

Предварительно утверждён
Советом директоров
(протокол от 26 апреля 2013г.)
Утверждён
Общим собранием акционеров
24.05.2013г.

Годовой отчёт

о работе ОАО «ССЗ им.Урицкого»

за 2012г.

Полное 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 объём 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 наём собственного нежилого недвижимого имущества в связи с полным отсутствием заказов на судостроение и резким снижением объёмов судоремонта.

3.Совет директоров основные усилия направляет на привлечение арендаторов для сдачи в аренду неиспользуемых в промышленной деятельности производственных площадей, которые поэтапно переоборудуются в торговые, складские площадки, офисные помещения и прочее.

4.В отчётном году обществом использовано энергетических ресурсов :

4.1. тепловая энергия – 189,4 тыс.руб.

4.2. электрическая энергия – 135088 кВт/ч.
- 469,4тыс. руб.

4.3. бензин автомобильный – 2895,0 литров.
- 78,2 тыс.руб.

4.4. газ естественный – 40 кг.
- 1,2 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 торговых 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 общим собранием акционеров 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 сырьё, коммунальные услуги, используемые обществом в своей деятельности, так как в свою очередь возникает риск повышения цен на продукцию и услуги, предоставляемые обществом, что может привести к трудностям их сбыта.

7.2. Страховые и региональные риски.

Экономическая ситуация в Астраханской области, в 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 котором 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 отчётности общества в результате влияния указанных финансовых рисков: выручка, себестоимость, прибыль.

7.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с изменениями 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 определённого 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 отчётном году не совершалось.

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

10. Состав Совета директоров :

Сенягин Сергей Кириллович – Председатель Совета директоров;

Год рождения :1963г.

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».

Доля участия в уставном капитале общества – 18,35%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 18,35%.

Ежова 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»

Доля участия в уставном капитале общества – 14,78%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 14,78%.

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 – долей не имеет.

Рубцов Анатолий Анатольевич

Год рождения : 1958г.

Образование : высшее.

Должность : главный инженер ООО «Электротехническая компания»

Доля участия в уставном капитале общества – 20,90%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 20,90%.

11.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%.

12.Сведения о размерах вознаграждения единоличному исполнительному органу и членам совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа общества выполняет физическое лицо, размер вознаграждения которому определён контрактом и устанавливается в зависимости от средней заработной платы по предприятию.

Членам совета директоров общества вознаграждение не предусмотрено.

13.Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается.

14.Стоимость чистых активов общества составляет 35240,0 тыс.руб. и превышает размер уставного капитала общества, составляющего 132,0 тыс.руб.

Генеральный директор

И.А.Капкаев.