

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «БелЗАН» 11 июня 2013 года
Протокол от «17» июня 2013 года

Председатель Собрания

_____ / С.С. Скворцова /

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «БелЗАН»
Протокол № 36 засед. от 25.04.2013 года

Председатель Совета директоров

_____ / С.С. Скворцова /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Белебеевский завод «Автономаль»

за 2012 финансовый год

Генеральный директор

С.В. Овчинников

М.П.

Главный бухгалтер

Н.Т.Василькова

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 финансовый год подтверждаем»

Председатель ревизионной комиссии _____

С.В. Дробинина

г.Белебей, 2013 год

Оглавление

Введение	4
1 Сведения об обществе	5
1.1. Сведения о создании и развитии общества	5
1.2. Сведения о государственной регистрации	5
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет	5
1.4. Контактная информация	5
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе	6
1.6. Филиалы и представительства общества	6
1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах	6
1.8. Сведения об аудиторе общества	6
1.9. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги	7
1.10 Сведения об общем количестве акционеров общества	8
1.11 Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	8
1.12 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличие специального права («золотой акции») ...	8
1.13 Сведения об уставном капитале общества	8
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества	9
2.1. Положение общества в отрасли	9
2.1.1. Описание отрасли	9
2.1.2. Описание предприятия	11
2.1.3. Рынки сбыта продукции предприятия	14
2.2. Приоритетные направления деятельности общества	16
2.3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия	18
2.4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	24

2.5.	Перспективы развития общества	26
2.6.	Сведения о дивидендах по акциям общества	26
2.7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	27
2.8.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными	31
2.9.	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имела заинтересованность	31
3.	Корпоративные действия	32
3.1.	Сведения о структуре органов управления общества	32
3.2.	Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	32
3.3.	Состав Совета директоров акционерного общества	33
3.4.	Состав исполнительных органов акционерного общества	36
3.5.	Информация о деятельности ревизионной комиссии общества	38
3.6.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2012 году	39
3.7.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	40
	Приложения	40

Введение.

а) Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Сокращенное наименование: *ОАО "БелЗАН"*

С момента государственной регистрации общества изменений фирменного наименования и организационно - правовой формы не происходило.

б) Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, 452005 город Белебей,
улица Сыртлановой, дом 1А

в) Основные сведения о ценных бумагах общества, находящихся в обращении:

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг: *358 038 870*

Категория: *привилегированные*

Тип акций: *А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг: *2 340 128*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *2 340 128*

Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: *2 340 121*

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: *7*

1. Сведения об обществе.

1.1. Сведения о создании и развитии общества.

ОАО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автономаль» путем выделения.

Дата государственной регистрации общества 27.06.2002 г.

Срок существования общества: 10,5 лет

Срок, до которого общество будет существовать: общество создано на неопределенный срок

Основной вид деятельности: выпуск крепежных изделий для автомобилей.

Цели создания общества: получение прибыли от осуществляемой финансово- хозяйственной деятельности в интересах развития самого Общества и его акционеров

1.2. Сведения о государственной регистрации.

Свидетельство № 1002 от 27.06.2002 г. о государственной регистрации открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» выданное Администрацией г.Белебей и Белебеевского района.

Основной государственный регистрационный номер: 1020201576515 от 15.08.2002г.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет:

0255010527 / 025250001

1.4. Контактная информация:

Место нахождения общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, дом 1 А.

Тел.: (34786) 3-28-93 Факс: (34786) 3-01-90

Адрес электронной почты: belzan@belzan.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1111>.

Место нахождения специального подразделения общества по работе с акционерами и инвесторами общества: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью

Тел.: (34786) 6-14-30, 6-23-65 Факс: (34786) 6-14-14

Адрес электронной почты: *ichernikova@belzan.ru*.

Своей страницы в сети Интернет специализированное подразделение не имеет.

1.5. Перечень средства массовой информации, в котором публикуется годовой отчет общества.

- 1) «Автономаль» - газета открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль», зарегистрирована в Поволжском Межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации 19.11.2002 г. Регистр. №ПИ № 7-1692.

1.6. Филиалы и представительства общества:

Филиалов общество не имеет.

- Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Тольятти.

Дата открытия представительства: 19.02.2004г.

Место нахождения представительства: 445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти.

Фамилия, имя, отчество руководителя представительства: Кан Владимир Ильич

- Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Минск Респ.Беларусь

Дата открытия представительства: 01.04.2012г.

Место нахождения представительства: 220036, Респ.Беларусь, г.Минск.

Фамилия, имя, отчество руководителя представительства: Диляртас Кястутис Эугениевич

- Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Набережные Челны Респ.Татарстан

Дата открытия представительства: 22.11.2012г.

Место нахождения представительства: 423810, Респ. Татарстан, г.Набережные Челны.

Фамилия, имя, отчество руководителя представительства: Суранович Илья Михайлович

1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Белспринг"*

Место нахождения: *452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А*

ИНН: *0255016720*

Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица на 31.12.2012г., %: *50*

Описание основного вида деятельности общества: *производство крепежных изделий, цепей и пружин*

1.8. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новодекс»*

Место нахождения: *450054, г.Уфа, ул.Проспект Октября, д.84/4.*

ИНН: *0276001001*

ОГРН: *1030204202720*

Телефон: *(3472) 37-19-73*

Факс: *(3472) 37-19-73*

Сведения о членстве в профессиональных аудиторских объединениях:

является членом *СРО НК "Аудиторская Палата России" (свидетельство о членстве №4920 от 06.10.2009г., ОРНЗ 10801035145).*

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными договором, поэтапно (полугодие).

Порядок выбора аудитора эмитента: в 2012 году аудитора утвердило общее собрание акционеров общества по предложению совета директоров.

В соответствии с п.15.2.18 устава общества размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.

1.9. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества.

Регистратор:

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания»;

Сокращенное наименование: ООО «РПК»

Место нахождения: 443011, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35

Почтовый адрес: 443030, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35

Тел.: (8462) 76-63-10 Факс: (8462) 76-63-10

Адрес электронной почты: *e-mail: info@depocenter.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00308*

Дата выдачи: *19.03.2004*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: *02.09.2005*

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг общества в отчетном году не осуществлялось.

1.10. Сведения об общем количестве акционеров общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2012г. составляет 4 608, в том числе один номинальный держатель.

