

Утвержден:
решением годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Воронежстальмост» 13 июня 2019г.

Протокол № 1-19 от 13 июня 2019г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
закрытого акционерного общества
«Воронежстальмост»

Протокол № 07-05/19 от 07 мая 2019г.

**Годовой отчет
закрытого акционерного общества
«Воронежстальмост»**

за 2018 год

Генеральный директор

А.В. Боровиков



	Содержание	Стр
	Введение. Краткие сведения об обществе.	3
1	Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	4
2	Приоритетные направления деятельности общества.	5
3	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
4	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	14
5	Перспективы развития общества.	14
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	14
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	14
8	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	17
9	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.	17
10	Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	18
11	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	20
12	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения	20
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	21
14	Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров	21
15	Иная информацию, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	21

Введение. Краткие сведения об Обществе.

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Воронежстальмост»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Воронежстальмост»

Место нахождения Общества

Место нахождения:

394028, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39, офис 201

Почтовый адрес постоянно действующего исполнительного органа-Генерального директора:

394028 Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39, офис 201

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:

Телефоны: (473) 206 88 99; (473) 206 88 40

Факс: (473) 206 88 88

E-mail: office@stalmost.ru

Web: www.stalmost.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Зарегистрировано решением Левогобережного исполкома народных депутатов г. Воронежа от 13.08.1991 г. за № 391/14/35.

Свидетельство о государственной регистрации №3663/112773 выдано Регистрационной палатой г. Воронежа 30.06.1997г.

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственной реестре юридических лиц 1023601541600 присвоен Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 10.10.2002г.

Новая редакция устава зарегистрирована Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 17 мая 2007г. за государственным регистрационным № 2073667291850, свидетельство № 002786948 серия № 36.

Зарегистрирована запись об изменениях, внесенных в учредительные документы, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 8 октября 2009 г. за государственным регистрационным № 2093668577891 свидетельство № 003199131 серия № 36.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН/КПП 3663000804/366750001

Размер и структура уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 70 795 тыс. руб. и состоит из 1 415 900 размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-60783- J от 10.11.2006г.

100% уставного капитала общества находится в собственности физических и юридических лиц.

Количество акционеров на дату 31 декабря 2018 года – 115.

Доля государства или муниципального образования отсутствует, специальное право на участие в управлении Обществом государства («золотая акция») отсутствует.

Права владельцев акций определены действующим законодательством и Уставом Общества. Ограничения на обращение акций Общества не наложены.

Санкций, наложенных на Общество, нет.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет Воронежский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»». Юридический и фактический адрес общества: 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4.

Филиалы, дочерние и зависимые общества, в которых участвует Общество

Общество филиалов не имеет.

Дочерние общества:

- ООО «Воронежстальмост» с долей в капитале

100 %

- ООО «Воронежстальмост-Инвест» с долей в капитале 100 %
- ООО «Евромост» с долей в капитале 81,56 %
- ЗАО «Воронежвторметремонт» 59 %

Органы управления и контроля Общества:

• Общее собрание акционеров

Общее собрание – высший орган управления.

Дата проведения последнего собрания – 14 июня 2018 г.

• Совет директоров

Совет директоров – осуществляет общее руководство Обществом

Совет директоров избран в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Боровиков Владимир Николаевич, председатель Совета директоров,
2. Боровиков Андрей Владимирович,
3. Гурьев Сергей Викторович,
4. Заплавная Татьяна Антоновна,
5. Кокота Ольга Ивановна,
6. Маслова Ирина Владимировна,
7. Муха Сергей Николаевич

За 2018 год было проведено 6 заседаний Совета директоров Общества.

• Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор - Боровиков Андрей Владимирович

Единоличный исполнительный орган находится по адресу: 394028, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 39, офис 201.

• Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек в следующем составе

1. Греков Андрей Валерьевич
2. Коновалова Лариса Анатольевна,
3. Реут Ирина Збигневна,

Сведения об аудиторе Общества

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества – общество с ограниченной ответственностью «Юго-Восточному предпринимательству – комплексный аудит» (ООО ЮВПК-Аудит»). Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 10906015465. Место нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, офис 316.

1. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли.

Общество является правопреемником Воронежского мостового завода.

Воронежский мостовой завод был построен в трудные послевоенные годы.

Для усиления темпов работ по восстановлению и строительству новых мостов в августе 1944 года Государственным комитетом обороны было принято решение о строительстве в городе Воронеже завода по производству металлических пролетных строений для мостов. Мощность завода была определена в 40 тысяч тонн конструкций в год.

Проект завода был утвержден 30 мая 1947 года, и сразу же было развернуто строительство завода и жилого поселка.

