

**УТВЕРЖДЕН**

**Протоколом общего собрания  
акционеров ОАО «Уралкомпрессормаш»  
№ 49 от « 25 » мая 2009 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Уралкомпрессормаш»**

**за 2008 год**

**г. Екатеринбург**

## I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Уралкомапрессормаш»

### 1.2. Юридический адрес и адрес места нахождения.

Место нахождения: Россия, 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 8;

Почтовый адрес: Россия, 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43

### 1.3. Сведения о государственной регистрации Общества.

Дата государственной регистрации: «20» сентября 1995 год.

Номер государственной регистрации юридического лица: **Свидетельство о регистрации № 02372 серия I-ЖИ**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Железнодорожный отдел Управления государственной регистрации Екатеринбурга**

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1026602951957**

Дата регистрации (дата внесения записи): «12» сентября 2002 года

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбург**

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:

ИНН: 6659032534

КПП 667001001

### 1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 3 718 400 (три миллиона семьсот восемнадцать тысяч четыреста) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции в количестве 58 100 штук номинальной стоимостью 64 рубля каждая.

### 1.5. Права, предоставляемые акциями их владельцам:

1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

3. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицом.

6. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

9. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

10. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

11. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).

12. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

15. По требованию акционера или номинального держателя акций Регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

### **1.6. Информация об аудиторе Общества.**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Экономика и Финансы»

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Папанина д.7а оф.36

ИНН: 6658127945

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620142, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Большакова д.47

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 006213

Дата выдачи: 20.07.2004

Срок действия: пять лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

### **1.7. Информация о реестродержателе Общества.**

Наименование: Закрытое акционерное общество «Ведения реестров компаний»

Место нахождения: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: «12» февраля 2003 год.

## II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1995г. - ОАО «Уралкомпрессормаш» было создано как торговое предприятие, осуществляющее комплексную поставку компрессорного оборудования и запасных частей различных производителей России и СНГ (УКЗ, Мелком, БАСО, ПТМЗ).

1997г. – Создание сервисного центра ОАО «Уралкомпрессормаш», предоставление услуг по ремонту и модернизации компрессорного оборудования.

2000г. – открыт первый филиал - Западносибирский (Новосибирск),

2000г. – открыт Белгородский филиал (Белгород).

2000г. – открыт Дальневосточный филиал (Хабаровск).

2001г. - выпуск винтовых компрессоров серии U с группой компаний «Юнона» (отсюда и название «U»), одним из предприятий которой руководил Подкорытов Алексей Борисович, впоследствии ставший директором по производству ОАО «Уралкомпрессормаш». Производственная группа ранее десятилетия делала поршневые компрессоры, осуществляя полный производственный цикл от обработки заготовок и т.д. по полной программе.

Около года производство винтовых компрессоров серии U осуществлялось по заказам ОАО «Уралкомпрессормаш», пока не появилась подходящая для производства собственная площадка.

2001г. – открыт Центральный филиал (Москва).

2001г. – открыт Приволжский филиал (Нижний Новгород).

2002г. – открыт Уральский филиал (Екатеринбург).

2002г. – открыт Самарский филиал (Самара).

2003г. – открыт Сургутский филиал (Сургут).

2003г. – слияние компаний ОАО «Уралкомпрессормаш» и ОАО «Юнона».

В конце 2004 года в Екатеринбурге была приобретена площадка под организацию нового современного производственного комплекса. Необходимость расширения производства была связана с возросшим спросом на продукцию ОАО «Уралкомпрессормаш» и невозможностью выпуска требуемого количества изделий на существующих площадях. В новом административно-производственно-складском комплексе построены и еще строятся в настоящее время:

- производственные цеха, организованные с учетом опыта современных западных производств
- склады
- административно-бытовой корпус.

2004г. - организационные изменения по направлению «Сервис». В каждом филиале ОАО "Уралкомпрессормаш" работает сервисный центр по обслуживанию компрессорного, холодильного и криогенного оборудования

2005г. – ОАО «Уралкомпрессормаш» прошел сертификацию системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001.

2005г. – Направление проектирования и пневмоинжиниринга начало активно развиваться как отдельное направление

2005г. - выпуск дизельных компрессоров серии UD, UMD

2005г. – выпуск модульных компрессорных станций серий US, USD, UMS, UMSD

2006г. – Получена лицензия по работе с гостайной. ОАО «Уралкомпрессормаш» имеет допуск на предприятия Министерства Обороны и предприятия Атомной промышленности, с которыми мы плодотворно сотрудничаем.

