

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО «РЕНТГЕН»  
«\_\_\_\_\_» апреля 2013 года  
Протокол от \_\_\_\_\_.04.2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН:  
Советом Директоров  
ОАО «РЕНТГЕН»  
\_\_\_\_\_ марта 2013 года  
Протокол от \_\_\_\_\_.03.2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «РЕНТГЕН»  
за 2012 год

**Санкт-Петербург**

**2013**

## *Содержание:*

	Стр.
1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Перспективы развития Общества	8
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли	9
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	10
8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	10
9. Состав и деятельность Совета Директоров ОАО "РЕНТГЕН"	10
10. Исполнительный орган Общества	12
11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления Обществом	12
12. Ревизионная комиссия	13
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	14
14. Социальная инфраструктура	14
15. Выписка из заключения ревизионной комиссии ОАО «РЕНГЕН»	15
16. Выписка из заключения аудитора Общества ЗАО «АФ Геркос»	15
17. Заключение	15

### ***1. Общие сведения об Обществе.***

Открытое акционерное общество «РЕНТГЕН» (ОАО "РЕНТГЕН») создано в результате реорганизации Малого государственного научно-производственного предприятия «РЕНТГЕН» 10 января 1994 года, регистрационный № 4115.

Юридический и почтовый адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68.

Контактный телефон: (812) 528-74-28

Факс: (812) 528-08-02

Адрес электронной почты: [ao\\_rentgen@mail.ru](mailto:ao_rentgen@mail.ru)

Сайт: [www.oaorentgen.ru](http://www.oaorentgen.ru)

Основной вид деятельности: Производство изделий из пластмасс и резины.

В общем объеме продукции изделия из пластмассы и резины составляют 100%.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества (регистраторе Общества)

- полное наименование: ОАО «РЕНТГЕН»
- место нахождения: г. Санкт-Петербург
- почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68
- тел.: (812) 528-74-28, факс (812) 528-08-02
- адрес электронной почты: [ao\\_rentgen@mail.ru](mailto:ao_rentgen@mail.ru)

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»:

ОГРН 1027809235585

ИНН 7815004666

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16 Н.

Почтовый адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, оф. 95

Свидетельство № 563 серия А 007592 выдано 28.12.2009 г.

Регистрационный номер: 10201002535 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» является членом НП «Аудиторская палата России».

Уставной капитал Общества составляет 260 750 рублей, который состоит из 1 043 размещенных акций.

Категория акций – обыкновенные

Форма ценных бумаг – именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции - 250 рубль

Количество акций - 1043 штук

Государственный регистрационный номер - 02842-D

## ***2. Положение Общества в отрасли.***

На сегодняшний день ОАО «РЕНТГЕН» это стабильно работающее и динамически развивающееся предприятие с позитивным имиджем и высоким авторитетом, гармонично вписывающиеся в современный рынок полимерной продукции.

В настоящее время ОАО «РЕНТГЕН» осуществляет свою хозяйственную деятельность в основном в двух производственных отраслях: производство изделий из пластмасс и производство изделий из резины. Номенклатура изделий исчисляется сотнями наименований и постоянно расширяется. Продукция компании поставляется строительным, научным, приборостроительным предприятиям, а так же в торговые организации по продаже спортивных и хозяйственных товаров.

Основные потребители для которых Общество осуществляет свою деятельность расположены в:

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Москва и Московская области.

Конкурентами Общества по отдельным видам продукции являются многочисленные производители изделий из резины и пластмасс, расположенные как непосредственно в Санкт-Петербурге, так и за его пределами, в т.ч. и за рубежом.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества можно выделить следующие:

- наличие многолетнего опыта;
- универсальность оборудования, что позволяет создавать продукцию под индивидуальные требования заказчика;
- высокий научно-технический потенциал и квалификация сотрудников;
- хорошо налаженные связи с поставщиками сырья;
- контроль качества изделий на каждой стадии производства.

Активная часть основных средств предприятия принадлежит машинам и оборудованию.

