

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от "29" июня 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Одинцовский лакокрасочный завод"
(ОАО «Одилак»)

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2009 год.

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"

1.2. Место нахождения и почтовый адрес - г. Одинцово, Транспортный проезд д.3

1.3. Дата государственной регистрации общества - 26 октября 1992 г., регистрационный номер 1162 (Постановление No 1478 Администрации Одинцовского района, внесено в реестр под No 50:20:00708 27 ноября 1998г.)

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 67 136 рублей, он разделен на 67 136 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 181, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 181.

1.6. Информация об аудиторе общества:

полное фирменное наименование - фирма ЗАО "Интеллект-аудит"
номер лицензии и дата ее получения – лицензия выдана Министерством финансов 30.11.2007г. No Е 008695 сроком на 5 лет;
свидетельство о гос. регистрации - выдано Министерством РФ по налогам и сборам от 15.12.2002г. No 1027700525016.

1.7. Информация о реестродержателе общества

Реестродержателем общества является ОАО «Специализированный регистратор «Ависта».

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

Основной целью общества является получение прибыли.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- Производство и реализация лакокрасочной продукции бытового и промышленного назначения. В 2009г году кроме серийных лакокрасочных материалов: эмали ПФ–1217ВЭ, ПФ–266, Одитон, ПФ–115; лаков паркетного и яхтного, поставлены на производство новые материалы: краска для разметки дорог Cleanosol High Solid RM1 белого, красного и желтого цветов, грунт-эмаль антикоррозионная «3 в 1» различных цветов, а также по заказу фирмы «Хелиос» были выпущены 2 вида автомобильных грунтовок «Грунт Хелиос 2К shop primer E» и «Хелиос 1К грунтовка ZP», винилакриловая эмаль для металлических контейнеров «Хелиос 1К Эмаль VA».
- Расширение марочного ассортимента выпускаемой продукции.
- Совершенствование технологии производства и условий труда работающих.

объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности:

В 2009 году произведено 3259,6 т лакокрасочной продукции на сумму 185684,1 тыс. руб. Количество выпущенной лакокрасочной продукции в натуральном измерении уменьшилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Снижение объема выпускаемой продукции объясняется значительно возросшей конкуренцией на рынке лакокрасочной продукции и общим снижением спроса на нее.

Итоги работы за 2009г. по основным технико-экономическим показателям
в динамике по годам

NN Пп	Наименование Показателей	Еди- ниц Изм.	2005г.	2006г.	2007г.	2008 г.	2009 г.
1.	Объем продукции (работ, услуг) в оптовых ценах предприятия	Тыс. Руб.	414970	442397	299756	274428	185584,1
2.	Лакокрасочные материалы – выпуск	Тн.	12755	12032	7378	5459	3259,6
3.	Выручка от реализации товаров, работ и услуг	Тыс. Руб.	437177	402895	342455	293813	209621,6
4.	Рентабельность выпущенной продукции	%	2,4	4,5	-9,7	-16,4	-20,8
5.	Численность ППП	Чел.	299	272	248	218	144
6.	Отгружено готовой продукции	Тн.	12899	11802	7876	6007	3224,1
7.	Прибыль от реализации готовой продукции	Тыс. Руб.	13499	18642	-16709	-48131	-47921

♦ характеристика рынков сырья, на которых оперирует общество:

В прошедшем сезоне на российском рынке сырья для лакокрасочной продукции значительных перемен в части улучшения качества предлагаемой продукции от поставщиков не произошло.

Российский рынок сырья в 2009 году продолжал двигаться в сторону замещения российских продуктов на импортные. Так, сейчас доля импорта в закупках сырья составляет более половины от общего объема закупок.

Большинство поставщиков, с которыми мы работаем, являются посредниками, и, как правило, не могут обеспечить гарантию поставляемой продукции. Поступающее на завод сырьё часто приходит на наши склады ненадлежащего качества с сомнительными сертификатами и паспортами, в таре без соответствующей маркировки или имеющей маркировку, не соответствующую требованиям ГОСТа. Для того, чтобы

обеспечить проверку, отбраковку, возврат или замену, а затем и приемку сырья в производство, сотрудникам службы снабжения приходится тратить много сил и времени.