1.11. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его

уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Акционеры общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Таблица 1

Наименование	Место нахождения	Размер доли в уставном капитале	Размер доли принадлежащих обыкновенных акций
Полное: РУССОМОТИВ ДАЙРЕКТ ИНВЕСТМЕНТС ФАНД ЛТД	Аглантциас, 15, 2-й этаж, кв./офис 202, Никосия, Кипр	99,60 %	99,74 %

1.12. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличии специального права («золотой акции»)

Доли уставного капитала общества, находящейся в государственной (муниципальной) собственности нет.

Правительство Республики Башкортостан отменило использование в отношении общества специальное право ("золотая акция") постановлением от 06.04.2012г. №93.

1.13. Сведения об уставном капитале общества

Уставный капитал общества на 31.12.2012 год составляет 360 378 991 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 358 038 870 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

- 2 340 121 штуки привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль.

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.

Уставный капитал общества оплачен полностью.

2.1. Положение общества в отрасли.

2.1.1. Описание отрасли

1. Обзор российского автомобильного рынка

В 2012 году российский авторынок вырос по отношению к предшествующему году на 10,2%, достигнув уровня 3 312,5 тыс. оптовых продаж автомобилей всех типов.

Примечательно, что производство легковых автомобилей отечественного происхождения упала до 700 тыс. ед. (-7%) в 2012г. против 750 тыс. ед. в 2011г., в то время как иностранные бренды, включая импортированные автомобили и иномарки российской сборки, уверенно наращивали объемы производства, и в совокупности их продажи составили 2 270 тыс. ед. против 1 982 тыс. ед. в 2011г. (+15%). В грузовом сегменте, аналогично, наблюдаем падение объемов производства по отечественным моделям до 179 тыс. а/м (-2%) против роста продаж грузовых иномарок до 197 тыс. ед. (+18%); в автобусном секторе, напротив - рост объемов выпуска отечественных моделей составляет 32% до 57 200 ед., падение же продаж собранных иномарок вместе с ввезенными – порядка 5% до уровня 25 500 ед.

Рост выпуска отечественных автомобилей к предыдущему году имел место на УАЗе 32 469 ед. (+6,8%), КАМАЗе 47 208 ед. (+4,5%), на GM-АвтоВАЗе 63 023 (+9%); на АвтоВАЗе наблюдалось падение производства отечественных моделей до уровня 534 тыс. а/м (-5%), на АЗ «УРАЛ» собрано 6 494 а/м (-39,6%).

Факт присоединения России к ВТО в сочетании с введением утилизационного сбора (направленного на нейтрализацию эффекта снижения таможенных тарифов) в конечном итоге не оказал решающего воздействия на импорт легковых автомобилей – как новых, так и подержанных, для которых задолго до того были созданы благоприятные условия для производства и продаж.

Растут риски перехода отечественных производителей на производство иномарок российской сборки. Крупнейший производитель легковых автомобилей России «АвтоВАЗ» стал мультибрендовым: «АвтоВАЗ»-25%, Renault-50%, Nissan-25%. «КамАЗ», передав часть акций немецкому концерну “Daimler” (11%), постепенно увеличивает при сборке автомобилей число узлов и агрегатов импортного производства, таким образом, открывая перспективы совместным

проектам с участием иностранного капитала. Так, на паритетных началах с бразильским концерном «Маркополо» в конце 2012г. с конвейера дочернего предприятия ОАО «КамАЗ» - ОАО «НефАЗ» сошла автобусная модель «КАМАЗ-МАРКО», отвечающая техническим требованиям «Евро-4»; оснащена компонентами крупнейших мировых производителей: двигатель Cummins, коробка передач ZF, ось и мост Daimler, тормозная система Knorr-Bremse.

Основные наши потребители проводят постоянное обновление автомобильной линейки. Хочется верить, что новые и рестайлинговые модификации отечественных марок LADA, ГАЗ, УАЗ и др. будут полноценно отвечать требованиям российского покупателя по основным потребительским характеристикам, таким как безопасность, функциональность, эргономичность, а также более качественный уровень послепродажного обслуживания автомобилей подтолкнет его голосовать за них рублем.

2. Обзор метизной отрасли в 2012г.

а) Рынок автокрепежа

В 2012г. ОАО «БелЗАН» отгрузило 37 470 тн. автомобильного крепежа. Предприятием освоено порядка 66 позиций крепежа.

Сохранить объемы на уровне 2011 года удалось за счет увеличения отгрузки в адрес ОАО «УАЗ», ОАО «УМЗ», ЗАО «GM-АвтоВАЗ», АЗ «ГАЗ», ОАО «ЯЗДА», ОАО «ЗМЗ», ЗАО «Трек», ООО «БЗАК», ЗАО НПО «БелМАГ», ООО «САК».

Помимо того, что ОАО «АвтоВАЗ» сокращает долю отечественных моделей в пользу иностранных брендов (K/R/F90, Ларгус), а также «КамАЗ» передает часть заводских позиций альтернативным поставщикам, существуют и другие угрозы сбыта продукции ОАО «БелЗАН»:

- Цены действующих конкурентов продолжают оставаться ниже отпускных цен ОАО «БелЗАН».
- Повышение тарифов естественных монополий и рост сырьевых издержек.
- Низкие барьеры для входа иностранных компаний на крепежный рынок.
- Рост альтернативных позиций, т.е. в связи с привлекательностью рынка появляются новые конкуренты и активизируются имеющиеся: ЗАО ПК «Технотрон» Н.Челны, Дзержинский з-д пружин, «Северсталь-Авто», г. Орел.

Тем не менее, ОАО «БелЗАН» активно продолжает работу по замене части крепежных изделий на более прогрессивные аналоги, осуществляются поставки в страны ближнего зарубежья: Республика Беларусь, Украина, Эстония. Учитывая модернизацию узлов в автомобилях «КамАЗ», прорабатывается возможность локализации поставок крепежных изделий для них: ведутся переговоры с совместными предприятиями «Cummins-КАМА», «ZF-КАМА»; завод прошел аудиты таких автогигантов, как Mitsubishi и Renault-Nissan, последний присвоил ОАО «БелЗАН» ранг «В»; проведены переговоры с рядом одобренных поставщиков автокомпонентов.

