

Утвержден годовым общим
собранием акционеров ОАО
«Анжеромаш»

Протокол № 3д от «28» 03 2022г.

Одобен Советом директоров
ОАО «Анжеромаш»



Протокол № 13 от «28» 0д 2022г.

Председатель Совета директоров


С.С.Альков

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АНЖЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2021 ГОД**

1. Общие сведения об акционерном обществе

- 1.1 Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Анжрский 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. Анжро-Суздженск Кемеровской области, ул. Войкова, 6 «а»
- 1.5 Почтовый адрес:
652475 г. Анжро-Суздженск 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 регистрирующей в отчетном году:
АО «Специализированный Регистратор «Компас»
Адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, пр-кт Строителей, дом 57
- 1.9 Уставный капитал общества составляет 25 миллионов рублей, разделенный на 1 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 руб.
- 1.10 Текст годового отчета публикуется в сети Интернет в сроки, установленные законодательством РФ.
- 1.11. Органами управления общества являются:
 1. Общее собрание акционеров общества.
 2. Совет директоров общества.
 3. Генеральный директор - единственный исполнительный орган общества.
- 1.12. Решением акционеров № 31 от 26 марта 2021 г. избран Совет директоров общества в количестве 5 (пять) человек в составе: Альков С.С., Подутольников Е.В., Григорьев А.А., Лицан П.Н.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия, состоящая из 5 (пяти) человек. В 2021 году решением акционеров ОАО № 31 от 26 марта 2020 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Петрова Д.Р., Емельянова И.М., Фролова Е.А., Шокурова Д.И., Будакова А.А..
- 1.13. Полное наименование и адрес аудитора общества в отчетном году:
ООО «Аудит-Оптима-К», г.Кемерово, пр.Октябрьский 2Б

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.

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.

По итогам финансовой деятельности в 2021 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2022 г. составила 1 160 191 тыс.руб. За отчетный год обществом получено чистой прибыли, остающейся в его распоряжении в размере 431 531 тыс. рублей. Это позволит, продолжить дальнейшее техническое перевооружение производства и реализацию социальных программ.

4.2 Чистые активы акционерного общества

Наименование	На 31.12.19 г	На 31.12.20 г	На 31.12.21 г
Сумма чистых активов (млн.руб.)	979,5	940,6	856,6
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) %	3918	3762	3426
Отношение чистых активов к уставному капиталу и резервному фонду (стр1/(стр2+стр3) %	3401	3266	2974

(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 10п/03-б/пз)

Чистые активы общества на конец отчетного финансового года составили 856,6 млн. рублей и превышают уставный капитал в 34,3 раза.

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

4.3 Социальные показатели

Социальные показатели общества характеризуются следующими образом: Среднесписочная численность за отчетный год составила 401 человек, что составляет 98,8% к уровню прошлого (2020) года. Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 44 676 рублей, что на 5% выше заработной платы в 2020 году. Заработная плата в отчетном году выплачивалась своевременно.

В 2021 году работникам завода выдано ссуд на сумму 1 120 тыс. рублей. Все работники завода, за счет средств предприятия, дополнительно к обязательному медицинскому страхованию, застрахованы на оказание дополнительной медицинской помощи. В 2021 году на эти цели израсходовано 2 150 тыс. рублей. Кроме этого работники общества имеют возможность воспользоваться бесплатно услугами спортивного комплекса «Опость», базы отдыха «Зеленый мыс». На заводе продюжеской функцией занимается столовая, производится бесплатная поставка трудящихся на работу и с работы служебным транспортом. На протяжении ряда лет реализуется молодежная политика, в том числе юншата молодым специалистам, оплата за аренду жилья.

В отчетном году работникам акционерного общества оказано материальной помощи на сумму 11 594,6 тыс. руб. Пенсиям (бывшим работникам Общества) оказано материальной помощи на сумму 688 тыс. руб.

Традиционно акционерное общество оказывает безвозмездную и спонсорскую помощь легким домам, школам, обществам инвалидов, городскому совету ветеранов, пенсионерам Общества. В отчетном году на эти цели направлено 1 412 тыс. руб.

4.4 Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность общества характеризуется следующими показателями: - общая сумма денежных средств, направленных на капитальные вложения в 2021 году составила 38 226 тыс. руб. Все средства направлены на эти цели являются собственными средствами акционерного общества.

5. Использование энергетических ресурсов

В отчетном году энергетические ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут, топочный, уголь) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Количество	Сумма, тыс.руб. (без НДС)
1	Электрическая энергия	тыс.квт.ч.	9 500	27 757
2	Теплоэнергия	Ткал	6 556,4	11 545
3	Бензин автомобильный	литр	41 324	1 805,6
4	Дизельное топливо	литр	25 601	1 301,4
5	Уголь	тонн	108	312
	Итого			42 721

6. Перспективы развития общества

1. Дальнейшее техническое перевооружение производства.
2. Совершенствование технологии
3. Оптимизация затрат

13.2. Правовые риски:

Риски, связанные с ситуацией в отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность, отсутствуют.

Риски, связанные с ситуацией в отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность, в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обязательств от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обязательств развития Общества и конкурентов. Действия Общества в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обязательств отрасли рынках, внутренних и внешних пены на товары, услуги, продукцию, динамика отраслевых рисков определяют конкурентную борьбу, процессы на внутренних и внешних

13.1. Отраслевые риски:

образом:

Действенность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно повлиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивает его устойчивое развитие. Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом:

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Выпущено акционером в 2021 году за 2020 г. – 489 288,8 тыс.руб.

