

Предварительно утвержден
Советом директоров

Утвержден решением
акционера, владеющего
100% акций общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **о работе ОАО «Судоремонтно-судостроительный завод им.Урицкого»** **за 2015 год**

Полное фирменное наименование – Открытое Акционерное Общество «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого».

Сокращенное наименование – ОАО «ССЗ им.Урицкого».

Место нахождения – г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 51.

Почтовый адрес: 414040 г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 51.

Основной Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023000822514

Дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2002г.

Дата государственной регистрации: 05.04.1993г.

Номер государственной регистрации : 1839.

1.Положение общества в отрасли.

ОАО «ССЗ им.Урицкого» в судоремонтно-судостроительной отрасли Астраханской области является предприятием, на долю которого приходится наименьший объем выпускаемой промышленной продукции в сравнении с другими предприятиями отрасли.

2.Приоритетные направления деятельности.

Основным, т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение, видом деятельности общества в настоящее время является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества в связи с практически полным отсутствием заказов как на судостроение, так и на ремонт судов.

3.Основные усилия Совета директоров направлены на привлечение арендаторов для сдачи в аренду неиспользуемых в промышленной деятельности производственных площадей, которые поэтапно переоборудуются в торговые залы, складские площадки, офисные помещения и прочее.

4.В отчетном году обществом использовано энергетических ресурсов:

4.1.тепловая энергия – 102,8 тыс.руб.

4.2.электрическая энергия – 96656 кВт/ч
– 436,6 тыс.руб.

4.3.бензин автомобильный – 1276 л
– 45,1 тыс.руб.

5.Перспективы развития общества.

Генеральным планом застройки г.Астрахани предусмотрен снос производственных цехов и участков предприятия и строительство на этом месте прогулочной набережной и торгово зрелищных центров. В связи с этим общество практически свернуло свою промышленную деятельность и в

перспективе, как судоремонтно-судостроительное предприятие перестанет существовать.

6.В соответствии с решением Совета директоров и решением акционера, владеющего 100% акций общества, дивидендов по акциям обществом не начислялось и соответственно не выплачивалось.

7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

7.1.Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность общества не прогнозировалось. Имеется риск, связанный с возможным изменением цен на оборудование, материалы, коммунальные услуги, используемые обществом в своей деятельности, увеличение кадастровой стоимости земельного участка и недвижимого имущества, так как в свою очередь возникает риск повышения цен на ставки арендной платы, продукцию и услуги предоставляемые обществом, что может привести к трудностям их реализации.

7.2.Страховые и региональные риски.

Экономическая ситуация в Астраханской области, Поволжском регионе и Южном Федеральном округе в целом, обществом не анализировались, а поэтому предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность не рассматривались.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения – не велики.

7.3.Финансовые риски.

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют – не значительна.

Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности общества в результате влияния указанных финансовых рисков: доходы, расходы, себестоимость, прибыль.

7.4.Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензируемой основной деятельности общества, либо изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), могут негативно сказаться на результатах деятельности общества.

7.5.Риски, связанные с деятельностью общества:

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – не значительны.

8.Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году

не совершалось.

9.Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

10.Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ 21.01.2015 года зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ОАО «ССЗ им.Урицкого»
Количество подлежащих размещению ценных бумаг – 125077 штук.
Количество фактически размещенных ценных бумаг – 117534 штук.
Номинальная стоимость 20 руб. каждая.

11.Состав Совета директоров:

Сенягин Сергей Кириллович – Председатель Совета директоров;

Год рождения : 1963 г.

Образование: высшее.

Должность: начальник отдела по работе с недвижимостью ООО «Электротехническая компания».

Доля участия в уставном капитале – долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – долей не имеет.

Капкаев Ильдар Ахметович

Год рождения: 1939г.

Образование : высшее;

Должность: Генеральный директор ОАО «ССЗ им.Урицкого»

Доля участия в уставном капитале общества: 0,16%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества : 0,16%.

Ахмеев Ильдус Ахмеевич.

Год рождения: 1960г.

Образование : высшее.

Должность: Директор ООО ТФ «Электроника».

В августе 2015 года совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 96828 (девятью шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) штук.

Доля участия в уставном капитале общества: 98,42%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 98,42%.

Кулагина Виктория Владимировна.

Год рождения: 1983г.

Образование : высшее.

Должность: заместитель директора ООО «Магазин «Одежда»

Доля участия в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Назаров Дмитрий Владимирович.

Год рождения: 1967г.

Образование : высшее.

Должность: Генеральный директор ООО «Электротехническая компания».

В августе 2015 года совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 19460 (девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят) штук.

Доля участия в уставном капитале общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: доли не имеет.

Полянский Владимир Константинович.

Год рождения: 1973г.

Образование : высшее.

Должность: Директор ООО ПКФ «Центральный грузовой порт».

Доля участия в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: долей не имеет.

Рубцов Анатолий Анатольевич.

Год рождения: 1958г.

Образование: высшее.

Должность: главный инженер ООО «Электротехническая компания».

В августе 2015г совершена сделка по отчуждению акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 27520 (двадцать семь тысяч пятьсот двадцать) штук.

Доля участия в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества : долей не имеет.

12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Капкаев Ильдар Ахметович.

Год рождения : 1939г.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор ОАО «ССЗ им.Урицкого»

Доля участия в уставном капитале общества 0,16%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества : 0,16%

13.Сведения о размерах вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа общества выполняет физическое лицо, размер вознаграждения которому определен контрактом и устанавливается в зависимости от финансовых результатов работы общества.

Членам Совета директоров общества вознаграждение не предусмотрено.

14.Кодекс корпоративного управления обществом соблюдается.

Генеральный директор