Парк оборудования предприятия систематически обновляется, идет обновление старых основных средств. При росте объемов производства используется достаточно интенсивно.

Отсюда высокие расходы на ремонт и обслуживание оборудования, увеличение времени вынужденных простоев, снижение конкурентоспособности продукции.

По состоянию на 31.12.2012 г. балансовая стоимость активов общества 8 328 тыс. руб., в т.ч. чистые активы общества составляют 5 127 тыс. руб.

Размер уставного капитала 260 750 руб. (1043 акции x 250 руб.).

### ***3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.***

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2012 году по-прежнему оставалось производство пластмассовых и резинотехнических изделий промышленного назначения для строительных организаций, приборостроительных и научных предприятий Санкт-Петербурга и области.

Производственная деятельности Общества и объем производства характеризуется следующими показателями:

<b>Направления производственной деятельности</b>	<b>%% отношение к общему объему выпуска</b>
--	---

	2010 год	2011 год	2012 год
Пластмассовые изделия по заказам строительных организаций	85,5	74,0	75,7
РТИ и изделия для приборостроительной отрасли	12,0	25,3	23,8
ТНП	2,5	0,7	0,5

Анализируя цели, поставленные в рамках плана мероприятий на 2012 год, следует отметить:

- увеличение уровня товарного выпуска в 2012 году по отношению к 2011 году на 57,9 %, что составило 14 645,6 тыс. руб. ;

- рентабельность предприятия составила 10,1% за год при запланированных 9,3 %.

Заработная плата на предприятии в среднем возросла на 30 %. В 2011 году средняя заработная плата составляла 24 600 рублей, в 2012 году – 32 000 рублей.

Рост заработной платы основных производственных рабочих способствует привлечению высококвалифицированных специалистов и мотивированию персонала к увеличению производительности труда, загрузки и объемов производства в последующие периоды.

Динамику основных финансовых показателей можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	2011 год	2012 год	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.рублей	9 358,3	13 688,4	+46,3
Валовая прибыль / убыток, тыс. рублей	1 113,1	1 794,0	+61,2
Чистая прибыль / убыток, тыс. рублей	832,3	1 382,0	+66,0
Стоимость чистых активов, тыс. рублей	5 900,6	7 677,0	+30,1

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2012 году составила 13 688,4 тыс. рублей, что на 46,3 % больше чем в 2011 году.

Валовая прибыль соответственно составила 1 794,0 тыс. рублей, что больше на 61,2% по сравнению с 2011 годом. На увеличение валовой прибыли повлияло увеличение товарного выпуска в целом за 2012 г.

Чистая прибыль в 2012 году составила 1382,0 тыс. рублей, тогда как в прошлом году этот показатель был 832,3 тыс. рублей. Увеличение размера чистой прибыли предприятия на 549,7 тыс. рублей является, несомненно, положительным фактором в работе Общества. Так же следует отметить значительный рост стоимости чистых активов на 30,1 %, что является показателем эффективности работы Общества, а также показателем значительного прироста собственного капитала.

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 года составила: 644,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность на 31.12.2012 года составила: 1566,0 тыс. руб.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность Общества является краткосрочной. Долгосрочной и просроченной задолженности Общество не имеет.

Итоги 2012 г. характеризуются следующими показателями:

#### 1. ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

Объем выпуска товарной продукции в 2012 г. составил 14 645,6 тыс. руб. (+57,9 % к 2011 г. или 62,5 % к 2010 г.), в т.ч. по направлениям:

- 1.1. Очки и шапочки для плавания – изготовлено и отгружено 478 шт. очков и 778 шт. шапочек на сумму 71,6 тыс. руб. (2011 – 64,5 тыс. руб.), т.е. объем выпуска этих изделий за отчетный период увеличился на 11 %.
- 1.2. Заказы НПП «Буревестник», ОАО – увеличились относительно 2011 г. на 82 % и достигли 1,86 млн. руб.
- 1.3. Заказы от заводов ЖБИ – по изготовлению фиксаторов составили 11 091,1 тыс. руб. (2011 г. – 6 860,8 тыс. руб., 2010 – 7 707,0 тыс. руб.).
- 1.4. Заказы разового характера – различных организаций составили 1 627,6 тыс. руб. (2012 г. – 1 326,9 тыс. руб.)
- Таким образом в отчетном году удалось увеличить объем выпуска, достигнутого в предыдущем году, рост составил 57,9 % и закрепился на отметке 14,6 млн. руб.
- 1.5. Структура производства 2012 г. (по видам продукции)

№	Наименование	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Уд. Вес, %
1.	Пластмассовые изделия по заказам строительных организаций	7 900,0	11 091,1	75,7
2.	РТИ и изделия приборостроительной отрасли	2 500,0	3 482,8	23,8
3.	ТНП	50,0	71,6	0,5
	Итого:	10 450,0	14 645,6	100,0

1.6. Отгружено продукции в 2012 г.

	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Факт/План
I квартал	2 010,0	2 273,5	113,1 %
II квартал	2 915,0	3 223,0	110,6 %
III квартал	2 660,0	3 857,0	145,0 %
IV квартал	2 865,0	5 291,8	184,7 %
Итого:	10 450,0	14 645,6	140,0 %

2. ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ.

- 2.1. План поступления денежных средств за отчетный период выполнен в объеме 13 688,4 тыс. руб., что составляет 136,9 % к запланированному объему или 146,3 % к объему 2011 г.
- 2.2. Затраты на производство превысили запланированные (8 765,5 тыс. руб.) и составили 11 894,4 тыс. руб. (136,9 % к плану или 146,3 % к затратам 2011 г.). При этом фонд оплаты труда в целом по году увеличился до 5 041,4 тыс. руб. (136,8 % относительно 2011 г. 3 684,4 тыс. руб.)
- 2.3. Балансовая прибыль за 2012 г. составила 1794,0 тыс. руб. (чистая – 1382,3 т.р.) при запланированной 1234,5 т.р. (чистой 934,5 т.р.). Таким образом, представляется возможным принять решение об обновлении основных фондов, в частности о покупке нового Термопластавтомата. Совет Директоров на своем заседании в марте 2013 г. принял решение и предлагает годовому общему собранию утвердить покупку нового оборудования.

## ПРИБЫЛЬ за 2012 г.:

	Плановая/ Чистая плановая	Фактическая/ Чистая фактическая	Рентабельность, %
I квартал	308,6 / 233,6	- 299,5 / -357,5	- 18,5
II квартал	308,6 / 233,6	815,6 / 714,5	21,4
III квартал	308,6 / 233,6	739,8 / 624,9	16,3
VI квартал	<u>308,6 / 233,6</u>	<u>538,1 / 400,4</u>	<u>8,7</u>
Итого:	1234,5 / 934,5	1794,0 / 1382,3	10,1

Средняя рентабельность по году 10,1 % соответствует запланированной 9,3 %, однако нестабильность востребованности продукции рынком приводит к колебаниям показателя рентабельности в широких пределах от – 18 % до +21 %., что требует для стабилизации экономического состояния предприятия дополнительных финансовых резервов.

### 3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЧИСЛЕННОСТЬ.

3.1. Заработная плата в течение отчетного периода выплачивалась без задержек.

3.2. Средняя зарплата специалистов составила:

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год
Средняя зар. плата, тыс. руб./мес	20,8	24,6	32,0
в т.ч. по категориям:			
- Рабочие	18,7	26,9	34,3
- ИТР	17,2	18,3	25,3
- АУП	27,6	27,1	36,4
ФОТ, всего, тыс. руб.	3 189,8	3 684,4	5 041,4

3.3. Численность постоянных сотрудников – 14 чел.

3.4. Рост среднемесячной зарплаты по предприятию в годовом исчислении составил  $32,0/24,6 = 30,0$  %.

### ***4. Перспективы развития Общества.***

Перспективными направлениями деятельности Общества в 2013 году останутся производство изделий из пластмасс и резины. Помимо основных направлений, Общество продолжает поиск новых направлений деятельности.

