

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО Челябинский часовой завод «Молния»
Протокол № 14 от 22 марта 2010 года

Председатель Совета директоров
_____ / Б. Г. Рой /

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием Акционеров
ОАО Челябинский часовой завод «Молния»
30 июня 2010
Протокол № 1 от 30 июня 2010 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Челябинский часовой завод «Молния»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор _____ С. Н. Твердохлеб

Главный бухгалтер _____ И. В. Шуманова

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» зарегистрирован 19.08.1992 года Администрацией Центрального района г. Челябинска.

Основная деятельность предприятия – производство и реализация приборов времени бытового и технического назначения.

Планы в отношении будущей деятельности и источников, будущих доходов связаны с продолжением выпуска указанной продукции. Модернизация и реконструкция основных средств не планируется. Изменение основной деятельности не предполагается, т.к. предприятие является единственным производителем указанной выше продукции.

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2009 год объем товарной продукции собственного производства в действующих ценах (без НДС) составил 31 462 тыс. руб. (100 % от прогнозируемого).

По сравнению с 2008 годом объем составил 85 %.

Выпуск часов технического и специального назначения - 414 шт.

Выпуск Блоков 55 М - 20 шт.

Технико-экономические показатели характеризуются следующими данными:

Таблица № 1

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	2008 год	2009 год	2009 г. в % к 2008/ г.
1.	Приборы средства автом. и зап. части к ним в сопоставимых ценах <i>В том числе:</i>	т.руб.	34 606	25 079	72,4
2.	- приборы времени	т.руб.	34 606	25 079	72,4
3.	- приборы для измерения механических величин	т.руб.	-	-	-
4.	Часы технические и специальные	шт.	456	414	90,8
5.	Блок 55М	шт.	180	20	11,1
	Потребительские товары народного потребления без НДС в сопоставимых ценах	т.руб.	589	-	-
	Часы бытовые <i>В том числе:</i>	шт.	1 044	-	-
	- карманные	шт.	1 044	-	-
	- настенные	шт.	-	-	-
	Товарная продукция в действующих ценах	т.руб.	19 178	31 462	164,1
	Товарная продукция в сопоставимых ценах	т.руб.	37 027	31 462	85,0
	Реализация продукции собственного производства (без НДС)	т.руб.	26 380	31 738	120,3
	Прибыль балансовая	т.руб.	91 814	(6 999)	-7,6
	Себестоимость товарной продукции	т.руб.	37 771	40 358	106,8
	Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	1,97	1,28	65,0
	Рентабельность	%	-49,2	-22,0	

Отгружено продукции собственного производства 31 738 тыс. руб. (за минусом НДС).

По сравнению с предыдущим годом произошло снижение выпуска продукции в сопоставимых ценах. В 2008 году 37 027 тыс. руб., в 2009 г. 31 462 тыс. руб.

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Фактическая себестоимость товарной продукции за год составила 40 358 тыс. руб., при объеме товарной продукции в действующих ценах 31 462 тыс. руб.

Затраты на 1 руб. товарной продукции составили 1,28 руб. снижение против предыдущего года составило 65%.

Затраты на производство

Таблица № 2

Статьи затрат	2009 год		2008 год	
	Сумма Тыс. руб.	Уд. Вес затрат, %	Сумма Тыс. руб.	Уд. Вес затрат, %
1	2	3	4	5
1. Сырье, материалы, покупные п/фабрикаты, комплектующие изделия, спец. одежда, спец. оснастка.	2 035	5,1	870	2,4
2. Услуги производственного и строительного характера	-	-	-	-
3. Топливо	170	0,4	612	1,7
4. Электрическая энергия	1 228	3,1	2 181	6,0
5. Тепловая энергия	272	0,7	161	0,5
6. Затраты на оплату труда	10 636	26,7	10 707	29,6
7. Отчисления на социальные нужды	2 824	7,1	2 316	6,4
8. Амортизация основных сред.	1 296	3,2	1 382	3,8
9. Прочие расходы	21 414	53,7	17 915	49,6
10. Итого затрат на производство	39 875	100	36 144	100
11. Изменение остатка расхода будущих периодов	-523		-1 612	
12. Изменение НЗП	40		-15	
13. Полная себестоимость	40 358		37 771	
14. Товарная продукция в действующих ценах	31 462		19 178	
15. Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.)	128,3		196,9	
16. Рентабельность (%)	-22,0		-49,2	

