

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Агромашхолдинг»
за 2010 год

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
2.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	7
2.3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	8
2.4. СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНО-КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	12
2.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.	12
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	12
3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	12
3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	12
3.3. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
3.4. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.	14
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	15
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	15
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 Г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.	17
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 Г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	17
10. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.	18

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное фирменное наименование. *Открытое акционерное общество «Агромашхолдинг».*

1.2 Место нахождения и почтовый адрес: *Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11*

1.3. Дата государственной регистрации общества и основной государственный регистрационный номер №1037705038535, *зарегистрировано ИМНС РФ № 17 по СВАО г. Москвы 19.05.2003 г.*

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет *1 000 000 (Один миллион) рублей*, состоящий из обыкновенных акций номинальной стоимостью *1 000 (Одна тысяча) рублей каждая*.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на 01.01.2008 г. -2, в том числе количество акционеров - физических лиц *нет* и юридических лиц -2, номинальных держателей – *нет*.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на 31.12.2009 г. -2, в том числе количество акционеров - физических лиц *нет* и юридических лиц -2, номинальных держателей - *нет*.

Количество внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании -2.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

Владелец- Общество с ограниченной ответственностью «АМХ-Инвест» -99,9%,

1.6. На конец отчетного года Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:

Обособленное структурное подразделение в г. Владимире (600000, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 43),

Обособленное структурное подразделение в г. Волгограде (400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д. 1),

Обособленное структурное подразделение в г. Красноярске (660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3),

Обособленное структурное подразделение в г. Кургане (640027, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17),

Обособленное структурное подразделение в г. Липецке (398006, г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1),

Обособленное структурное подразделение в г. Чебоксары (428029, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 26Б).

1.7. Информация об аудиторском обществе:

- полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит 2001»*, расположенное по адресу: *121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, ИНН\КПП 7708074179/770401001, ОГРН 1027739464928.*

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций *110060112930*

1.8. Информация о реестродержателе Общества (или указание на то, что общество ведет реестр акционеров самостоятельно): *реестр акционеров общество ведет самостоятельно.*

2. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества. Положение Общества в отрасли

Приоритетными направлениями деятельности Общества, согласно п.2.2. Устава ОАО «АМХ», являются:

- приобретение, поставка, техническое обслуживание, дистрибуция сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной техники и комплектующих;
- организация и проведение проектных, строительного-монтажных и других работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов производственно-технического назначения;
- организация и проведение опытно – конструкторских и научно – исследовательских работ;
- купля-продажа всех видов движимого и недвижимого имущества, товаров, механизмов и промышленного оборудования, сырья и полуфабрикатов, запчастей и деталей для сельскохозяйственной техники, проведение всех видов торговых сделок и иных законных операций с имуществом, включая недвижимое;
- организация деятельности, связанной с привлечением инвестиций в сельскохозяйственное машиностроение и сельскохозяйственное производство, инвестиционная деятельность;
- осуществление экспортных, импортных, лизинговых и товарообменных сделок, а также других форм и видов внешнеэкономической деятельности.

Основными направлениями деятельности ОАО «Агромашхолдинг» - является реализация и обслуживание следующей сельскохозяйственной техники:

- Зерноуборочные комбайны пропускной способностью 5.5-14.5 кг/с (3-4 класса),
- Кормоуборочные комбайны пропускной способностью 16-20 кг/с,
- Гусеничные тракторы мощностью от 94 до 315 л.с. (тяговый класс от 3 до 7),
- Колесные тракторы мощностью от 25 до 155 л.с. (тяговый класс от 0,6 до 5).

2.1.1. Анализ рынка сельхозтехники РФ.

В Российской Федерации проводится технологическая модернизация, принципиально увеличивается площадь пашни, на которой применяются ресурсо- и энергосберегающие технологии.