Служба снабжения завода с большим трудом обеспечивает бесперебойную работу производства. Трудности в работе возникают по различным причинам, однако следует отметить, что при организации материально-технического обеспечения на нашем предприятии, очевидно, из-за отсутствия средств, меньше всего внимания, уделяется аналитической работе и контролю экономической безопасности. Мы постоянно работаем в зоне риска. У нас нет возможности оперативно получать достоверные сведения о наших поставщиках, нет возможности своевременно и точно проверить качество поставляемого ими сырья. Отсутствие информации приводит к тому, что имеет место риск возникновения ошибки уже в процессе выбора поставщика. К сожалению, сегодня мы вообще не имеем достаточно информации о фирмах, действующих на российском рынке сырья для лакокрасочного производства. Из-за этого мы не имеем достаточно надежных постоянных поставщиков, которые могли бы обеспечить стабильные поставки сырья высокого качества.

Особенно актуальной проблема качества сырья стала с приходом на завод специалистов фирмы «HELIOS», требования которых к качеству сырья стали более жесткими. Кроме того, фирма «HELIOS» ведет постоянный контроль и проверяет, насколько эффективно работает система материально-технического обеспечения, и закупают ли снабженцы сырье, материалы и оборудование действительно по рыночным ценам. Неоднократные проверки показали, что специалисты фирмы «HELIOS» не смогли предложить поставки сырья по более низким ценам и более высокого качества. Это говорит о том, что служба снабжения работает достаточно хорошо.

♦ **широта рынков сбыта продукции и его динамика за отчетный год:**

В I квартале отчетного года объемы реализованной продукции были незначительны. На рынке отмечался профицит лакокрасочной продукции. Невысокая активность потребителей обуславливалась уменьшением покупательской способности в связи с кризисом. С конца 2009г. многие производители стали испытывать трудности со сбытом краски.

Профицит продукции на рынке не позволял отечественным производителям увеличивать стоимость продукции. Чтобы сохранить

сбытовые сети, практически все производители в течение первого квартала были вынуждены оставить прежние цены. Таким образом, прибыльность выпускаемой продукции снизилась еще к концу 2008г. Далее ситуация осложнялась опозданием начала лакокрасочного сезона по сравнению с 2008г., особенно это резко сказалось в регионах.

В 2009г. произошли изменения в структуре выпуска в РФ лакокрасочной продукции по основным товарным группам, кроме того, происходил процесс перераспределения долей продукции между ценовыми категориями продукции, а также изменились объемы лакокрасочной продукции, поставляемой на рынок разными ее производителями.

В 2009г. емкость рынка лакокрасочной продукции снизилась по сравнению с 2008г.

Скачок курса доллара и евро по отношению к рублю, сочетающийся со снижением доходов основных потребителей, стал причиной того, что продукция сегмента «Премиум» стала востребована меньше, основные продажи в 2009г. приходились на лакокрасочную продукцию нижней ценовой категории «Эконом». Еще в конце 2008г. некоторые российские производители начали выпускать лакокрасочную продукцию сегмента «Субэконом». В 2009г., понимая, что на рынке будет востребована дешевая краска, ее производят почти все. Доля дешевой лакокрасочной продукции увеличилась на рынке страны, объемы реализации снизились, и все это стало причиной дефицита оборотных денежных средств на предприятиях отрасли.

Традиционная продукция, производимая ОАО «Одилак», - это алкидные эмали ПФ01217, ПФ-115 и ПФ-266, которые в течение последних лет постоянно из года в год теряют долю на рынке лакокрасочных материалов, так как все более широкое распространение и применение получают экологические краски на водной основе. Также сокращается и возможность практического применения алкидных эмалей. В современном строительстве и ремонте вместо деревянных окон применяют пластиковые, вместо деревянных полов и паркета — ламинированные полы и линолеумы, либо паркетные заводской покраски.

