

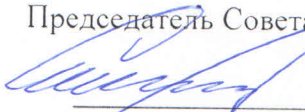
Утвержден годовым общим
собранием акционеров ОАО
«Анжеромаш»

Протокол № 29 от «18» 03 2019г.

Одобен Советом директоров
ОАО «Анжеромаш»

Протокол № 13 от «19» 04 2019г.

Председатель Совета директоров


С.С.Альков

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АНЖЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор ОАО «Анжеромаш»




С.Г. Альков

Главный бухгалтер


Д.Р.Петрова

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1 Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»

1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№145 АС-404 от 04.06.2002г

1.3 Субъект Российской Федерации:

Кемеровская область

1.4 Юридический адрес:

г. Анжеро-Судженск Кемеровской области, ул. Войкова, 6 «а»

1.5 Почтовый адрес:

652475 г. Анжеро-Судженск Кемеровской области, ул. Войкова, 6 «а»

1.6 Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

тел.: (384-53) 6-55-96, факс: (384-53) 6-69-19

E-mail: mail@angera.ru

1.7 Основной вид деятельности:

Производство горно-шахтного оборудования и запчастей к нему

1.8 Полное наименование и адрес реестродержателя в отчетном году:

Кемеровский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

Россия 650000 г. Кемерово проспект Советский, 27 офис 405

1.9 Полное наименование и адрес аудитора общества в отчетном году:

ООО «Аудит-Оптим-К», г. Кемерово, пр. Октябрьский 2Б

1.10 Уставный капитал общества составляет 25 миллионов рублей, разделенный на 1 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 руб.

1.11 Текст годового отчета публикуются в сети Интернет в сроки, установленные законодательством РФ.

2. Положение общества в отрасли

ОАО « Анжеромаш » - является одним из крупных заводов машиностроения по производству горно-шахтного оборудования и запчастей к нему. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны российских и зарубежных производителей аналогичной продукции ОАО «Анжеромаш» сохраняет занятую долю рынка

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основными приоритетными направлениями деятельности общества является расширение номенклатуры производимого оборудования и его совершенствование, модернизация существующего производства для повышения его конкурентоспособности и как следствие - получения максимально возможной прибыли. Реализация социальных программ.

4. Основные результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1 Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Анализ структуры бухгалтерского баланса на основе расчета финансовых коэффициентов позволяет сделать вывод о стабильной финансовой устойчивости акционерного общества за отчетный период и в динамике за предыдущие годы.

За отчетный период акционерным обществом налоги и обязательные платежи уплачивались своевременно в соответствии с действующим законодательством.

Одним из важных показателей финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества является получение прибыли. За отчетный год обществом получено чистой прибыли, остающейся в его распоряжении в размере 417,2 млн. рублей. Это позволит, продолжить дальнейшее техническое перевооружение производства и реализацию социальных программ.

4.2 Чистые активы акционерного общества

Наименование	На 31.12.16 г	На 31.12.17 г	На 31.12.18 г
Сумма чистых активов (млн.руб.)	907,2	900,3	990,2
Уставный капитал (млн.руб.)	25,0	25,0	25,0
Резервный фонд (млн.руб.)	3,8	3,8	3,8
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр1/ стр2) %	3628,8	3539,6	3960,8
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду (стр1/(стр2+стр3) %	3150,0	3072,6	3438,2

(чистые активы рассчитаны в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» утвержденного приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз)

Чистые активы общества на конец отчетного финансового года составили 990,2 млн. рублей и превышают уставный капитал в 39,6 раза.

Это положительно характеризует финансовое состояние, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

4.3 Социальные показатели

Социальные показатели общества характеризуются следующим образом:

Среднесписочная численность за отчетный год составила 449 человека, что составляет 100 % к уровню прошлого (2017) года.

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 40 000 рублей, что на 11,1 % выше заработной платы в 2017 году. Заработная плата в отчетном году выплачивалась своевременно.

В 2018 году работникам завода выдано ссуд на сумму 1,515 тыс. рублей.

Все работники завода, за счет средств предприятия, дополнительно к обязательному медицинскому страхованию, застрахованы на оказание дополнительной медицинской помощи.

В 2018 году на эти цели израсходовано 1,934 тыс. рублей. Кроме этого работники общества имеют возможность воспользоваться бесплатно услугами спортивного комплекса

«Юность», базы отдыха «Зеленый мыс». На заводе продолжает функционировать столовая, производится бесплатная доставка трудящихся на работу и с работы служебным транспортом. На протяжении ряда лет реализуется молодежная политика:

в том числе оплата обучения студентов, доплаты молодым специалистам, оплата за жилье.

