

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Армавирский опытный машиностроительный завод»**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Армавирский опытный  
машиностроительный завод»  
«30» июня 2015 г.  
Протокол от «30» июня 2015 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ОАО «Армавирский опытный  
машиностроительный завод»  
Протокол от «30» апреля 2015 г.

**Годовой отчет за 2014  
ГОД**

**г. Армавир**

## **I. Положение Общества в отрасли**

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» действует на основании, зарегистрированного Свидетельством о государственной регистрации Серия А № 3860 от 24 июня 2002 года. Государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ -1022300634597.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 352905, г. Армавир Краснодарского края, ул. Кирова, 93.

Форма собственности – частная.

Общество является правопреемником государственного предприятия Армавирский опытный машиностроительный завод Госкомнефтепродукта РСФСР.

Адрес сайта Общества в сети Интернет: <http://www.aomz.ru>.

Адрес страницы в сети Интернет используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13478>.

Адрес электронной почты: [info@aomz.ru](mailto:info@aomz.ru).

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» в настоящее время занимает прочные позиции на рынке сбыта оборудования для автозаправочных станций, нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий, выдерживая жесткую конкуренцию других производителей аналогичного оборудования. Заводская марка продукции хорошо известна потребителю, продукция, выпускаемая под этой маркой, востребована.

## **II. Приоритетные направления деятельности общества**

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» производит для нефтеперерабатывающей отрасли стационарное оборудование.

Основными приоритетными направлениями деятельности общества является производство и реализация:

1. Оборудование для резервуарного парка:
  - огневые предохранители ОП, ПОЖ, ПП;
  - совмещенные дыхательные клапаны КДС а, СМДК, КДМ а, НДКМ;
  - предохранительные клапаны КПП;
  - пробоотборники секционные резервуарные ПСР а, понтонные ПСР а люки замерные ЛЗ, световые ЛС, лазы ЛЛ;
  - хлопушки и механизмы управления к ним;
  - генераторы пены средней кратности стационарные;
  - краны сифонные;
  
2. Оборудование для АЗС:
  - муфты сливные МСМ;
  - фильтры сливные ФС-80;

- клапаны приемные КП;
  - люки замерные ЛЗ;
3. Оборудование для сливо-наливных эстакад:
- установки нижнего слива-налива УСН-150ХЛ1;
  - устройства налива в ж/д цистерны УНЖ-100;
  - стояки для налива в автоцистерны темных нефтепродуктов СНА-100, СНА-100АС;
  - мостики переходные МП-1,8;
  - эстакады Э-1;
4. Оборудование для перекачки нефтепродуктов:
- насосы масляные шестеренные НМШ;
  - насосы поршневые ЭНП-100.
5. Оборудование для разогрева нефтепродуктов:
- грелка железнодорожная электрическая ГЖЭ-55
  - комплект блоков электронагревательных КЗ БЭР-12

### **III. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3x100%
1	2	3	4	5
Объем промышленной продукции:	т.р.	118 548	106 573	89,9
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	105 573	106 864	101,2
в том числе реализация готовой продукции	т.р.	102 136	102 577	100,4
Фонд оплаты труда - всего персонала	т.р.	46 956	47 458	101,1
в т.ч. промпersonала	т.р.	45 632	45 991	100,8
Численность работающих, в т.ч. совместители	чел.	200	197	98,5
из них промпersonала, в т.ч. совместители	«	191	188	98,4
Среднемесячная з/плата 1 работника	руб.	19 614	20 075	102,4
Среднемесячная з/плата 1 работника промпersonала	руб.	19 909	20 386	102,4
Чистая прибыль	т.р.	2 842	-7 568	-266

#### IV. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов

вид энергетических ресурсов	в натуральном выражении	в денежном выражении
тепловая энергия (собственный источник)	3 846 Гкал	3 047 тыс.руб.
газ (потребл., транспорт., обслуж. оборуд.)	424 тыс.м <sup>3</sup>	2 389 тыс.руб.
электрическая энергия	844 кВт/ч.	3 686 тыс.руб.
бензин автомобильный	3 434 л.	90 тыс.руб.
топливо дизельное	24 675 л.	678 тыс.руб.
газ сжиженный	875 л.	12 тыс.руб.

#### V. Перспективы развития общества

Главным направлением производственно-хозяйственной деятельности общества является:

- максимальное удовлетворение запросов потребителей;
- производство качественной продукции, отвечающей технологическим и эксплуатационным требованиям потребителей;
- увеличение объема продаж и объёма прибыли.