б) Рынок крепежа общемашиностроительного применения

Ратифицированное Госдумой РФ трехгодичное соглашение о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в рамках Таможенного Союза (Постановление Правительства РФ №68 от 12.02.2011г.) в течение 2012 года продолжило проверку на свою целесообразность и состоятельность. Размер пошлины составляет 282,4\$ за тонну. Учитывая, что в 2011 году действие данного Постановления себя не вполне оправдало, скорее выявило приток серого крепежа из стран Юго-восточной Азии на территорию РФ, и импорт вновь превысил 50% размер в общей рыночной доле (что, возможно, связано с переводом таможенного контроля на границу Китая и Казахстана и созданием там более благоприятных и прозрачных условий по отношению к процедуре регистрации ввозимой продукции и строгим мониторингом за номенклатурой, попадающей под Постановление), то в отчетном 2012 году по данным Ассоциации «Промметиз» доли китайского крепежа 5%-но, украинского 16%-но упали по отношению к 2011 году.

Тем не менее, сохраняется угроза дальнейшего расширения и упрочнения своих позиций китайскими производителями, продолжающими предлагать цены ниже уровня себестоимости отечественной продукции.

Структура российского рынка автомобильных крепежных изделий (в процентах)

Таблица 2

Предприятия	2012
ОАО «БелЗАН», г.Белебей	72%
ОАО «Завод «Красная Этна», г. Н.Новгород	12%
ОАО «ВЗТДиН», г. Волгоград	4%
Другие предприятия	12%

ИТОГО	100%
--------------	-------------

2.1.2. Описание предприятия.

ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» является специализированным предприятием по выпуску крепежных изделий и пружин, номенклатура которых составляет более 3,5 тыс. наименований. В общем объеме производства автомобильный крепеж составляет более 80% и поставляется для сборки автомобилей ВАЗ, КамАЗ, УАЗ.

Кроме того, ведется выпуск крепежа общехозяйственного применения, строительного крепежа по отечественным и международным стандартам DIN и ISO различных классов прочности и степеней точности (болты, винты, гайки, штуцеры, шпильки, пробки, штифты, заклепки, оси, пальцы стержней, самонарезающиеся винты, гвозди, шайбы, стопорные кольца, пружины, шплинты и др.) различных конструкций и конфигураций, включая высокопрочные и наиболее сложные изделия.

Более 80% объема крепежных изделий производится высокопроизводительным и экономичным методом холодной объемной штамповки, соответствующем мировому уровню, при котором коэффициент использования металлопроката достигает 0,8, 0,95.

В 2012 году обществом была проведена значительная работа в направлении реализации политики ОАО «БелЗАН» в области качества. Результатом работы явилось:

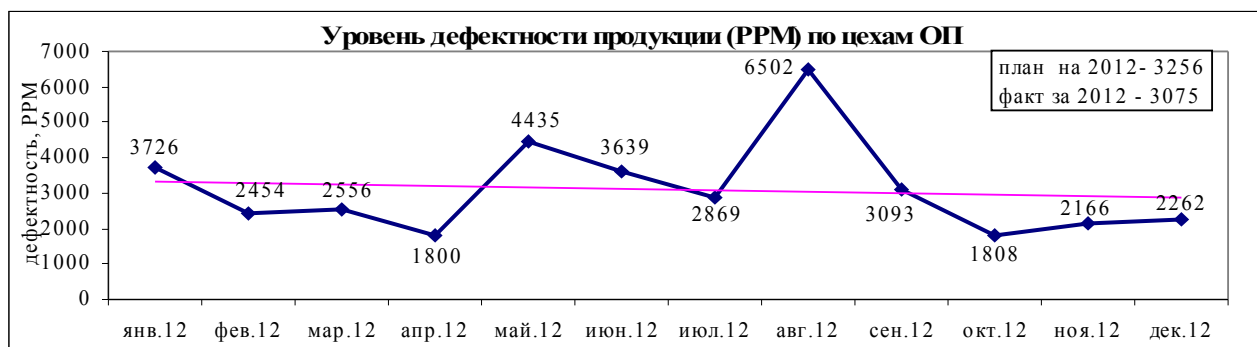
1 удовлетворённость потребителей - оценка «надёжный» поставщик основных потребителей ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ».

2 конкурентоспособность предприятия – проведение работ по соответствию требованиям стандарта ASES АВТОВАЗ-РЕНО-НИССАН. В мае 2011 г. запущена процедура Rank-Up, в рамках которой были разработаны и выполнены корректирующие действия по достижению ранга С. В ноябре 2011 г. проведена повторная оценка на соответствие требованиям ASES, в результате которой получено 58 баллов и достигнут ранг С.

3 выполнение Целей коллектива ОАО «БелЗАН» в области качества на 2012 г., которые развёрнуты на процессы и подразделения процессов СМК с целью вовлечения персонала в их достижение, *из 9 Целей выполнено 8 Целей.*

3.1 Выполнение в цифрах:

Цель 4 «Не превышать внутренний уровень дефектности продукции по процессу ОП-04 «Изготовление продукции» - в течение года наблюдается положительная динамика снижения



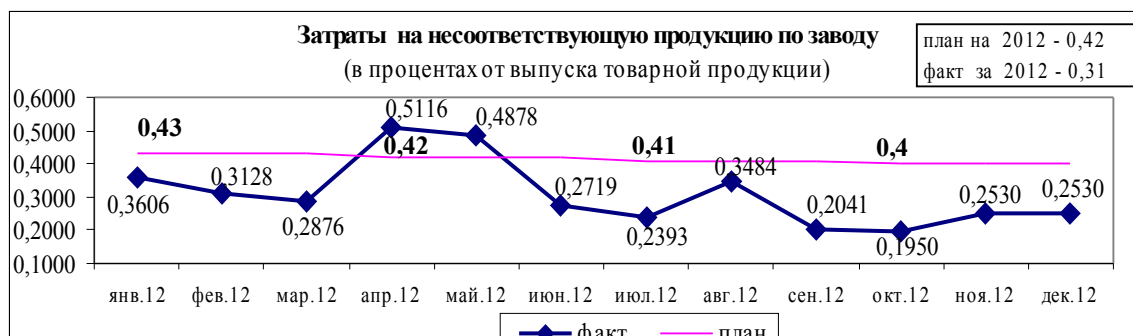
Цель 5 «Не превышать внешний уровень дефектности продукции, поставляемой в ОАО «АВТОВАЗ», PPM_{тех} – 10» - положительной динамикой: 2011 г- 15, 2012г. -8.