Основная часть техники, эксплуатирующаяся в сельском хозяйстве физически и морально устарела и представляет собой зону риска – парк требующий немедленной замены, но постоянно поддерживаемый порой некачественным ремонтом, который в свою очередь, формирует потенциальный объем рынка.

Особенности рынка сельскохозяйственной техники:

Сезонность спроса. Рынок сельскохозяйственной техники, как и рынок сельскохозяйственной продукции, подвержен сезонности спроса.

Степень влияния сезонность потребления на комбайны больше, чем на тракторы и навесное оборудование.

Важным фактором в развитии рынка сельскохозяйственной техники является Федеральная поддержка по субсидированию потребителя в РФ для закупки отечественной сельскохозяйственной техники. В свою очередь это формирует значительный потенциал сельскохозяйственных машиностроителей России для вытеснения техники зарубежного производства.

Уровень таможенных пошлин на ввозимую технику в РФ формирует равные конкурентные преимущества отечественных и зарубежных производителей на тракторную технику и преимущество комбайнов и навесного оборудования зарубежного производства. В то же время существуют барьеры для экспорта продукции сельскохозяйственного машиностроения.

2.1.2. Анализ рынка гусеничных тракторов

Конкурентное состояние по рынку легких и средних гусеничных тракторов характеризуется олигопольным состоянием между Харьковским тракторным заводом (ХТЗ), техникой Агромашхолдинг (ВгТЗ) и Алтайским трактором г. Рубцовск (АТ). Перспективы усиления присутствия на рынке со стороны конкурентов незначительны по следующим причинам:

- ХТЗ переориентирует производство в сторону колесных дорожно-строительных машин
- АТ находится в тяжелом финансовом состоянии не позволяющим в ближайшие 5 лет обеспечить системную работу по выпуску техники

Конкурентное состояние рынка тяжелых гусеничных тракторов характеризуется доминированием предложения (95% рынка) со стороны зарубежных производителей Caterpillar и John Deere. Перспективы вхождения на рынок других компаний низкие по причине необходимости осуществления больших вложений в производства при относительно небольших потребностях рынка.

2.1.3. Анализ рынка колесных тракторов

Модельный ряд колесных тракторов Общества 25 - 85 л.с представлен тракторами следующих классов:

- 0.6 и 0.9 предназначенных для выполнения работ сельскохозяйственного и вспомогательного назначения на малых площадях. Сохранение традиционных рынков будет осуществляться за счет действий:
 - по модернизации и расширению функциональных возможностей традиционно выпускаемых моделей
 - по реализации Обществом программ развития сервисной поддержки и обеспечения доступности техники для потребителя.
- 1.4 и 2 предназначенных для выполнения работ сельскохозяйственного и вспомогательного назначения на малых и средних площадях. Рынок характеризуется
 - доминирующим положением МТЗ в ценовом сегменте «приемлемая цена/приемлемое качество» с растущим присутствием китайских производителей (Foton);
 - доминированием (95% емкостных возможностей рынка) зарубежных производителей (Fendt, Valtra, John Deere и др.) в ценовом сегменте «высокая цена/ высокий уровень качества». Следует отметить возможности Общества вхождения на данный рынок за счет предложения техники с сопоставимыми техническими характеристиками, с более низкой ценой полученной за счет организации крупноузловой сборки тракторов с аналоговыми характеристиками из компонентов собственного производства (кабины, трансмиссия, двигатель).
- 3-5 предназначенных для выполнения работ сельскохозяйственного и вспомогательного назначения на средних и крупных площадях. Рынок характеризуется:
 - доминирующим положением ПТЗ (г. С.-Петербург) в ценовом сегменте «приемлемая цена/приемлемое качество» с растущим присутствием «Агротехмаш» (г. С.-Петербург), предлагающего аналоговую технику технических характеристик сегмента «высокая цена/ высокий уровень качества»;
 - доминированием (80% емкостных возможностей рынка по 2009 г.) зарубежных производителей (Fendt, Valtra, John Deere и др.) в ценовом сегменте «высокая цена/ высокий уровень качества». Следует отметить возможности Общества вхождения на данный рынок за счет предложения техники с сопоставимыми техническими характеристиками, но с более низкой ценой полученной за счет организации крупноузловой сборки тракторов с аналоговыми характеристиками из компонентов собственного производства (кабины, трансмиссия, двигатель).