Фактическая себестоимость товарной продукции за 2009 год составила 40 358 тыс. рублей. Рентабельность за 2009 год составила (-22,0) %, выше чем в 2008 году (за 2008 г. рентабельность -49,2 %) . Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2009 году составили 128,3 копеек, в 2008 году 196,9 копеек, затраты снизились на 68,6 копеек.

Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции и увеличение рентабельности произошло в основном за счет увеличения показателя товарной продукции по сравнению с прошлым годом. Рост цен на товарную продукцию обусловлен увеличением затрат на производство продукции (материальных затрат, прочих расходов).

Себестоимость в 2009 г. составила:

- АЧС - 78 442,27 руб.;
- 60 ЧП - 73 118,02 руб.;
- Блок 55М - 106 237,53 руб.

Средняя цена в 2009 году составила:

- АЧС - 56 000,00 руб.
- 60ЧП - 56 000,00 руб.
- Блок 55М - 93 220,50 руб.

3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По отчету за 2009 год производительность труда составила:

Таблица №3

Наименование показателей	Един. измерен	2009 г. (отчет)	2008 г. (отчет)	% к отчету 2008г.
Товарная продукция в сопоставимых ценах	Тыс. руб	31 462	37 027	85,0
Выработка товар. продук. На 1 работ. промпersonала	Тыс. руб	388,4	462,8	83,9
Среднемесячная зар. плата всего персонала	Руб.	11 397	10 317	110,5
Среднемесячная зар. плата промпersonала	Руб.	11 634	10 556	110,2
Среднемесячная зар. плата рабочих	Руб.	10 149	8 618	117,8
Среднемесячная зар. плата служащих	Руб.	13 587	12 699	107,0

Темпы роста производительности труда за 2009 г. составили 83,9 % к уровню прошлого года..

Среднемесячная заработная плата промпersonала увеличилась в отчетном году по сравнению с 2008 г. на 10,2 % и составила 11 634 руб., в том числе по рабочим 10 149 руб., по служащим 13 587 руб.

Численность персонала и использование фонда заработной платы характеризуется следующими данными:

Таблица № 4

Наименование показателей	Численность (чел.)			Фонд заработной платы (тыс. руб.)		
	2009 г.	2008 г.	%	2009 г.	2008 г.	%
Всего персонала	84	83	101,2	11 512,1	10 287,4	111,9
Промперсонала	81	80	109,5	11 308,8	10 134,2	111,6
Из них:	46	42	109,5	5 602,1	4 343,6	129,0
- рабочих						
- служащих	35	38	92,1	5 706,7	5 790,6	98,5
Непромпersonала	3	3	100,0	179,3	141,9	126,4
Неспisочного состава	-	-	-	24,0	11,3	212,4

Численность всего персонала в 2009 году увеличилась на 1 человека за счет увеличения численности рабочих.

Абсолютный перерасход фонда заработной платы всего персонала составил 1 224,7 тыс. руб., так как увеличилась средняя заработная плата и численность рабочих.

Затраты на охрану труда в 2009 г. составили 83 717,79 руб.

4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Размер Уставного капитала ОАО ЧЗ «Молния» составляет 23791 рублей в соответствии с Уставом и полностью оплачен. Номинальная стоимость одной акции составляет 0-50 рублей. Уставный капитал общества разделен на 36206 шт. обыкновенных и 11376 привилегированных акций.

В реестре акционеров зарегистрировано акционера 964 - физических лиц.

