

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего собрания
акционеров ЗАО «Схемотехника»
Протокол № б/н от «07» июля 2009г.**

УТВЕРЖДЕН

**Решением о проведении годового общего
собрания акционеров ЗАО «Схемотехника»
от 03.02.2009г.**

**Генеральный директор
ЗАО «Схемотехника»**

_____/А.А. Тимчук/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО «Схемотехника»
по итогам работы за 2008 год**

1. Положение общества в отрасли: Основные виды деятельности Общества: производство электромонтажных работ, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Общество занимает в отрасли положение одного из производителей и разработчиков.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2008 году являлось производство электромонтажных работ.

3. В Обществе в соответствии с Уставом не избирается Совет директоров, поэтому о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 финансовом году делает отчет Генеральный директор Общества:

Доходы Общества составили (в руб.):

- выручка от оказания услуг – 1.479.901 руб.
- прочие доходы (реализация материалов) - 148.309 руб.

Затраты составили (в руб.):

- аренда и эксплуатационные расходы – 282.723 руб.;
- услуги регистратора – 6.000 руб.;
- расходы на проведение общих собраний акционеров – 0 руб.;
- управленческие расходы (налоги с заработной платы, бухгалтерское обслуживание, услуги связи, Интернет и пр.) – 269.705 руб.;
- материальные расходы – 424.986 руб.;
- амортизационные отчисления – 232.416 руб.;
- прочие расходы (услуги банка, налог на имущество, налог на прибыль, штрафные санкции) – 107.648 руб.
- расходы на оплату труда – 360.557 руб.

В Обществе должен быть сформирован резервный фонд в размере 15% от УК Общества - 1500 рублей, путем ежегодных отчислений 15% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Убыток по итогам деятельности Общества в 2008 финансовом году составляет 55.825 руб. Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли отчислений в резервный фонд не производить, дивиденды не выплачивать.

4. Перспективы развития общества:

Общество планирует в 2009 г. продолжить деятельность по производству электромонтажных работ на объектах коммерческих и государственных заказчиков различной ведомственной принадлежности, выполнять исследования и разработки в области естественных и технических наук – исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению информационных систем, систем безопасности, систем передачи, хранения, отображения информации.

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

В 2008 г. не принималось решение об объявлении дивидендов по акциям Общества и не производились выплаты дивидендов по акциям Общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Риски, связанные с деятельностью общества, являются макроэкономическими рисками, влиянию которых подвержена российская экономика.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В течение 2008 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2008 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В 2008 г. в соответствии с Уставом Общества Совет директоров не создан.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Генеральный директор ЗАО «Схемотехника»:

Тимчук Александр Александрович – 1960 года рождения, образование – высшее;

Место работы: Генеральный директор ЗАО «Схемотехника» с 13.09.2007 г.;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 20%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 20 %

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральному директору ЗАО «Схемотехника» Тимчук Александру Александровичу выплачивается заработная плата в соответствии с штатным расписанием Общества. В 2008 году общий размер выплат составил – 104.400 руб. Иных вознаграждений (компенсации расходов) в 2008 году не производилось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.

Генеральный директор

А.А. Тимчук

Главный бухгалтер
МП

С.В. Федорова