

Предварительно утвержден Советом директоров  
ОАО «АОМЗ»  
«24» мая 2019 г.

Утвержден на годовом общем собрании  
акционеров ОАО «АОМЗ»  
«28» июня 2019 г.

# **Годовой отчет за 2018 год**

**Открытого акционерного общества  
«Армавирский опытный машиностроительный  
завод»**

**Армавир  
2019 г.**

### **1. Сведения об ОАО:**

ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»

ОГРН 1022300634597

ИНН 2302015180

Юридический адрес: 352905, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93

Фактический (почтовый) адрес: 352905, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 93

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

### **2. Сведения о положении ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» в отрасли.**

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.

### **3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»:**

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 КДСа, СМДК, КДМа, НДКМ;
- предохранительные клапаны КПП;
- пробоотборники секционные резервуарные ПСРа, понтонные ПСРа, 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

**4. Отчет Совета директоров ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	Темп роста(ум.) гр.4/гр.3х100%
1	2	3	4	5
Объем промышленной продукции:	т.р.	63 194	64 125	101,5%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	т.р.	71 591	67 782	94,7%
в том числе реализация готовой продукции	т.р.	68 733	65 726	95,6%
Фонд оплаты труда - всего персонала	т.р.	35 836	38 011	106,1%
Среднесписочная численность работников, в т.ч. совместители	чел.	158	146	92,4%
Среднемесячная з/плата 1 работника	руб.	18 941	21 733	114,7%
Чистая прибыль	т.р.	-16 817	-19 950	-

**5. Информация об объеме используемых ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении):**

вид энергетических ресурсов	в натуральном выражении	в денежном выражении
тепловая энергия (собственный источник)	2 752 Гкал	3 538 тыс.руб.
газ (потребл., транспорт, обслуж. оборуд.)	359 тыс.м <sup>3</sup>	2 569 тыс.руб.
электрическая энергия	565 тыс.кВт/ч.	3 830 тыс.руб.
бензин автомобильный	1 711 л.	61 тыс.руб.
топливо дизельное	6 250 л.	223 тыс.руб.
газ сжиженный	261 м <sup>3</sup>	5 тыс.руб.

**6. Перспективы развития ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»**

Главным направлением производственно-хозяйственной деятельности общества является:

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

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод».**

<b>Дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров</b>	<b>Принято решение – не выплачивать дивиденды</b>
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

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»**

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.

**9. Перечень совершенных ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» в отчетном году 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.

**10. Перечень совершенных ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» в отчетном году сделок с заинтересованностью:**

В отчетном году сделок с заинтересованностью совершено не было.

**11. Состав совета директоров ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»:**

В отчётном году осуществляли свои полномочия следующие составы совета директоров:

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 30.06.2017 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 Айдан Малик Год рождения: 1990 Образование: высшее	0	0
2	Кириянов Александр Сергеевич Год рождения: 1982 Образование: высшее	0	0
3.	Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Год рождения: 1965 Образование: средне-специальное	0	0
4	Терентьев Андрей Владимирович Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0
5	Шпейт Эльвира Рамильевна Год рождения: 1980 Образование: высшее	0	0
6.	Ющенко Михаил Юрьевич Год рождения: 1970 Образование: высшее	0	0
7.	Микушин Сергей Зотеевич Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0

Указанные лица доли участия в уставном капитале ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» и обыкновенные акции не имеют.  
Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период ими не совершалось.

№ 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 Айдан Малик Год рождения: 1990 Образование: высшее	0	0
3.	Муллахметова Гульсина Ахматнуровна Год рождения: 1965 Образование: средне-специальное	0	0
2	Кириянов Александр Сергеевич Год рождения: 1982 Образование: высшее	0	0
4	Терентьев Андрей Владимирович Год рождения: 1964 Образование: высшее	0	0
	Леонов Александр Петрович Год рождения: 1977 Образование: высшее	0	0
	Сиротюк Дмитрий Олегович Год рождения: 1982 Образование: высшее	0	0
5	Шпейт Эльвира Рамильевна Год рождения: 1980 Образование: высшее	0	0

Указанные лица доли участия в уставном капитале ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» и обыкновенные акции не имеют.

Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период ими не совершалось.

Указанные лица доли участия в уставном капитале ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод» и обыкновенные акции имеют.

Сделок по приобретению/отчуждению акций за отчетный период ими не совершалось.

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

Новый состав совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании 30.06.2018 г. в результате чего в составе совета директоров Общества произошли следующие изменения:

- избраны новые члены Совета директоров:

Леонов Александр Петрович

Сиротюк Дмитрий Олегович

- выбыли из состава Совета директоров:

Ющенко Михаил Юрьевич

Микушин Сергей Зотеевич

## 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»

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

Генеральным директором Общества с 07.12.2017 года является Билалов Тимур Наилевич.

Краткие биографические данные: дата и место рождения 03.12.1985 г.; с. Богатые Сабы, Сабинского района, Республики Татарстан. Образование - высшее.

Доля участия в уставном капитале – нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций – нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций не совершались.

**13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:**

По результатам 2018 года вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) не выплачивались.

**14. Сведения о соблюдении ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод»: принципов и рекомендаций 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.

**15. Иная информация.**

Отсутствует

**16. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Армавирский опытный машиностроительный завод».**

Исполнительный директор \_\_\_\_\_ /Д.Б. Смолин/

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /О.В. Авраменко/