В отчетном году работникам акционерного общества оказано материальной помощи на сумму 9 224,4 тыс.руб. Пенсионерам (бывшим работникам Общества) оказано материальной помощи на сумму 537,6 тыс.руб.

Традиционно акционерное общество оказывает безвозмездную и спонсорскую помощь детским домам, школам, обществам инвалидов, городскому совету ветеранов, религиозным обществам. В отчетном году на эти цели направлено 6 931 тыс.руб.

4.4 Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность общества характеризуется следующими показателями:

общая сумма денежных средств, направленных на капитальные вложения в 2018 году составила 17,248 тыс. руб. Все средства направленные на эти цели являются собственными средствами акционерного общества.

5. Использование энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Количество	Сумма, тыс.руб. (без НДС)
1	Электроэнергия	тыс.квт.ч.	12 188,8	36 566,6
2	Теплоэнергия	Гкалл	8 948,5	11 339,2
3	Бензин автомобильный	литр	53 114	1 785,1
4	Дизельное топливо	литр	17 863	635,3
5	Уголь	тонн	140	327,4

6. Перспективы развития общества

1. Дальнейшее техническое перевооружение производства.
2. Совершенствование технологии
3. Оптимизация затрат
4. Повышение производительности труда
5. Освоение новых видов продукции

Это позволит:

1. Повысить конкурентно – способность продукции
2. Расширить объемы на рынках сбыта ГШО за счет:
 - сохранения существующих рынков сбыта
 - выхода на новые рынки с новыми видами ГШО

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

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества выглядит следующим образом:

За годы	Номинальная стоимость акции (руб.)	Объявленные дивиденды на 1 акцию (руб.)	% суммы дивидендов к номинальной стоимости акции
2009	25,0	100,0	400,0

2010	25,0	150,0	600,0
2011	25,0	300,0	1200,0
2012	25,0	500,0	2000,0
2013	25,0	300,0	1200,0
2014	дивиденды не объявлялись		
2015	25,0	300,0	1200,0
2016	25,0	300,0	1200,0
2017	25,0	300,0	1200,0

За 2017 год были объявлены дивиденды в размере 300 руб.

Остаток не выплаченных дивидендов на начало 2018 года- 13 403,7 тыс.руб.

Остаток не выплаченных дивидендов на конец 2019 года- 20 560,8 тыс.руб.

Восстановление сумм ранее начисленных дивидендов, не востребовавшихся свыше 3-х лет, в 2018 году не производилось, т.к. в 2014 году дивиденды не объявлялись. Выплачено акционерам в 2018 году за 2017г. – 293 272,8 тыс.руб.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

8.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли (производство горно-шахтного оборудования для угольных шахт) связано с жесткой конкуренцией, сложившейся на рынке ГШО в России между отечественными производителями и зарубежными поставщиками данного оборудования.

В настоящее время, ОАО "Анжеромаш" вынужден вести конкурентную борьбу за возможность осуществлять поставки своей продукции на шахты России, как с отечественными производителями ГШО, так и с зарубежными фирмами, выпускающими аналогичную технику.

Основной риск ухудшения ситуации в отрасли связан со снижением уровня цен на продукцию, поставляемую на российские рынки зарубежными поставщиками и предоставлением им существенных таможенных льгот. Вследствие этого продукция, изготавливаемая ОАО "Анжеромаш", (как впрочем, и другими российскими производителями) станет не конкурентно-способной, что неизбежно приведет к сокращению объемов производства и снижению стоимости компании в целом, и, как следствие, - не возможность выполнения компанией обязательств по ценным бумагам. Существенными представляются риски, связанные с увеличением цен на сырье (прокат черных металлов) и комплектующие материалы (подшипники, электродвигатели и т.п.), так как затраты связанные с их приобретением, в составе себестоимости изготавливаемой ОАО "Анжеромаш" продукции - являются самыми значительными. Данные риски могут существенно снизить рентабельность выпускаемой продукции и уменьшить получаемую прибыль – до нуля.

8.2. Страновые и региональные риски

ОАО "Анжеромаш" осуществляет свою основную деятельность в Кузбассе, в России, где предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Опасность возникновения стихийных бедствий для региона, где находится ОАО "Анжеромаш" - практически отсутствует.

Основные потребители и поставщики материалов и комплектующих расположены в непосредственной близости от ОАО "Анжеромаш", а, кроме того, наличие в регионе хорошо развитой сети автомобильных и железных дорог, делает незначительными риски, связанные с нарушением транспортного сообщения.

8.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Риски, связанные с изменением процентных ставок, по использованию банковских кредитов, для ОАО «Анжеромаш» не имеют определяющего значения, существенное значение имеет изменение процентных ставок по вкладам на депозитные и другие счета

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют

Риски в связи с изменением обмена курса иностранных валют связаны с тем, что ОАО «Анжеромаш» осуществляет закупки комплектующих изделий для производства горношахтного оборудования у производителей Польши, Германии.