Реестр акционеров общества ведет регистратор: ЗАО «Ведение реестров компаний» Южноуральский ф-л

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Юридических и физических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал ОАО ЧЗ «Молния» нет.

Юридических лиц, в которых ОАО ЧЗ «Молния» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющие уставный или складочный капитал нет.

Групп лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций нет.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2009 год утверждена согласно приказа № 34 от 29.12.2008 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год».

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год утверждена согласно приказа № 35 от 29.12.2008 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2009 год».

В соответствии с п.14, п.15 ПБУ 18/02 в межотчетный период 2008 – 2009 г.г. в бухгалтерском учете произведена корректировка отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением с 01.01.2009 г. ставки налога на прибыль с 24% на 20%. А также на основании инвентаризации счетов 09 и 77 были откорректированы аналитические данные на 31.12.2008 г. и сделаны корректирующие проводки по исправлению технической ошибки при формировании проводок в бухгалтерском учете по отражению налоговых активов и обязательств, допущенная ошибка не привела к искажению расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. Исходя из сальдо по состоянию на 31.12.2008 г. была произведена корректировка следующим образом:

Дт 84/2 Кт 09 647 042,65 руб.;

Дт 77 Кт84/2 219 969,55 руб.

Актив баланса:

Наименование	строка	31.12.2008 г.	01.01.2009 г.
Отложенные налоговые активы	145	6 098	5 451
Итого по разделу I	190	131 988	131 341
БАЛАНС	300	501 361	500 714

Пассив баланса:

Наименование	строка	31.12.2008 г.	01.01.2009 г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	70 298	69 871
Итого по разделу III	490	130 952	130 525
Отложенные налоговые обязательства	515	3 536	3 316
Итого по разделу IV	590	285 225	285 005
БАЛАНС	700	501 361	500 714

При составлении формы №4 «Отчет о движении денежных средств» была введена дополнительная строка: «Компенсация инвесторам процентов по кредиту в рамках инвестиционного договора» в разделе: «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» в связи с этим были изменены данные в графе «За аналогичный период предыдущего года». Из раздела «Движение денежных средств по текущей деятельности» строки: «Денежные средства направленные на прочие расходы» перенесена сумма 17 885 тыс.руб. в раздел: «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» в строку: «Компенсация инвесторам процентов по кредиту в рамках инвестиционного договора».

Основные виды деятельности предприятия определены Уставом ОАО. К ним относятся:

- Производство готовых часов и других приборов времени;
- Производство часовых механизмов и частей часов и приборов времени;
- Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию промышленных приборов и аппаратуры для измерения времени;
- Оптовая и розничная торговля часами.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2009 год составила 52 250 тыс. рублей без НДС (по сравнению с 2008 г. выручка увеличилась на 4 599 тыс. руб.), в том числе:

- производство и реализация приборов времени 31 738 т. руб. 60,74 %;
- сдача имущества в аренду 20 505 т. руб. 39,25 %;
- выручка от деятельности на ЕНВД 7 т. руб. 0,01%

Реализация продукции осуществляется по регионам России.

Произведен расчет чистых активов. На 31.12.2009 г. стоимость составила 118 830 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом произошло уменьшение на 9% (увеличение кредиторской задолженности, снижение запасов).

По состоянию на 01.11.2009 г. проведена годовая инвентаризация материально-производственных запасов, денежных средств и расчетов. Недостач и излишек не обнаружено.

На 31.12.2009 г. первоначальная стоимость основных средств составила 109 764 тыс. руб., остаточная – 95 648 тыс. руб.