2006-2007г. - состоялся переезд производственных, сервисных подразделений и административного персонала на новую площадку по адресу г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43. Новые производственно – складские помещения организованы и оборудованы на основе стандартов ведущих мировых производителей промышленного оборудования. ОАО «Уралкомпрессормаш» – это современное производство, с европейской системой качества, что подтверждено международным сертификатом ISO 9001-2001.

2007г. – выпуск винтовых компрессоров серии UR

2007г. – ОАО «Уралкомпрессормаш» является официальным партнером компании SAMSUNG TECHWIN, которая специализируется на производстве турбокомпрессоров.

2007г. – ОАО «Уралкомпрессормаш» является официальным партнером компании Girpi, которая специализируется на производстве оборудования для подачи газов под давлением.

2008г. - ОАО «Уралкомпрессормаш» расширяет сферу сервисных услуг: аутсорсинг компрессорного оборудования, ремонт любых компрессоров, монтаж вентиляции и трубопроводов.

2008г. – Расширены услуги проектного отдела: автоматизация компрессорного оборудования и пневмоавтоматика, проектирование промышленных объектов.

2008г. – Запущена линия по производству воздуходувок серии Ub.

2008г. – Формирование антикризисной программы предприятия

### III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Уралкомпрессормаш» ведущая российская производственная компания, предлагающая комплексные решения в области промышленных систем воздухообеспечения.

Под системой воздухообеспечения понимается: компрессорное оборудование, устройства воздухоподготовки, системы контроля и управления, технологические трубопроводы, совокупность которых предназначена для выработки сжатого воздуха и доставки его потребителям.

ОАО «Уралкомпрессормаш» работает в четырех направлениях:

1. Проектирование систем воздухообеспечения, в т.ч. модернизация
2. Производство компрессорного оборудования
3. Поставка компрессорного оборудования
4. Сервисное обслуживание

#### *1. Проектирование*

Проблемы повышения конкурентоспособности и качества, снижения себестоимости производимой продукции являются основными для российской промышленности. Расчеты себестоимости продукции крупных промышленных предприятий показывают, что одной из главных затратных составляющих являются затраты электроэнергии, в структуре которых в числе самых больших - затраты на производство сжатого воздуха, применяемого как рабочая среда в технологических процессах (например, в химических производствах) и как энергоноситель (пневмоинструмент, пневмооснастка, пневмоавтоматика и т. д.) практически на всех предприятиях.

Надежность и срок эксплуатации компрессорного оборудования во многом зависит от правильного проектного решения и качества монтажа компрессорной станции.

Ошибки в проектах, нерациональное размещение агрегатов приводят к обременительным условиям эксплуатации компрессорного оборудования, а иногда к снижению надежности и безопасности для персонала.

Приступая к выбору оборудования для замены или модернизации компрессорных установок, лицам, ответственным за этот процесс, предстоит решить несколько непростых задач.

**Во-первых**, на нашем рынке присутствует большое количество фирм, предлагающих оборудование с примерно одинаковыми техническими характеристиками.

**Во-вторых**, самих вариантов проведения замены оборудования может существовать великое множество. Например, можно оставить централизованную схему воздухообеспечения, заменив устаревшие поршневые компрессора на современные центробежные безмасляные, или произвести полную децентрализацию с установкой винтовых компрессоров непосредственно у потребителей. Можно применить смешанную схему, выделив низкбарных потребителей в отдельную сеть, либо использовать компрессоры с регулированием производительности по воздуху путём изменения скорости вращения ротора или периодического перекрытия впускного клапана.

**В-третьих**, как правильно подобрать эффективную систему воздухоподготовки?

И еще, на многие другие вопросы.

**Разница в затратах при различных вариантах может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей.**

Инженеры-проектировщики компании ОАО "Уралкомпрессормаш" предоставляют услуги по проектированию:

- Аудит пневмосети, решение и технико-экономическое обоснование, подбор эффективного оборудования;
- Проектирование компрессорных станций;
- Автоматизация компрессорного оборудования и пневмоавтоматика;
- Проектирование промышленных объектов;
- Консультационная работа;

Проектные решения направлены на снижение затрат на выработку сжатого воздуха.