Если в отчетном году удалось обеспечить значительное увеличение выпуска товарной продукции (+57,9 %), то в 2013 г. главной задачей является удержание этих показателей, т.е. не допустить снижения объема выпуска более, чем на 5 ÷ 10 %.

Общество ведет интенсивный поиск новых рынков сбыта, осуществляет разработку и изготовление новых видов продукции, а также нетрадиционных видов продукции, пользующейся платежеспособным спросом.

Основные направления деятельности Общества в 2013 году и в последующий период заключается в работе с заказчиками в части увеличения объема поставок:

- работа со строительными предприятиями;
- работа с научными и приборостроительными предприятиями;
- расширение работы с заводами ЖБИ в части производства пластмассовых фиксаторов.

Основные усилия Общества направлены на увеличение объема поставок продукции с постоянным снижением себестоимости её изготовления. В связи с тем, что общее число строящихся в России жилых и коммерческих зданий с каждым годом растет, можно предположить увеличение потребности в изделиях, производимых ОАО «РЕНТГЕН», что позволит разрабатывать новые изделия с высоким уровнем рентабельности и в дальнейшем.

Руководством Общества ведется разработка «Программы развития предприятия на период до 2020 года». Выполнение этой Программы позволит усовершенствовать организационную систему управления обществом и административного управления персоналом в условиях оптимизации бизнеса, осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение производительности труда и прибыльности общества.

Полученную прибыль планируется направлять на совершенствование производственных процессов, модернизацию выпускаемого оборудования в соответствии с современными требованиями, создание новых, востребованных рынком, видов продукции по конкурентным ценам.

#### ***4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли.***

Годовым общим собранием акционеров ОАО «РЕНТГЕН» 24 апреля 2012 года было принято решение о выплате дивиденда по акциям по результатам 2011 года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РЕНТГЕН» утвердить распределение чистой прибыли за отчетный год, полученной в размере 1 382,3 тыс. руб. следующим образом:

- потребления (капитальные вложения) - 479,4 тыс. руб. (35 %)
- фонд накопления - 902,9 тыс. руб. (65 %).

Фонд потребления - 479,4 тыс. руб. – капитальные вложения – был направлен на приобретение следующего оборудования:

Бункер-сушилка WSDB-75	- 12,7 тыс. руб.
Пресс-форма «Кольцо 10-М» (ПФ 0504)	- 389,0 тыс. руб.
Комплекующие для пресс-форм	- 77,7 тыс. руб.

#### ***6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.***

Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:

- увеличение себестоимости изделий из-за увеличения стоимости арендной платы, электроэнергии, используемых материалов;



- усиление конкурентной деятельности отечественных производителей пластмассовых изделий;
- потери, связанные с инфляцией в результате существенной отсрочки или задержки платежей по дебиторской задолженности.

ОАО «РЕНТГЕН» прилагает все возможные усилия для того, чтобы не допустить возникновения и отрицательного влияния вышеуказанных факторов на деятельность предприятия, в том числе, проводит политику работы с недобросовестными заказчиками.

Одним из рисков, связанных с деятельностью Общества, является усиление конкуренции со стороны иностранных поставщиков, выпускающих продукцию, по свойствам и задачам, схожую с изделиями, выпускаемым ОАО «РЕНТГЕН». Но, необходимо отметить, что кроме продукции имеющей аналоги на отечественном и зарубежном рынках, ОАО «РЕНТГЕН» занимается выпуском уникальной продукции востребованной на отечественном рынке.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «РЕНТГЕН» для снижения рисков, являются:

- модернизации основных фондов с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции и дальнейшего повышения ее качества;
- резервирование (создание резервов по материально-техническому обеспечению и готовой продукции); - диверсификация производства и рынков сбыта.

## ***7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.***

В 2012 году Общество не совершало крупных сделок.

