

Утвержден

на заседании Совета директоров

31 марта 2008 года

Председатель Совета директоров

 /Герасимов А.С./

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА за 2007 год

Наименование организации - ОАО КУМ "Сельстрой" (ОАО Калужское Управление  
Механизации «Сельстрой»)

Юридический адрес - 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 47а

Почтовый адрес - 248003, г. Калуга, ул. Болдина, 47а

Р/С 40702810922240103064

Счет 30302810200006004000

Банк - СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, Г. МОСКВА, Калужское ОСБ N8608 г.Калуга

К/С 30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН1024001179400

Информация об аудите общества: Аудитор – Аудиторская фирма ООО «Аудит-  
Финанс» (Лицензия аудиторской деятельности №Е004902)

Информация о реестродержателе общества – Регистратор Мартынова Л.И.:  
Адрес: 248003, г. КАЛУГА, ул. Болдина, 47 а ТЕЛ. 73-04-67

1. Положение общества в отрасли – одно из ведущих.
2. Приоритетные направления деятельности общества – увеличение прибыли общества с целью расширения парка спецтехники.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества.

Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений:  
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным  
(основным) направлениям его деятельности в 2007 году в целом, как успешные.  
В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое  
функционирование с прибылью, в размере 2553,00 тыс.руб., что на 2291 тыс. руб.  
больше чем в 2006 году.

4. Перспективы развития общества – увеличение парка техники, рост числа заказов, минимизация затрат.

5. За счет чистой прибыли, полученной организацией в 2007 году, приобретена новая техника: бульдозера, экскаваторы, автомобильные, башенные краны. Дивиденды – не выплачивались.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества, - снижение числа заказов.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок – нет.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – нет.
9. Состав совета директоров:  
Дидов Николай Сергеевич, паспорт 2903 номер 841411 выдан ОВД Ленинского округа г. Калуги 08 октября 2003 года – 1801 акция (Вознаграждение не выплачивалось);  
Герасимов Анатолий Семенович, паспорт 2901 номер 216066 выдан ОВД Октябрьского округа г. Калуги 09 августа 2001 года – 1277 акция (Вознаграждение не выплачивалось);  
Куц Виктор Алексеевич, паспорт 2903 номер 889713 выдан ОВД Октябрьского округа г. Калуга 28 ноября 2003 года – 27 акций (Вознаграждение не выплачивалось);  
Тимофеева Валентина Борисовна, паспорт 2903 номер 889713 выдан ОВД Ленинского округа г. Калуги 25 июня 2003 года – 20 акций (Вознаграждение не выплачивалось);  
Мартынова Любовь Ивановна, паспорт 2903 номер 890578 выдан ОВД Ленинского округа г. Калуги 24 ноября 2003 года – нет акций (Вознаграждение не выплачивалось);
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: Дидов Николай Сергеевич, паспорт 2903 номер 841411 выдан ОВД Ленинского округа г. Калуги 08 октября 2003 года – 1801 акция, стаж работы на руководящей должности в данной организации – 20 лет.  
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров не происходило.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все

акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества и эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.