Используя незначительные средства для проведения аудита пневмосети, любое предприятие может определить реальное положение дел в области снабжения сжатым воздухом и его потребления, исключить ошибки при выборе компрессорного оборудования и систем подготовки сжатого воздуха, и сэкономить существенные средства при его покупке и эксплуатации.

Высокотехнологический подход и новаторство подтверждены Лицензией на проектирование зданий и сооружений I и II степени.

## **2. Производство компрессорного оборудования**

Производство компрессорного оборудования осуществляется на заводе в г. Екатеринбурге. В состав комплекса входят производственные цеха, современный склад, испытательный и сервисный цеха, инженерный центр и учебный класс. Выпускаемые винтовые маслозаполненные компрессоры применяются в различных отраслях промышленности и позволяют усовершенствовать Ваше производство и сократить затраты на электропотребление:

1. винтовые компрессоры серии U, производительность 0,47 - 51,20 м<sup>3</sup>/мин, давление 8 - 10 атм, стационарные и передвижные, с электрическим и дизельным приводом, с прямым и ременным приводом, с воздушным и водяным охлаждением, различные уровни автоматике, различные типы пуска (мягкий пуск, частотно регулируемый пуск) различного климатического исполнение;

2. воздуходувки серии Ub, производительность 2,25 - 90,3 м<sup>3</sup>/мин, мощность двигателя 5,5 - 200 кВт

3. модульные компрессорные станции стационарные и передвижные серии US и UMS с электрическим приводом, серии USD и UMSD с дизельным приводом;

4. ресиверы, воздухохранилища;

Оборудование может быть выполнено как в стандартной комплектации, так и по специальному заказу. Основные узлы наших компрессоров изготовлены мировыми лидерами машиностроения. Качество продукции подтверждено Сертификатом соответствия ГОССТАНДАРТА России, Сертификатом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение винтовых маслозаполненных компрессоров серии U на опасных объектах.

ОАО «УКМ» – это современное производство, с европейской системой качества, что подтверждено международным сертификатом ISO 9001-2001.

## **3. Поставка**

С февраля 2007 года мы являемся официальным партнером компании Samsung Techwin, выпускающая турбокомпрессоры.

Благодаря сотрудничеству с мировыми производителями компрессорного оборудования, мы обеспечиваем поставку любого спектра оборудования для выработки сжатого воздуха.

Наличие самой большой сети собственных филиалов на данном рынке (Белгород, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Хабаровск), а также дилерских представительств в России и СНГ, позволяет установить короткие сроки поставки оборудования, расходных материалов, запчастей, а сотрудничество со специалистами компании сделать максимально оперативным.

## **4. Сервис**

В каждом филиале ОАО "УКМ" работает сервисный центр по обслуживанию компрессорного, холодильного и криогенного оборудования, выполняющие услуги:

- Сервисное обслуживание любых марок компрессоров;
- Ремонт любой сложности компрессоров;
- Поставка запасных частей, расходных материалов;
- Монтаж пневмолиний, трубопроводов, вентиляции;
- Диагностика компрессорного оборудования;

Сотрудничество с ОАО «Уралкомпрессормаш» может включать как полный цикл обслуживания, так и начинаться с любого из перечисленных этапов. В любом случае, специалисты предприятия гарантируют полное и качественное выполнение всего комплекса работ.

### **Выполненные работы:**

Большой ассортимент продукции и услуг позволяет удовлетворить запросы самых различных покупателей. Нашими клиентами являются крупнейшие производственные группы и предприятия:

- «РАО-ЕЭС России»;
- «Газпром»;
- «Нижнетагильский Metallургический комбинат»;
- «Сибирско-уральская алюминиевая компания» (СУАЛ);
- «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК);
- ОАО «КАМАЗ» (г. Набережные Челны);
- ОАО Опытный завод «Электрон» (г. Тюмень);
- ОАО «Моторостроитель» (г. Самара);
- ОАО «Тюменский КХП» (г. Тюмень);
- ОАО «Русполимет» (г. Кулебаки);
- ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (г. Заволжье);
- ОАО «Сиблитмаш» (г. Новосибирск);
- ОАО «Красцветмет» г. Красноярск – рабочий проект турбокомпрессорной станции с станцией осушки сжатого воздуха производительностью 18 000 м<sup>3</sup>/час, мощностью 1,5МВт;
- ЗАО «Виз-сталь» г. Екатеринбург - рабочий проект турбокомпрессорной станции с станцией осушки сжатого воздуха производительностью 6 000 м<sup>3</sup>/час, мощностью 0,5МВт;
- ФГУП «ЭХП» г. Лесной - рабочий проект винтовой компрессорной станции с станцией осушки сжатого воздуха производительностью 3 000 м<sup>3</sup>/час, мощностью 0,32МВт;
- ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения» г. В. Пышма - рабочий проект винтовой компрессорной станции производительностью 3 000 м<sup>3</sup>/час, мощностью 0,32МВт;
- АО «Казцинк» г. Усть-Каменгорск – комплексный аудит пневмосистемы с разработкой решения в сфере снабжения сжатым воздухом производственных мощностей;
- ОАО «КАМАЗ» г. Набережные-Челны - аудит пневмосистемы с разработкой решения в сфере снабжения сжатым воздухом производственных мощностей;
- ОАО «Иркут» - комплексный аудит пневмосистемы с разработкой решения в сфере снабжения сжатым воздухом производственных мощностей;

### **Сведения о производственных зданиях и сооружениях**

| № п/п | Вид (административные здания, цеха, базы, склады и т.д.) | Адрес                                       | Площадь, мощность и др. характеристики |
|-------|--|---|--|
| 1.    | Склад  | Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43         | 63,1 кв.м.                             |
| 2.    | Склад  | Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43         | 41,1 кв.м.                             |
| 3.    | Склад  | Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43         | 15.8 кв.м.                             |
| 4     | Склад, сборочные цеха                                    | Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43         | 4999,4 кв.м.                           |
| 5     | Цех испытаний  | Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43         | 131 кв.м.                              |
| 6     | Склад  | Г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43         | 11 кв.м.                               |
| 7     | Административное здание                                  | Г. Екатеринбург, пер.Автоматики, 8          | 545,5 кв.м.                            |
| 8     | Склад  | Г.Мытищи Московской области, ул.К.Маркса, 1 | 346,7 кв.м                             |



|    |                         |   |                     |             |
|----|-------------------------|---|---------------------|-------------|
| 9  | Склад                   | Г.Мытищи Московской ул.К.Маркса, 1      | Московской области, | 392,8 кв.м  |
| 10 | Административное здание | Г.Мытищи Московской ул.К.Маркса, 1      | Московской области, | 68,2 кв.м   |
| 11 | Административное здание | Г.Мытищи Московской ул.К.Маркса, 1      | Московской области, | 26,4 кв.м   |
| 12 | Административное здание | Г.Мытищи Московской ул.К.Маркса, 1      | Московской области, | 14,3 кв.м   |
| 13 | Административное здание | Г.Белгород, Михайловское шоссе, 2       |                     | 32,9 кв.м.  |
| 14 | Административное здание | Г.Новосибирск, Толмачевское шоссе, 21   |                     | 27 кв.м.    |
| 15 | Склад                   | Г.Новосибирск, Толмачевское шоссе, 21   |                     | 60,5 кв.м.  |
| 16 | Склад                   | Г.Хабаровск, ул.Сибирская, 4            |                     | 100,3 кв.м. |
| 17 | Административное здание | Г.Хабаровск, ул.Сибирская, 4            |                     | 30,1 кв.м.  |
| 18 | Административное здание | Г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11S  |                     | 10,7 кв.м.  |
| 19 | Административное здание | Г.Красноярск, ул. Вавилова, 1, корпус 9 |                     | 21 кв.м.    |

