

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Ейский станкостроительный завод»
Протокол № _____ от « _____ » _____ 2020г.

Председатель собрания:
Ернеев Евгений Анвярович

(роспись)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением совета директоров
ОАО «Ейский станкостроительный завод»
Протокол № 7 от « 30 » июля 2020г.

Председатель совета:
Ернеев Евгений Анвярович

(роспись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Ейский станкостроительный завод»
по итогам работы за 2019 год

код эмитента: 31707-Е

г. Ейск
Краснодарский край

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Ейский станкостроительный завод».

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 08.12.1992 г. №35-5/1-12/30.

Место нахождения и почтовый адрес: 353690, Россия, Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124.

Контактный телефон: 8(86132)3-04-53. Факс: 8(86132)3-04-53.

Адрес электронной почты: esz@bk.ru.

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.2.

Общество не включено в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Информация о реестродержателе общества:

полное фирменное наименование: акционерное общество «Межрегиональный Регистраторский центр», подразделение «Ценные бумаги» - Филиал АО «Межрегиональный Регистраторский центр» в г. Краснодаре.

Номер лицензии и дата ее получения 045-13995-000001 от 24.12.2002 г. выдана ЦБ РФ.

Размер уставного капитала (рублей): 20122.

Общее количество акций: 20122; количество обыкновенных акций: 20122.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-31707Е, 16.07.1993г.

Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций не производилось.

Количество привилегированных акций: 0.

Акций, находящихся в собственности Российской Федерации нет.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет.

В реестре ОАО «Ейский станкостроительный завод» на 31.12.2019 г. состоит 221 акционер.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- 1) АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт»;
- 2) Поляков Дмитрий Владимирович;
- 3) Синагулов Рафаэль Муфайлович.

Полное наименование и адрес аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита, консалтинга и экспертиз»; ОГРН 1052305720598.

Член Саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ 11206047093.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе и список его аффилированных лиц: на сайте ЗАО «СКРИН» (Банк России, Лента новостей), на сайте ЗАО «Интерфакс» (ЕФРСФДЮЛ)

Адрес страницы общества на сервере раскрытия информации СКРИН <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118>.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным направлением деятельности ОАО «Ейский станкостроительный завод» является сдача в аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Спрос на аренду недвижимости в 2019 году менялся в зависимости от экономических показателей в стране.

Тенденция на рынке коммерческой недвижимости в г. Ейске следующие:

- нарушение баланса спроса и предложения;
- уровень арендных ставок понижается из-за возросшей конкуренции на рынке недвижимости, а расходы общества на содержание недвижимости повышаются.

Несмотря на приведенные обстоятельства, обществом используются различные методы усиления конкурентоспособности для привлечения внимания арендаторов, проводится взвешенная политика по определению размера арендной платы.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

25.10.2018г. советом директоров ОАО «Ейский станкостроительный завод» принято решение «Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «Ейский станкостроительный завод» сдачу в аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)».

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров оценивает результаты развития ОАО «Ейский станкостроительный завод» по приоритетному направлению его деятельности в 2019 году удовлетворительными.

За отчетный год, выручка ОАО «Ейский станкостроительный завод» от сдачи в аренду собственного имущества составила 3 471 000 руб., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выше на 370 955 руб. или 11,9%

Детальные сведения о финансовых результатах деятельности ОАО «Ейский станкостроительный завод» содержится в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

В 2019г. ОАО «Ейский станкостроительный завод» в своей деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении (ед. изм.)	В денежном выражении (тыс. руб.) с НДС
1.	Атомная энергия	не используется	не используется
2.	Тепловая энергия	не используется	не используется
3.	Электрическая энергия	53,492 тыс. кВт/ч.	412,4
4.	Электромагнитная энергия	не используется	не используется
5.	Нефть	не используется	не используется

6.	Бензин автомобильный	338,66 л.	26097,99
7.	Топливо дизельное	не используется	не используется
8.	Мазут топочный	не используется	не используется
9.	Газ естественный (природный)	не используется	не используется
10.	Уголь	не используется	не используется
11.	Горючие сланцы	не используется	не используется
12.	Торф	не используется	не используется
13.	Другое	не используется	не используется

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В планы общества на 2020 год входят помимо прочих:

1) проведение работ по подготовке принадлежащих обществу земельных участков с кадастровыми номерами 23:42:0204001:757, 23:42:0204001:758, 23:42:0204001:759 к выполнению на них строительных работ;

2) осуществление сноса (демонтаж) находящегося в аварийном техническом состоянии здания механического цеха №2 (литер Б) кадастровый номер: 23:42:0204001:253 (ранее присвоенный кадастровый номер: 23:42:0204001:0:52);

3) изучение вопроса комплексной застройки земельных участков с кадастровыми номерами 23:42:0204001:757, 23:42:0204001:758, 23:42:0204001:759;

4) изучение вопроса о предполагаемых последствиях для деятельности ОАО «Ейский станкостроительный завод» в результате сноса (демонтажа) здания гальвано-термического участка, кадастровый номер: 23:42:0204001:247, инвентарный номер: 2634, литер: Е, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общая площадь: 11860,6 кв.м., год ввода в эксплуатацию: 1984, находящегося на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0204001:757, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский станкостроительный завод» в 2019 году акционерами было принято решение «Дивиденды по итогам 2018г. не объявлять и не выплачивать».

