

Предварительно утвержден
Советом директоров 15.03.2019



Председатель Совета директоров
АО «ЦПКБ по лифтам»

Глумова Н.Ф.

Утвержден общим собранием
акционеров 19.04.2019



Генеральный директор
АО «ЦПКБ по лифтам»

Глумов В.Р.

Годовой отчет

Акционерного общества

«Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»

за 2018 год

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете подтверждаю.

Ревизор Общества:

Иванова Марина Александровна.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «ЦПКБ по лифтам» является предприятием, деятельность которого будет направлена на оказание услуг в лифтовой области.

Конкретным рынком, на котором АО «ЦПКБ по лифтам» осуществляет свою деятельность, является проектирование, сертификация, испытания лифтов. Основными конкурентами эмитента являются предприятия, оказывающие услуги в области лифтовой тематики.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными направлениями деятельности АО «ЦПКБ по лифтам» заявлены:

1) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ, проектирование и отработка новых конструкций лифтов, строительных подъемников, других подъемно-транспортных машин и механизмов;

2) проведение работ по стандартизации и нормализации, метрологии, связанных с созданием новых и совершенствованием серийно выпускаемых лифтов и строительных подъемников;

3) разработка конструкторской документации нестандартных, специальных лифтов, строительных подъемников, других подъемно-транспортных машин, механизмов и их составных частей;

4) проведение работ по монтажу и эксплуатации оборудования согласно ст.3 настоящего перечня;

5) проведение всех видов испытаний оборудования согласно ст.3 настоящего перечня;

6) проведение испытаний лифтов, строительных подъемников и их узлов для целей сертификации;

7) исполнение функций испытательной лаборатории и органа по сертификации лифтов и строительных подъемников на некоммерческой (бесприбыльной) основе согласно утвержденным Госстандартом РФ Положениям;

8) разработка нормативных документов, технических условий и технических требований на проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатацию лифтов, строительных подъемников и других изделий согласно ст.3 настоящего перечня;

9) осуществление издательской деятельности;

10) разработка лифтов военного значения, проведение экспериментальных, исследовательских, экспертных работ и авторского надзора по ним;

11) защита сведений, отнесенных в установленном порядке к государственной тайне, в соответствии с Законом Российской Федерации «О Государственной тайне» от 21.07.93 (раздел 6, ст.20);

12) организация обучения и повышения квалификации специалистов по лифтовому оборудованию;

13) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества является закрепление общества в заявленных спектрах оказываемых услуг - проектирование.

3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном 2018 году АО «ЦПКБ по лифтам» не использовало в своей деятельности энергетические ресурсы.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Перед Акционерным обществом «ЦПКБ по лифтам» стоит задача изучения рынка и использования своих конкурентных преимуществ для продвижения услуг.

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

Дивиденды по акциям АО «ЦПКБ по лифтам» в 2018 году не выплачивались.

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

К основному отраслевому риску можно отнести развитие компаний, которые могут поддерживать высокую конкуренцию и которые в состоянии проводить ценовой демпинг.

Региональные политические риски связаны со сменой руководства конкретного региона.

Финансовые риски. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на финансовое положение эмитента. Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому финансовое положение не зависит напрямую от курса валют. Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:

- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные расходы, роста заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;
- риск усиления ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований: риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям. Таковые отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. Данные риски незначительны. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи работ, услуг Эмитента: данные риски минимальны, так как Эмитент в полной мере исполняет свои обязательства перед всеми потребителями услуг.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупные сделки в отчетном году Обществом не заключались.

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность Обществом не совершалось.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦПКБ по лифтам» 01.03.2017 был избран Совет директоров в составе:

1. **Глумов Владимир Рафаилович**, 1941 г. рождения, образование – высшее, основное место работы – ОАО «ЦПКБ по лифтам». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 17,024 %;
2. **Глумова Наталья Федоровна**, 1947 г. рождения, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 15,025 %;
3. **Гендельман Павел Михайлович**, 1954 г. рождения, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 10,00 %;
4. **Коробов Сергей Иванович**, 1955 г. рождения, образование – среднее, основное место работы – ОАО «ЦПКБ по лифтам». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 10,04 %;
5. **Фердман Борис Семенович**, 1960 г. рождения, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 10,00 %;

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦПКБ по лифтам» 01.03.2018 был избран Совет директоров в составе:

1. **Глумов Владимир Рафаилович**, 1941 г. рождения, образование – высшее, основное место работы – ОАО «ЦПКБ по лифтам». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 17,024 %;
2. **Глумова Наталья Федоровна**, 1947 г. рождения, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 15,025 %;
3. **Гендельман Павел Михайлович**, 1954 г. рождения, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 10,00 %;
4. **Коробов Сергей Иванович**, 1955 г. рождения, образование – среднее, основное место работы – ОАО «ЦПКБ по лифтам». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 10,04 %;
5. **Фердман Борис Семенович**, 1960 г. рождения, образование – высшее. Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества – 10,00 %;

В течение 2018 года не имело место совершенные членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

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

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: **Глумов Владимир Рафаилович**

Год рождения: 22.12. 1941

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет: генеральный директор АО «ЦПКБ по лифтам»

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: 17,024 %

В течение 2018 года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В обществе с 2010 года заключен Коллективный договор (утвержден собранием трудового коллектива ОАО «ЦПКБ по лифтам» 28.01.2010), в соответствии с которым осуществляется премирование с учетом экономического положения подразделения, за счет фонда оплаты труда в размере 100 % от суммы оплаты труда (в том числе за совмещение) за счет средств, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Данный коллективный договор в обществе исполняется

Вознаграждение членам Совета директоров по результатам отчетного года не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В 2017 году утвержден устав в новой редакции в соответствии с которым:

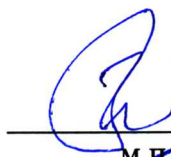
№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Примечание
1	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	В соответствии с п. 7.17 Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, не позднее чем за 20 дней до его проведения.
2	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	В соответствии с п. 7.15 Устава акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций вправе требовать созыва общего собрания акционеров.
3	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	В 2017 году бюллетени для голосования на общем собрании акционеров были направлены всем акционерам, имеющим право на участие заказными письмами.

4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	У общества заключен договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию (регистратором)
---	--	---

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием.

На годовом общем собрании акционеров 19.04.2019 утвержден годовой отчет общества. Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, удостоверил принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по вопросам повестки дня общего собрания.

Генеральный директор



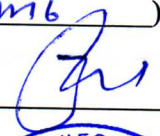
Глумов Владимир Рафаилович



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (Шесть) листа (ов)

Генеральный директор
АО «ЦПКБ по лифтам»

 В.Р. Глумов

« 19 » апреля 2019 г.