В конце 1948 года еще не достроенный завод выдал первую продукцию – пролетное строение длиной 55 метров для восстановления моста через реку Чир на Сталинградской железной дороге. Пролетное строение было отгружено 21 декабря 1948 года, и эту дату коллектив стал считать днем своего рождения.

В 2018 году исполнилось 70 лет с начала производственной деятельности предприятия.

За свою историю завод изготовил более 2 млн. тонн конструкций, как для мостов, так и для объектов промышленного и гражданского строительства.

Сделанные на предприятии мосты перекрывают самые крупные реки Евразии: Амур, Енисей, Волгу, Иртыш, Даугаву, Днепр, Ангару и другие. Воронежские мостовые конструкции успешно работают во многих странах мира на всех континентах.

За успехи, достигнутые при сооружении Байкало-Амурской магистрали, 25 октября 1984 года завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1991 году одним из первых в Воронеже завод был преобразован в закрытое акционерное общество «Воронежстальмост».

Предприятие специализируется на изготовлении металлических конструкций мостовых сооружений и является одним из ведущих в своей отрасли.

Отраслевая принадлежность эмитента: коды ОКВЭД: **28.11.**

Кроме этого Общество осуществляет:

- производство и реализацию металлических конструкций промышленных и гражданских сооружений;
- производство и реализацию крепежных изделий для металлических конструкций;
- производство и реализацию товаров народного потребления;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- изготовление металлических конструкций для мостовых сооружений, а также для промышленных и гражданских сооружений,
- обеспечение высокого уровня качества выпускаемой продукции,
- выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей самым высоким требованиям потребителей и обеспечивающей благосостояние работников предприятия,
- создание современной материально-технической базы и поддержание ее на высоком уровне,
- снижение себестоимости выпускаемой продукции.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года

№ п/п	наименование	ед. изм.	факт		отклонения	
			2017	2018	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительные металлоконструкции	тонн	56 865	54825	-2040	-3,5
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	тонн	12558	15596	+3038	+24,2
	II кв.	«	14045	15878	+1833	+13,1
	III кв.	«	14439	13432	-1007	-7,0
	IV кв.	«	15823	9919	-5904	-37,3
2.	Товарная продукция	млн.руб.	5 002, 6	5 291,7	+289,1	+5,8
3.	Средняя цена за 1 тонну	тыс.руб.	88,0	96,5	+8,5	+9,7
4.	Реализация по отгрузке	млн.руб.	5 352, 0	5 548,2	+196,2	+3,7
5.	Среднесписочная численность					
	всего	чел.	1 751	1696	-55	-3,1
	в т. ч. ППП	«	1 741	1688	-53	-3,0
	из них	«				
	- рабочие	«	1420	1367	-53	-3,7
	- служащие	«	321	321	0	0,0
6.	Выработка на 1-го работающего ППП	тонн	2,71	2,69	-0,02	-0,7
7.	Фонд заработной платы					
	всего	млн.руб.	946, 8	912,7	-34,1	-3,6
	в т. ч. ППП	«	944, 8	911,3	-33,5	-3,5

1	2	3	4	5	6	7
	из них	«				
	- рабочие	«	766,8	735,5	-31,3	-4,1
	- служащие	«	178,0	175,8	-2,2	-1,2
8.	Среднемесячная зарплата одного работающего					
	всего	руб.	45 056	44853	-203	-0,5
	в т. ч. ППП	«	45 229	44986	-243	-0,5
	из них	«				
	- рабочие	«	45022	44938	-84	-0,2
	- служащие	«	46197	45699	-498	-1,1

В 2018г. на предприятии изготовлено 54825 тонн металлоконструкций – это третий результат за всю его производственную деятельность

В 2018 году по сравнению с 2017 годом почти все показатели незначительно снизились:

- объём производства на 2040 тонн или на 3,5%, это связано со значительным сокращением объемов производства в 4 квартале, в связи с окончанием изготовления металлоконструкций для Крымского моста и дефицитом других заказов,
- среднесписочная численность снизилась на 55 человек или на 3,1%,
- выработка в тоннах на одного работающего очень незначительно снизилась на 0,7%,
- фонд заработной платы снизился на 34,1 млн. руб. или на 3,6%, что связано с уменьшением объемов производства в 4 квартале,
- среднемесячная заработная плата одного работающего также незначительно снизилась на 203 руб. или на 0,5%.
- цена за 1 тонну выросла на 8,5 тыс. руб. или на 9,7%,
- объем товарной продукции увеличился на +289,1 млн. руб. или на 5,8% за счет роста цен,

3.2. Объем продаж товаров, продукции, работ, услуг без НДС (в том числе по видам деятельности) по итогам 2018 года (тыс. руб.)