Характеристика основных средств

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.
1.	Доля активной части ОС.	Стоимость активной части ОС / Стоимость ОС	0,17	0,11
2.	Коэффициент износа - на начало года - на конец года	Износ ОС / Первоначальная ст-ть ОС	0,27 0,12	0,12 0,13
3.	Коэффициент обновления ОС.	Первоначальная ст-ть поступивших ОС / Первоначальная ст-ть ОС на начало года	1,38	0,12
4.	Коэффициент выбытия ОС	Первоначальная ст-ть выбывших ОС / Первоначальная ст-ть ОС на начало года	0,45	0,07

В расчет активной части основных средств входят машины, оборудование, транспортные средства. Их стоимость на начало года 17 887 т. руб., на конец года – 11 750 т. руб.

Коэффициент износа характеризует долю изношенной части основных средств. Его увеличение характеризует ухудшение материальной базы организации.

Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые основные средства. Новые основные средства за 2009 г. составили 12 %.

Коэффициент выбытия основных средств показывает, какая часть основных средств, с которыми организация начинала деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за ветхости. В 2009 г. выбыло 7 %.

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2008 г.	Отчет 2009 г.
1	2	3	4	5
1.	Чистая прибыль (убыток) (тыс. рублей)	(Прибыль отчетного года) – (Платежи в бюджет)	80 503	(-7 634)
2.	Рентабельность основной деятельность (%)	Прибыль от реализации / Затраты на производство и сбыт	4,6	-3,3
3.	Рентабельность продаж (%) (норма не менее 5%)	Прибыль от реализации / Выручка от реализации	4,4	-3,4
4.	Рентабельность собственного капитала (%)	Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала	61,6	-6,4
5.	Доля собственных средств на конец года	Собственный капитал / Всего активов	0,26	0,24
6.	Коэффициент быстрой ликвидности (норма не менее «1»)	(Оборотные активы – Запасы) / Краткосрочные обязательства	4,06	2,68
7.	Коэффициент текущей ликвидности(норма не менее «2»)	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	4,3	2,8
8.	Коэффициент абсолютной ликвидности (норма от 0,03 до 0,08)	Денежные средства / Краткосрочные обязательства	0,018	0,001

Показатели оценки деловой активности

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и связана с результативностью использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов предприятия, а также с показателями оборачиваемости.

Таблица № 7

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Отчет 2008 год	Отчет 2009 год
1	2	3	4	5
1.	Выручка от реализации (тыс. руб.)	-	47 651	52 250
2.	Прибыль (убыток) от реализации (тыс. руб.)	-	91 814	(-6 999)
3.	Производительность труда или выработка на 1 работника	Выручка от реализации / Ср. списочная численность	574,1	622
4.	Фондоотдача	Выручка от реализации / Ср. стоимость основных средств	0,52	0,55
5.	Оборачиваемость запасов (в оборотах)	Себестоимость реализации / Средние запасы	2	3
6.	Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)	Кредиторская задолженность x 360 дней / Себестоимость реализации	673	803
7.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)	Выручка от реализации / Дебиторская задолженность	0,16	0,2
8.	Оборачиваемость собственного капитала	Выручка от реализации / Ср. величина собственного капитала	0,36	0,44

О доходах и расходах организации

Кроме доходов, полученных от продажи продукции по основным видам деятельности и соответствующих расходов от этой деятельности предприятием получены прочие доходы в сумме 29 319 тыс. рублей, в том числе:

- реализация основных средств 43 тыс. руб.;
- реализация прочих активов 28 511 тыс. руб.;
- ликвидация основных средств 308 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность свыше 3-х лет 208 тыс. руб.;
- прочие доходы 249 тыс. руб.

Расходы по перечисленным прочим доходам составили 33 106 тыс. руб., в том числе:

- фактическая стоимость реализованных прочих активов 24 714 тыс. руб.
- платежи в бюджет (налоги) 1 983 тыс. руб.
- расходы по оплате услуг кредитных организаций 161 тыс. руб.
- расходы при ликвидации основных средств 763 тыс. руб.
- убытки прошлых лет 3 568 тыс. руб.;
- госпошлина 32 тыс. руб.;
- списание МПЗ, пришедших в негодность 24 тыс. руб.;
- МУП ПОВВ перерасход, сверхлимитные выбросы 11 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности свыше 3-х лет 226 тыс. руб.;
- расходы по ведению реестра, собрания акционеров 101 тыс. руб.;
- материальная помощь работникам, ветеранам 49 тыс. руб.;
- расходы обслуживающих хозяйств (29 сч.) 630 тыс. руб.;
- услуги сотовой связи 313 тыс. руб.;
- страхование (страховая премия «Ингосстрах» и т.д.) 114 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 145 тыс. руб.;

- прочие расходы

272 тыс. руб.

