

Открытое акционерное общество
«Опытный механический завод «Горьковский»

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "ОМЗ»Горьковский"
29 июня 2015 года
(Протокол № 1 от 01 июля 2015 года)

Предварительно Утвержден
Наблюдательным Советом
ОАО "ОМЗ»Горьковский"
Протокол № 7 от 01 июня 2015 года



Вашурин С.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2014 год

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию Годовой отчет Открытого акционерного общества «Опытный механический завод «Горьковский» за 2014 год и, подводя итоги работы Общества за отчетный период, констатирую, что задачи по повышению эффективности работы и росту доходов, поставленные акционерами, реализованы.

Достигнутые результаты я рассматриваю как очередной шаг ОАО «ОМЗ «Горьковский» на пути эффективной деятельности и динамичного развития и хочу поблагодарить всех за вклад в наше общее дело. Надежный задел, созданный нами сегодня, – гарантия дальнейшего успешного роста общества.

Уверен, что коллектив ОАО «ОМЗ»Горьковский» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами, направленными на сохранение и укрепление позиций общества.

С.В.Вашурин
Председатель Наблюдательного Совета
ОАО «ОМЗ»Горьковский»

I. Положение общества в отрасли.

Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский»

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «ОМЗ»Горьковский»;

Место нахождения эмитента: г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, д.3.

Почтовый адрес :603057, г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, д.3.

Номер контактного телефона: (831)282-04-41.

Открытое акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства РФ. Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Опытного механического завода» Горьковский» и является его правопреемником.

Основной вид деятельности – изготовление оборудования и зап.частей.

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД : 29.53.

Номер государственной регистрации – 3349, дата регистрации – 27.06.2002г.

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию –

Администрация г.Н.Новгорода Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. –

ОАО «ОМЗ»Горьковский»- серия 52 №001301270, основной государственный регистрационный номер 1025203732025, дата регистрации 22 октября 2002г.,

наименование регистрирующего органа – Инспекция МНС России по Советскому району г.Н.Новгорода.

Численность работающих на 31.12.14г. –15 чел.

2. Приоритетные направления деятельности.

- Вид деятельности – промышленность. Общее развитие отрасли–машиностроение. Основной вид деятельности – производство оборудования для пищевой промышленности – тестоделители, машины тестозакаточные, головки делительные, автомат АФК-1, оборудование и з/ч для АПК и прочая продукция. Продукция не экспортировалась.

3. Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Наблюдательный Совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ОМЗ»Горьковский" сумело обеспечить функционирование общества и закончило отчетный год с прибылью в размере 448 тыс. рублей. По итогам 2014 года заработная плата составила в среднем по предприятию 24 732 рублей.

Подводя итог работе Наблюдательного Совета ОАО «ОМЗ»Горьковский» в 2014 году, можно отметить, что за отчетный период проведено 8 заседаний Наблюдательного Совета. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Наблюдательного Совета общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В последующие годы Наблюдательный Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

4. Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц на отчетную дату - 31.12.2014 года.

№ п/п	Полное фирменное Наименование (наименование для некоммерческой организации)или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Вашурин Сергей Викторович	Согласия нет	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета Основание: Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20%общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО	30.06.2014 28.03.2006 30.06.2014	22,68	1437 акций - 22,68%
2	Кузнецов Борис Вячеславович	Согласия нет	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета	30.06.2014	17,91	1135 акций – 17,91%
3	Пичугин Павел Евгеньевич	Согласия нет	Основание: Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на	06.06.2014	25,00	1584 акций – 25,00%

			акции, составляющие уставный капитал акционерного общества; Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО	30.06.2014 03.06.2013 30.06.2014		
4	Борисов Игорь Владимирович	Согласия нет	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета	30.06.2014	6,39	405 акций – 6,39%
5	Шапилова Любовь Вениаминовна	Согласия нет	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета	30.06.2014	1,48	94 акций – 1,48%

5. Основные финансовые показатели деятельности общества

Информация о наличии уставного капитала, резервного капитала и учредителях. Величина уставного капитала – 6336 руб. (оплата 100%), движения в течение года не было. Учредители – физические лица, являющиеся гражданами России. Создан резервный фонд в размере 6336 руб.

Прекращенных операций в 2014 г. не было.

Административных и экономических санкций, налагающихся органами государственного управления, судом, арбитражем нет.

Эмитент не имеет дочерние и зависимые общества, в его составе нет филиалов и представительств.

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом 2014 года увеличилась на 556 тыс. руб.

тыс.руб.

№	Показатель	Начало	Конец
1.	Кредиторская задолженность в т.ч.	1943	2499
	1.1.поставщики и подрядчики	1313	1500
	1.2.по оплате труда	178	198
	1.3.по соц.обеспечению	-	-
	1.4.задолженность перед бюджетом	126	116
	1.5.авансы полученные	-	-
	1.6.прочие кредиторы	326	685

Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками по сравнению с началом 2013 года увеличилась на 1002 тыс.руб.

№	Показатель	Начало	Конец
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	1519	2521

Финансово-экономические данные.

№	Показатель	2014
1	Выручка	15600
2	Себестоимость прод.	14468
3	Коммер.расходы	-
4	Прибыль	1132
5	% к уплате	-
6	Прочие операционные доходы	-
7	-«- расходы	220
8	Налог на прибыль и иные аналогичные обяз.платежи	464
9	Прибыль от обычной деятельности	448

6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

В 2014 году было потреблено:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	348103	кВт.час	1758
Топливо дизельное	34824	л	981
Газ естественный (природный)	18000	тыс.куб.м.	116
Вода	9524	куб.м.	311

7. Перспективы развития общества.

Изменение основной деятельности общества эмитентом не планируется.