Самое главное условие успеха для любого бизнеса — это клиенты. Основные дилеры «Одилак» сотрудничают с нами уже не первый год — это такие регионы, как Москва, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Чита, Улан-Удэ, Кемерово. Дилерская сеть предприятия увеличивается, появились новые дилеры. Так, если в 2008г. у завода было 12 дилеров, то к концу 2009г. их число возросло до 26. Появились дилеры в новых регионах — это Абакан, Владивосток, Волгоград. Увеличилось количество дилеров в существующих регионах — в Красноярске, Омске, Иркутске. В 2009г.

начались продажи лакокрасочной продукции в ближнее зарубежье — Казахстан, Киргизию, Белоруссию.

- **Пути расширения рынков сбыта за отчетный период.**

В 2009 г. «Одилак» провел ряд маркетинговых исследований — изучение спроса и предложений на те или иные виды лакокрасочной продукции, позиционирование существующих, серийно выпускаемой продукции, результатом которых явился проект нового бренда лакокрасочных материалов - «Одилак Plus».

Для новой линейки проект включает разработку рекламным агентством пакета рекламных материалов, а именно: логотип линейки, дизайн-макеты выкрасов и буклетов, рекламный баннер и слоган.

Введение в ассортимент новой линейки позволит позиционироваться на более высокую ступень по сравнению с ранее выпускаемой линейкой, и, кроме того, повысить рентабельность продукции.

В связи с расширением ассортимента продукция ОАО «Одилак» будет вновь позиционирована по отношению к продукции конкурентов для точного понимания принятия необходимых шагов по увеличению нашей доли на лакокрасочном рынке.

Работа по освоению новых рынков СНГ и России будет продолжаться, так как эти действия являются одним из условий увеличения продаж и завоевания доли на рынке лакокрасочных материалов.

С начала 2008г. была проведена реструктуризация отдела сбыта с приведением ее структуры к современным системам продаж. Так, была создана и продолжает расширяться сеть региональных торговых представителей в ключевых регионах нашего присутствия. Помимо Москвы и Московской области - это Красноярск, Барнаул и Омск. Активная работа торговых представителей — создавать и расширять клиентскую базу, поднимать уровень представленности продукции ОАО «Одилак» - так же сказывается на объемах продаж.

В 2009 г. в целях поддержания имиджа компании завод принял участие в специализированной отраслевой выставке «Мосбилд 2009». На выставке были представлены новые виды продуктов — ЛАЗУРОЛ ТОП и водно-дисперсионная краска.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

В соответствии с Федеральным законом No 129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете» в ОАО "Одилак" был издан приказ No 326 от 30.12.2008г. "Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009г." и No 327 от 30.12.2008г. «Об учетной политике для целей налогового учета на 2009г.»

При формировании учетной политики имущество и обязательства предприятия существуют обособленно от имуществ и обязательств собственников этого предприятия и других предприятий.

ОАО "Одилак" будет продолжать свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут налагаться в установленном порядке.

Факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Выбранная предприятием учетная политика применяется последовательно от одного года к другому. Ведение бухгалтерского учета на ОАО "Одилак" соответствует приказу Минфина No 107-н от 30.12.99г. ПБУ-1/98 "Учетная политика организаций".

ОАО "Одилак" ведет бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Основанием для записей о регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками. Имущество и хозяйственные операции отражаются в денежном выражении в рублях.

В целях налогообложения установлен метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) - по методу начисления.

Резервы предстоящих расходов и платежей и резерв по сомнительным долгам не создавались.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам производятся в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на дату совершения сделки. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме.

Данная учетная политика ОАО "Одилак" определена на 2009г. и изменениям в течение года не подвергалась.

