

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.3x100%
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 ³	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 ³	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».

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

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/