Факторы роста рынка гусеничных и колесных тракторов в Российской Федерации:

- внедрение прогрессивных технологий в отраслях сельского хозяйства ориентированная на минимальную, нулевую и др. ресурсо и энергосберегающие технологии;
- увеличение площади обрабатываемой пашни до уровня 100,3 млн. га;

- высокий уровень (61%) физического и морального износа используемого сельхозпроизводителями парка гусеничных тракторов;
- реализация программ государственного и коммерческого лизинга;
- рост нагрузки на единицу сельскохозяйственных тракторов в связи с изменением технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Факторы увеличения продаж тракторной техники Обществом:

- расширение линейки продукции за счет внедрения уникальных для российского рынка современных моделей с улучшенными эксплуатационными характеристиками и эффективными показателями энергопотребления;
- развитие сети послепродажного обслуживания (90 привлеченных центров и 10 собственных центров);
- организация системы снабжения запчастями (110 региональных складов в т.ч. на базе дистрибуционной сети Концерна «Тракторные заводы»);
- сопровождение всем требуемым для проведения сельхозработ комплексом навесного оборудования (предоставление не менее 20 видов навесного и прицепного оборудования);
- ценовое позиционирование продукции на этапе вхождения на рынок «следования за лидером» (для моделей средних и тяжелых тракторов), на этапе развития рынков ценового уровня сопоставимого с лидерами продаж (для моделей легких и средних тракторов тягового класса 1.4);

Для расширения предложения тракторной техники для аграрного комплекса России и СНГ разработаны проекты модернизации как гусеничной так и колесной сельскохозяйственной техники.

По гусеничным тракторам планируется улучшение потребительских свойств, повышение уровня технологичности, производительности и надежности.

По колесным тракторам планируется улучшение потребительских свойств колесных тракторов классов 0,6 и 0,9 путем установка трансмиссий «Синхро» с синхронизированным переключением передач (16 передач переднего и 8 передач заднего хода) и применения унифицированной кабины с трактора Т-85.

Модернизация и расширение предлагаемой линейки сельскохозяйственных тракторов – даст возможность обеспечивать потребителей сельского хозяйства высокотехнологичным и высокопроизводительным оборудованием.

2.1.4. Анализ рынка кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов.

В настоящее время на рынке функционируют 9 производителей, 3 из которых представляют собой филиалы иностранных предприятий.

Сегментация рынка по покупательской способности потребителя формируется по направлениям:

- «Высокая цена / высокий уровень качества» – зарубежные производители
- Приемлемая цена/приемлемый уровень качества – техника реализуемая Обществом, Ростсельмаш и Гомсельмаш.

Факторы роста рынка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в РФ:

- Государственная поддержка развития АПК»;
- увеличение площади посева зерновых, зернобобовых и кормовых культур;
- рост урожайности зерновых, зернобобовых и кормовых культур;
- имеющийся высокий уровень (65%) физического и морального износа используемого сельхозпроизводителями парка комбайнов;
- увеличение инвестиций сельскохозяйственными предприятиями в основные фонды;
- развитие программ государственного и коммерческого лизинга.

Факторы увеличения продаж комбайновой техники Обществом:

- развитие сети послепродажного обслуживания;
- организация системы снабжения запчастями;
- совершенствование каналов распределения.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

2.2.1. Сведения об уставном капитале Общества.

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

№ п/п.	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		акций (шт.)	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	1 000	1 000
2.	Привилегированные акции	_____	_____

Изменения уставного капитала Общества за отчетный период не производилось.

