

ОАО «Коксохиммонтаж-2» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем реорганизации ЗАО «Коксохиммонтаж» в форме выделения из его состава - филиала Второго Череповецкого строительного-монтажного управления, зарегистрированного МЭРИЕЙ г. Череповца за № 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрированным как юридическое лицо 29.12.1995 за № 690. В связи с внесением изменений в Устав ОАО «Коксохиммонтаж-2», организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за № 644. ОАО «Коксохиммонтаж-2» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501242873. Местонахождение: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 рублей и разделен на 7624 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая.

Ведение реестра акционеров осуществляется ЗАО «Специализированным регистратором Реестр-Сервис», находящийся по адресу: 115035 г.Москва, ул. Садовническая д.15.

Высшим органом управления ОАО «Коксохиммонтаж-2» является Общее собрание акционеров. Его цель подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания избран на 2006 год Совет директоров Общества в количестве 17 человек:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - Зорин В.С.       | - генеральный директор ОАО «КХМ-2»          |
| - Лобода П.В.      | -исполнительный директор ОАО «КХМ-2»        |
| - Самохвалов В.А.  | - зам. генерального директора ОАО «КХМ-2»   |
| - Синев Е.М.       | - зам.главного инженера ОАО «КХМ-2»         |
| - Афонин Н.И.      | - зам.генерального директора ОАО «КХМ-2»    |
| - Николаева Е.А.   | - главный бухгалтер ОАО «КХМ-2»             |
| - Фуфаев В.А.      | - генеральный директор ЗАО «Коксохиммонтаж» |
| - Васин В.А.       | - директор ООО «Сварком Плюс»               |
| - Филинова Г.В.    | - главный бухгалтер ООО «Коммон»            |
| - Бондарев Н.Н.    | -гл.инженер ОАО «КХМ-2»                     |
| - Чеменев И.А.     | - директор ООО «Элис»                       |
| - Мальков Ю.В.     | - директор ООО «Микрон»                     |
| - Мацеринский А.А. | - директор ООО «Ниафиб»                     |

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| - Беляев В.А-  | - директор ООО «Мона»       |
| - Гасс А.В.    | - директор ООО «Ремком»     |
| - Челябин К.В. | -директор ООО «Морена Плюс» |
| - Тюкин Д.Н.   | -директор ООО «Ремарт»      |

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Вознаграждения за работу Совета директоров в 2006 году не выплачивалось.

По итогам работы за 2005 год согласно принятого решения на годовом собрании акционеров выплачивались в 2006 году дивиденды физическим лицам в размере 500 (Пятьсот )рублей на одну акцию. Промежуточные дивиденды не выплачивались. Советом директоров от 14.03.07г. протоколом №1 , рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и предложить собранию акционеров на утверждение выплату дивидендов по результатам работы за 2006 год в размере 500 рублей на каждую акцию физическим лицам.

Список аффилированных лиц прилагается.

ОАО « Коксохиммонтаж-2» строительное предприятие ,привлекаемое в качестве основного подрядчика (генподрядчика) к возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении ,монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств для опасных производственных объектов.

Основные направления деятельности ОАО« КХМ-2» :

Комплексное возведение объектов « под ключ», в том числе опасных промышленных производств, включая рабочее проектирование, изготовление, монтаж, и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств; паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; объектов газового хозяйства ; магистральных трубопроводов.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» имеет разрешения на изготовление и применение технических устройств, выданные Ростехнадзором., лицензию Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № ГС -2 – 351-02-27-0-3528001493-001568-1 выданную 27 декабря 2004 года.,имеется лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний.

На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001 ( ИСО 9001:2000).

Аттестованы технологии сварки : ручная дуговая сварка покрытыми электродами , механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях,

ручная аргодуговая сварка неплавящимся электродом, автоматическая сварка под флюсом.

Специалисты лаборатории неразрушающего контроля и механических испытаний выполняют контроль по нескольким методам : радиографический ,ультразвуковой, визуально-измерительный ,ультразвуковая толщинометрия, проводят химический и спектральный анализ стали и сварных швов ,основного металла, околошовной зоны; измеряют толщину защитных покрытий .

В июле 2006 года по результатам работы за 2005 года на X Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию ,проводимый Росстроем , ОАО «Коксохиммонтаж-2» был награжден дипломом Победителя III степени « За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».Также в Министерстве регионального развития предприятию вручен диплом «Победителя Конкурса Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ»

Помимо основного вида деятельности ОАО « КХМ-2» осуществляет оптовую торговлю и оказание услуг.

На балансе у предприятия имеется рабочая столовая , которая находится на территории ОАО «КХМ -2». Вид деятельности –общественное питание , переведен на Единый налог на вмененный доход .

Долгосрочная стратегия ОАО « Коксохиммонтаж-2» до 2008 года предусматривает рост объемов выполнения С М Р .В период 2006-2007 годов основное внимание будет уделяться развитию производственной базы , повышению квалификации персонала предприятия , внедрению современных технологий с учетом спроса потребителей на внутреннем рынке а также основным мероприятием по снижению себестоимости С М Р .

Основным направлением является комплексный подход к выполнению СМР – возможность выполнения работ начиная с разработки проектной документации и заканчивая сдачей объектом под ключ .

