

Акционерное общество
«Опытный механический завод «Горьковский»

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО "ОМЗ»Горьковский"
29 июня 2018 года
(Протокол № 1 от 03 июля 2018 года)

Предварительно Утвержден
Наблюдательным Советом
АО "ОМЗ»Горьковский"
Протокол № 10 от 28 мая 2018 года

_____ Борисов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2017 год

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию Годовой отчет Акционерного общества «Опытный механический завод «Горьковский» за 2017 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 АО «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 АО «ОМЗ»Горьковский» и в текущем году успешно справится с поставленными задачами, направленными на сохранение и укрепление позиций общества.

И.В.Борисов

Председатель Наблюдательного Совета АО «ОМЗ»Горьковский»

I. Положение общества в отрасли.

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

Сокращенное фирменное наименование – АО «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.

Акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский», является не публичным 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 : 28.11.

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. Свидетельство о постановке на учет РО в налоговом органе по месту ее нахождения АО»ОМЗ»Горьковский»- серия 52 №005399705, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Нижнего Новгорода. Среднесписочная численность работающих на 31.12.17г. –14 чел.

2. Приоритетные направления деятельности.

АО«ОМЗ»Горьковский» осуществляет следующие виды деятельности (Устав):

- производство технологического оборудования для пищевой промышленности;**
- изготовление товаров широкого потребления;**
- сдача внаем собственного недвижимого имущества.**

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 2017 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО "ОМЗ»Горьковский" сумело обеспечить функционирование общества и закончило отчетный год с

прибылью(убыток) в размере 6794тыс. рублей. По итогам 2016 года заработная плата составила в среднем по предприятию 35 349рублей. По итогам 2017 года заработная плата составила в среднем по предприятию 35 728 рублей.

Подводя итог работе Наблюдательного Совета АО «ОМЗ «Горьковский» в 2017 году, можно отметить, что за отчетный период проведено 9 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.

В последующие годы Наблюдательный Совет 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 - 31.12.2017 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 лица на раскрытие не получено	Основание: Лицо является Членом Наблюдательного Совета Основание: Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20%общего количества гололосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО	04.08.2017 28.03.2006 04.08.2017 04.08.2017	29,91	791000 акций- 29,91%
2	Кузнецов Борис Вячеславович	Согласия лица на раскрытие не получено	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета Основание: Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20%общего количества гололосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества	04.08.2017 26.09.2017	24,25	641275 акций – 24,25%
3	Титовец Сергей Иванович	Согласия лица на раскрытие не получено	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета	04.08.2017	0	0 акций 0,00%
4	Борисов Игорь Владимирович	Согласия лица на раскрытие не получено	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета	04.08.2017	8,65	228825 акций – 8,65%

5	Шапилова Любовь Вениаминовна	Согласия лица на раскрытие не получено	Основание: Лицо является членом Наблюдательного Совета Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО	04.08.2017 04.08.2017	3,25	85881 акция – 3,25%
---	------------------------------------	--	---	------------------------------	------	---------------------

5. Основные финансовые показатели деятельности общества

Информация о наличии уставного капитала, резервного капитала и учредителях. Величина уставного капитала – 6336 руб. (оплата 100%), движение в течение года: был доп. выпуск. Количество ценных бумаг доп. выпуска 2,637,828 штук. Учредители – физические лица, являющиеся гражданами России. Прекращенных операций в 2017 г. не было. Информации о полученных займах не имеется. Договоры лизинга не заключались. Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов налоговой инспекцией не выявлено. Административных и экономических санкций, налагающих органами государственного управления, судом, арбитражем нет. Сведения об отсутствии в отношении юр. лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации отсутствуют. Сведения об отсутствии факторов неисполнения юр. лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах отсутствуют. 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.

№	Показатель	Начало	Конец
1.	Кредиторская задолженность в т.ч. (поставщики, подрядчики, по оплате труда, по соц.обеспечению (тыс.руб.))	6683	7154

Сведения о дебиторской задолженности.

№	Показатель	Начало	Конец
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	2369	2805

Финансово-экономические данные.

№	Показатель	2017
1	Выручка	15235
2	Себестоимость прод.	7572
3	Коммер.расходы	-
4	Прочие операционные доходы	-
5	-«-» расходы	426
6	Налог на прибыль и иные аналогичные обяз.платежи	443
7	Прибыль от обычной деятельности	6794

6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. В 2017 году было потреблено:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	303241	кВт.час	2148
Топливо дизельное	16662	л	498
Газ естественный (природный)	41231	тыс.куб.м.	296
Вода	2120	куб.м.	329

7. Перспективы развития общества.

Изменение основной деятельности общества эмитентом не планируется.

Стоимость чистых активов в рублях на отчетную дату – 31.12.2017г. – 5125683-15.

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 (остается 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 2016-2017гг. 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 2016 года. Протокол №1 годового общего собрания акционеров Дата проведения 04 августа 2017 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 АО»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 АО»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 имела 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 АО "ОМЗ»Горьковский" 04 августа 2017 года был избран Наблюдательный совет общества в составе:

Председатель: Борисов Игорь Владимирович

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 228825 акций-8,65%; Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Члены Наблюдательного совета:

Вашурин Сергей Викторович

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 791000 акций 29,91% ; Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Титовец Сергей Иванович

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 0 акций 0,00% ; Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Кузнецов Борис Вячеславович

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 641275 акций-24,25% ; Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Борисов Игорь Владимирович

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 228825 акций-8,65% ; Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Шапилова Любовь Вениаминовна

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 85881 акций-3,65% ; 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 АО «ОМЗ «Горьковский» является общее собрание акционеров, наблюдательный совет и директор. Руководство текущей деятельностью АО «ОМЗ «Горьковский» в 2017 году осуществлялось директором Вашуриным Сергеем Викторовичем.

Директор: Вашурин Сергей Викторович

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в %: 791000 акций- 29,91%; Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

В течение отчетного года не имели место совершенные лицами, занимающими 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 2017 год

членам Наблюдательного совета не начислялись и не выплачивались, т.к. общество не практикует выплату вознаграждений.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

АО «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.

АО «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 2017 год членам ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались, т.к. общество не практикует выплату вознаграждений.

16. Иная информация.

В связи с тем, что АО «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

АО «ОМЗ «ГОРЬКОВСКИЙ»

С.В.ВАШУРИН

ГЛ.БУХГАЛТЕР

Л.В.ШАПИЛОВА

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором.

Председатель

Ревизионной комиссии

Л.А.АГАПОВА