

Утвержден
на заседании Совета директоров
01 апреля 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 2009

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

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 32.

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

Информация о реестродержателе общества – Регистратор Дидова Т.Н.: Адрес: 248003, г. КАЛУГА, ул. Болдина, 47 а ТЕЛ. 73-03-14

1. Положение общества в отрасли – ведущее.
2. Приоритетные направления деятельности общества – снижение затрат в условиях кризиса, улучшение финансового и производственного планирования, развитие автоматизации учета.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества.

Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений:

- совершенствование системы управления и организационной структуры;
- проведение мероприятий по снижению издержек деятельности;
- повышение качества финансового планирования;
- совершенствование оперативного финансового учета;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- развитие автоматизации процессов планирования и учета движения денежных средств;
- совершенствование кадровой политики.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2009 году в целом, как успешные.

В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с прибылью, в размере 1756,00 тыс.руб.

4. Перспективы развития общества – обновление парка техники, обновление материально-технической базы, увеличение объема заказов.
5. За счет чистой прибыли, полученной организацией в 2009 году, приобретена новая спецтехника, в том числе импортного производства, такая как экскаватор НТАСНІ-240, краны РДК – 250 и прочая. Дивиденды – не выплачивались.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества, - снижение количества заказов в условиях экономического кризиса.
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 (Оклад 39 000 руб.);
Герасимов Анатолий Семенович, паспорт 2901 номер 216066 выдан ОВД октябрьского округа г. Калуги 09 августа 2001 года – 1277 акция (Оклад 7 000 руб.);
Щеголева Лидия Ивановна, паспорт 2907 номер 245728 выдан отделом УФМС России по Калужской области в Ленинском округе г. Калуги – нет акций (Оклад 20 000 руб.);
Баранчиков Дмитрий Владимирович, паспорт 2903 номер 788888 выдан ОВД Московского округа г. Калуги 01 августа 2003 года – нет акций (Оклад 23 000 руб.);
Малушин Александр Николаевич, паспорт 2905 номер 036646 выдан ОВД Ленинского округа г. Калуги 12 апреля 2005 года – нет акций (Оклад 23 000 руб.);
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 – 22 года.
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.