2.2.2. Чистые активы ОАО АМХ на конец финансового 2010 года составили:

(Порядок расчета активов утвержден совместным Приказом Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-6/пз от 29.01.03г.)

На начало отчетного года: (- 426 532) тысяч рублей.

На конец отчетного года: (- 825 568) тысяч рублей.

Чистые активы общества не превышают сумму его уставного капитала.

2.2.3. Сведения о резервном фонде общества - нет

2.2.4. Распределение прибылей и убытков

По данным годовой бухгалтерской отчетности убыток по результатам деятельности Общества в 2010 г. составляет 399 636 тысяч рублей.

Возможное распределение прибыли следующим образом: дивиденды по именованным обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать в связи с полученными Обществом по результатам финансового года убытками, полученные убытки за 2010 г. финансовый год погашать за счет будущих доходов.

2.3. Информация о состоянии чистых активов Общества

Информация о состоянии чистых активов ОАО "Агромашхолдинг" за период 2008 - 2010 года

тыс руб

№ п/п	наименование показателя	код показателя	отчетный период			изменение показателя, %		
			2008	2009	2010	2009 к 2008 г	2010 к 2009 г	2010 к 2008 г
	АКТИВ							
	1. Внеоборотные АКТИВЫ							
	нематериальные активы	110	1 730	1 511	1 292	-13	-14	-25
	основные средства	120	7 152	1 238	678	-83	-45	-91
	незавершенное строительство	130						
	Доходные вложения в материальные ценности	135						
	долгосрочные финансовые вложения	140	134 292	161 874	86 261	21	-47	-36
	отложенные налоговые активы	145	72 228	112 149	199 060	55	77	176
	прочие внеоборотные активы	150						
	Итого по разделу 1	190	215 402	276 772	287 291	28	4	33
	2. Оборотные активы							
	запасы, в т.ч.:	210	118 646	58 239	9 731	-51	-83	-92
	-сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	927			-100		
	-готовая продукция и товары для перепродажи	214	117 248	58 175	9 626	-50	-83	-92
	-товары отгруженные	215						
	-расходы будущих периодов	216	471	64	105	-86	64	-78
	-прочие запасы и затраты	217						

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	811	3 323	1 593	310	-52	96
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	230						
-покупатели и заказчики	231						
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	240	3 438 739	3 322 131	3 528 020	-3	6	3
-покупатели и заказчики	241	935 208	140 211	49 906	-85	-64	-95
краткосрочные финансовые вложения	250	2 442 882	1 557 918	244 068	-36	-84	-90
денежные средства	260	986	331	592	-66	79	-40
прочие оборотные активы	270			12 396			100
Итого по разделу 2	290	6 002 064	4 941 942	3 796 400	-18	-23	-37
БАЛАНС	300	6 217 466	5 218 714	4 083 691	-16	-22	-34
ПАССИВ							
3. Капитал и резервы							
уставный капитал	410	1 000	1 000	1 000	0	0	0
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-196 944	-427 532	-826 568	117	93	320
Итого по разделу 3	490	-195 944	-426 532	-825 568	118	94	321
4. Долгосрочные обязательства							
займы и кредиты	510	2 634 856	1 349 841		-49	-100	-100
отложенные налоговые обязательства	515	14	9	7	-36	-22	-50

	прочие долгосрочные обязательства	520						
	Итого по разделу 4	590	2 634 870	1 349 850	7	-49	-100	-100
	5. Краткосрочные обязательства							
	займы и кредиты	610	1 465 128	1 959 927	2 871 625	34	47	96
	кредиторская задолженность, в т.ч.:	620	2 310 975	2 333 032	2 037 627	1	-13	-12
	- поставщики и подрядчики	621	337 443	536 537	663 303	59	24	97
	- задолженность перед персоналом организации	622	82	38		-54	-100	-100
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		6	6			
	- задолженность по налогам и сборам	624	948	49	3	-95	-94	-100
	- прочие кредиторы	625	1 972 502	1 796 402	1 374 315	-9	-23	-30
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630						
	доходы будущих периодов	640	2 437	2 437		0	-100	-100
	резервы предстоящих расходов	650						
	прочие краткосрочные обязательства	660						
	Итого по разделу 5	690	3 778 540	4 295 396	4 909 252	14	14	30
	БАЛАНС	700	6 217 466	5 218 714	4 083 691	-16	-22	-34
	Стоимость чистых активов		-265 735	-426 532	-825 568	102	91	286

