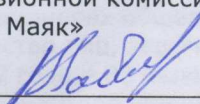


Утвержден:
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «ОАО Новый Маяк»

Протокол от 08 мая 2012 г.


ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Новый Маяк»
за 2011 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:
Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Новый Маяк»

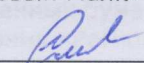
 / Забегаев В.В. /



Генеральный директор
ОАО «Новый Маяк»

 / Дремов Н.С. /

Главный бухгалтер
ОАО «Новый Маяк»

 / Смирнова Т.К. /

Новомосковск 2011 г.

Содержание:

- 1 Сведения об Обществе
- 2 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
- 3 Перспективы развития Общества
- 4 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
- 5 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 6 Состав совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
- 7 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
- 8 Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров.
- 9 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

1 Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новый Маяк»
Сокращенное наименование общества: ОАО «Новый Маяк»
- 1.2. Место нахождения Общества: 301680, Тульская область, г.Новомосковск, мкр.Сокольники
- 1.3. Контактные телефоны: (48762)6-82-94, 6-82-85
- 1.4. Адрес электронной почты: **new_mayak@newmsk.tula.net**
- 1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества
Номер свидетельства о государственной регистрации: 01697
Дата государственной регистрации: 28.12.1998г..
Основной государственный регистрационный номер: 1027101412161
Дата регистрации: 05.09.2002г.
- 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7116006580
- 1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 711601001
- 1.9. Размер уставного капитала: 6030000 руб.
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 100500 (сто тысяч пятьсот штук) номинальной стоимостью 60 (шестьдесят) рублей.
- 1.10. Сведения об акционерах общества:
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 08.04.2012 года – 85 человек.
- 1.11. Информация об аудиторе общества:
Сокращенное наименование: ЗАО «Центр аудита и консалтинга»
Место нахождения г. Тула, ул. Энгельса, д. 62
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003699 выдана Министерством финансов РФ.
Действительна до 04.03.2013 г.
- 1.12. Информация о реестродержателе общества:
Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:
ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион»».
Место нахождения: г.Тула ул. Тургеневская, 50

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- производство горно-шахтного оборудования.

2. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. За отчетный период проведено 12 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2011 года Совет директоров ОАО «Новый Маяк» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2010 году с определением его даты проведения и утверждением повестки дня, обсуждение кандидатур в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества; рекомендации общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов, по плану ОТМ на 2011 г., утверждение сметы расходов на 2011 г;
- выборы председателя Совета директоров;
- об итогах работы ОАО «Новый Маяк» поквартально;

2.1. Основные итоги деятельности ОАО «Новый Маяк» за 2011 год (в тыс. руб.)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - выручка – 35427 | - внеоборотные активы – 3234 |
| - чистая прибыль – 571 | - оборотные активы – 16651 |
| - ФОТ – 12631 | - капитал и резервы – 17843 |
| - средняя заработная плата – 20,1 | - долгосрочные обязательства - 0 |
| - дебиторская задолженность – 6496 | - краткосрочные обязательства – 2042 |
| - кредиторская задолженность - 2042 | - численность – 52 (чел) |