## ***8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***

В 2012 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

## ***9. Состав и деятельность Совета Директоров ОАО "РЕНТГЕН".***

За отчетный период 2012 год общее руководство деятельностью Общества осуществлялось Советом Директоров в составе:

**Васильева Татьяна Васильевна**  
Год рождения 1947

- Окончила Северо-Западный Политехнический институт в 1974г. по специальности инженер-технолог пластмасс.
- С 1970 по 1975г.г. работала в отделе главного технолога ВНИИ Сварочного Оборудования (ВНИИСО) инженером-технологом по пластмассам.
- С 1975 по 1991г.г. работала на участке ТНП
- ЛНПО «Буревестник» инженером-технологом по пластмассам.
- С 1992г. работает в ОАО «РЕНТГЕН» в должности зам. директора по производству.

Является акционером общества (105 обыкновенных именных бездокументарных акций)  
Доля в уставном капитале Общества: 10,1 %

**Рянди Александр Иванович**  
Год рождения 1947

- Окончил Киевское высшее военное инженерное радиотехническое училище по специальности АСУ и ЭВМ в 1971 г., Харьковскую военно-инженерную радиотехническую академию в 1977 г., полковник в отставке.
- С 1999 г. – помощник генерального директора, секретарь Совета Директоров НПП «Буревестник» ОАО

**Галустьян Леонид Саркисович**  
Год рождения 1952

- Окончил Ленинградский Военно-Механический институт в 1976г. по специальности механическое оборудование автоматических установок.
- Работал начальником технологического сектора, заместителем главного технолога, главным технологом в НПП «Буревестник», ОАО.
- С 1993г. работал исполнительным директором ООО «Нева-Найл».
- С 2002г. по 2006, с 2006 по 2012 г. – гл. технолог, зам. ген. директора по производству, директор по производству НПП «Буревестник»,ОАО.

**Завадский Николай Николаевич**  
Год рождения 1933

- Окончил Ленинградский Политехнический институт в 1954г. по специальности инженер-электрик.
- Кандидат технических наук.
- С 1981 по 1990 г.г. – зам. генерального директора ЛНПО «Буревестник».
- С 1991 по 1994 г.г. – директор МГНПП

«Рентген».  
- С 1994 по наст. Время – ген. директор ОАО  
«РЕНТГЕН».

Является акционером общества (223  
обыкновенных именных бездокументарных  
акций)

Доля в уставном капитале Общества: 21,4 %

Иванова Анастасия Александровна  
Год рождения 1978

Окончила в 2006г. экономический факультет  
Санкт-Петербургского Торгово-Экономического  
Института по специальности экономист-  
менеджер.

С 2003 г. – работала на должности бухгалтера и  
главного бухгалтера в различных организациях.

С 2008 г. – главный бухгалтер ОАО «РЕНТГЕН».

Совета Директоров избранный на период 2012/2013 не изменился.

Все члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В соответствии с утвержденным председателем СД планом работы Совет Директоров провел следующие заседания:

28 февраля 2012г. - Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатов на избрание в Совет Директоров и ревизионную комиссию на период 2012/2013 годы.

20 марта 2012г. - Утверждение годового отчета за 2011, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и др.

24 апреля 2012г. - Избрание председателя Совета Директоров ОАО «РЕНТГЕН», утверждение плана работы на 2012/2013 гг.

29 августа 2012г. - Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за I-ое полугодие 2012 г.

23 октября 2012 г. - Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2012 г.

27 декабря 2012 г. - Утверждение финансового плана, плана по труду и плана производства на 2012 г.

### ***10. Исполнительный орган Общества.***

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Завадский Николай Николаевич, кандидат технических наук.

Завадский Николай Николаевич родился в г. Ленинграде. После окончания Ленинградского Политехнического института работал во Всесоюзном НИИ электроизмерительных приборов, в объединении ЛНПО «Лентеплоприбор», ЛНПО «Буревестник» в должности от инженера до заместителя генерального директора. Имеет государственные награды: Орден Ленина (1966 г.), Орден Трудового Красного Знамени (1986 г.).