<p>причины и факторы, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала</p>		<p>1. убыток от продаж в размере 259822 тыс руб 2.Привлечение долгосрочных кредитов и займов</p>	<p>1. Убыток от продаж в размере 218553 тыс руб 2.Частичная продажа ОС 3.Снижение запасов ГП (отсутствие новых закупок) 4. Снижение объемов инвестиций 5. Снижение остатка ДС в связи со снижением объемов продаж, а также по причине своевременных расчетов и размещении свободных ДС (при их наличии)</p>	<p>1. Убыток от продаж в размере 399036 тыс руб 2.Частичная продажа ОС 3.Снижение запасов ГП (отсутствие новых закупок) 4. Снижение объемов инвестиций 5. Снижение остатка ДС в связи со снижением объемов продаж, а также по причине своевременных расчетов и размещении свободных ДС (при их наличии) 6. Дополнительное привлечение краткосрочных заемных средств с одновременным погашением долгосрочных заемных средств (кредиты и займы)</p>		
<p>перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала</p>	<p>На 2011 год запланирован ряд мероприятий, который позволит уменьшить величину отрицательных чистых активов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. погашение займов; 2. сокращение издержек обращения; 3. увеличение объема продаж и д.р. 					

2.4. Структура и социально-кадровая политика Общества

Принципами поэтапного и планомерного изменения структуры Общества являются: экономическая целесообразность и обеспечение поставленных задач перед акционерным Обществом.

Кадровая политика Общества соответствует Трудовому кодексу Российской Федерации и направлена на повышение эффективности труда, улучшения организации производства, охрану труда и социальной защищенности работников.

2.5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году Общество использовало электрическую энергию. Информация об объеме данного вида энергетического ресурса в натуральном и денежном выражении у Общества отсутствует, поскольку стоимость используемой Обществом электроэнергии входит в общую стоимость арендуемого Обществом по месту его нахождения помещения, а отдельных приборов учета электроэнергии в занимаемых Обществом помещениях не установлено.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Перечень органов управления Общества

В соответствии с Уставом ОАО «АМХ», органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

3.2. Информация о деятельности Общего собрания акционеров Общества

За отчетный период проводилось одно внеочередное общее собрание акционеров Общества.

3.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

3.3.1. Количество и персональный состав Совета директоров в отчетном году

Состав Совета директоров с 01.01.2010 по 29.06. 2010 года:

Председатель Совета директоров:

Партасова Наталия Юрьевна

Образование: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1981 г.

Место работы за последние 5 лет:

2002 – 2004 – Председатель кабинета министров Чувашской Республики,

2004 – 2005 – ОАО НПК «Элара», Первый заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу,

2005 – 2008 - ОАО «Агромашхолдинг», Президент,

2008 – по настоящее время – Вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Президент ООО «Агромашхолдинг».

В собственности акций Общества не имеет.

Члены совета директоров:

Алексеев Евгений Леонидович

Образование: Московский институт стали и сплавов, 1994 г.; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г.

Место заботы за последние 5 лет:

2002 – 2006 – ЗАО «ГРАНД-ТРАКТОРОРЕСУРС», Генеральный директор,

2006 – 2008 – ОАО «Агромашхолдинг», Генеральный директор,

2008 – по 08.2009 – ООО «Агромашхолдинг», Исполнительный директор

08.2009 по настоящее время – Вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

В собственности акций Общества не имеет.

