

Предварительно утвержден

Утвержден годовым общим собранием акционеров

Советом директоров ОАО "Болховский завод

ОАО "Болховский завод полупроводниковых приборов"

полупроводниковых приборов"

«21» мая 2012 г.

«30» июня 2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«Болховский завод полупроводниковых приборов»

по итогам работы за 2011 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО "Болховский завод полупроводниковых приборов" по роду своей деятельности относится к предприятиям, производящим изделия электронной техники, в том числе специального назначения.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» в отчетном году были:

- производство изделий электронной техники;
- производство изделий по госзаказу;
- производство изделий для железнодорожного транспорта;
- производство товаров народного потребления;
- организация и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательных работ и реализация их результатов;
- осуществление оптовой и розничной торговли потребительскими товарами;
- осуществление услуг общественного питания.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО

#### ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. В 2011 году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с уставными задачами и видами деятельности.

*Основная хозяйственная деятельность за отчетный 2011 год - производство изделий электронной техники, изделий машиностроения.*

3.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

’

**Счет прибылей и убытков общества (в сопоставимых данных)**

<b>Показатель</b>	<b>Код стр. по форме 2</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период прошлого года</b>
Выручка	2110	253 722	191 288
Себестоимость продаж	2120	231 122	186 505
Валовая прибыль (убыток)	2100	22 600	4 783
Коммерческие расходы	2210	11 297	8 936
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 303	- 4 153
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	424	5 899
Прочие расходы	2350	10 954	7 322
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>773</b>	<b>- 5 576</b>

Текущий налог на прибыль	2410	155	-
в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>618</b>	<b>- 5 576</b>
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	618	- 5 576
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития ОАО « Болховский завод полупроводниковых приборов » связывает, прежде всего, с наращиванием объемов производства по основным направлениям деятельности.

Другая цель – значительно расширить номенклатуру оказываемых услуг, изготавливаемых изделий и оборудования.

Инвестирование средств в недвижимость также является перспективным направлением в деятельности Общества.

#### 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 498 000

( Один миллион четырехста девяносто восемь тысяч ) рублей.

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1498000 (Один миллион четырехста девяносто восемь тысяч) рублей.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 (Ноль) рублей.

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: указанной доли нет

Все акции полностью оплачены.

По итогам деятельности Общества за 2011 г. общим годовым собранием акционеров

от 05 мая 2011 года решения о выплате (объявлении) дивидендов не принимались.

#### 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основной риск зависит от спроса на приборы электронной техники со стороны предприятий приборостроения, а также спроса на изделия машиностроения.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общезакономического характера.

7-8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК (СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ), НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

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 и сделок, признаваемых в соответствии с указанным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году не было.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕГО ИЗМЕНЕНИЮ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с уставом Общества в состав Совета директоров были избраны 5 членов Совета директоров.

<i>Ф.И.О. члена Совета директоров</i>	<i>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</i>	<i>Краткие биографические данные</i>	<i>Доля участия в уставном капитале, %%</i>	<i>Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %%</i>	<i>Сделки с акциями АО в течение от- четного года</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

<b>Поляков</b>	30.06.2009 г./ не прекращены	<b>Год рожд.:</b> 1954 <b>Образование:</b> высшее <b>Занимаемые должности:</b> член Совета директоров ОАО "Болховский завод полупроводниковых приборов" генеральный директор ОАО "Болховский завод полупроводниковых приборов"	100,0	100,0	да
<b>Чижиков</b>	24.03.2011 г./ не прекращены	<b>Год рожд.:</b> 1947 <b>Образование:</b> высшее <b>Занимаемые должности:</b> член Совета директоров ОАО "Болховский полупроводниковых приборов", исполнительный директор ОАО "Болховский полупроводниковых приборов"	нет	нет	нет
<b>Антоний</b> <b>Федорович</b>					
<b>Поляков</b> <b>Владислав</b> <b>Вячеславович</b>	24.03.2011 г./ не прекращены	<b>Год рожд.:</b> 1987 <b>Образование:</b> высшее <b>Занимаемые должности:</b> член Совета директоров ОАО	нет	нет	нет

		«Болховский завод полупроводниковых приборов», заместитель директора магазина «БЗПП-24 часа»			
<b>Волынова Татьяна Николаевна</b>	24.03.2011 г./ не прекращены	<b>Год рожд.:</b> 1974 <b>Образование:</b> высшее <b>Занимаемые должности:</b> член Совета директоров ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов», Заместитель генерального директора по финансам-заместитель главного бухгалтера ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов»	нет	нет	нет
<b>Поярков Николай Николаевич</b>	24.03.2011 г./ не прекращены	<b>Год рожд.:</b> 1958 <b>Образование:</b> высшее <b>Занимаемые должности:</b> член Совета директоров ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов», заместитель генерального директора по социальным	нет	нет	нет



	вопросам ОАО "Болховский завод полупроводниковых приборов"			
--	--	--	--	--

До 30 июня 2012 г. в состав совета директоров общества входили: Поярков В.Н., Чижиков А.Ф., Поярков В.В., Вольнова Т.Н., Поярков Н.Н. 30 июня 2012 г., на общем годовом собрании, состав совета директоров не был изменен, и члены совета директоров остались в прежнем составе: Поярков В.Н., Чижиков А.Ф., Поярков В.В., Вольнова Т.Н., Поярков Н.Н.

**10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Ф.И.О. генерального директора	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих акций АО	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
1	2	3	4	5	6
<b>Поярков Вячеслав Николаевич</b>	01.12.2008 / не прекращены	<b>Год рожд.: 1954</b> <b>Образование: высшее</b> <b>Занимаемые должности: ЧЛЕН</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>да</b>

		Совета директоров ОАО “Болховский завод полупроводниковых приборов” генеральный директор ОАО “Болховский завод полупроводниковых приборов”			
--	--	---	--	--	--

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно штатного расписания.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ 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.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

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.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор 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.

Генеральный директор  
ОАО "Болховский завод  
полупроводниковых приборов"



В. Н. Поляков

Главный бухгалтер  
ОАО "Болховский завод  
полупроводниковых приборов"

Т.С. Варламова