


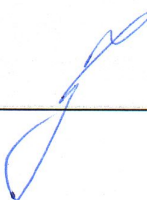
«Утвержден»
Решение годового общего собрания
акционеров АО «УК Кировский машзавод 1 мая»

Протокол №б/н от 29.06.2022г.


_____\ А.В.Ушакова\

«Утвержден»
Председатель совета директоров
АО «УК Кировский машзавод 1 Мая»

Протокол №б/н от 15.05.2022г.


_____\ А.В.Ушакова \

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «УК Кировский машзавод 1 Мая»

По итогам работы за 2021г.

1. Положение общества в отрасли:

Современное предприятие, основным направлением деятельности которого является разработка, проектирование и изготовление дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу грузоподъемностью от 16 до 150 т, а также путевых машин для строительства, ремонта и текущего содержания магистральных железных дорог и подъездных путей промышленных предприятий. В 2020 году общество, ранее признанное несостоятельным (банкротом), находилось в стадии конкурсного производства. Определением от 30.10.2020 года Арбитражный суд Кировской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о банкротстве должника.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Предприятие специализируется на производстве дизель-электрических и гидравлических железнодорожных кранов, а также путевых машин для строительства, ремонта и текущего содержания магистральных железных дорог и подъездных путей промышленных предприятий.

3. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Основные показатели деятельности организации

Таблица 1 – Основные показатели оценки экономического и финансового состояния предприятия.

Показатели	Ед. изм.	2021 г.
1. Реализованные услуги	тыс. руб.	3 817
2. Товарная продукция	тыс. руб.	-
3. Прибыль балансовая (+ прибыль, – убыток)	тыс. руб.	89 099

Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности предприятия, тыс. руб.

Показатель	2021г.
1. Выручка от реализации продукции	3 817
2. Себестоимость реализации товаров, коммерческие расходы и управленческие расходы	9 538
3. Результат от реализации	-5 721
4. Прочие доходы	102 217
5. Прочие расходы	-5 945
ИТОГО балансовая прибыль + (убыток -)	89 099

Таблица 3 – Использование прибыли, тыс. руб.

Показатель	2021 г.
Балансовая прибыль + (убыток -)	89 099
Текущий налог на прибыль	0
Отложенный налог на прибыль	-18196
Прочее	0
ИТОГО убыток	70 903

АО «УК КМЗ 1 Мая» в 2021 году начислило в бюджет и внебюджетные фонды 2355 тыс.руб.

Наименование	Сумма, руб.
НДФЛ	286 017
НДС	757 721
Страховые взносы на ОПС	487 972,57
Страховые взносы на ОМС	113 120,92
Страховые взносы на ОСС	55 363,02
Налог на имущество	283 331
Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве	13 308,34
Земельный налог	358 082

Перечислено налогов в бюджет в 2021 году (в т.ч. пени):

Наименование	Сумма, руб.
НДФЛ	259 107
НДС	123 333 002,09
Страховые взносы на ОПС	1 238 481,19
Страховые взносы на ОМС	22 610 342,12
Страховые взносы на ОСС	1 026 116,73
Налог на имущество	10 800 954,05
Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве	16 314 453,00
Земельный налог	2 633 752,58
Водный налог	5 367,38
ИТОГО	178 221 576,14

Динамика затрат на производство продукции характеризуется следующими данными:

Таблица 5 Динамика затрат на производство по основному виду деятельности.

Показатель	2021 год	
	тыс. руб.	коп.
1. Объём продукции (работ, услуг) в действующих ценах (без НДС)	-	
2. Полная себестоимость продукции (работ, услуг)	-	
3. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в том числе:	7 761	
сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие, спецодежда, спецоснастка	1 544	
топливо	-	
энергия	-	
вода	-	
затраты на оплату труда	2 587	
страховые взносы	664	
амортизация основных фондов	2 608	
прочие затраты	358	
4. Остаток незавершенного производства	18 465	

По итогам 2021 года убыток составил 70903 тыс. руб.

Таблица 6 – Наличие, движение и состав основных фондов (в тыс. руб.).

Наименование показателя	Стоимость основных фондов на нач. 2021г.	Прирост основных фондов за 2021г.	Выбытие основных фондов за 2021г.	Стоимость основных фондов на конец 2021г.	Сумма износа основных фондов
1. Все основные фонды	24 629	-	-	22 021	2 608
1.1 Здания	13 031	-	-	12 727	304
1.2 Машины и оборудование	5 260	-	-	2 956	2 304
1.3 Земельные участки	6 338			6 338	

4. Перспективы развития общества:

Определением от 30.10.2020 года Арбитражный суд Кировской области утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о банкротстве должника.

