

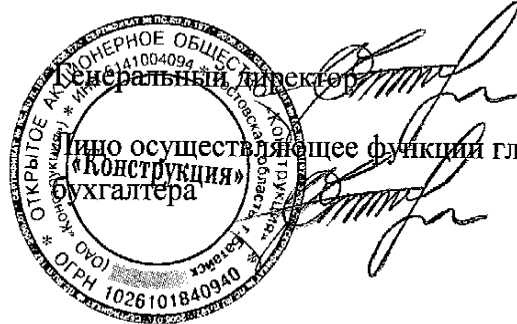
УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Конструкция»  
Протокол №26 от 19 мая 2011 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «КОНСТРУКЦИЯ» ЗА 2010 ГОД

Код эмитента: 32898-Е

Место нахождения: Российская Федерация, г. Батайск,, ул. 1-й Пятилетки,12

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

The image shows a circular stamp of OJSC 'Konstruktsiya' with handwritten signatures and names. The stamp contains the text: 'ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСТРУКЦИЯ»', '1026101840940', 'г. Батайск', '1026101840940', 'ОАО «КОНСТРУКЦИЯ»', '1026101840940', 'г. Батайск', '1026101840940'. The text 'Генеральный директор' is written over the stamp, and 'Лицо осуществляющее функции главного бухгалтера' is written below it. The names 'С.В. Клименко' are written to the right of the signatures.

Генеральный директор С.В. Клименко  
Лицо осуществляющее функции главного бухгалтера С.В. Клименко

г.Батайск

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	4
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	4
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	5
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	6
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	6
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	7
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	7

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Конструкция».
- 1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Конструкция».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, г.Батайск, ул.1-й Пятилетки, 12.
- 1.4. Сведения о государственной регистрации эмитента  
Дата государственной регистрации эмитента: 17.11.1992г.  
Номер государственной регистрации: 529/3  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Батайска Ростовской области  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026101840940  
Дата регистрации: 04.09.2002г  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №11 по Ростовской области территориальный участок 6141 по г.Батайску.
- 1.5. Номер контактного телефона эмитента: (8-86354) 5-62-23, 5-62-24
- 1.6. Адрес электронной почты: info@kstrostov.ru
- 1.7. Банковские реквизиты:  
ИНН 6141004094 КПП 614101001  
ОГРН 1026101840940, ОКПО 03894720  
Р/сч 40702810352280100685 в Юго-Западном Банке Сбербанка РФ, г. Ростов-на-Дону  
К\с 30101810600000000602  
БИК 046015602
- 1.8. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
- 1.9. Реестродержатель Общества – ООО «Южно-Региональный Регистратор: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского,2.
- 1.10. Аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская экспертиза»:г.Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская,75.
- 1.11. Филиалов и представительств Общество не имеет.
- 1.12. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводились.

ОАО «Конструкция» успешно работает с 1968 года. Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, является Ростовская область, Москва, Краснодарский край и т.д.

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей продукции является общая ценовая конъюнктура на рынке и изменения природно-климатических факторов. С целью снижения влияния данных факторов на деятельность эмитента используется комплекс мер, основу которого составляют долгосрочные договора и длительные партнерские отношения с поставщиками и потребителями продукции эмитента, планомерная работа по сокращению себестоимости выпускаемой эмитентом продукции.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным направлением деятельности нашей организации в отчетном периоде является разработка, производство и реализация полного спектра оборудования для каркасного и каркасно-монолитного строительства, в том числе сюда входит:

- Опалубка для монолитного строительства крупнощитовая разборно-переставная;
- Металлоконструкции строительные;
- Балки стальные сварные, колонны, фермы;
- Металлопрофиль стальной гнутый для каркасов быстровозводимых зданий;
- Металлоформы для изготовления железобетонных изделий;
- Антенные опоры башенного типа для мобильной связи

- Емкости для нефтепродуктов, резервуары, водонапорные башни.

Продукция ОАО «Конструкция» получает самые высокие оценки независимых экспертов и специалистов. Качество производимой продукции подтверждается также наличием постоянных клиентов.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Давая оценку работы членов совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.**

В отчетном году обществом потреблено:

- электрической энергии на сумму 3 738тыс. руб., 1 242 тыс. кВт/ч;
- природный газ на сумму 1 356тыс. руб., 282,5тыс. куб.м.;
- бензин Автомобильный на сумму 1 168тыс. руб., 62тыс.л.;
- топливо дизельное на сумму 2 834тыс. руб., 182 тыс. л.;

### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Планы эмитента в отношении будущей деятельности состоят в расширении своей деятельности как за счет интенсификации труда и повышения качества производимой продукции, так и за счет расширения сферы деятельности эмитента за счет освоения выпусков новой продукции и выхода на новые рынки сбыта.