| № пп | Наименование подразделения   | Регион местонахождения, адрес   | Примечание, основные виды деятельности   |
|------|--|---|--|
| 1    | Орган управления – Корпоративный центр   | Г.Екатеринбург, ул. Маневровая, 43  | -Производство воздушных компрессоров;<br>-Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию компрессоров  |
| 2    | <u>Филиалы:</u><br>Западносибирский ф-л -  | -630052, г. Новосибирск, Толмачевское шоссе д.21  | -Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию компрессоров;<br>-Торговля компрессорным оборудованием |
|      | Дальневосточный ф-л  | 680042, г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4   |  |
|      | Белгородский ф-л –   | 308017, г. Белгород, Михайловское шоссе д. 2, оф.10   |  |
|      | Приволжский ф-л -  | 603086, г. Н. Новгород, ул. Стрелка, д.4а, оф. 301  |  |
|      | Красноярский ф-л   | 660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, корпус 9  |  |
|      | Уральский ф-л -  | 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43   |  |
|      | Центральный ф-л –  | 141009, г. Мытищи Моск.обл., кл. К. Маркса,   |  |
|      | Самарский ф-л -  | 443081, г. Самара, ул. Старо-Загора, 59   |  |
|      | Сургутский ф-л –   | 628422, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 5  |  |
| 3    | Проектный отдел  | Г.Екатеринбург, ул. Маневровая, 43  | Проектирование;  |
| 4    | <u>Сервисные службы в каждом филиале:</u><br>Западносибирский ф-л -<br>Дальневосточный ф-л<br>Белгородский ф-л –<br>Приволжский ф-л -<br>Красноярский ф-л<br>Уральский ф-л -<br>Центральный ф-л –<br>Самарский ф-л -<br>Сургутский ф-л – | -630052, г. Новосибирск, Толмачевское шоссе д.21<br>-680042, г. Хабаровск, ул. Сибирская, д. 4<br>-308017, г. Белгород, Михайловское шоссе д. 2, оф.10<br>-603086, г. Н. Новгород, ул. Стрелка, д.4а, оф. 301<br>-660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, корпус 9<br>-620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43<br>-141009, г. Мытищи Моск.обл., кл. К. Маркса,<br>-443081, г. Самара, ул. Старо-Загора, 59<br>-628422, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 5 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию компрессоров;   |

## IV. Структура управления обществом

### 4.1. Совет директоров Общества.

Персональный состав Совета директоров составляет 5 человек:

#### 1) **Председатель Совета директоров:**

##### **• Сыропятов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее, УГТУ-УПИ (Уральский Технический Университет);

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

- Дата начала работы: 2006 год;

- Дата окончания работы: по настоящее время;

Наименование организации: **ООО «УКМ-Капитал»;**

Должность: Директор

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1,0757%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1,0757%

#### 2) **Муранов Александр Владимирович**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее, УГТУ-УПИ (Уральский Технический Университет);

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

- Дата начала работы: 2005 год;

- Дата окончания работы: по настоящее время;

Наименование организации: **ООО «УралОйл»;**

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента: 23,0775 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 23,0775 %

#### 3) **Васильев Алексей Вадимович**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее, (Российская экономическая академия им. Плеханова);

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

- Дата начала работы: 2005 год;

- Дата окончания работы: по настоящее время;

Наименование организации: **ООО ТД «РИК»;**

Должность: Директор

Доля лица в уставном капитале эмитента: 1,1635%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 1,1635%

#### 4) **Портнягин Вадим Геннадьевич**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее, УГТУ-УПИ (Уральский Технический Университет);

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

- Дата начала работы: с 2001;

- Дата окончания работы: по настоящее время;

Наименование организации: **ОАО «Уралкомпрессормаш»;**

Должность: **Генеральный директор**

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0861 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,0861 %

#### **5) Воинова Людмила Васильевна**

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: Высшее, УГТУ-УПИ (Уральский Технический Университет);

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

- Дата начала работы: 2005 год;

- Дата окончания работы: 2007 год;

Наименование организации: **ОАО «Уралкомпрессормаш»;**

Должность: Главный бухгалтер;

- Дата начала работы: 2007 год;

- Дата окончания работы: по настоящее время;

Наименование организации: **ООО «ЦИЭЛ»;**

Должность: Директор

Доля лица в уставном капитале эмитента: 6,0241%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 6,0241%

#### **4.2. Исполнительный орган Общества.**

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

##### **• Портнягин Вадим Геннадьевич**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее, УГТУ-УПИ (Уральский Технический Университет);

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

- Дата начала работы: с 2001;

- Дата окончания работы: по настоящее время;

Наименование организации: **ОАО «Уралкомпрессормаш»;**

Должность: **Генеральный директор**

Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0861 %

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,0861 %

## V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### 5.1. Финансовые коэффициенты

#### Платежеспособность

| Показатели                            | 01.01.2008 |
|---------------------------------------|------------|
| 1                                     | 2          |
| Коэффициент текущей ликвидности       | 0,75       |
| Коэффициент промежуточной ликвидности | 0,38       |
| Коэффициент абсолютной ликвидности    | 0,14       |

Коэффициент текущей ликвидности чуть ниже единицы, что свидетельствует о достаточности оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. Снижение данного показателя вызвано более быстрым темпом роста краткосрочных обязательств, чем темп роста оборотных активов. Коэффициент промежуточной ликвидности показывает, что быстроликвидные пассивы предприятия могут частично погасить краткосрочные кредиты и займы и кредиторскую задолженность.

