

Предварительно утвержден
Советом директоров
(протокол от 30.04.2014г)
Утвержден общим
собранием акционеров
03.06.2014г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о работе ОАО «ССЗ им. Урицкого»
за 2013 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 полным отсутствием заказов на судостроение и резким падением объемов ремонта 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, складские площадки, офисные помещения и прочее.

4. В отчетном году обществом использовано энергетических ресурсов:

4.1. тепловая энергия – 171,3 тыс.руб.

4.2. электрическая энергия – 60057 кВт/ч

– 208,4 тыс.руб.

4.3. бензин автомобильный – 1748 л

– 56,6 тыс.руб.

4.4. газ естественный – 35 кг

- 1,1 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 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 оборудование, материалы, коммунальные услуги, используемые обществом в своей деятельности, увеличение кадастровой стоимости земельного участка, 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 и 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.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».

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 общества: 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 определен 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 51728 тыс.руб. и превышает размер уставного капитала общества, составляющего 132,0 тыс.руб.

Генеральный директор



И.А.Капкаев