Кружкова Алла Михайловна

Образование: Московский университет потребительской кооперации, 2004г.

Место работы за последние 5 лет:

1992 - 2006г. - ЗАО «МОСТ», Главный бухгалтер,

2006 – 2008 – ОАО «Агромашхолдинг», Главный бухгалтер,

2008 - 2009 – ООО «Агромашхолдинг», Директор по экономике и финансам.

2009 – 2010 - Директор по экономике и финансам ООО «Агромашхолдинг» Исполнительной дирекции Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

06.2010 – по настоящее время – Главный бухгалтер ООО «Агромашхолдинг».

В собственности акций Общества не имеет.

Папич Елена Александровна

Образование: Оренбургский государственный университет, 2003 г.

Место работы за последние 5 лет:

2003 – 2005 – ОАО «Промтрактор», секретарь руководителя службы директора по работе со стратегическими клиентами и ВЭД,

2005 – 2006 – ОАО «Промтрактор», помощник руководителя,

2006 – 2008 – ОАО «Агромашхолдинг», помощник генерального директора,

2008 – по 04.2009 - ООО «Агромашхолдинг», Бренд директор,

04.2009 – 10.2009 – ООО «Агромашхолдинг», Директор по маркетинговым коммуникациям,

10.2009 – по настоящее время – ООО «Агромашхолдинг», Директор департамента по стратегическим коммуникациям и PR.

В собственности акций Общества не имеет.

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Образование: высшее Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1993 г., Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1996 г.

2004-2006 – ОАО «Промтрактор», заместитель генерального директора по продажам,

2006-2006 – ОАО «Четра-Промышленные машины», генеральный директор,

2006-2008 – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», исполнительный директор ОАО «Четра-Промышленные машины»,

2008 – по настоящее время – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», заместитель генерального директора по продажам

Состав Совета директоров с 30.06.2010 по 31.12. 2010 года:

Председатель Совета директоров:

Партасова Наталия Юрьевна

Образование: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1981 г.

Место работы за последние 5 лет:

2002 – 2004 – Председатель кабинета министров Чувашской Республики,

2004 – 2005 – ОАО НПК «Элара», Первый заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу,

2005 – 2008 - ОАО «Агромашхолдинг», Президент,

2008 – по настоящее время – ООО «Агромашхолдинг», Президент.

В собственности акций Общества не имеет.

Члены совета директоров:

Алексеев Евгений Леонидович

Образование: Московский институт стали и сплавов, 1994 г.; Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 г.

Место заботы за последние 5 лет:

2002 – 2006 – ЗАО «ГРАНД-ТРАКТОРОРЕСУРС», Генеральный директор,
2006 – 2008 – ОАО «Агромашхолдинг», Генеральный директор,
2008 – по 08.2009 – ООО «Агромашхолдинг», Исполнительный директор
08.2009 по настоящее время – Вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
В собственности акций Общества не имеет.

Кружкова Алла Михайловна

Образование: Московский университет потребительской кооперации, 2004г.

Место работы за последние 5 лет:

1992 - 2006г. - ЗАО «МОСТ», Главный бухгалтер,

2006 – 2008 – ОАО «Агромашхолдинг», Главный бухгалтер,

2008 - 2009 – ООО «Агромашхолдинг», Директор по экономике и финансам.

2009 – 2010 - Директор по экономике и финансам ООО «Агромашхолдинг» Исполнительной дирекции Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

06.2010 – по настоящее время – Главный бухгалтер ООО «Агромашхолдинг».

В собственности акций Общества не имеет.

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Образование: высшее Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 1993 г.,
санкт-Петербургский государственный технический университет, 1996 г.

2004-2006 – ОАО «Промтрактор», заместитель генерального директора по продажам,

2006-2006 – ОАО «Четра-Промышленные машины», генеральный директор,

2006-2008 – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», исполнительный директор ОАО «Четра-Промышленные машины»,

2008 – по настоящее время – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», заместитель генерального директора по продажам

В собственности акций Общества не имеет.