2.2.2.Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	194162
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(241263) убыток
Коммерческие расходы	030	(13835) убыток
Прибыль (убыток) от продаж	050	(60936) убыток
Проценты к получению	060	119
Проценты к уплате	070	(11703) убыток
Доходы от участия в других организациях	080	-
Прочие доходы	090	141849
Прочие расходы	100	(137004) убыток
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(67675) убыток
Текущий налог на прибыль	150	-
Дивиденды, пени	180	(30) убыток
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	(67705) убыток

2.2.3.Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

(в тыс. руб.)

Наименование	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.Налог на добавленную стоимость	42072	42198	126 (переплата)
2.Налог на имущество	1427	3296	1869 (переплата)
3.Налог на прибыль	-	-	-
4.Земельный налог	1620	1620	-
5.Подоходный налог	5658	5658	-
6.Налог на рекламу	-	-	-
7.Транспортный налог	92	273	181 (переплата)
8.Прочие налоги	16	13	-3
Итого:	50885	53058	+2173

Задолженность по уплате налогов на 01.01.2010г. 3 тыс. руб.

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 50 885 тыс. руб.

2.2.4. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п	Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	- 5 157	-72864
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	67	67
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	10	10
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу	- 77	-1088
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	-67	-946

Чистые активы общества на конец финансового года составили - 72 864 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 67 705 тыс. руб. или на 93%.

Чистые активы общества на 72 864 тыс. руб. уменьшают его уставный капитал.

2.2.5. Сведения о кредиторской задолженности общества (тыс. руб.)

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	54 721	46859
2. Краткосрочные заемные средства	178 758	225231
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	59 137	72812
3.1. Поставщики и подрядчики	57300	71990
3.2. Векселя к уплате	-	-
3.3. По оплате труда	-	-
3.4. Перед государственными внебюджетными фондами	189	414
3.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6. Задолженность по налогам и сборам	1648	408
3.7. Прочие кредиторы	2	-
4. Общ. сумма кредиторской задолженности	292616, в том числе по кредитам - 233 479 т. руб.	344902, в том числе по кредитам - 272 090 т.руб.

2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.).
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	99853	111300
1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	99853	111300

2.2.7. Социальные показатели (в тыс. руб.).

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	144	218
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	47755	66218
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	9641	14480
3.1. в Фонд социального страхования	1343	2308
3.2. в Пенсионный фонд	7198	10559
3.3. на медицинское страхование	1100	1613
4. Среднемесячная заработная плата работников (стр. 2/ стр.1) (тыс.руб.)	27,6	25,3

Фонд заработной платы работников акционерного общества с учетом выплат из прибыли составил 47 755 тыс. руб. В 2009 г. среднемесячная заработная плата составила 27 636 руб. Рост заработной платы к 2008г. составил 9%.

2.2.8. Выплаты социального характера из собственных средств предприятия (в тыс. руб.).

NN	Выплаты	2007г.	2008г.	2009г.
1	2	3	4	5
1.	Материальная помощь	214	158	35
2.	Молоко	213	370	-
3.	Дотации на дет/сад	19	30	31
4.	Приобретение медикаментов, мед. Услуги	90	4	-
5.	Путевки в п/лагеря и санатории	134	-	-
6.	Чествование ветеранов к Дню Победы	15	14	-

7.	Ценные подарки юбилярам, премии к памятным датам, В том числе членам сов.директоров	501	345	-
8.	Услуги а/транспорта	29	-	-
9.	Новогодние подарки д/детей	39	14	8
	Итого:	1 254	935	74

2.2.9. Анализ имущества общества

По балансу на 01 января 2010г. стоимость имущества, которое находится в распоряжении общества, включая основные средства и вложения, производственные запасы, денежные средства и средства в расчетах уменьшилась за год на 9 414 тыс. руб.

Оборотные средства уменьшились на 9 699 тыс. руб., их доля в активах составила 42,8 %.

Уменьшение оборотных активов произошло за счет уменьшения запасов сырья и готовой продукции.

2.2.10. Анализ капитала общества

Для увеличения оборотных средств предприятием были взяты краткосрочные кредиты на сумму 205,3 млн.руб.

