

Предварительно утвержден
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Ульяновский научно-исследовательский институт
авиационной технологии и организации
производства»

Протокол № 3(2) от 08.06. 2011г.

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ульяновский научно-исследовательский институт
авиационной технологии и организации
производства»

Распоряжение № РТ 2800/7-135 от 30.06. 2011г.

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
"Ульяновский научно-исследовательский
институт авиационной технологии и организации
производства"
(ОАО «Ульяновский НИАТ»)
за 2010г.**

г. Ульяновск

<i>1. Сведения об акционерном обществе</i>	
Полное наименование общества	Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства"
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	1037301521223 10 ноября 2003г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Ульяновская область
Местонахождение: Юридический адрес	Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34
Почтовый адрес	432057, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34
Контактный телефон	(8422)55-02-82
Факс	(8422) 55-13-48
Адрес электронной почты	niat@mv.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	нет
Штатная численность работников общества	75 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО "Статус" 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д. 1/64
Размер уставного капитала (рублей)	3483000,0
Общее количество акций	34830 шт.
Количество обыкновенных акций	34830 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	100,0
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-02488-Е 07.04.04г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	нет
Количество привилегированных акций	нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	0
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	0
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%	Государственная корпорация «Российские технологии» - 100%
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудит-Регион» 432063, г. Ульяновск, ул. Советская, 8

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Решения ГК «Ростехнологии» № РТ1700/5-553 от 25.06.2010г. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета за 2009г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009г. 3. Утверждение распределения прибыли за 2009г. 4. О выплате дивидендов по результатам работы за 2009г. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Решение ГК «Ростехнологии» № РТ6800/5-1043 от 20.12.2010г. 1. О назначении генерального директора ОАО «Ульяновский НИИТ»

3. Сведения о совете директоров акционерного общества

Прежний состав совета директоров: Избран Решением ГК «Ростехнологии» № ТР1100-1468 от 26.06. 2009г." Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Ульяновский НИАТ», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»".	Швецов Алексей Васильевич – руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Ульяновской области, акциями Общества не владеет; Рапота Максим Григорьевич – начальник управления - начальник отдела ГУ «Ростехнологии», акциями общества не владеет; Федоров Александр Ильич – эксперт управления Департамента ГК «Ростехнологии, акциями общества не владеет; Тутушкин Александр Сергеевич – начальник отдела - руководитель программы отдела управления департамента ГК «Ростехнологии», акциями общества не владеет; Марковцев Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО "Ульяновский НИАТ", акциями общества не владеет.
Новый состав совета директоров: Избран Решением ГК «Ростехнологии» № РТ1700/5-553 от 25.06. 2010г." Решения единственного акционера открытого акционерного общества «Ульяновский НИАТ», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии»".	Швецов Алексей Васильевич – руководитель представительства ГК «Ростехнологии» в Ульяновской области, акциями Общества не владеет; Файзиматова Гульнара Муратовна – заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и инновационного развития ГК «Ростехнологии», акциями общества не владеет; Тамбовцев Андрей Владимирович – заместитель начальника управления Правового Департамента ГК «Ростехнологии, акциями общества не владеет; Демиденко Виталий Петрович – заместитель начальника службы Департамента корпоративных процедур и инновационного развития ГК «Ростехнологии», акциями общества не владеет; Николаев Дмитрий Сергеевич – эксперт отдела Департамента промышленной политики ГК «Ростехнологии», акциями общества не владеет.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	нет

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

Протокол № 1 от 01.03.2011г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства»

Решение: Избрать председателем совета директоров ОАО «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» Николаева Дмитрия Сергеевича.

Протокол №2 от 10.03.2011г.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ульяновский НИИТ»

2. Утверждение состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ульяновский НИИТ» по итогам 2010 финансового года.

3. Проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ульяновский НИИТ» по итогам 2010 финансового года

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ульяновский НИИТ»

2. Принять решение об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ульяновский НИИТ» по итогам 2010 финансового года:

Ефимов С. И. (председатель комиссии – представитель ГК «Ростехнологии»);

Антонов В. А. (представитель ГК «Ростехнологии»);

Антонова А. М. (главный бухгалтер ОАО «Ульяновский НИИТ»).