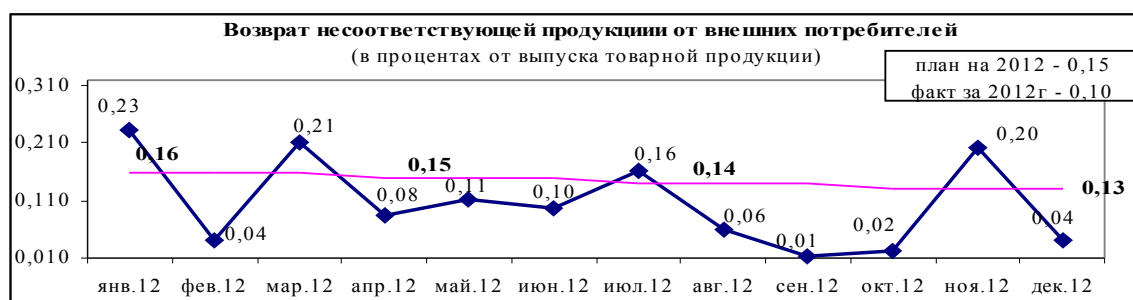
Цель 6 «Не превышать уровень дефектности продукции в гарантийный период эксплуатации по автомобилям, выпущенным в 2012 году ОАО «АВТОВАЗ», по 3 MIS IPTV: Лада Калина - 0,2; Лада Приора – 0,2»:

Семейство автомобиля	2011		2012		Примечание
	план	факт	план	факт	
Лада Калина	0,32	1,5	0,2	0,9	<u>Положительная динамика</u>
Лада Приора	0,33	0,2	0,2	0,2	<u>Выполнение</u>

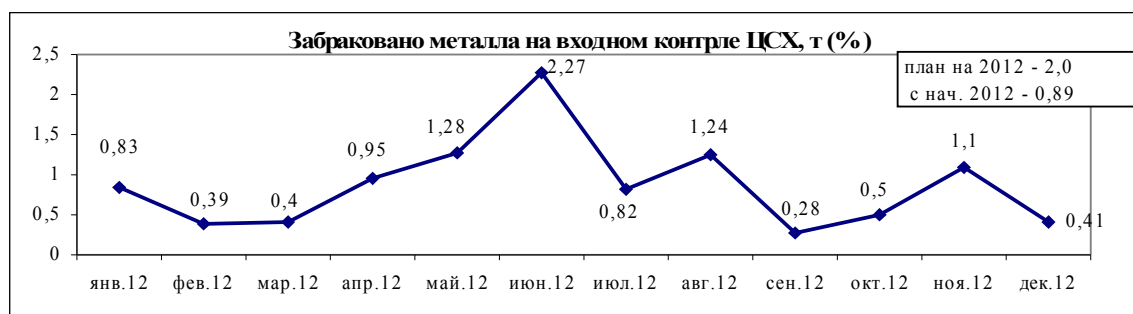
Цель 7 «Не превышать уровень затрат на несоответствующую продукцию в % от выпуска товарной продукции» - положительная динамика: 2011 г. – 0,43; 2012 г. – 0,31



Цель 8 «Не превышать уровень возврата несоответствующей продукции от потребителей в % от выпуска товарной продукции» - положительная динамика: 2011г. – 0,134; 2012 г. – 0,1.



Цель 9 «Не превышать уровень несоответствующего металлопроката в состоянии поставки в % от общей поставки» - положительная динамика: 2011г. – 2,0; 2012г. – 0,89



Мониторинг выполнения Целей проводится ежемесячно на совещаниях процессов СМК. Мониторинг Анализа функционирования процессов СМК проводится ежеквартально, при невыполнении показателей Владелец процесса разрабатывает КД по достижению показателей.

2.1.3. Рынки сбыта продукции предприятия.

Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три основные группы потребителей:

- автосборочные предприятия;
- производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей промышленности;
- вторичный рынок.

Структура рынка сбыта ОАО «БелЗАН» в 2012 году

Таблица 3

Рынки сбыта	Отгрузка за 2012 г.	Доля, в % к общей отгрузке
	тыс. руб.	
Автосборочные предприятия:	3 000 630,1	60,0
АвтоВАЗ	1 593 634,7	31,9
КамАЗ	1 227 899,5	24,5
Другие автозаводы	179 095,8	3,6
Производители узлов и агрегатов:	870 343,7	17,4
Смежники АвтоВАЗа	607 876,8	12,2
Смежники КамАЗа	21 368,7	0,4
Прочие предприятия	241 098,2	4,8
Вторичный рынок:	921 908,1	18,4
Торговый дом	921 908,1	18,4
Прочие	57 367,2	1,1
Отгружено на внутренний рынок	4 850 249,0	97
Экспорт	152 222,5	3,0
Отгружено всего:	5 002 471,6	100

В 2012 году основными конкурентами, как и прежде, являлись:

1. *ОАО «Красная Этна» г.Нижний Новгород. Специализируется на выпуске автомобильного крепежа. Основные потребители: ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «Волжские моторы».*

2. *ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» г.Волгоград. Специализация- производство крепежа на тракторные заводы и заводы, производящие*

сельхозтехнику.

3. ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод». Специализация – производство крепежных изделий, автомобильных узлов и компонентов.

4. ООО «Шатковский завод нормалей». Специализация – производство автомобильного крепежа. Среди заказчиков автомобильного крепежа такие заводы как: ОАО «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «Голицинский автобусный завод» и т.д.

5. ЗАО ПК «Техноторон» г. Н.Челны – производство метизной продукции и автонормалей.

6. Компания «СеверстальАвто» г.Орел.

