

Утвержден

Решением годового

общего собрания участников

ОАО «Грузовые летательные аппараты»

«30» июня 2010 года

Председательствующий на собрании



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ГРУЗОВЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»
за 2009 год

г. Ульяновск

2010 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОАО «Грузовые летательные аппараты», ОГРН 1077328003004 (далее – «Общество») является юридическим лицом, образованным в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г, другими законами и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации.

26.01.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по Заволжскому району г.Ульяновска в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 73 №001825826 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Заволжскому району г.Ульяновска 26.01.2007).

Полное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Грузовые летательные аппараты».

Сокращенное наименование Общества на русском языке - ОАО «Грузовые летательные аппараты».

Полное наименование Общества на английском языке – Joint-stock company «Cargo Aircrafts».

Сокращенное наименование Общества на английском языке - JSC «Cargo Aircrafts».

Местонахождение Общества: Россия, 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева, 14.

Уставный капитал Общества составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 6 000 000 (шести миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции общества имеют бездокументарную форму.

Акционерами Общества являются:

ООО «Авиакомпания Волга-Днепр» - 50 % акций

ООО «Лосиный остров» - 15 % акций

Иванов Константин Михайлович – 0,0002 % акций

Количество акций на балансе Общества – 34,9998 % акций

II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Возобновление серийного производства самолетов семейства «АН-124».

Несмотря на глубокий кризис авиатранспортной индустрии в целом в 2009 году продвижение программы возобновления производства самолетов Ан-124 на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» носило приоритетный характер. Важнейшим достижением стала поддержка программы Президентом России Д.А. Медведевым и решение правительства о государственном заказе 20-ти новых самолетов для военно-транспортной авиации. Также, были подписаны технические требования на разработку модернизированного Ан-124-100.

Основные достижения 2009 года по данному направлению:

1. Проект включен в стратегию развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее – «ОАК») России на период до 2025 года.
2. Выделены средства Федеральной Целевой Программы «Развитие гражданской авиатехники России на период до 2015 года» для продвижения проекта.
3. Проект включен в план действия Россия-Украина.
4. Актуализирован бизнес-план проекта.
5. Подготовлено и проходит согласование Межправительственное соглашение между Россией и Украиной о мерах господдержки проекта.
6. Рассмотрение ОАК стартовой заявки от «Волга-Днепр» на поставку 40 новых самолетов до 2027 года.
7. Включение проекта в повестку российско-американской встречи на высшем уровне.
8. Установлен значительный экспортный потенциал проекта в случае его реализации в кооперации с участием США.
9. Обеспечено прямое участие государства в проекте путем поставки 20 модернизированных самолетов к 2020г. для МО РФ (Поручение президента РФ № Пр-3368ГС от 10.12.2009г.)
10. Подготовлено ОАО «ОАК» ТЭО «Восстановление серийного производства самолетов семейства Ан-124». ТЭО рассмотрено министерствами и ведомствами. (Поручение президента № Пр-1371 от 29.05.2009г.)

Краткие выводы по актуальности проекта:

1) Согласно заключению Минтранса РФ по проекту возобновления серийного производства самолетов семейства «АН-124» Российские авиакомпании заинтересованы в приобретении 55 усовершенствованных самолетов типа Ан-124 до 2027г., что обеспечит им монопольное положение на развивающемся рынке международном перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов.

2) Размещение государственного заказа наряду с коммерческим уменьшает риски, связанные с окупаемостью и безубыточностью проекта.

III. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТУ Ан-124

Несмотря на трудности во взаимоотношениях с Украиной, во взаимодействии с основным стратегическим партнером по проекту возобновлению серийного производства самолетов семейства Ан-124 – ГП «Антонов», за 2009 год удалось определить техническое лицо модернизированного самолета Ан-124-300, подтвердить технологическую возможность возобновления производства. Российскими эксплуатантами сформирован заказ на производство 75 самолетов. Из них, по решению Президента Российской Федерации от 10 декабря 2009 года №Пр-3368 ГС, 20 самолетов предназначаются для Минобороны РФ.