### **6.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Дивиденды за 2010 год не выплачивались.

### **7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

#### *Отраслевые риски*

Ухудшение ситуации в отрасли эмитента не значительно влияет на деятельность эмитента, так как общество достаточно давно работает в данной сфере рынка и имеет достаточную экономическую прочность по отношению к переменам в отрасли.

Используемые эмитентом сырье и материалы предоставляются большим кругом поставщиков, в связи с чем, риск не поставки определенного вида сырья или услуг является крайне низким. С другой стороны существует риск негативного изменения общих цен на тот или иной вид материалов или услуг, используемых эмитентом. Для минимизации данного риска эмитентом заключаются долгосрочные контракты и осуществляются предварительные закупки сырья и материалов в наиболее оптимальный момент времени.

Риск изменения цен на продукцию эмитента связан в основном с внешними факторами, в том числе и с природно-климатическими. С целью минимизации данного риска эмитентом проводится политика по диверсификации реализуемой продукции и расширению стадий её переработки.

#### *Страновые и региональные риски*

Региональный уровень риска является относительно малым. Ростовская область характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией. По уровню развития промышленности и сельского хозяйства регион относится к ведущим в Российской Федерации.

Политический уровень риска также является незначительным. Ростовская область характеризуется стабильной политической ситуацией.

Природно-естественный уровень риска составляет малую величину. Ростовская область находится в благоприятных климатических и геофизических условиях. В течение последних 10 лет в области не наблюдалось каких - либо разрушительных стихийных бедствий и катастроф.

#### *Финансовые риски*

Уровень валютного риска является низким. С целью снижения влияния валютного риска разрабатывается гибкая система оплаты продукции, позволяющая минимизировать воздействие колебания валютного курса на деятельность эмитента.

Из всех финансовых рисков наиболее значимыми для эмитента является риск изменений процентных ставок, в связи с использованием эмитентом заемных средств.

Изменение валютного курса имеет опосредованное воздействие на деятельность эмитента, так как основной объем потребляемого эмитентом сырья и продаваемой эмитентом продукции реализуется за рубли.

Уровень инфляции также оказывает достаточно сильное влияние на деятельность эмитента в связи с его воздействием на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на сырье и услуги, используемые эмитентом.

#### *Правовые риски*

Правовые риски не являются значительными для деятельности эмитента, в связи с тем, что основная доля продукции эмитента продается внутри России.

#### *Риски, связанные с деятельностью эмитента*

В отчетном периоде риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент и др., - не возникали.

### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В отчетном году Акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров:

1. Клименко Людмила Николаевна
2. Клименко Сергей Васильевич
3. Клименко Виктор Васильевич
4. Федорук Анатолий Павлович
5. Галенко Владимир Владимирович

Краткие биографические данные и владение акциями общества, лиц входящих в состав Совета директоров:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество,	Год рождения	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества (%)
1.	Клименко Людмила Николаевна	1974	15,58	15,58
2.	Клименко Сергей Васильевич	1967	50,96	50,96
3.	Клименко Виктор Васильевич	1963	9,22	9,22
4.	Федорук Анатолий Павлович	1961	7,55	7,55
5.	Галенко Владимир Владимирович	1966	7,72	7,72

## 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В течение отчетного года Генеральным директором общества являлся Клименко Сергей Васильевич. Доля участия лица в уставном капитале общества составляет 50,96 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества составляет 50,96 %.

Сведения	Генеральный директор
----------	----------------------

Ф.И.О. (полностью), год рождения, место рождения	Клименко Сергей Васильевич, 27.10.1967г.р., с.Гута Костопольского р-на, Ровенской области
Телефон служебный	(86354) 5-62-23, 5-62-24
Образование, специальность, год окончания образовательного учреждения	Высшее, ДГТУ, технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты; 1994г.
Длительность работы в данной должности	С 25.01.1999г.
Предыдущее место работы, Должность	ОАО «Конструкция», Заместитель генерального директора по общим вопросам

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.

## **12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В 2010 году вознаграждение членам Совета директоров и председателю Совета директоров не начислялось и не выплачивалось, Генеральному директору в 2010 году начислено и выплачено заработной платы в сумме 300 735,65рублей.

## **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Конструкция» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Размер уставного капитала эмитента составляет 166460 руб.

Уставный капитал эмитента соответствует размеру его уставного капитала, указанного в учредительных документах эмитента.

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 руб.

Процент таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0%.