Перечень факторов конкурентоспособности общества и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

с положительной степенью влияния:

- высокое качество производимой продукции
- соответствие мировым и российским стандартам
- прогрессивные методы изготовления методом холодной объемной штамповки
- наличие в номенклатуре высокопрочного крепежа
- наличие в номенклатуре специализированных изделий

с отрицательной степенью влияния:

- в сравнении с конкурирующими предприятиями – высокие цены

Маркетинговые исследования показали востребованность и неизменный интерес к продукции ОАО «БелЗАН» на рынках сбыта во всех регионах России и ближнего зарубежья, включая вторичный рынок, по признаку высококачественной, конкурентоспособной продукции.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности общества:

- дальнейшее снижение металлоемкости крепежных изделий путем внедрения новых материалов повышенной прочности;
- разработка совместно с научно-исследовательскими институтами и заводами-

производителями металла технических условий и технологических процессов получения проката, обеспечивающего изготовление методом холодной высадки особо сложных прогрессивных конструкций крепежных изделий, а также деталей, получаемых в настоящее время методом точения на токарных автоматах;

- разработка и внедрение прогрессивных конструкций крепежа;
- производство крепежа не специфичного для автомобильной промышленности;
- дальнейшее внедрение новых марок смазочно-охлаждающих жидкостей, обеспечивающих достаточную стойкость конструкций холодновысадочного инструмента при производстве высокопрочных и сложных высокоточных крепежных изделий;
- модернизация действующего технологического оборудования с целью повышения его производительности и расширения технологических возможностей;
- оптимизация техпроцессов термообработки деталей, исключающих возникновение трещин, а также техпроцессов холодной высадки сложно профильных деталей, предотвращающих возникновение дефектов;
- интенсивное решение задач по повышению качества продукции.

2.2 Приоритетные направления деятельности общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности (преобладающие):

- Разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности.
- Разработка, производство и реализация холодновысадочного, металлорежущего, резьбообразующего, пружинно-навивочного, мерительного, слесарно-монтажного инструмента, оснастки, штампов, прессформ.
- Производство оборудования и другой продукции.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Эксплуатация гидротехнических сооружений.
- Очистка сточных вод на БОС ОАО «БелЗАН» от населения и предприятий города.
- Эксплуатация, ремонт и реконструкция объектов котлонадзора с применением газозлектроэварки, разработка технической документации (эксплуатационной);

- Производство, передача тепловой энергии.
- Первичное (доврачебное) лечебное дело.
- Медицинская (амбулаторно-поликлиническая) деятельность.
- И другие.

Основными видами продукции, предлагаемыми ОАО «БелЗАН» на рынке, являются: автомобильные крепеж различных классов прочности и степеней точности (болты, гайки, винты, шурупы, шуруповерт, шпильки, пробки, стопорные кольца и т.п.).

Динамика объемов производства за 2011-2012 год.

Таблица 4

Наименование показателя	2011 год		2012 год	
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	4 956 770	100	5 080 550	100
в том числе крепежные изделия	4 889 651	98,6	5 002 472	98,5
прочая продукция (работы, услуги)	67 119	1,4	78 078	1,5

Выпуск продукции за 2011-2012 годы.

Таблица 5

Показатели	Ед.изм.	2011	2012	Прогноз на 2013 год
Произведенная продукция, в том числе:	млн. руб.	4 865,8	5 120,2	5 247,8

- крепежные изделия	млн. руб.	4 812,8	5 056,3	5 201,7
- специализированное технологическое оборудование	млн. руб.	5,4	20,5	-
- прочая продукция	млн. руб.	47,6	43,4	46,1
Себестоимость произведенной продукции	млн. руб.	4 610,7	4 676,4	4 798,3
Затраты на 1 руб. произведенной продукции	Коп.	94,8	91,3	91,4
Рентабельность произведенной продукции	%	5,5	9,5	9,4

Сведения об использовании в течение 2012 года энергетических ресурсов представлены в таблице 6.

Использование энергетических ресурсов в 2012 году.

Таблица 6

Показатели	Объем, натур.выраж.	Объем, тыс.руб.
Электроэнергия, тыс.кВт*час	135 040,4	285 526,1
Газ природный, тыс.м куб.	34 159,9	115 502,5
Мазут, тн	240	1 015,9
Бензин, л	13 001	240,1
Дизельное топливо, л	259 604	5 511,5
Хозпитьевая вода, тыс.м куб	214	1 604,9

2.3 Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Основные технико-экономические показатели предприятия представлены в таблице 7.

**Основные технико-экономические показатели работы общества
за 2011, 2012 год.**

Таблица 7

Наименование показателей	Ед. изм.	2011 год факт	2012 год факт
Отгрузка произведенной продукции	млн.руб.	4 957	5 080
Выручка от реализации произведенной продукции	млн.руб.	5 051	5 124

Прибыль от продаж	млн. руб.	296	397
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	104	198
Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	5 673	5 289
Фонд заработной платы	млн. руб.	1 032,6	1 057,5
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.	15 097	16 572

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность общества за 2011, 2012 гг.

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2011г.	2012г.
Норма чистой прибыли	%	2,10	3,90
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	2,06	2,02
Рентабельность активов	%	2,10	3,90
Рентабельность собственного капитала	%	22,76	33,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	тыс.руб.	103 943	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		0,04	0

Сведения об общей кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) общества представлены в таблицах 9 и 10.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2011г. и на 31.12.2012 г.

Таблица 9

(тыс.руб.)

Наименование обязательств	На 31.12.2011г.	На 31.12.2012г.
Долгосрочные заемные средства	-	17 097
в том числе:		
кредиты	-	-
займы, за исключением облигационных	-	17 097

облигационные займы	-	-
Краткосрочные заемные средства	1 448 955	1 448 591
в том числе:		
кредиты	1 448 955	1 448 591
займы, за исключением облигационных	-	-
облигационные займы	-	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-	-
в том числе:	-	-
по кредитам	-	-
по займам, за исключением облигационных	-	-
облигационным займам	-	-

Таблица 10

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2011г.	На 31.12.2012г.
Общий размер кредиторской задолженности	426 000	391 639
из нее просроченная	48 501	39 650
в том числе	-	-
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	150 868	128 442
из нее просроченная	-	-
перед поставщиками и подрядчиками	208 157	191 435
из нее просроченная	48 501	39 650
перед персоналом организации	46 871	55 422
из нее просроченная	-	-
прочая	20 104	16 340
из нее просроченная	-	-

Кредиторская задолженность на 31.12.2012г. снизилась на 34 361 тыс.рублей. Снижена и просроченная задолженность на 8 851 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества представлены в таблице 11.

Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2011г. и на 31.12.2012г.

Таблица 11

(тыс.руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2011г.	На 31.12.2012г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	201 665	299 205
в том числе просроченная	50 981	33 672
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным	66 972	172 078
в том числе просроченная	2 558	1 708
Прочая дебиторская задолженность	26 743	16 423
ИТОГО	295 380	487 706
в том числе просроченная	50 981	33 672

На 31.12.2012 года дебиторская задолженность увеличилась на 192 326 тыс. рублей, в т. ч. 105 106 т. руб. за счет проведение предоплаты по импортному оборудованию.