Стоимость чистых активов в рублях на отчетную дату – 31.12.2014г. – 2935271-00.

8.Отчет о выплате объявленных(начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остаётся в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013- 2014гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались. Решение о невыплате годовых дивидендов принято годовым общим собранием акционеров- Протокол №1 годового общего собрания акционеров .Дата проведения 30 июня 2015 года.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для Общества являются:
Неустойчивость спроса, снижение платежеспособности потребителей. Финансовые риски также могут возникнуть в следствии инфляции. Риски роста кредиторской задолженности в связи с неплатежами заказчиков существуют, но минимизируются действиями эмитента. Политические риски связаны с внутренней и внешней политикой государства. Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативных правовых актов, которые могут повлиять на налоговый режим работы эмитента. Данные риски для предприятия специфических особенностей не имеют. Сущность политики управления рисками ОАО»ОМЗ»Горьковский» заключается в изучении динамики и оценке рисков с целью принятия оперативных мер, направленных на стабилизацию их в допустимых пределах, и принятия оперативных мер по изменению финансово-экономической политики общества. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса эмитента за счет поддержания уровня рисков в допустимых пределах.

Основными задачами по управлению рисками эмитента являются:

1. сокращение числа непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей эмитента, и связанных с ними убытков в хозяйственной деятельности;
2. принятие решений по реагированию на возникающие риски;
3. эффективное использование событий, способных оказать положительное влияние на хозяйственную деятельность общества.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг динамики факторов риска и возможных негативных последствий их изменения на хозяйственную деятельность общества, разрабатывает мероприятия по устранению рисков или их минимизации. Наблюдательный совет ОАО»ОМЗ»Горьковский» регулярно рассматривает мероприятия по управлению рисками и принимает решения по их выполнению. Существенных рисков нет.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ»Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками – нет.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность— нет.

12. Состав Наблюдательного совета.

Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относятся к компетенции наблюдательного совета.

На Годовом общем собрании акционеров ОАО "ОМЗ»Горьковский" 03 июня 2013 года был избран Наблюдательный совет общества в составе:

Председатель: Вашурин Сергей Викторович

Доля в уставном капитале эмитента: 22,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:1437акций-22,68%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Члены Наблюдательного совета:

Кузнецов Борис Вячеславович

Доля в уставном капитале эмитента: 17,91%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:1135акций-17,91%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Пичугин Павел Евгеньевич

Доля в уставном капитале эмитента: 25,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:1584 акций-25,00%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Борисов Игорь Владимирович

Доля в уставном капитале эмитента: 6,39%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:405акций-6,39%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Шапилова Любовь Вениаминовна

Доля в уставном капитале эмитента:1,48%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:94акций-1,48%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также нет сведений о таких сделках.

На Годовом общем собрании акционеров ОАО "ОМЗ»Горьковский" 30 июня 2014 года был избран Наблюдательный совет общества в составе:

Председатель: Вашурин Сергей Викторович

Доля в уставном капитале эмитента: 22,68%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:1437акций-22,68%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Члены Наблюдательного совета:

Кузнецов Борис Вячеславович

Доля в уставном капитале эмитента: 17,91%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:1135акций-17,91%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Пичугин Павел Евгеньевич

Доля в уставном капитале эмитента: 25,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %:1584 акций-25,00%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Борисов Игорь Владимирович

Доля в уставном капитале эмитента: 6,39%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 405 акций - 6,39%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Шапилова Любовь Вениаминовна

Доля в уставном капитале эмитента: 1,82%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 115 акций - 1,82%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами Наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также нет сведений о таких сделках.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.

Органом управления ОАО «ОМЗ «Горьковский» является общее собрание акционеров, наблюдательный совет и директор.

Руководство текущей деятельностью ОАО «ОМЗ «Горьковский» в 2014 году осуществлялось директором Пичугиным Павлом Евгеньевичем.

Пичугин Павел Евгеньевич

Доля в уставном капитале эмитента: 25,00%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 1584 акций - 25,00%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также нет сведений о таких сделках.

14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Наблюдательного совета.

Оплата работы лицу, занимающему должность директора, осуществляется на основании заключенного с ним контракта.

Никаких операций между обществом и членами Наблюдательного совета не производилось, вознаграждения за 2014 год членам Наблюдательного совета не начислялись и не выплачивались, т.к. общество не практикует выплату вознаграждений.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ОМЗ» Горьковский» 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.

ОАО «ОМЗ» Горьковский» соблюдая правила кодекса корпоративного поведения проводит выборы в состав Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

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.

Раскрытие информации эмитента производится в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16463>, <http://omzgnn.ru/>.

Контактный телефон эмитента: 8(831)282-04-41. Факс эмитента: 8(831)282-04-41.

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся ревизором и аудитором, утвержденным Годовым общим собранием акционеров. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров: к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, определенные уставом общества и Федеральным законом от 07.08.01г. №120-ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопрос об утверждении аудитора общества.

По результатам проверки ревизионной комиссией (заключение по результатам годовой проверки деятельности общества) нарушений не обнаружено. Председатель ревизионной комиссии Агапова Л.А. Никаких операций между обществом и членами ревизионной комиссии не производилось, вознаграждения за 2014 год членам ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались, т.к. общество не практикует выплату вознаграждений.

16. Иная информация.

В связи с тем, что ОАО «ОМЗ «Горьковский» является субъектом малого предпринимательства не составляются формы бухгалтерской отчетности: «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств».

17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

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

ДИРЕКТОР
ОАО «ОМЗ «ГОРЬКОВСКИЙ»



П.Е.ПИЧУГИН

ГЛ.БУХГАЛТЕР

Л.В.ШАПИЛОВА

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором.

Председатель
Ревизионной комиссии

Л.А.АГАПОВА