2.2.11. Анализ ликвидности баланса

Ликвидность баланса - это возможность для общества расплатиться с долгами в зависимости от срока наступления платежей.

Для оценки ликвидности баланса в целом используется общий коэффициент текущей ликвидности, который рассчитывается как отношение суммы мобильных оборотных активов к сумме различных видов задолженности. При общем коэффициенте ликвидности меньше 1, ликвидность баланса нельзя считать обеспеченной.

На конец отчетного периода коэффициент текущей ликвидности составил 1,38 при нормативе ≥ 2 , т.е. предприятие недостаточно обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств.

III. Распределение прибылей и убытков

По результатам работы за 2009г. обществом был получен убыток в сумме 67 705 тыс.руб.

IV. Технические мероприятия, ремонты, проведенные в 2009 г.

Задачей отдела эксплуатации в отчетном периоде, учитывая существующие финансовые затруднения и сокращение обслуживающего персонала, было поддержание технологического оборудования в рабочем состоянии и оперативное устранение неисправностей в целях обеспечения наиболее полной загрузки оборудования.

Значительное расширение ассортимента продукции с использованием новых связующих потребовало выполнить переобвязку трубопроводов части диспергирующего оборудования на работу по двум технологическим схемам, что и было выполнено в блоке № 1.

Нельзя не отметить работу отдела эксплуатации (ОЭ) в отопительный сезон 2009-2010 годов. Низкие температуры прошедшей зимы и ограничение количества теплоносителя, получаемого от поставщика тепловой энергии, потребовало от персонала ОЭ большой самоотдачи и высокого профессионализма, результатом которого стало функционирование всех производственных зданий и сооружений в рабочем режиме на всем протяжении отопительного сезона.

Ремонт технологического оборудования в отчетный период, при значительном снижении финансирования, выполнялся в основном в трех направлениях: техническое обслуживание, осмотровые ремонты и ремонты с использованием запасных частей поставок 2008-2009 годов. Данный объем ремонтных работ существенно осложнил работу производственного персонала цеха и, как следствие, привел к несвоевременному выполнению плановых заданий.

Сумма ремонтных работ в материалах в отчетном году составила 1.254.000 рублей включая НДС.

Стоимость работ, выполненных сторонними организациями, составила 890.000 рублей, включая НДС, что существенно меньше затрат прошлых лет. В перечень этих работ входит ремонт высоковольтных кабелей, монтаж трубопроводов в блоке № 3, подготовка помещений для выполнения заказа фирмы PPG.

Учитывая сроки эксплуатации всего комплекса оборудования, включая здания и сооружения, необходимо в последующие годы увеличить финансирование в таких направлениях, как закупка нового оборудования, ремонт зданий и улучшение условий труда для производственного персонала.

V. Внедрение новых видов продукции.

1). Разработка рецептур новых материалов

1. Эмаль быстросохнущая по дереву и металлу: черного, желтого, красного, красно-коричневого, коричневого, зеленого, оранжевого, синего и цвета охры.
2. Грунтовка фосфатирующая на основе поливинилбутираля (ВЛ-019).
3. Лазурол-Топ — защитно-тонирующий лак по дереву различных оттенков (12 цветов).
4. Эмаль для бетонных полов.
5. Грунтовка антикоррозийная ГФ-021.
6. Эмаль для радиаторов отопления.
7. Грунт-эмаль «3 в 1» темно-зеленого, черного, коричневого, синего, желтого, белого и красного цветов.
8. Эмаль для окон и дверей уретан-алкидная для наружных и внутренних работ.
9. Хелиоцел — НЦ лаки.
10. Краска для разметки дорог CLEANASOL HIGH-SOLID RM 1 белого, красного и желтого цветов.

2). Запуск рецептур и технологии компании «Хелиос групп»

Внедрение в производство или продажу

1. Грунт HELIOS – 2K shop primer E;
2. HELIOS – 1K грунтовка ZP;
3. HELIOS – 1K ЭМАЛЬ VA;
4. Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы — 4 продукта.