Сведения о резервном фонде общества представлены в таблице 12

Сведения о резервном фонде общества.

Таблица 12

Формирование и использование резервного фонда	31.12.2012 год (за 2012 г.)
Сформированный резервный фонд, тыс.руб.	0
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда в 2012г., тыс.руб.	0
Сумма использования резервного капитала в 2012г., тыс.руб.	5 200,9

На основании решения совета директоров ОАО «БелЗАН» (протокол № 6 заседания от 23.08.2012г.) сумма резервного капитала в размере 5 200,9 тыс. руб. была направлена на погашение непокрытого убытка общества.

Отчисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год представлены в таблице 13.

Отчисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды

Таблица 13

(тыс. руб.)

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды	Начислено по срокам уплаты за 12 месяцев 2012 год	Внесено по срокам уплаты за 12 месяцев 2012 год	Задолжен- ность по уплате (недоимка)
ИТОГО	817 246	817 246	-

Сведения о размере чистых активов общества представлены в таблице 14.

Сведения о размере чистых активов общества.

Таблица 14

№ п/п	Показатели	31.12.2010г.	01.01.2011г.	31.12.2011г.	31.12.2012г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	315 503	379 970	456 956	598 470
2.	Уставный капитал (тыс.руб)	360 379	360 379	360 379	360 379
3.	Резервный фонд (тыс.руб)	-	-	5 201	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	87,5	105	126	166
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+стр.3)) (%)	87,5	105	125	166
6.	Совокупные активы общества (тыс.руб.)	2 147 941	2 212 408	2 402 441	2 520 021
7.	Отношение чистых активов к совокупным активам общества (стр.1/ стр.6) (%)	15	17	19	24

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ №10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Методическим указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №91н от 13.10.2003г., обществом проведена переоценка 02 группы основных средств «Сооружения» по состоянию на 01.01.2011 года, на 31.12.2011 года и на 31.12.2012 года по текущей (восстановительной) стоимости путем пересчета по подтвержденным рыночным ценам.

В результате проведенной переоценки указанной группы основных средств ОАО «БелЗАН» по состоянию на 01.01.2011г. стоимость чистых активов общества превысила размер уставного капитала на 19 591 тыс.руб. и составила 105%. По состоянию на 31.12.2012г. стоимость чистых

активов общества превысила размер уставного капитала на 238 091 тыс.руб. и составила 166%.

Основные финансовые показатели за 2011, 2012 гг. представлены в таблице 15.

Финансовые показатели общества за 2011-2012 года.

Таблица 15

№ п/п	Финансовые показатели	Ед. изм.	2011 год	2012 год
1	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	104 017	198 244
2	Рентабельность			
	к производственным фондам (ЧП / ПФ)	%	5,3	9,6
	общая	%	2,1	3,9
3	Затраты на один рубль товарной продукции	коп.	97,0	95
4	Оборачиваемость оборотных средств	дни	108	106
5	Коэффициент текущей ликвидности	ед.	0,74	0,84
6	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	ед.	-0,39	-0,24
7	Дебиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	295 380	487 706
8	Кредиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	426 000	391 639
9	Фондоотдача	руб.	6,7	8,6
10	Кап.вложения на один рубль прироста продукции	коп.	7,8	65,8
11	Фондовооруженность на одного работающего	тыс. руб.	129,6	111,2
11.1	среднегодовая стоимость ОПФ	тыс. руб.	2 135 920	2 020 200
11.2	выручка от реализации (по отгрузке)	тыс. руб.	4 956 770	5 080 550
11.3	товарная продукция (производство)	тыс. руб.	4 865 798	5 120 185
11.4	ср.годовая списочная численность работающих	чел.	5 673	5 289
11.5	прирост продукции	тыс. руб.	1 040 931	254 387
11.6	капвложения	тыс.руб.	81 013	167 307

12	Стоимость основных фондов - всего	тыс. руб.	736 327	749 735
12.1	Стоимость производственных основных фондов (по первонач. ст-сти)	тыс.руб.	1 980 229	2 059 889
12.2	Стоимость непроизводственных основных фондов (по первонач. ст-сти)	тыс. руб.	190 359	189 978

2.4 Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетным направлением деятельности общества является производство крепежных изделий и пружин (в отчетном периоде доля выручки от продажи крепежных изделий составила 98,5% от всей выручки). По итогам 2012 года предприятием получена чистая прибыль в сумме 198 244 тыс.руб.

При совете директоров постоянно действуют следующие комитеты:

- комитет по техническому развитию и организации производства;
- комитет по экономике и финансам;
- комитет по маркетинговой деятельности и исследованию рынков сбыта.

Основной задачей комитетов является разработка предложений и механизма их выполнения в рамках бизнес-плана ОАО «БелЗАН». Комитеты ежемесячно отчитываются о своей деятельности перед Советом директоров общества.

В 2012 году действовало 4 состава Совета директоров:

- Совет директоров, действовавший с 13.09.2011г. по 05.04.2012г.;
- Совет директоров, действовавший с 06.04.2012г. по 24.04.2012г.;
- Совет директоров, действовавший с 25.04.2012г. по 18.10.2012г.;
- Совет директоров, действующий с 19.10.2012г. по настоящее время.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «БелЗАН», можно отметить, что в 2012 году было проведено 33 заседания Совета директоров, из них 20 - очных заседания, 13 – заочных заседания. Наиболее важными решениями, повлиявшими на деятельность общества в отчетном году,

являются следующие решения:

- Утверждение рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог при получении кредитов;
- Одобрение получения кредитов на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, налогов и прочей оплаты;
- Рассмотрение ежеквартально отчетов Правления о работе общества;
- Рассмотрение поступившего обязательного предложения в общество, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об АО»;
- Одобрение заключаемых в 2012 году сделок в соответствии с уставом ОАО «БелЗАН»;
- Решения, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- Утверждение бизнес-плана на 2012 год;
- Избрание председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров;
- Рассмотрение отчетов комитетов при Совете директоров по обеспечению выполнения бизнес-плана общества;
- Открытие представительства общества в г.Набережные Челны и г.Минск Респ.Беларусь;
- Рассмотрение проектов по модернизации производства ОАО «БелЗАН».