3.3.2. Всего в 2010 году Совет директоров провел 5 заседаний, на которых рассмотрел и принял решения по следующим ключевым вопросам:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества и решении всех вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.

Об избрании Председателя Совета Директоров Общества.

Об одобрении совершения Обществом сделок с заинтересованностью.

3.4. Сведения о Единоличном исполнительном органе Общества.

С 07.10.2009 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Алексей Евгений Леонидович.

Родился 03.08.1971 года в городе Чебоксары.

Образование высшее – Московский институт стали и сплавов, 1994 г.; Финансовая академия при правительстве РФ, 2006 г.

Опыт работы за последние пять лет: с 2002 по 2006 г. занимал должность Генерального директора ЗАО «ГРАНД-ТРАКТОРОРЕСУРС».

С 2006 по 2008 – ОАО «Агромашхолдинг», Генеральный директор.

С 2007 по 08.2009 – ООО «Агромашхолдинг», Генеральный директор.

С 08.2009 по настоящее время – ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе нет.

3.5. Критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.

Размер и критерии вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества определяются договором, заключенным с Генеральным директором.

Вознаграждение членам Совета директоров не установлено, в 2010 году не начислялось и не выплачивалось.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров считает, что в соответствии с планами развития общества по приоритетным направлениям в 2010 г. все поставленные задачи в основном выполнены.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров считает, что все возможные перспективы развития общества в области сельского хозяйства себя исчерпали и на сегодняшний момент занят поиском новых направлений деятельности с тем, чтобы обеспечить развитие общества в перспективе

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

Сбытовые факторы:

высокий уровень конкуренции на рынке;

снижение емкостных возможностей ценового сегмента рынка;

неэффективность программы выведения нового брэнда (продуктов) на рынок;

снижение таможенных пошлин на ввоз импортной техники в РФ;

увеличение цен на технику, за счет повышения цен на сырье, импортных комплектующих.

7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

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

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

Для обеспечения эффективной деятельности Общество учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ в 2010 г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С Федеральным законом «Об акционерных обществах» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ в 2010 г. СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С Федеральным законом «Об акционерных обществах» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п.п.	Предмет сделки и ее существенные условия	Стороны	Заинтересованное лицо	Цена сделки, руб.	Дата принятия решения
Сделки, одобренные Советом директоров Общества					
1.	Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другого юридического лица	Продавец: ОАО «АМХ» Покупатель: ООО «АМХ-Инвест»	ООО «АМХ-Инвест», владеющее более 20% акций ОАО «АМХ» (является стороной сделки)	8 886 500,00	01.10.10
2.	Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другого юридического лица	Продавец: ОАО «АМХ» Покупатель: ООО «АМХ-Инвест»	ООО «АМХ-Инвест», владеющее более 20% акций ОАО «АМХ» (является стороной сделки)	144 000,00	01.10.10
3.	Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другого юридического лица	Продавец: ОАО «АМХ» Покупатель: ООО «АМХ-Инвест»	ООО «АМХ-Инвест», владеющее более 20% акций ОАО «АМХ» (является стороной сделки)	812 000,00	14.10.10
4.	Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другого юридического лица	Продавец: ОАО «АМХ» Покупатель: ООО «АМХ-Инвест»	ООО «АМХ-Инвест», владеющее более 20% акций ОАО «АМХ» (является стороной сделки)	90 200,00	15.10.10
5.	Продажа принадлежащей Обществу доли в уставном капитале другого юридического лица	Продавец: ОАО «АМХ» Покупатель: ООО «АМХ-Инвест»	ООО «АМХ-Инвест», владеющее более 20% акций ОАО «АМХ» (является стороной сделки)	9 100,00	15.10.10

10. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

Е.Л. Алексеев

Главный бухгалтер

А.М. Кружкова