#### Деловая активность

| Показатели                                 | 01.01.2008 |
|--|------------|
| 1  | 2          |
| Оборачиваемость активов                    | 3,11       |
| в днях                                     | 117,62     |
| Оборачиваемость оборотных активов          | 3,82       |
| в днях                                     | 95,75      |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности  | 14,95      |
| в днях                                     | 24,48      |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3,41       |
| в днях                                     | 107,30     |

Рост периодов оборота активов, оборотных средств, дебиторской и кредиторской задолженности обусловлен превышением их темпов роста над темпом роста выручки предприятия.

#### Финансовая устойчивость

| Коэффициенты финансовой устойчивости | Рекомен. значение | 01.01.2008 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
|--------------------------------------|-------------------|------------|

|  |    |      |
|--|----|------|
| К-т абсолютной финансовой устойчивости | >1 | 0,03 |
|--|----|------|

Коэффициент финансовой устойчивости снизился из-за увеличения величина ОС, соответственно снижения величины собственного капитала в структуре капитала предприятия.

## 5.2. Показатели интенсивности использования ресурсов

| Показатели  | 01.01.2008 |
|---|------------|
| 1   | 2          |
| Рентабельность реализованной продукции (по себестоимости) | 10,68%     |
| Рентабельность продаж                                     | 9,11%      |

Рентабельность продаж остается за 2005-2006 год на уровне 5-6%, что объясняется одинаковыми темпами роста выручки и себестоимости продукции, в 2007 году увеличение объема продаж, в 2008 году были произведены значительные вложения в ОС, что увеличило затраты предприятия и снизило чистую прибыль.

## 5.3. Динамика социальных показателей:

| № п/п | Показатели   | Единицы измерения | 2008 год  |
|-------|--|-------------------|-----------|
| 1     | 2  | 3                 | 4         |
| 1.    | Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава) ППП | Чел.              | 104       |
| 2.    | Среднемесячная заработная плата на одного работника  | руб.              | 10 593,00 |

Устойчивая тенденция численности работников предприятия связана со стабильной работой предприятия и достаточным уровнем заработной платы.

## 5.4. Динамика основных показателей эффективности деятельности общества:

тыс. руб.

| Наименование показателей | 2008 год |
|--------------------------|----------|
| 1                        | 2        |

|   |               |
|---|---------------|
| Объем реализации, в т.ч.  | 245<br>535,00 |
| продажа компрессорного оборудования и прочих запчастей на экспорт | 4<br>998,00   |
| продажа компрессорного оборудования и прочих запчастей            | 219<br>819,00 |
| Аренда  | 597,00        |
| оказание услуг ремонта и ТО компрессорного оборудования           | 20<br>121,00  |
| Валовая прибыль*  | 55 381        |

#### 5.5. Сведения о размере чистых активов общества:

| Наименование                                  | Единицы измерения | 01.01.2008 |
|---|-------------------|------------|
| 1   | 2                 | 3          |
| Сумма чистых активов                          | тыс.руб.          | 7 182      |
| Уставный капитал                              | тыс.руб.          | 3 712      |
| Резервный фонд                                | тыс.руб.          | 0          |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу | %                 | 193%       |

За 2007 год чистые активы не изменились

За 2008 год чистые активы увеличились на 1 976 тысяч рублей или на 38%.

Колебания стоимости чистых активов предприятия с 2008 года обусловлены изменениями нераспределенной прибыли предприятия.

## **VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ**

### **6.1. Основные направления использования обществом нераспределенной (чистой) прибыли за 2008 год:**

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года не производилось

### **6.2. Информация о дивидендах по акциям Общества (в расчете на одну акцию):**

За 2008 год дивиденды Акционерам Общества не начислялись и не выплачивались.

### **6.3. Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов по акциям и порядок его выплаты:**

Совет директоров рекомендовал общему годовому собранию акционеров дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать.