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях,

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

2.5. Перспективы развития общества

ОАО «БелЗАН» в среднесрочной перспективе планирует сохранить свою основную специализацию, оставаясь производителем крепежной продукции и пружин для автомобильной промышленности. Для этого планируется сотрудничество с ведущими иностранными производителями аналогичной продукции с целью максимально полного удовлетворения потребности российских потребителей и выхода на европейский и мировой рынок.

Одновременно для повышения устойчивости на рынке ОАО «БелЗАН» планирует наращивать объемы производства крепежной продукции неавтомобильной тематики, осваивая производство новой продукции для других отраслей народного хозяйства. С этой целью будет проводиться точечная модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей.

В целях увеличения рентабельности производственной деятельности предприятие планирует проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение затрат, в числе которых активное использование системы «бережливого производства».

2.6. Сведения о дивидендах по акциям общества.

В течение 2012 года выплачивались дивиденды по акциям ОАО «БелЗАН», начисленные на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «БелЗАН» от 25.04.2012г. по итогам 2011 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям общества: *денежные средства.*

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям общества по итогам 2011 года,

тыс. руб.: 49 797,8.

Объявленные дивиденды по акциям общества выплачены акционерам не в полном объеме по причине:

- содержания в реестре акционеров общества неверных (неполных, устаревших) данных о реквизитах банковского счета акционеров; неверных (неполных, устаревших) паспортных данных и сведений о почтовом адресе акционеров.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента за 2011 год, тыс.руб.: 48 812.

Совет директоров ОАО «БелЗАН» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующий размер дивиденда к выплате **по результатам 2012 года:**

- на 1 привилегированную акцию типа А – 8,48 руб.;
- по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

на общую сумму:

- по привилегированным акциям типа А 19 844 226,08 руб.

2.7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в частности, автомобилестроения. Кризис 2008-2009 годов остро обозначил ряд проблем, которые успешно разрешались и были незаметны в нормальных условиях экономики и ведения бизнеса. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость автомобильного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях отражается на деятельности автомобилестроения.

К основным отраслевым рискам относятся

- *переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;*
- *рост издержек автопроизводителей за счет роста цен поставщиков;*

- относительно высокая изношенность основных фондов.

Основные действия ОАО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью снижения рисков;

- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона,

- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;

- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Основная проблема развития предприятия - необоснованный рост цен сырьевых отраслей, в частности, металлургии. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости составляет 60-70%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных предприятий, снижает их конкурентоспособность. Регулирование уровня цен монопольных поставщиков должно быть под особым государственным контролем. В нынешней ситуации необходимо «замораживание» или минимальное повышение тарифов на продукцию естественных монополий. Прогрессирующий рост тарифов на услуги естественных монополий вызывает рост издержек производства, снижение рентабельности деятельности ОАО «БелЗАН».

Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.

Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать отпускные цены на нашу продукцию, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

ОАО «БелЗАН» находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс предпосылок для успешного функционирования своей экономики. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. Регион, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются обществом как незначительные и неспособные повлиять на деятельность ОАО «БелЗАН».

Финансовые риски

В настоящий момент общество старается привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижать долю кредитов и займов в своих оборотных средствах. Для снижения влияния риска непредоставления кредита Общество формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных организациях. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого эмитента. Рост курса иностранной валюты в сторону увеличения может привести к повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой

предприятием, по сравнению с импортными аналогами. Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «БелЗАН», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов. Ожидаемые инфляционные изменения находят отражение при планировании смет доходов и расходов деятельности непроизводственной сферы, по которым осуществляет контроль и планирование финансовый отдел общества, т.е. сметы составляются уже с резервом на случай инфляционных изменений (предусматривается минимизация затрат на основе конкретных мероприятий).

Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества, обязательства общества, коэффициенты платежеспособности. Риск роста дебиторской задолженности: Финансовые активы общества, которые потенциально являются источником риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность. С отсрочкой платежа отгружается продукция только контрагентам, платежеспособность которых проверена длительными деловыми отношениями. Кроме того, процедуры работы с задолженностью предприятия строго регламентированы, существует персональная ответственность сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности. Финансовой службой осуществляется мониторинг исполнения вышеуказанных процедур, показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск убытков по причине не возврата денежных средств дебиторами.

Правовые риски

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на деятельность Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране, так как в

настоящее время в России проходит судебная и административная реформа. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;*
- в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.*
- изменением валютного регулирования;*
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;*
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;*
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.*

Деятельность ОАО «БелЗАН» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как общество осуществляет выпуск продукции, направленный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны, и не зависит от импортных поставок. Финансовые результаты и деятельность общества находятся под влиянием частых изменений в налоговом законодательстве. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым обществом в ходе

своей деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учит новую судебную практику. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как основная деятельность эмитента общества в соответствии с действующим законодательством не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество: отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: отсутствуют. Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента может возникнуть:

- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения покупательной способности населения;*
- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции Эмитента;*
- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей на автомобили из более высокого ценового сегмента;*
- в случае снижения доли эмитента на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции.*

2.8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

2.9. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

3. Корпоративные действия.

3.1. Сведения о структуре органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;*
- совет директоров;*
- коллегиальный исполнительный орган (правление);*
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.

Совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием акционеров.

Правление и генеральный директор общества в соответствии с действующим Уставом избираются советом директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

3.2. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.

В течение 2012 года было проведено:

- **25.04.2012г.** годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
 1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
 4. Избрание членов совета директоров общества.
 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.

3.3. Состав Совета директоров акционерного общества.