3). Модификация рецептур стандартного ассортимента. Новые оттенки

1. Быстросохнущая эмаль для полов — модификация рецептуры связана со стабилизацией времени высыхания;
2. Эмаль ПФ-115 белая по ГОСТу 6465-76: коррекция рецептуры (повышение белизны);

3. Разработка новых оттенков эмали ПФ 1217 ВЭ — розовая, слоновая кость и Эмали ПФ-115 — 8 цветов;
4. Разработка нового оттенка «Odilux» экостандарт — вишневого;
5. Разработка новых оттенков защитно-тонирующего состава «Лазурол» - «слива» и «лагуна». Разработка рецептур применением «паст»;
6. Быстросохнувшая эмаль для пола: разработка нового цвета «шоколад»;
7. Модификация рецептур Эмали ПФ-1217 и «Одитон» - стабилизация качества.

VI. Корпоративные действия.

1. Уставный капитал на 01.01.2009г.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	67 136	67 136	67 136	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-
2.1	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Количество акций, на которые начислялись дивиденды в отчетном году.

В отчетном году дивиденды по акциям не выплачивались.

**Динамика дивидендных выплат по акциям общества
(в сопоставимых ценах с учетом деноминации)**

Вид ценной бумаги	1995 г.		1996 г.		1997 г.		1998 г.	
	Сумма (т.руб.)	% к номи- налу	Сумма (т.руб.)	% к номи- налу	Сумма (т.руб.)	% к номи- налу	Сумма (т.руб.)	% к номи- налу
1.Обыкновенная акция	85	150	141	250	141	250	253	400
2.Привилегированная акция типа Б	84	790	247	2 336	226	2 131	122	3 150

В 1999г. выплаты дивидендов не производились ни по привилегированным, ни по обыкновенным акциям, поскольку в 1998г. общество получило убыток от результатов финансово-хозяйственной деятельности.

В 2000г. были выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 66 384 руб., поскольку обществом была получена чистая прибыль в размере 6 638 тыс.руб.

В 2001г. были выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 124 787 руб. из расчета полученной прибыли за 2000г. в размере 18 641 тыс.руб.

В 2003г. были выплачены дивиденды по итогам работы за 2002г. в размере 5 руб. на одну акцию.

В 2004г. были выплачены дивиденды по итогам работы за 2003г. в размере 7 руб. на 1 акцию.

В 2005г. были выплачены дивиденды по итогам работы за 2004г. в размере 7 руб. на 1 акцию.

В 2006г., 2007г. и 2008г. дивиденды по итогам работы за 2005г., 2006г. и 2007г. не выплачивались.

3.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

внеочередные собрания в 2009г. не проводились.

4.Информация о деятельности совета директоров общества:

- ◆ количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год:

7 членов совета директоров, в том числе:

1. АВЕРЬЯНОВ Г.В. - Генеральный директор ООО «Хелмос»
2. БАЙЦ МАТЪЯЖ - директор представительства АО «Хелиос» в Москве;
3. ИЛЬИН Ю.А. - Генеральный директор ОАО "ОДИЛАК";
4. КЛАВЖАР АЛЕШ – член правления АО «Хелиос»;
5. РУЦКИЙ И.В. - Генеральный директор ООО «Радуга Синтез»;
6. СЛАВИНЕЦ УРОШ – председатель правления АО «Хелиос»;
7. ШПОЛЯРИЧ ИВАН – советник правления АО «Хелиос».

◆ число заседаний совета директоров за отчетный год:
за отчетный год было проведено 6 заседаний совета директоров.

5. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

◆ количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:

3 членов ревизионной комиссии, в том числе:

1. Бутенко Н.В.;
2. Шестакова Г.Н.;
3. Шокотько М.А.

◆ количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год:
за отчетный год было проведено 1 заседание по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предыдущий отчетный период.

6. Изменение уставного капитала общества за отчетный год:

За отчетный год изменений в уставном капитале общества не произошло.

Генеральный директор



Ю.А.Ильин

Главный бухгалтер

С.И.Барсукова