## VII. РИСКИ ОБЩЕСТВА

### 7.1. Отраслевые риски

ОАО «Уралкомпрессормаш» является машиностроительным предприятием России и его развитие во многом определяется тенденциями в отрасли в целом и политикой государства.

Машиностроение определяет состояние производственного потенциала всей промышленности. От уровня его развития напрямую зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость), и, как следствие, конкурентоспособность продукции, выпускаемой всеми отраслями промышленности, в том числе и самим машиностроением.

Кризис 2008 года существенно затронул перспективы развития машиностроения. Сохранение прежних темпов развития машиностроения поддерживается благодаря антикризисной программе правительства. Для сохранения темпов роста промышленного производства необходимо сохранить инвестиции в материальную базу производства, повышать эффективность работы персонала, совершенствовать методики распределения ресурсов и управления производственными процессами, а также внедрять новые решения по энергоэффективности.

Существенных изменений на внешних рынках, значимых для деятельности ОАО «Уралкомпрессормаш» не ожидается. Продукция ОАО «Уралкомпрессормаш» относительно существующих импортных аналогов конкурентоспособна, за счет гораздо более низкой себестоимости производств, и, следовательно более низкой цены для покупателей.

Таким образом, влияние указанных факторов риска на деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам общества минимально.

### 7.2. Финансовые риски

Поскольку все основные обязательства общества номинированы в рублях (общество имеет незначительные обязательства в иностранной валюте к общей сумме обязательств), фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска.

Для ОАО «Уралкомпрессормаш», основная деятельность которого не связана с финансовым рынком, финансовый риск - это разновидность предпринимательского риска и означает угрозу денежных потерь вообще. Имущественный риск, как разновидность финансового риска, связанный с обязательствами, это угроза потери любой части собственного имущества (при этом весь ущерб пересчитывается в денежном выражении).

Подверженность финансового состояния, ликвидности и результатов деятельности общества изменению валютного курса незначительна, в связи с небольшим объемом обязательств в иностранной валюте в общей сумме обязательств.

От тотальных валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно. В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность общества, последний планирует:

- снизить долю валютных обязательств путем ориентации на поставщиков, расчеты с которыми осуществляются в рублях РФ;
- формирование специального фонда для выплаты валютных обязательств общества;
- увеличить оборачиваемость активов, номинированных в рублях, что обеспечит рост рублевых доходов.

Систематический анализ состояния выполнения партнерами обязательств по заключенным контрактам, выявление причин их невыполнения и по результатам анализа периодическое осуществление необходимой ротации партнеров по производственной деятельности - является одним из самых эффективных и наиболее распространенных способов избегания финансового риска (риска неплатежей).

Риски превышения инфляцией её критических значений общества планирует минимизировать путём перехода в период увеличения темпов инфляции на оплату своих услуг по предоплате.

По мнению общества, наиболее подвержены влиянию перечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели общества - прибыль и себестоимость продукции. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Тем не менее, в случае появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок)

возможен рост себестоимости продукции эмитента и снижение прибыли, которое может компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

Хеджирование (страхование) рисков обществом не производится.

### **7.3. Правовые риски**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: оказывают влияние на общество в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Поскольку большая часть приобретаемого оборудования импортируется либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для общества определенные риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): минимальны. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: данные риски отсутствуют, так как общество не участвует ни в одном судебном процессе, который может негативно сказаться на результатах его деятельности.

### **7.4. Риски, связанные с деятельностью ОАО «Уралкомпрессормаш»**

Риски, свойственные исключительно обществу, в том числе:

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

В настоящее время общество не участвует в судебных процессах, решение по которым может оказать существенное влияние на деятельность общества.

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Работа по получению (продлению) лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) проводится своевременно. Риск отсутствия возможности продлить действие данных лицензий минимален.

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:

В целях минимизации риска потери потребителей продукции на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества, изучается информация о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о качестве продукции, выпускаемой обществом, претензиях потребителей. Производится своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации, а также своевременное реагирование на имеющуюся информацию.

История развития общества представляет собой успешную работу на промышленном рынке, роста доверия со стороны клиентов и контрагентов, уверенное и достойное место среди российских предприятий

## **VIII. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

ОАО «Уралкомпрессормаш» в своей деятельности руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49),

Генеральный директор

В. Г. Портнягин

Главный бухгалтер

О. В. Бочарова