В течение 2012 года в соответствии с решениями общих собраний акционеров от 13.09.2011г., от 25.04.2012г. (с учетом поступивших заявлений от членов совета директоров ОАО «БелЗАН») действовал следующий состав Совета директоров:

Таблица 16

Период с 13.09.2011г. по 05.04.2012г.	Период с 06.04.2012г. по 24.04.2012г.	Период с 25.04.2012г. по 18.10.2012г.	Период с 19.10.2012г. по настоящее время.
Овчинников Сергей Васильевич	Овчинников Сергей Васильевич	Кулага Олег Александрович	Кулага Олег Александрович
Варенкова Ирина Владимировна	Варенкова Ирина Владимировна	Леженина Светлана Геннадьевна	Леженина Светлана Геннадьевна
Евдокимов Юрий Михайлович	Закиров Дильфат Минияхметович	Лищенко Михаил Николаевич	Лищенко Михаил Николаевич
Закиров Дильфат	Майстренко Виктор	Овчинников Сергей	Овчинников Сергей

Минияхметович	Владимирович	Васильевич	Васильевич
Майстренко Виктор Владимирович	Сивьюк Андрей Изосимович	Сидорочев Василий Петрович – вышел из состава с 25.04.2012г. по личному заявлению	Скворцова Светлана Степановна
Сивьюк Андрей Изосимович	Скворцова Светлана Степановна	Скворцова Светлана Степановна	Шевчук Андрей Николаевич
Скворцова Светлана Степановна	Леженина Светлана Геннадьевна	Тьерри Дрю	
Леженина Светлана Геннадьевна	Шевчук Андрей Николаевич	Шевчук Андрей Николаевич	
Шевчук Андрей Николаевич			

Председатель:

Скворцова Светлана Степановна

Год рождения: 1957

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Члены совета директоров (в течение 2012 года):

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Евдокимов Юрий Михайлович

Представитель Министерства земельных и имущественных отношений РБ

Год рождения: 1978

Место работы: *Администрация Муниципального района Белебеевский район*

Наименование должности по основному месту работы: председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Белебеевскому району и г.Белебею.

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Майстренко Виктор Владимирович

Год рождения: 1956

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Скворцова Светлана Степановна

Год рождения: 1957

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Леженина Светлана Геннадьевна

Год рождения: 1964

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Шевчук Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель профкома

Доля в уставном капитале общества: 0,00014%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00007%

Сивьюк Андрей Изосимович

Год рождения: 1969

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Варенкова Ирина Владимировна

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: начальник ООТиЗ

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Дрю Тьерри

Год рождения: **1950**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Кулага Олег Александрович

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: директор по режиму, правопорядку и экономической безопасности

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Лищенко Михаил Николаевич

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Закиров Дильфат Минияхметович

Год рождения: **1951**

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: **0.00012**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0.00006**

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

3.4. Состав исполнительных органов акционерного общества

Генеральный директор общества:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Членами Правления на 31.12.2012 г. являются:

Председатель Правления:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Члены Правления:

Бобков Юрий Николаевич

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по основному производству

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Галиахметов Тимур Шамилевич

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по техническому развитию

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Зернаев Виктор Александрович

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по качеству

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Василькова Нелли Таймасовна

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Ермошкин Леонид Николаевич

Год рождения: 1961

Место работы: *ОАО «БелЗАН»*

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества,%: **0.00001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,%: **0.000008**

Сорокин Алексей Александрович

Год рождения: 1963

Место работы: *ОАО «БелЗАН»*

Наименование должности по основному месту работы: *коммерческий директор*

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2012 года членами Правления и генеральным директором общества сделки с акциями общества не совершались.

В течение 2012г. Правлением общества было проведено 9 заседаний, на которых рассматривались и принимались решения по вопросам получения кредитов на финансирование пополнения оборотных средств на покрытие временных кассовых разрывов между получением выручки и осуществлением текущих расходов на конкретные цели.

3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.

В течение 2012 года в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров от 22.06.2011г., 25.04.2012г. действовал следующий состав ревизионной комиссии:

Таблица 17

Период с 22.06.2011г. по 24.04.2012г.	Период с 25.04.2012г. по наст.время
Лашкина Марина Ивановна	Дробинина Светлана Викторовна
Дробинина Светлана Викторовна	Короткова Мадина Мирзаяновна
Короткова Мадина Мирзаяновна	Тахаутдинова Флюза Рашитовна

Таганина Наталья Юрьевна	Черникова Ирина Валерьевна
Тахаутдинова Флюза Рашитовна	

Председатель:

Дробинина Светлана Викторовна

Год рождения: 1961

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Члены ревизионной комиссии (в течение 2012 года):

Лашкина Марина Ивановна

Год рождения: 1973

Место работы: Финансовое управление администрации Белебеевского района и г.Белебея

Наименование должности по основному месту работы: экономист

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Короткова Мадина Мирзаяновна

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий экономист финансового отдела

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Тахаутдинова Флюза Рашитовна

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий специалист отдела прочей реализации

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Черникова Ирина Валерьевна

Год рождения: 1978

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий экономист - руководитель группы отдела управления акционерной собственностью

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Отчет ревизионной комиссии размещен в приложении к годовому отчету.

3.6. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2012 году.

Выплаты единоличному исполнительному органу и членам Правления общества производятся согласно заключенным трудовым договорам.

В 2012 году сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных:

- всем членам Совета директоров составляет 327,6 тыс.руб.,

- всем членам ревизионной комиссии составляет 33,0 тыс.руб.

Основным критерием, по которому, определяется размер вознаграждения членам органов управления и контроля ОАО «БелЗАН», является положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.7. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «БелЗАН» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

К настоящему отчету прилагаются:

1. Годовая бухгалтерская отчетность на 31 декабря 2012 года:
 - Бухгалтерский баланс,
 - Отчет о финансовых результатах,
 - Отчет об изменениях капитала,
 - Отчет о движении денежных средств,
 - Расчет чистых активов.
2. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «БелЗАН» по результатам 2012 финансового года.
4. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год ОАО «БелЗАН».
5. Заключение ревизионной комиссии по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «БелЗАН»

Протокол № 36 засед. от 25 апреля 2013г.

Председатель Совета директоров

_____ /С.С. Скворцова/

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собрание акционеров

ОАО «БелЗАН»

11 июня 2013 года

Председатель Собрания

_____ / С.С. Скворцова /

Распределение прибыли
открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль»
по результатам 2012 финансового года

руб.

Статья расходов	Размер средств
Чистая прибыль отчетного периода	198 243 890,16
Распределение чистой прибыли	
Отчисления в резервный фонд общества	9 912 194,51
Выплата:	
- вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей (согласно Положению о совете директоров)	276 360,00
- вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей (согласно Положению о	32 500,00

ревизионной комиссии)	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в том числе:	19 844 226,08
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А	19 844 226,08
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	0
Прибыль, направляемая в распоряжение общества	18 178 609,57
Итого распределено:	48 243 890,16
Нераспределенная чистая прибыль отчетного периода	150 000 000,00

Генеральный директор ОАО «БелЗАН» _____/С.В.Овчинников/

Главный бухгалтер ОАО «БелЗАН» _____/Н.Т.Василькова/

МП