

УТВЕРЖДЕН (предварительно):
Решением Совета директоров
АО ОМЗ «Строймаш»
Протокол № 1/2019 от «18» марта 2019 г.
Председатель Совета директоров

 /Колбасин В.В./

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания акционеров
АО ОМЗ «Строймаш»
Протокол № 2/2019 от «23» апреля 2019 г.
Председатель Собрания

 /Колбасин В.В./

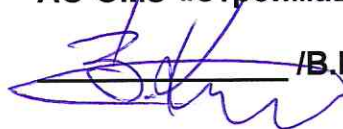

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества ОМЗ «Строймаш»
за 2018 год

Генеральный директор
АО ОМЗ «Строймаш»

 /У.В. Соболева/


Финансовый директор
АО ОМЗ «Строймаш»

 /В.В. Колбасин/

Новосибирск 2019 год

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Опытно-механический завод «Строймаш» по итогам работы за 2018 год

1. Положение акционерного общества в отрасли за отчетный год.

Акционерное общество ОМЗ «Строймаш» организовано в результате плановой приватизации Опытно-механического завода «Строймаш». Свидетельство о регистрации № ГР 166, дата регистрации 17 декабря 1992 г., ОГРН 1025401313398. Завод ОМЗ «Строймаш» входил в ассоциацию «Росуралсибстрой» («ТЕХСИС»).

Основным видом деятельности завода было изготовление строительной техники и оснастки. Имея техническую базу (оборудование) ремонтного предприятия и ограничение по площадям ОМЗ «Строймаш» выполняло небольшие объемы отраслевой программы.

Со второй половины 2006 г., после выделения ОАО «Строймаш ЦЛ» (по решению Общего собрания акционеров), АО ОМЗ «Строймаш» производственной деятельностью не занимается.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основным направлением деятельности Общества в настоящее время является сдача в аренду производственных и офисных помещений и оказание услуг фирмам-собственникам в обеспечении их электроэнергией, теплоснабжением, отпуск питьевой воды и сбор сточных вод, обеспечение телефонной связи.

За 2018 год потреблено электроэнергии – 1 214 148 кВт.ч на сумму 6 678 498,84 руб.

Потреблено теплоты – 2 219,7582 Гкал на сумму 2 765 710,72 руб.

Использовано питьевой воды – 6 423 м³ на сумму 197 730,08 руб., с учетом оплаты стоков в том же объеме.

Изменения направления деятельности Общества Советом директоров не предусматривается.

3. Отчет о финансовой деятельности.

Отчет о финансовой деятельности смотри в Приложении № 1 (Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 28 страницах и Пояснительной записке к балансу за 2018 год).

4. Перспективы развития акционерного общества.

Провести все обязательные проверки и испытания электрических цепей, оборудования и трансформаторов, испытания трубопроводов тепло- и водоснабжения.

С целью повышения надежности и уменьшения потерь продолжить проведение модернизации инженерных коммуникаций.

Провести обязательное обучение обслуживающего персонала.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2018г. (Протокол от 25 апреля 2018 г.) дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества по итогам 2017 года не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основные факторы рисков, связанных с деятельностью акционерного общества можно разделить на три группы:

1) риски внутренней среды;

2) риски внешней среды;

3) риски не связанные с хозяйственной деятельностью.

К рискам внутренней среды относятся: увеличение безработицы в ходе реформирования деятельности Общества, дефицит кадров технических специалистов, инерционное сопротивление персонала изменениям (преобразованиям), социальная незащищенность работников, риск возникновения непредвиденных расходов, связанных с увеличением цен на энергоресурсы, риск необходимости выплаты штрафных санкций, риск потери имущества предприятия.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, мировой экономической кризис.

К рискам не связанным с хозяйственной деятельностью предприятия относится возможное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

- 7. Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2018 году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

- 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2018 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- 9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях, в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного периода.**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Колбасин Владимир Владимирович	Родился в 1962г. Образование высшее. Директор ООО «ПЛИТПРОМ». Председатель Совета директоров с 2003 г.	67,8159	65,3789
2.	Стаховская Елена Михайловна	Родилась в 1964г. Образование высшее. Директор ЗАО Фирма «Каталитика» с 01.09.98г. Член Совета директоров с 2004 г.	15,1239	20,0463
3.	Соболев Дмитрий Юрьевич	Родился в 1967г. Образование высшее. Директор ООО «ЭЗМД» с 2001г. Член Совета директоров с 2009 г.	-	-
4.	Соболева Ульяна Витальевна	Родилась в 1968г. Образование высшее. Генеральный директор АО ОМЗ «Строймаш» с 2016г. Член Совета директоров с 2016 г.	-	-
5.	Бирская Елена Сергеевна	Родилась в 1967г. Образование высшее. Директор ООО «РОСС-Аудит» с 1996г. Член Совета директоров с 2004г.	-	-

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Соболева Ульяна Витальевна	Родилась в 1968г. Избрана на должность генерального директора в 2016 г. Образование высшее. Стаж работы 24 года.	-	-

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральному директору – Соболевой Ульяне Витальевне выплачивается ежемесячная, установленная контрактом, заработная плата.

Других вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам Совета директоров, не предусмотрено Уставом.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Специально принятого кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако в своей деятельности Общество руководствуется принципами кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержит Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, не предусмотрена Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Приложение.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на 12 листах.
Пояснительная записка к балансу за 2018 год – 1 лист.

Генеральный директор _____ **У.В. Соболева**

Финансовый директор _____ **В.В. Колбасин**