Утвержденным мировым соглашением предусмотрено погашение задолженности конкурсным кредиторам в течение 5 лет с отсрочкой погашения на один год, кроме того, предусмотрена обязанность погашения текущей задолженности в течение одного года с даты утверждения мирового соглашения.

АО «УК КМЗ 1 Мая» (до 21.01.2021года - ОАО «Кировский машзавод 1 Мая») ведет работу с текущими и реестровыми, кредиторами в целях погашения задолженности и восстановлению производственной деятельности.

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

Дивиденды не объявлены и не выплачены в связи с отсутствием прибыли в силу части 3 статьи 15 ФЗ «О бухгалтерском учете».

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

а) завершение конкурсного производства и ликвидация общества.

Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли общества, влияющего на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам в настоящее время отсутствует.

Страновые и региональные риски.

Общество не подвержено данной группе рисков.

Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности общества, а также риски, связанные с изменением судебной практики, по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности общества, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество – в настоящее время отсутствуют.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности, в настоящее время не имеют места.

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в настоящее время отсутствуют.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении,	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., в т.ч. НДС
Тепловая энергия	-	гкал	-
Электрическая энергия	-	кВт.ч.	-
Бензин автомобильный	-	л	-
Топливо дизельное	-	кг	-
Газ естественный (природный)	-	м ³	-

8. Перечень совершенных обществом 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

Указанные сделки в отчетном периоде отсутствовали.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

Указанные сделки в отчетном периоде отсутствовали.

10. Состав Совета Директоров:

25 июня 2021 был избран Совет Директоров в следующем составе:

ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества, %
Груцинова Галина Вячеславовна	15.08.1964 г.р. Образование: Московская государственная юридическая академия 1997 год окончания Юрист Трудовая деятельность: 1983-1985 Омутнинский металлургический завод 1985-1991 ОВД 1991-1994 Омутнинский горторг 1994-2011 Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Кировской области 2011- наст. время АО «Завод «Сельмаш» (помощник генерального директора - начальник юр. отдела)	0	0
Чурин Сергей Анатольевич	04.01.1979 г.р. Образование: ВГПУ История 2001, МГЭИ Юриспруденция 2002 Трудовая деятельность: Управление минюста 2001-2003 2003-2006 ООО "Арс-групп" (директор) 2006-2008 ОАО (ООО) «Лузский ЛПК» (директор) 2008-2011 ООО «Арс-Групп Трейдинг» (директор) 2011- н.в. ОАО "Спецоборудование" (генеральный директор) 2017-н.в. – ООО Сельмаш биотехнологии (директор) 2017-н.в. – АО «Вятка» (генеральный директор) 2018-н.в. – АО «Завод Сельмаш» (генеральный директор) 2017-н.в. АО «Кировский машзавод 1 мая» (генеральный директор)	0	0
Мельникова Елена Александровна	14.07.1987 г.р. Образование: ВГГУ Государственное и муниципальное управление 2009, ВГУ Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2010 Трудовая деятельность: 2009 – н.в. АО «Завод «Сельмаш» (заместитель главного бухгалтера)	0	0
Ушакова Анна Васильевна	18.05.1986 г.р. Образование: ВГСХА, 2009 год окончания. Экономист Трудовая деятельность: 2006-2007 ООО «Профи Групп» (бухгалтер) 2007-2009 ООО «Арс-Аудит» (аудитор) 2009-2010 АО «Завод «Сельмаш» (начальник сектора) 2010-н.в. ООО «Сельмаш-Биотехнологии» (главный бухгалтер)	0	0
Помаскина Татьяна Владимировна	16.05.1972г.р. Образование высшее медицинское, кандидат медицинских наук. КГМА 2002 – н.в. КГМУ, ассистент кафедры пропедевтики, доцент кафедры сестринского дела 2012-н.в. - ООО «Виталия» (директор) 2019 – н.в. директор филиала федерального научного центра им. М.П. Чумакова РАН 2021- -н.в. генеральный директор АО «УК КМЗ 1 Мая»	91,4	91,4

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

Генеральный директор – Помаскина Татьяна Владимировна, 1972 г.р.

Доля участия в уставном капитале общества- 91,4%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества-91,4%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества:

Заработная плата генерального директора в отчетном периоде составила 1275 тыс. руб., в т.ч. НДФЛ 164,5 тыс. руб. согласно условиям трудового договора. Членам Совета Директоров в течение отчетного периода и по результатам вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления:

В 2021 г. все рекомендации Кодекса корпоративного управления обществом соблюдались, Общество 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.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Для обеспечения деятельности общества конкурсный управляющий учитывает интересы кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор



Помаскина Т.В.

Главный бухгалтер



Мельникова Е.А.