С 01.01.1991 назначен генеральным директором МГНПП «РЕНТГЕН», которое в дальнейшем преобразовано в ОАО «РЕНТГЕН».

Доля в уставном капитале ОАО «РЕНТГЕН» 24,93 %.

### ***11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления Обществом.***

Критерии определения размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества, порядок их выплаты регулируются внутренними положениями Общества и решениями общих собраний акционеров. Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета Директоров ОАО «РЕНТГЕН» в течение последнего завершенного финансового года, так же как и в предыдущие года, не выплачивались. Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «РЕНТГЕН», условия и порядок выплаты определяются трудовым договором, регулирующим трудовые отношения.

### ***12. Ревизионная комиссия.***

Ревизионная комиссия ОАО «РЕНТГЕН» выбрана 24 апреля 2012 года на годовом общем собрании акционеров в количестве 4 чел. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров 22 апреля 2005.

Члены комиссии:

Булавко Александр Юрьевич Водитель - экспедитор ОАО «РЕНТГЕН»	Год рождения: 1969 Доля обыкновенных акций 2,3 % Доля в уставном капитале 2,3 %
Тимофеева Ирина Петровна Мастер участка сборки ОАО «РЕНТГЕН»	Год рождения: 1957 Доля обыкновенных акций 3,8 % Доля в уставном капитале 3,8 %
Антонова Светлана Алексеевна	Год рождения: 1981 Доля обыкновенных акций 2,3 % Доля в уставном капитале 2,3 %
Широкова Татьяна Ивановна Заместитель главного бухгалтера НПП «Буревестник», ОАО	Год рождения 1955

Согласно Уставу ОАО «РЕНТГЕН» Ревизионная комиссия осуществляла проверки по итогам финансового года и по собственной инициативе. Внеочередные проверки проводятся:

- по поручению общего собрания акционеров,
- по решению Совета Директоров,
- по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций.

За отчетный период требований и поручений на проведение внеочередных проверок не поступало. Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЕНТГЕН» за 2012 год. Результаты проведенной проверки показали, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. Ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

### ***13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.***

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. В состав Совета Директоров Общества входит пять независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения, что составляет 100 % состава Совета Директоров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

В своей деятельности Общество руководствуется принципом своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Информация об Обществе предоставляется регулярно и оперативно в соответствии с требованиями действующего законодательства в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном федеральном округе, а также в ленте новостей информационного агентства «Interfax». Сведения об Обществе раскрываются на сайте Общества – [www.oaorentgen.ru](http://www.oaorentgen.ru). Они доступны для акционеров и иных заинтересованных лиц.

## ***14. Социальная инфраструктура***

Каждому работнику с вредными условиями труда выплачивается компенсация на молоко и дотация на моющие средства.

В целях охраны и безопасности труда Общество обеспечивает:

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда,
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

## ***15. Выписка из заключения ревизионной комиссии***

### ***ОАО «РЕНГЕН»***

«Рассмотрев представленные документы за 2012г., ревизионная комиссия подтверждает достоверность содержащихся в них данных, а также своевременность уплаты платежей в бюджет».

## ***16. Выписка из заключения аудитора Общества***

### ***ЗАО «АФ Геркос»***

« По нашему мнению, финансовая отчетность Открытого акционерного общества «РЕНТГЕН» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РЕНТГЕН» на 31 декабря 2012 г.

Итог книги доходов и расходов по доходам в сумме 13 725 063,45 рублей за 2012 год аудиторы подтверждают.»

## ***17. Заключение***

ПРЕДЛАГАЮ:

- Собранию акционеров утвердить представленный годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 г., в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, и одобрить работу Совета Директоров в 2012 г.
- Утвердить распределение прибыли следующим образом:
  - Фонд потребления – 479,4 тыс. руб. (35%)
  - Фонд накопления – 902,9 тыс. руб. (65%)
- Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям и вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2012 г.

**Генеральный директор**

***Н.Н. Завадский***

**Главный бухгалтер**

***А.А. Иванова***