Коммерческой службой накапливается и анализируется информация о текущих и будущих запросах потребителей, возможности конкурентов.

Технические службы ориентированы:

- на разработку новых образцов наиболее востребованной продукции;
- на усовершенствование технических и эксплуатационных свойств выпускаемой продукции, на повышение ее качества;
- на увеличение рентабельности продукции.

Работа служб направлена на увеличение производственной базы, увеличение производительности труда, что приводит к сокращению сроков поставки выпускаемого оборудования, оказания услуг.

Проводимая работа позволяет в перспективе наращивать объемы производства, и сбыта продукции, увеличивать прибыльность предприятия.

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

Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров	Принято решение – не выплачивать дивиденды
Период, за который выплачивались дивиденды	Выплачивались дивиденды за прошлые периоды по обращению акционеров

Установленная решением собрания дата начала выплаты дивидендов	Нет
Сумма дивидендов к выплате на 1 ценную бумагу (акцию)	
- обыкновенные	Нет
- привилегированные	Нет

## VII. Факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска для ОАО «АОМЗ» являются отраслевые, макроэкономические и финансовые риски:

I. Отраслевые риски можно разделить на две группы:

- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом
- риски нефтеперерабатывающей отрасли.

*Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.*

Для ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на прокат черных и цветных металлов. Остальные виды материалов не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно.

Кроме того, на прибыль ОАО «АОМЗ» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).

*Риски нефтеперерабатывающей отрасли.*

Определяется сокращением спроса на продукцию ОАО «АОМЗ», вызванный возможным кризисом в отрасли, возникновением новых производителей - конкурентов.

II. Макроэкономические риски.

Определяются изменением ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

III. Финансовые риски.

Определяются рыночной ценой на произведенную продукцию, используемое сырье и комплектующие.

### Сведения об основных конкурентах общества:

ООО ПТП «Поршень» г. Волжский,  
 ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН г. Саратов,  
 ОАО «Промприбор» г. Ливны,  
 ООО «Камышинский опытный завод» г. Камышин,  
 ООО «Самарский завод НРО» г. Самара.

**VIII. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

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, не совершались.

**IX. Перечень совершенных 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 предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»**

В отчётном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

**X. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году**

В отчётном году осуществляли свои полномочия следующие составы совета директоров:

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 30.06.2013 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, в том числе краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	6	7
1.	Гайсин Малик Фавзаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее	0	0
2.	Гончарова Наталья Владимировна Год рождения: 1961 Образование: высшее	0	0
3.	Клещев Дмитрий Николаевич Год рождения: 1975 Образование: высшее	0	0
4.	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0
5.	Гитинов Раджаб Омарасхабович Год рождения: 1968	0	0

	Образование: высшее		
6.	Еремин Артем Викторович Год рождения: 1972 Образование: высшее	0	0
7.	Цурпал Сергей Юрьевич Год рождения: 1971 Образование: высшее	0	0

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 30.06.2014 г.

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество, в том числе краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %</b>	<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %</b>
1	2	6	7
1.	Гайсин Малик Фавзаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее	0	0
2.	Гончарова Наталья Владимировна Год рождения: 1961 Образование: высшее	0	0
3.	Клещев Дмитрий Николаевич Год рождения: 1975 Образование: высшее	0	0
4.	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0
5.	Ртищев Владимир Александрович Год рождения: 1949 Образование: высшее	0	0
6.	Рыжков Игорь Евгеньевич Год рождения: 1983 Образование: высшее	0	0
7.	Цурпал Сергей Юрьевич Год рождения: 1971 Образование: высшее	0	0

Информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

Новый состав совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании 30.06.2014 г. в результате чего в составе совета директоров Общества произошли следующие изменения:

- избраны члены Совета директоров:

Ртищев Владимир Александрович

Рыжков Игорь Евгеньевич

- выбыли из состава Совета директоров:

Гитинов Раджаб Омарасхабович  
Еремин Артем Викторович

### **XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором Общества в период с 21.12.2011 года и по настоящее время является Цурпал Сергей Юрьевич.

Краткие биографические данные: дата и место рождения 30.08.1971 г.; г. Свердловск, образование высшее, специальность бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности; дата окончания учебного заведения: 1994 г.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

### **XII. Сведения о выплаченном или выплачиваемом вознаграждении членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу по результатам 2014 года**

По результатам 2014 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались, вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) выплачивается в соответствии с контрактом.

### **XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» 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 и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований,

установленных Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией Общества.

**Генеральный директор**

**Цурпал С.Ю.**

**Главный бухгалтер**

**Корыстина М.В.**