В соответствии с ТЭО проекта, необходимые инвестиции оцениваются в 20 млрд. рублей, из них 57% необходимого финансирования приходится на инвестиции в украинские предприятия, в основном на разработку модифицированной версии.

В целях гарантированной реализации проекта, подготовки докладов в Правительства России и Украины о технологической возможности возобновления производства Ан-124 и подготовки Межправительственного соглашения по проекту, Украина в ноябре 2009 года взяла на себя обязательства о предоставлении до конца 2009 года предложений по своему участию в финансировании:

- ОКР по самолету Ан-124-300
- ОКР по двигателю Д18Т 4 и серии/Д18Х
- Технологической подготовки предприятий Украины, задействованных в проекте.

В 2010 году ожидается получение предложений по обозначенным позициям, более высокая степень интеграции двух партнеров в проекте возобновления серийного производства уникального самолета, а также рассмотрение вариантов привлечения других стран в целях реализации проекта (прежде всего США). Для достижения поставленных задач и для более успешного продвижения проекта предусмотрен ряд встреч на различных уровнях и участие членов Группы управления проектом Ан-124 в официальных межгосударственных визитах на уровне глав государств и министров, участие в работе Подкомиссии по вопросам сотрудничества в авиационной промышленности, проведение очередной Летной конференции и других мероприятий.

IV. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Приложение I на 10 листах).

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

5.1. Основные перспективные направления развития Общества.

Перспективным направлением развития Общества на ближайшие 3 года можно считать:

- формирование стартового, твердого и потенциального портфеля заказов на ВС Ан-124 в рамках проекта воспроизводства среди государственных и коммерческих структур внутри страны и за рубежом.
- вывод проекта воспроизводства воздушных судов типа Ан-124 на межгосударственный уровень с использованием широкой международной кооперации путем привлечения в качестве партнеров иностранных государств и компаний.
- достижение более высокой степени интеграции участников проекта.
- проработка вариантов производственных сценариев ВС типа Ан-124

5.2. Задачи на ближайшую перспективу.

Задачами на ближайшую перспективу можно считать:

- Продолжение формирования путей реализации проекта возобновления производства самолетов типа Ан-124-100. Обеспечение финансирования проекта.
- Подготовка материалов по экспортной составляющей проекта и возможной международной кооперации по проекту.
- Содействие определению совместного государственного и коммерческого заказа самолетов типа Ан-124 с план-графиком поставки в едином техническом лице (или сближенной версии). Участие в формировании доклада Президенту РФ совместно с Министерством обороны РФ.
- Подтверждение бюджетного и коммерческого финансирования проекта, разработка схемы финансирования заказа самолета, подбор банка-оператор проекта.
- Проведение работ по заключению межправительственного соглашения России и Украины об основах участия в проекте, его управлении, финансировании и использовании интеллектуальной собственности.
- Обеспечение поддержки и развития темы международного проекта с участием США.
- Анализ и оценка стоимости вариантов проекта возобновления производства Ан-124.
- Обеспечение проведения необходимых встреч с украинскими, российскими и западными организациями.

5.3. Основные факторы риска.

5.3.1. Политическая ситуация на Украине.

Приход к власти нового президента и формирование новой управленческой команды на Украине способны:

- 1) изменить политику и отношение украинского партнера к проекту,
- 2) оказать влияние на позицию украинской стороны по вопросу прав на интеллектуальную собственность.

5.3.2. Последствия экономического кризиса:

В связи с продолжающейся нестабильностью на мировых финансовых рынках, а также в связи с последствиями глубокого финансового кризиса 2008-2010 гг. значительно усложняется привлечение заемных средств и средств потенциальных инвесторов. Общее снижение платежеспособности должников повлечет ухудшение условий, на которых будут привлекаться средства кредитных организаций.

VI. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал на 01 января 2009 года.

Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (шт.)	Частично
Обыкновенные именные акции	6 000 000	6 000 000	3 900 010	-

Уставный капитал оплачен на 65 %.

С 28 января 2008 года на балансе Общества находится 34,9998 % (2 099 990 штук) собственных акций, которые не были оплачены акционерами – учредителями при первичном размещении. Переход права собственности состоялся в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах».