### ***Итоги работы ОАО «Коксохиммонтаж-2» в 2006 году.***

По результатам работы за 2006 год выручка от общей реализации составила 1116256 тыс. руб. , что значительно выше аналогичного показателя прошлого года на 70,2

% . Себестоимость продаж в 2006 году составила 1039631 тыс.руб., это на 73,6% себестоимость выше прошлого года.. Рост прибыли от продаж к прошлому году по основным видам деятельности в 2006 году в целом составил 152,6 %

**Основные операционные и финансовые показатели** **ОАО**  
**«Коксохиммонтаж-2» за 2006 год в сравнении с 2005 годом.**

Показатель	Ед.изм.	2005г.	2006 г.	%
Выручка от общей реализации :	тыс.руб.	655647	1116256	170,3
в т. ч. С М Р	тыс.руб.	454573	875228	192,5
Изготовление продукции	Тыс.руб.	149290	153994	103,1
Услуги	тыс.руб.	16393	17527	106,9
Торговые операции	тыс.руб.	32954	66915	203,1
Общественное питание	тыс.руб.	2437	2592	106,4
Себестоимость продаж :	тыс.руб.	-598841	-1039631	173,6
в т.ч. С М Р.	тыс.руб.	-403552	-822511	203,8
Изготовление продукции	тыс.руб.	-152000	-144079	94,8
Услуги	тыс.руб.	-9807	-8743	89,2
Торговые операции	тыс.руб.	-32005	-62759	196,1
Общественное питание	тыс.руб.	-1477	-1538	104,1
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-2973	-3637	122,3
Управленческие расходы	тыс.руб.	-39320	-50838	129,3
Прибыль от продаж :	тыс.руб.	14513	22150	152,6
в т.ч. С М Р	тыс.руб.	21402	11197	
Изготовление продукции	тыс.руб.	-12572	-420	
Услуги	тыс.руб.	5434	7701	
Торговые операции	тыс.руб.	445	3890	
Общественное питание	тыс.руб.	-196	-218	
Прочие доходы	тыс.руб.	75399	46316	
Прочие расходы	тыс.руб.	-77930	-49706	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	11982	18760	156,6
Отложенные налоговые активы	тыс.руб.	4	5	
Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	-3	-33	
Налог на прибыль	тыс.руб.	-3296	-5078	154,1

Налоговые санкции	тыс.руб.	-	-4307	
Чистая прибыль	тыс.руб	8686	9347	107,6
Рентабельность прибыли от продаж	%	2,4	2,0	90,9
Чистые активы на конец года	тыс.руб.	46702	53949	115,5
Чистая прибыль на одну акцию	Руб.	1139	1226	107,6
Численность персонала на конец года	Чел.	119	130	109,2
Средний доход на одного работника	Руб.	26223	27625	105,4

Доля строительно-монтажных работ- 780112 т.руб в общей сумме выручки за 2006 год составила –69,9 % . В сумме выручки СМР- 780112 т.руб . доля субподрядных работ-507838 т.руб., что составляет- 65,1 % .и соответственно доля собственных сил - 34,9 %

Протоколом №2 заседания Совета директоров ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 14.03.07 г. предварительно утвержден годовой отчет общества ,а также назначена дата проведения общего собрания акционеров на 20 апреля 2007 года и повестка дня проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»:

1. Порядок проведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
4. Распределение прибыли за 2006 год и выплата дивидендов.
5. Отчет ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2007 год.
7. Избрание совета директоров. Установление размера вознаграждения и порядка расходов, определения порядка их выплаты.
8. О ежемесячном выделении средств неработающим пенсионерам, как добавка к пенсии.
9. Разное:
  - информация и задачи на 2007 год.

## **Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» за 2006 год .**

### **Г. Череповец**

Ревизионная комиссия избрана 27 апреля 2006 года общим собранием акционеров открытого общества «Коксохиммонтаж-2» в составе : Щербинина Л.М., Улакова Н.Г., Зорина Л.В.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствовалась Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Уставом открытого общества «Коксохиммонтаж-2» и Положением о ревизионной комиссии общества. В соответствии со ст. 85 и 88 Закона «Об акционерных обществах» комиссия рассмотрела итоги финансового-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» за 2006 год ,отраженные в годовой бухгалтерской отчетности , и сообщает следующее :

Данная отчетность подготовлена обществом исходя из требований действующего законодательства.

Валюта баланса общества составила на начало года - 299981 т.руб, на конец года - 344636 т.руб.

Размер Уставного капитала акционерного общества не изменялся.

Чистые активы общества на начало отчетного года -46792 т.руб, на конец отчетного года возросли на 7157 т.руб. и составили на 1 января 2007 года – 53949 т.руб.

В 2006 году ОАО «Коксохиммонтаж-2» получена выручка от СМР, изготовления м/к, продаж товаров, услуг ( за вычетов налога на добавленную стоимость ) в сумме 1116255 т.руб. Прибыль от продаж составила 22150 т.руб.

С учетом прочих доходов и расходов прибыль до налогообложения составила 18760 т.руб., а чистая прибыль 9347 т.руб.

Выплачено из фонда Социального страхования денежных средств на оплату :

-больничных листов - 999,9 т.руб.

-пособий на рождение- 17,5 т.руб.

- пособий по уходу до 1,5 лет – 16,8 т.руб.

- на погребение 1,2 т.руб.

- детских путевок в оздоровительные лагеря ( 13 штук) – 19,2 т.руб.

Годовая финансовая отчетность открытого акционерного общества за 2006 год проверена и подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза» .

Ревизионная комиссия, рассмотрев бухгалтерскую отчетность общества и заключение аудиторской фирмы, подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетности и предлагает общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2006 год утвердить .

Председатель  
Ревизионной комиссии

Щербинина Л.М.

Члены ревизионной комиссии:

Улакова Н.Г.

Зорина Л.В