в 2021 году составило 6 823,8 тыс.руб.

Восстановление сумм ранее начисленных дивидендов, невостребованных свыше 3-х лет.

Остаток не выплаченных дивидендов на конец 2021 года - 32 606,3 тыс.руб.

Остаток не выплаченных дивидендов на начало 2021 года - 24 459,5 тыс.руб.

За 2020 год были объявлены дивиденды в размере 500 руб.

За	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
2018	25,0	500,0	2000,0
2019	25,0	500,0	2000,0
2020	25,0	500,0	2000,0

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества выгядит следующим образом:

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

4. Повышение производительности труда

5. Освоение новых видов продукции

Это позволяет:

1. Повысить конкурентную способность продукции

2. Расширить объемы на рынках сбыта ППО за счет:

- сохранения существующих рынков сбыта

- выхода на новые рынки с новыми видами ППО

На деятельность Общества безусловное влияние оказывают проводимые реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем и т.д. В отчетном периоде правовые риски не оказали на Общество существенного влияния и не отразились на выполнении Обществом своих обязательств.

13.3. Стратегические риски:

Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном Обществом в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков. Для снижения стратегических рисков общество реализует политику в области качества. Для обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе эффективности управления создана система внутреннего контроля. Таким образом, стратегические риски Общество считает минимальными.

13.4. Страновые и региональные риски:

В связи с объявленной 11.03.20 г. Всемирной организацией пандемией короновирусной инфекции, Обществом предпринят ряд мер по профилактике с целью недопущения распространения COVID-19.

Распространение данного респираторного заболевания представляет угрозу жизни и здоровью людей, оказывает негативное влияние на экономику целых отраслей государства.

Вместе с введенными на территории Российской Федерации ограничительными мерами в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ситуация может негативно отразиться на финансовом состоянии Общества, так как выручка может существенно снизиться, а обязательства перед работниками и государством Общество обязано выполнить в полном объеме.

Основными покупателями Общества являются предприятия, которые не ограничены в своей производственной деятельности, поэтому существенного снижения уровня продаж не ожидается.

Указанный социально-экономический риск не нарушает принцип непрерывности деятельности общества и не приведет к его ликвидации.

13.5. Финансовые риски:

ОАО "Анжеромаш" зависит от импорта, от переоценки дебиторской, кредиторской задолженности в у.е. и от переоценки остатков в валюте на валютном счете. В связи с этим на его деятельность и ликвидность влияют изменения курсов иностранных валют. В отчетном периоде уменьшение стоимости курса по отношению к рублю составил рублей, что привело к образованию как отрицательной курсовой разницы в сумме тыс. рублей, так и положительной курсовой разницы тыс. рублей. Данный показатель оказал влияние на формирование финансового результата. Обществом производится оценка и мониторинг влияния на финансовые показатели и результаты деятельности волатильности на рынке капитала, товарных и валютных рынках.

13.6. Риски ликвидности:

Политика Общества направлена на обеспечение достаточного количества денежных средств для выполнения своих обязательств при наступлении сроков платежей. Для достижения этих целей Общество стремится поддерживать баланс денежных средств. Общество управляет структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических условий и характеристик рисков, лежащих в основе ее активов.

13.7. Валютный риск:

Общество осуществляет операции по купле-продаже иностранной валюты. В связи с подписанием Президентом РФ 22.02.2022 года Федеральных законов «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской Народной Республикой» и «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой Народной Республикой», а также проведением специальной военной операции на территории Украины, ситуация на валютном рынке РФ нестабильная. В связи с событиями,

описанными в разделе 8 настоящего пояснения. Общество не может оценить фоновые последствия.

Таким образом, руководство считает, что Общество подвержено существенному влиянию валютного риска.

Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Организации. Руководство считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в текущих условиях.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Возникновение военных конфликтов, вероятность введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

В связи с указанными выше обстоятельствами риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, а также местом фактического нахождения основных поставщиков (Германия и др.), возможности прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, ростом курса валюты, оцениваются Обществом как существенные.

Обществом не могут быть в должной мере спрогнозированы и оценены все возможные будущие последствия сложившейся экономической ситуации, ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов. Несмотря на это Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

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

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 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»	19	высшее	150002 обыкновенные акции	15,0
2	Альков Сергей Германович	Генеральный директор	1959	ОАО «Анжеромаш»	41	высшее	742 737 обыкновенные акции	74,28
3	Пицан Павел Николаевич	Технический директор-заместитель генерального директора	1976	ОАО «Анжеромаш»	23	высшее	0	0
4	Григорьев Андрей Анатольевич	Исполнительный директор	1974	ОАО «Анжеромаш»	27	высшее	0	0
5	Подугольников Евгений Валерьевич	Технический директор	1970	ЗАО «УК Анжеромаш»	29	высшее	0	0

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	41	высшее	742 737 обыкновенные акции	74,28

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 2021 г. проведено 13 заседаний Совета директоров с различными повестками, касающихся деятельности акционерного общества.

Генеральный директор ОАО «Анжеромаш» _____



С.Г. Альков

Главный бухгалтер _____



Д.Р.Петрова