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОАО «Ейский станкостроительный завод» подвержено многочисленным рискам, которые прямо или косвенно связаны с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска являются:

- 1) рост цен на энергоресурсы, топливо и транспортные услуги;
- 2) возросший налог по НДС на 2%;
- 3) высокая конкуренция между собственниками объектов аренды;
- 4) множественность судебных корпоративных споров, инициированных АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт» др.

Указанные факторы риска приводят к росту себестоимости арендной платы и неуверенности арендаторов в длительных устойчивых отношениях с обществом.

Обществом используются различные методы усиления конкурентоспособности для привлечения внимания арендаторов.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2019 году ОАО «Ейский станкостроительный завод» не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сведения о перечне совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность содержатся в пояснительной записке к балансу за 2019 год раскрытой в сети Интернет по адресу <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118/?DTI=8>. Дата подписания: 27.03.2020. Отчетный период: 2019г. (годовая отчетность).

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В период времени с 01.01.2019 по 31.05.2019г. в состав совета директоров входило 7 членов.

1. Ернеев Евгений Анвярович

Год рождения – 1969.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы - генеральный директор ООО «МКК «Деньги для бизнеса».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Макаренко Иван Николаевич

Год рождения – 1964.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы - директор ООО «Фрэйм».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Подтопта Леонид Васильевич

Год рождения – 1951.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – сведений не имеется.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

4. Синагулов Рафаэль Муфайлович

Год рождения – 1973.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – ИП Синагулов Р.М.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 25,5541%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 25,5541%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

5. Телюк Валентин Витальевич

Год рождения – 1965.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – ИП Телюк В.В.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

6. Чижов Александр Александрович

Год рождения – 1991.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – заместитель генерального директора по маркетингу, строительству и управлению АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

7. Чижов Александр Владимирович

Год рождения – 1948.

Сведения об образовании – среднее.

Сведения об основном месте работы - генеральный директор АО «СЗ «Ейс-Экс-Порт».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

В период времени с 31.05.2019 по 31.12.2019г. в состав совета директоров входило 7 членов.

1. Ернеев Евгений Анвярович

Год рождения – 1969.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы - генеральный директор ООО «МКК «Деньги для бизнеса».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

2. Королев Виктор Борисович

Год рождения – 1953.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы - генеральный директор ОАО «Ейский станкостроительный завод».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

3. Подтопта Леонид Васильевич

Год рождения – 1951.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – сведений не имеется.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

4. Синагулов Рафаэль Муфаилович

Год рождения – 1973.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – ИП Синагулов Р.М.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 25,5541%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 25,5541%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

5. Телюк Валентин Витальевич

Год рождения – 1965.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – ИП Телюк В.В.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

6. Чижов Александр Александрович

Год рождения – 1991.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы – заместитель генерального директора по маркетингу, строительству и управлению АО «СЗ «Ейск-Экс-Порт».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

7. Чижов Александр Владимирович

Год рождения – 1948.

Сведения об образовании – среднее.

Сведения об основном месте работы - генеральный директор АО «СЗ «Ейс-Экс-Порт».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРЕ, ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕ, УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И Т.П.), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с уставом ОАО «Ейский станкостроительный завод» полномочия единоличного исполнительного органа общества исполняет генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Ейский станкостроительный завод» является Королев Виктор Борисович.

Год рождения – 1953.

Сведения об образовании – высшее.

Сведения об основном месте работы - генеральный директор ОАО «Ейский станкостроительный завод».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

Коллегиальный исполнительный орган в акционерном обществе не образован.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа не совершалось.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов совета директоров общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетный период общим собранием акционеров не принималось решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров.

Размера всех видов вознаграждения членам совета директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года – 0 руб.

Размер расходов членов совета директоров, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года – 0 руб.

Размер основанного вознаграждения, выплаченного генеральному директору определен заключенным с ним трудовым договором. Выплата дополнительных вознаграждений генеральному директору общества не производилась.

Ревизионная комиссия в акционерном обществе в отчетном периоде не образована.