Кроме того, в 2009 году были начислены проценты по займам 2 707 тыс. руб. в т.ч.:

- 2 700 тыс.руб. по договору займа б/н от 12.02.2008 г. (сумма займа составила 27 000 тыс. руб. займ по состоянию на 31.12.2009 г. не возвращен);
- 3 тыс. руб. по договору займа б/н от 20.10.2009 г. (сумма займа составила 2 000 тыс. руб., займ по состоянию на 31.12.2009 г. возвращен);
- 3 тыс. руб. по договору займа б/н от 25.12.2009 г. (сумма займа составила 2 900 тыс. руб., займ по состоянию на 31.12.2009 г. не возвращен)

Проценты к уплате за 2009 год составили 4 129 тыс. руб. (начислены по договору № 72798 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.01.2007 г. со Сбербанком России).

В течение 2009 г. по договору № 72798 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.01.2007 г. со Сбербанком России согласно графика погашения задолженности по кредиту было погашено 35 595 тыс. руб., остаток задолженности по кредиту на 01.01.2010 г. составил 246 050 тыс. руб.

Описание основных факторов риска

Эмитент в целом не прогнозирует возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на его деятельность маловероятно. Возможное изменение цен на сырье и материалы, используемое эмитентом в его деятельности, не повлечет существенного изменения стоимости готовой продукции. Возможность возникновения у эмитента значительных убытков маловероятна. Безусловно, на деятельность эмитента возможно негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях, особенно в самолётостроении и вертолетостроении. В связи с тем, что эмитент ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, изменение валютного курса не оказывает непосредственного влияния на деятельность эмитента, однако косвенно это влияет на финансовые показатели его деятельности. Наиболее чувствительными к воздействию описанных выше рисков являются показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли эмитента. Колебания процентных ставок не могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку доля заемных средств в операционной деятельности предприятия невелика. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие. Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, износа производственных мощностей предприятия, участия в судебных процессах.

О налогообложении

Учет доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по «методу начисления».

Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров

- 1) Убыток по бухгалтерскому учету по основному виду деятельности составил 7 005 тыс. рублей.
- 2) Условный доход по налогу на прибыль составил 1 401 тыс. рублей (7 005 тыс. руб. x 20 %).
- 3) Постоянные и временные различия, которые повлекли корректировку условного расхода по налогу на прибыль:

За 2009 год начислены:

- Постоянная разница (ПР обязательство) 5 479 тыс. руб.;
- Вычитаемые временные различия (ВВР) 50 тыс. руб.;
- Налогооблагаемые временные различия (НВР) 90 тыс. руб.;

В 2009 году списаны:

- Вычитаемые временные различия (ВВР) 688 тыс. руб.;
- Налогооблагаемые временные различия (НВР) 4 007 тыс. руб.

- 4) Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства:

- Начислено постоянное налоговое обязательство (ПНО)	1 096 тыс. руб.;
- Начислено отложенное налоговое обязательство (ОНО)	18 тыс. руб.;
- Списано отложенное налоговое обязательство (ОНО)	801 тыс. руб.;
- Начислен отложенный налоговый актив (ОНА)	10 тыс. руб.;
- Списан отложенный налоговый актив (ОНА)	137 тыс. руб.