6.2. Информация о проведении годового общего собрания акционеров в 2009 году.

30 июня 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества. Были приняты следующие решения:

1.1. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Габриеля В.А.

1.2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Иванова К. М.

2. Утвердить порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

4. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году дивиденды по акциям не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Габриель В.А.
2. Иванов К. М.
3. Исайкин А. И.
4. Толмачев В. И.
5. Шкляник С. И.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зарыгина Е. В.
2. Педан С. Д.
3. Юдина И. Н.

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров в 2009 году.

В 2009 году внеочередных собраний не проводилось.

6.4. Отчет о выплате дивидендов.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

VII. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2009 г. в состав Совета директоров Общества избраны следующие лица:

Ф.И.О. члена Совета директоров: Габриель Валерий Александрович.

Дата рождения: 01.03.1956 г.

Место рождения: г. Старобельск

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.

Количество принадлежащих акций Общества

по состоянию на 31.12.2009 г. (в %): Нет.

Ф.И.О. члена Совета директоров: Иванов Константин Михайлович.

Дата рождения: 29.05.1945 г.

Место рождения: г. Биробиджан

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Московский авиационный технологический институт.

Количество принадлежащих акций Общества

по состоянию на 31.12.2009 г. (в %): 0,0002 %.

Ф.И.О. члена Совета директоров: Исайкин Алексей Иванович

Дата рождения: 09.09.1952 г.

Место рождения: г. Талас Киргизской ССР.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Иркутский институт народного хозяйства.

Количество принадлежащих акций Общества

по состоянию на 31.12.2009 г. (в %): Нет.

Ф.И.О. члена Совета директоров: Толмачев Виктор Ильич.

Дата рождения: 11.08.1934 г.

Место рождения: г. Курск.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.

Количество принадлежащих акций Общества

по состоянию на 31.12.2009 г. (в %): Нет.

Ф.И.О. члена Совета директоров: Шкляник Сергей Иванович.

Дата рождения: 04.05.1956 г.

Место рождения: деревня Савичи Барановичского района Брестской обл., Белорусская ССР.

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Харьковский авиационный институт.

Количество принадлежащих акций Общества

по состоянию на 31.12.2009 г. (в %): Нет.

В течение 2009 года вознаграждение или компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества:

Иванов Константин Михайлович. Избран на должность Генерального директора Общества 10.01.2007 г. решением общего собрания учредителей Открытого акционерного общества «Грузовые летательные аппараты».

Иванов Константин Михайлович

Дата рождения: 29.05.1945

Место рождения: г. Биробиджан

Гражданство: Гражданин Российской Федерации.

Сведения об образовании: Закончил Московский авиационный технологический институт.

Доля участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2009г.: 0,0002 % акций.

Критерий определения вознаграждения Генерального директора Общества: трудовой договор от 26.01.2007 г.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества по итогам 2009 г.: 51 960 руб.

IX. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества:

Численный состав ревизионной комиссии - 3 человека, персональный состав избран на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2009 года:

Члены ревизионной комиссии

1. Педан Сергей Дмитриевич – Финансовый директор-главный бухгалтер ООО «Авиакомпания Волга-Днепр».

2. Зарыгина Елена Валерьевна – Главный бухгалтер ООО «Волга-Днепр-Москва».

3. Юдина Ирина Николаевна – ведущий специалист по аудиту ООО «Волга-Днепр-Москва».

Х. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

I. Общее собрание акционеров

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	В соответствии с ст.52 ФЗ №208-ФЗ, ст. 14.6.1 Устава.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Нет	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Нет	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	

II. Совет директоров

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
8.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	<i>Нет</i>	т.к. назначается Советом Директоров п.2 ст.15.1.1 Устава
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	<i>Да</i>	Ст. 16.2 Устава (относительно размера вознаграждения ГД)
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	<i>Да</i>	Ст. 16.2 Устава Компании
11.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	<i>Нет</i>	
12.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	<i>Нет</i>	
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	<i>Да</i>	
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<i>Да</i>	
15.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	<i>Да</i>	В соответствии с ст.14.1.5. Устава
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	<i>Нет</i>	

