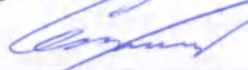


Утвержден Советом директоров  
ОАО «Анжеромаш»  
Протокол № 2 от «19» 04 2017г.  
Председатель Совета директоров

  
С.С.Альков  
«19» 04 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АНЖЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» по итогам 2016 года  
Измененный (скорректированный)**

Настоящий текст годового отчета составлен и публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Общества за 2016 год (опубликован 05.04.2017 на странице в сети Интернет <https://disclosure.skrin.ru/Docs.asp?id=58&fid=4201000625>);

Краткое описание внесенных изменений:

- дополнены сведения о членах совета директоров общества (указаны год рождения и основное место работы);
- дополнены сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (указан год рождения и доля его участия в уставном капитале, а также категория принадлежащих ему акций);
- представлены основные положения политики Общества в области вознаграждения членам совета директоров Общества;
- включены сведения об утверждении отчета общим собранием акционеров.

**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:  
ЗАО АФ «Финансы-Н»  
630049, г.Новосибирск, ул.Галушака, д.17

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 405,7 млн. рублей. Это позволит, продолжить дальнейшее техническое перевооружение производства и реализацию социальных программ.

### 4.2 Чистые активы акционерного общества

№	Наименование	на 31.12.2014г	На 31.12.15 г	На 31.12.16 г
1.	Сумма чистых активов (млн.руб.)	781,4	808,9	907,2
2.	Уставный капитал (млн.руб.)	25,0	25,0	25,0
3.	Резервный фонд (млн.руб.)	3,8	3,8	3,8
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр1/ стр2) %	3125,6	3235,6	3628,8
5.	Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду (стр1/(стр2+стр3) %	2713,2	2808,68	3150,0

(чистые активы рассчитаны в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» утвержденном 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 907,2 млн. рублей и превышают уставный капитал в 36,3 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 447 человека, что составляет 104 % к уровню прошлого (2015) года.

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 30 926 рублей, что на 114 % выше заработной платы в 2015 году. Заработная плата в отчетном году выплачивалась своевременно.

В 2016 году работникам завода выдано ссуд на сумму 1,593 млн. рублей.

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

В 2016 году на эти цели израсходовано 1,611 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 5630 тыс.руб. Пенсионерам (бывшим работникам Общества) оказано материальной помощи на сумму 613 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 1,134 тыс.руб.

#### 4.4 Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность общества характеризуется следующими показателями: общая сумма денежных средств, направленных на капитальные вложения в 2016 году составила 37 718 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.	12 766,4	41 519,7
2	Теплоэнергия	Гкалл	9 187,5	10 121,3
3	Бензин автомобильный	литр	49 789	1 402,4
4	Дизельное топливо	литр	34 842	1 000,5
5	Уголь	тонн	192	363,4

### 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
2008	25,0	100,0	400,0
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

За 2015 год были объявлены дивиденды в размере 300 руб.

Остаток не выплаченных дивидендов на начало 2016 года- 17 646,6 тыс.руб.

Восстановлена сумма ранее начисленных дивидендов, не востребованных свыше 3-х лет - 11 078,5 тыс.руб.

Выплачено акционерам в 2016 году за 2015г. – 293 297,2 тыс.руб.

#### **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

В процессе хозяйственной деятельности за 2016г. Общество подвергалось влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних рисков.

Рыночные риски, которые характерны для любой организации, в том числе и для ОАО «Анжеромаш». Так для производств основного вида продукции ГШО необходимы ТМЦ, топливо, энергоресурсы цены на которые на рынке нерегулируемые. К данной группе также можно отнести и инфляционный, процентный, налоговые риски, а также риски, возникающие в связи с резким изменением курса на валюты.

Инфляционный риск – вид финансовых рисков, заключающийся в возможности обесценения реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли от осуществления финансовых сделок или операций в связи с ростом инфляции. Данный тип риска носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции предприятия в условиях инфляционной экономики.

Кредитный риск – риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или услуг, то есть риск возникновения дефолта дебитора. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя.

Налоговые риски оказывают существенное воздействие на результат финансовой деятельности, возможность увеличения уровня налоговых ставок и сборов непредсказуем.

Изменение курса валют имеет существенную роль для ценообразования продукции, являющейся предметом реализации, т.к. часть покупных полуфабрикатов имеет иностранное происхождение и резкие изменения курса валют не дают возможности зафиксировать цену для покупателей.

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

В 2016 году крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, требующих, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

общества», одобрения Совета директоров или Собрания акционеров Общество не совершало.

#### 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»	14	высшее	150002 обыкновенные акции	15,0
2	Альков Сергей Германович	Генеральный директор	1959	ОАО «Анжеромаш»	36	высшее	199193 обыкновенные акции	19,9
3	Лопухов Александр Михайлович	Директор по персоналу	1956	ОАО «Анжеромаш»	36	высшее	0	0
4	Голдаев Константин Геннадьевич	Начальник отдела продаж	1974	ОАО «Анжеромаш»	19	высшее	0	0
5	Подугольников Евгений Валерьевич	Технический директор	1970	ЗАО «УК Анжеромаш»		высшее	0	0

В течение отчетного года не имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Анжерский машиностроительный завод».

#### 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 количество 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	36	высшее	199193 обыкновенные акции	19,9

В течение отчетного года не имели место совершенные генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом ОАО «Анжеромаш», сделки по приобретению либо отчуждению акций ОАО «Анжерский машиностроительный завод».

## 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. В соответствии с Положением о Совете директоров по результатам деятельности за год Совету директоров выплачивается вознаграждение в размере 3 % от чистой прибыли. В соответствии с контрактом генерального директора по результатам деятельности за год генеральному директору выплачивается вознаграждение в размере 5 % от чистой прибыли.

### 12.1. Сведения о вознаграждении, связанные с исполнением функций членов органов управления ОАО «Анжеромаш»

№ п/п	ФИО	Должность	Сумма вознаграждения, руб.
1	Альков Сергей Сергеевич	Председатель С.Д. (Директор по экономике и финансам)	247 242
2	Альков Сергей Германович	Генеральный директор	359 279
3	Лопухов Александр Михайлович	Директор по персоналу	401 922
4	Голдаев Константин Геннадьевич	Начальник отдела продаж	368 222
5	Подугольников Евгений Валерьевич	Технический директор	594 800
Итого			1 971 465

## 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 проведено 8 заседаний Совета директоров с различными повестками, касающихся деятельности акционерного общества.

### 15. Сведения об утверждении годового отчета

Одобен Советом директоров ОАО «Анжеромаш» 28.02.2017г. (протокол №12), утвержден общим собранием акционеров 31.03.2017г. (протокол №27)

Генеральный директор ОАО «Анжеромаш» \_\_\_\_\_ С.Г. Альков

И.о.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Д.Р.Петрова