Подверженность финансового состояния, ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности

За отчетный период и в течении ряда предыдущих лет финансовое состояние ОАО «Анжеромаш» оценивается как удовлетворительное:

- Величина чистых активов возрастает
- Коэффициенты оценки финансового состояния выше или близки к нормативным значениям

Для осуществления инвестиционной деятельности привлекаются только собственные средства, что уменьшает риски ухудшения финансового состояния.

Влияние инфляции

Так как доля материальных затрат в себестоимости производимой продукции составляет около 50%, то увеличение индекса инфляции неизбежно повлияет на увеличение цен на используемые в производстве материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, что не всегда представляется возможным компенсировать увеличением отпускных цен на продукцию.

Критическое значение уровня инфляции должен быть не более 10% в год.

К предполагаемым действиям по уменьшению рисков, связанных с инфляцией можно отнести:

- При расчете себестоимости продукции учитывать инфляционные ожидания

Показатели финансовой отчетности наиболее подверженные влиянию финансовых рисков:

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционерного общества

8.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин, налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности эмитента, с изменением судебной практики, не оказывают негативного влияния на деятельность эмитента.

9. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2018 году крупных сделок, требующих, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», одобрения Совета директоров или Собрания акционеров Общество не совершало.

В 2018 году имели место совершение сделки с заинтересованностью:

Между закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Анжеромаш» и открытым акционерным обществом «Анжерский машиностроительный завод», связанная с выполнением закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Анжеромаш» по заданию открытого акционерного общества «Анжерский машиностроительный завод», конструкторских работ, консультаций по внедрению в производство конструкторских разработок, решением технических вопросов по оборудованию, изготовленному открытым акционерным обществом «Анжерский машиностроительный завод». Одобрена советом директоров, протокол №4 от 29.06.2018г.

10. Состав Совета директоров.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров и количество акций акционерного общества в их собственности

№ п/п	Ф. И. О.	Должность	Год рождения	Место работы	Общий трудовой стаж (лет)	Образование	К-во акций на момент закрытия реестра (шт.) и их категория	Доля участия в уставном капитале ОАО «Анжеромаш» (%)
1	Альков Сергей Сергеевич	Председатель С.Д. (Директор по экономике и финансам)	1979	ОАО «Анжеромаш»	16	высшее	150002 обыкновенные акции	15,0
2	Альков Сергей Германович	Генеральный директор	1959	ОАО «Анжеромаш»	38	высшее	351950 обыкновенные акции	35,2
3	Лопухов Александр Михайлович	Директор по персоналу	1956	ОАО «Анжеромаш»	38	высшее	0	0
4	Григорьев Андрей Анатольевич	Исполнительный директор	1974	ОАО «Анжеромаш»	24	высшее	0	0
5	Подугольников Евгений Валерьевич	Технический директор	1970	ЗАО «УК Анжеромаш»	26	высшее	0	0

В течение отчетного года в результате договоренности между двумя аффилированными лицами - генеральным директором Альковым С.Г. и его сыном Альковым Д.С. оформлена сделка по передаче акций ОАО "Анжеромаш" в количестве 150 270 шт. от Алькова Д.С. к Алькову С.Г.

11. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом акционерного общества ОАО «Анжеромаш» должность единоличного исполнительного органа исполняет – генеральный директор, избираемый на общем собрании акционеров.

В отчетном периоде обязанности генерального директора исполнял Альков Сергей Германович.

Краткие биографические сведения о генеральном директоре и количестве акций акционерного общества в его собственности

№ п/п	Ф. И. О.	Год рождения	Должность	Общий трудовой стаж (лет)	Образование	К-во акций на момент закрытия реестра (шт.) и их категория	Доля участия в уставном капитале ОАО «Анжеромаш» (%)
1.	Альков Сергей Германович	1959	Генеральный директор	38	высшее	351950 обыкновенные акции	35,2

12. Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов совета директоров.

Размер и условия выплаты вознаграждения членам совета директоров и генерального директора установлены в Положении о совете директоров, трудовыми контрактами.

13. Корпоративное поведение

ОАО «Анжеромаш» в своей деятельности следует основным принципам корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения в части реализации прав и обязанностей акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

14. Информация о деятельности Совета директоров за отчетный период

Совет директоров, избранный общим собранием акционеров состоит из 5 человек. За отчетный период 2018г. проведено 14 заседаний Совета директоров с различными повестками, касающихся деятельности акционерного общества.

Генеральный директор ОАО «Анжеромаш»



С.Г. Альков

Главный бухгалтер

Д.Р.Петрова