О Совете директоров

В составе Совета директоров акционерного общества 7 человек:

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Заработная плата за 2009 г.	Оплата ежегодного отпуска	Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2009 г
1.	Рой Борис Георгиевич	Генеральный директор	558 185,90 руб.	53 346,84 руб.	105 030,65 руб.
2.	Рытая Елена Григорьевна	-	-		
3.	Бураковский Александр Леонидович	-	-		
4.	Катаев Александр Владимирович	-	-		
5.	Никитин Артур Владимирович	-	-		
6.	Беккерман Оксана Леонидовна	-	-		
7.	Захаров Владимир Алексеевич				

За 2009 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Критерии определения вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа определена трудовым договором.

Доля участия членов совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций:

№ п/п	Ф.И.О	Доля участия членов совета директоров в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1.	Рой Борис Георгиевич	9,533%	6, 2797%
2.	Беккерман Оксана Леонидовна	16,9665%	14,7745%

За 2009 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Критерии определения вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа определена трудовым договором.

О дивидендах.

В 2009 году ОАО ЧЧЗ «Молния» выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества в размере 100% номинальной стоимости, т.е. 0,5 рублей на каждую привилегированную или обыкновенную именную акцию за счет чистой прибыли или резервного фонда.

О связанных сторонах

Связанные стороны с ОАО ЧЧЗ «Молния» :

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Дата наступления основания	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Количество и категория (тип) акций
1.	Рой Борис Георгиевич	09.06.2009	Акционер, член совета директоров, генеральный директор	2 988 обыкновенные 1548 привилегированные
2.	Рытая Елена Григорьевна	09.06.2009	Член совета директоров	-
3.	Бураковский Александр Леонидович	09.06.2009	Член совета директоров	-
4.	Катаев Александр Владимирович	09.06.2009	Член совета директоров	-
5.	Никитин Артур Владимирович	09.06.2009	Председатель совета директоров	-
6.	Беккерман Оксана Леонидовна	09.06.2009	Акционер, член совета директоров	7030 обыкновенные 1043 привилегированные
7.	Бураковская Мария Григорьевна		Акционер	1692 обыкновенные 1173 привилегированные
8.	Никитина Ревмира Михайловна		Акционер	5371 обыкновенные 1573 привилегированные
9.	Никитина Ольга Сергеевна		Акционер	5900 обыкновенные 951 привилегированные

10.	Никитина Наталия Владимировна		Акционер	6095 обыкновенные 1500 привилегированные
-----	-------------------------------	--	----------	---

В 2009 году имели место операции между ОАО ЧЧЗ «Молния» и связанными сторонами: ИП Беккерман Оксаной Леонидовной, ИП Роем Борисом Георгиевичем, ИП Никитиной Ольгой Сергеевной, ИП Никитиной Наталией Владимировной. Связанные стороны имеют в общей долевой собственности нежилое помещение №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно-торговый бизнес центр (1-я очередь)) общей площадью 47929,7 квадратных метров по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25. Доли в праве общей долевой собственности распределяются следующим образом:

- ОАО ЧЧЗ «Молния» доля в праве 100/1000;
- ИП Беккерман Оксана Леонидовна 225/1000;
- ИП Рой Борис Георгиевич 225/1000;
- ИП Никитина Ольга Сергеевна 225/1000;
- ИП Никитина Наталия Владимировна 225/1000.

Связанные стороны передали вышеназванный объект в комплексное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Молния-Инвест» на основании Договора Управления коммерческой недвижимостью от 21 мая 2007 года, дополнительного соглашения №2 от 05 мая 2008 г. Полученные доходы и фактически произведенные расходы распределяются между связанными сторонами пропорционально доле в праве общей долевой стоимости на основании отчетов полученных от Управляющей компании «Молния-Инвест». Объем выручки (без НДС) в доле ОАО ЧЧЗ «Молния» за 2009 год составил 20 443 тыс. руб.

Генеральный директор
ОАО ЧЧЗ «Молния»

С. Н. Твердохлеб

Главный бухгалтер
ОАО ЧЧЗ «Молния»

И.В.Шуманова