3. Провести конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ульяновский НИИТ» по итогам 2010 финансового года

<i>Информация о наличии положения о совете директоров общества</i> (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
<i>Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров</i> (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
<i>Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества</i> (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
<i>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества</i> (информация по каждому члену совета директоров)	Не выплачивалось

4. Сведения о ревизионной комиссии общества

Количество членов ревизионной комиссии	3 чел.
ФИО и должности членов ревизионной комиссии	Данилина Вера Михайловна - заместитель генерального директора по экономике ОАО «Ульяновский НИАТ»; Доброштан Вера Гавриловна - начальник коммерческого отдела ОАО «Ульяновский НИАТ»; Гурьянова Марина Ивановна - экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновский НИАТ».
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Не выплачивалось

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, 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.	Марковцев Владимир Анатольевич - генеральный директор, 1959г.р., образование высшее, к.т.н., акциями Общества не владеет. - Избран на должность генерального директора Решением ГК «Ростехнологии» от 20.12. 2010г. № РТ6800/5-1043 " О назначении генерального директора ОАО «Ульяновский НИАТ»". Трудовой договор №1 от 01.03.2011г., срок полномочий 3 (три) года с момента избрания. Илюшкин Максим Валерьевич - временный генеральный директор с 09 июня 2009г. до избрания генерального директора в установленном порядке. - Приказ генерального директора ОАО «Ульяновский НИАТ» № 67а от 09 июня 2009г. - Протокол заседания совета директоров № 1 от 21 октября 2009г.
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)	Приложение к трудовому договору №1 от 01.03.2011г. «Порядок расчета годовой премии Генерального директора».
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.	Не выплачивалось

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	17 лет С момента создания ГП "Ульяновский НИАТ", 09.06.1993г.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО "Аркада" (г. Смоленск), ООО "Роножи" (г. Новосибирск), ООО "Инси" (г. Челябинск), ООО "Сплав" (г. Москва), ОАО "Электроцит" (г. Самара), ООО "Финпрофиль" (г. Харьков)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	-Разработка, изготовление и внедрение оборудования и технологического оснащения для производства металлического профиля – 5% (2008г. - 6%, 2009г. - 5%, 2010г. – 4,5%); - Серийное производство металлоизделий и металлопроката – 2,0% (2008г. - 2,5%, 2009г. - 2,5%, 2010г. – 1,7%).
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-металлопрокатное оборудование – 6 комплектов (линий) в год; -металлопрокатная оснастка - 24 комплекта в год; -изготовление профилей - 156000,0 п. м; - металлоизделия для строительства-1080,0 шт. в год;
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	Кодекс корпоративного поведения в Обществе до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательством не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения от 04.04.2002 № 421/р.»

7. Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации).	нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	589,0 тыс. руб., в том числе: - 589,0 т.р. – приобретение оборудования Источник финансирования: - собственные средства – 589,0 тыс. руб. в том числе: - чистая прибыль – 108,0 тыс. руб. - амортизационные отчисления на полное восстановление – 481,0 тыс. руб.

8. Структура акционерного общества

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)	Общество не принимает участия в других коммерческих и некоммерческих организациях. Не имеет акций других предприятий.
Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	Общество не имеет долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов.
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	Общество не имеет зависимых обществ.
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	Общество не имеет дочерних обществ.

<i>Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру</i>	нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2010 году не заключались.
9. Бухгалтерская отчетность за отчетный год – прилагается.	
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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.	- Общество не совершало в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками; - Общество не совершало в 2010г. иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
11. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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	Общество не совершало в 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества и других лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

<i>12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году</i>	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Платежное поручение № 1145 от 11.10.2010г.
Сумма дивидендов, перечисленная в ГК «Ростехнологии» в отчетном периоде (рублей)	36000,0
Задолженность по выплате дивидендов перед ГК «Ростехнологии» (рублей)	нет
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	-
Иные направления использования чистой прибыли: - развитие общества	108000,0
<i>13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году</i>	
Сведения о представленных субсидиях (рублей), цели использования	Общество не получало государственных субсидий в отчетном году.
Информация об использовании средств на конец отчетного года	-
<i>14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества</i>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Общество не имеет инвестиционных вложений по состоянию на 01.01.2011г.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	По состоянию на 01.01.2011г. в судах общей юрисдикции и арбитражных судах нет дел, где общество выступает в качестве ответчика.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	В арбитражных судах по состоянию на 01.01.2011г. нет дел, где наше общество выступало бы в качестве истца.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
<i>15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации</i>	
Поручения Президента Российской Федерации	Общество не имело поручений Президента в отчетном году.
Поручения Правительства Российской Федерации	Общество не имело поручений Правительства в отчетном году.

Генеральный директор
ОАО «Ульяновский НИАТ»



В. А. Марковцев

Главный бухгалтер



А. М. Антонова