утверждении размера оплаты услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Протокол №12-з от 02.11.2010 г. – оценка права требования, подлежащего передаче в залог в размере 61 010 975,90 (шестьдесят один миллион десять тысяч девятьсот семьдесят пять и 90/100) рублей.

Протокол №12 от 03.11.2010 г. – одобрение кредитного договора в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

Раздел **XI**. **Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134) **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году общество не совершало.

Раздел **XII**. **Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году:**

В приложениях.

Раздел **XIII**. **Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.**

Государственной поддержки в отчетном году общество не получало.

Раздел **XIV**. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:**

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий - нет;

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества - сейсмоопасная территория.

Раздел **XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:**

В отчетном году общество не получало и не исполнялопоручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Генеральный директор

ОАО «1019 ВРЗ» В. Горяйнов