Объем продаж товаров, продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость в 2018 г. составил **5 548 230 тыс. руб.**, в том числе по видам деятельности:

виды деятельности	выручка без НДС	себестоимость	прибыль	убыток
Готовая продукция	5 361 001	5 167 534	193 467	
Услуги	13 626	15 881		2 255
Продажа материалов	169 889	164 895	4 994	
Услуги по аренде	3 714	2 890	824	
ИТОГО:	5 548 230	5 351 200	199 285	2 255

3.3. Производственная себестоимость товарной продукции по элементам затрат по итогам 2018 года (тыс. руб.)

элемент затрат	фактическая себестоимость	на 1 тн строительных м/к	в % к производственной себестоимости
Материальные затраты	3 170 427	57 828	74.1%
Оплата труда	652 051	11 893	15.2%
Страховые взносы	210 990	3 848	4.9%
Амортизация	100 715	1 837	2.4%
Электрическая энергия	60 862	1 110	1.4%
Прочие затраты	81 946	1 495	1.9%
Производственная себестоимость	4 276 992	78 012	100.0%

3.4. Основные заказчики и объемы поставок готовой продукции Обществом в 2018 году

Всего за 2018 год заказчикам поставлено 55,5 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе 28,1 тыс. тонн или 50,6% для транспортного перехода через Керченский пролив.

№ п/п	наименование заказчика	№ дог.	наименование объекта	тн
1	2	3	4	5
1	ПАО «МОСТОТРЕСТ» НТФ «Мостоотряд-1», ТТФ «Мехстроймост»	1130	Вспомогательные конструкции для объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив"	598
2	ОАО «СГМ Мост»	1150	М/к ж.д. прол.стр. моста для объекта "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив"	27 506
3	АО «Трест Гидромонтаж»	1161	М/к прол.стр. путепровода на ПК 6753+10 над ж.д. Витебского направления от стыка №6 до стыка № 14 правого и левого направления, от стыка 14 до опоры 6 правого направления	709
4	АО «Трест Гидромонтаж»	1161	М/к прол.стр. моста ч/р Ижора на ПК 6634+83,6 . Прол.стр. 1-7 левое направление	744
5	ПАО «МОСТОТРЕСТ» ВТФ «Мостоотряд-81»	1173	Реконструкция а/д М-4 «Дон» на участке км633 - км715 (с обходом с. Лосево и г. Павловск) Воронежская обл. г. Павловск, территория Павловского ГОК.	1672
7	ООО "УПТК СК Мост"	1183	М/к для объекта "Реконструкция мостового перехода ч/р Дон со строительством второго нового моста на участке Морозовская-Волгоград Приволжской ж.д."	632
8	ООО "СМУ-5"	1188	М/к путепровода под Патрульную дорогу на пересечении с Шереметьевским шоссе в осях опора №1-опора №5а по титулу объекта: «Развитие Московского авиационного узла. Стро-во комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) аэропорта Шереметьево. Москов.обл	336
9	ООО «МОИСС»	1190	Строительство центральной кольцевой а/д Москов. обл. Пусковой комплекс (этап строительства) №5. Эстакада у ст. Звенигород на ПК382+75,90"	1640
10	ПАО «МОСТОТРЕСТ» ДТФ «Мостоотряд-90»	1200	Мостовой переход ч/р Волга в створе ул. Вернова в г. Дубна Московской обл.	3215
11	ЗАО «Уралмостострой»	1201	Строительство а.д. обход г.Чусового. Мост ч/р Вильва.	934
12	ООО "ДТС-Комплектация"	1221	М/к прол. стр. моста через ручей Молодцы	2169
13	АО Карелстроймеханизация	1224	М/к прол. стр. моста ч/р Иййоки на ПК 105+49.	338
14	ООО "ВИАДУК-М"	1225	М/к прол. стр. для объекта: "Реконструкция мостового перехода ч/ р Красивая Меча на а.д. Лапотково-Ефремов км 95+575 у г. Ефремов Тульской обл."	381
15	ООО "МОСТООТЯД-49"	1230	М/к прол. стр. L=55м; L=44м для объекта"Реконструкция виадука на 1411 км нечетного пути Агрыз-Дружинино Горьковской ж.д."	1065
16	ООО "МОСТООТЯД-49"	1231	М/к прол. стр. моста L=60.3 м; L=59.6 м для объекта: "Кап. ремонт моста ч/р Дон на 161 км участка Валулки -Лиски ЮВЖД"	870
17	ООО "МОСТООТЯД-49"	1233	М/к прол. стр. Lp=111,3 м моста ч/р Ока на 105 км участка Москва-Курск Москов. ж.д.	1092
18	АО "Монолитное Строительное Управление-1"	1237	М/к прол. стр. для объекта:"Стр-во путепровода через Курское направление МЖД с реконструкцией Дорожной ул. на участке от Кантемировской ул. до МКАД"	1187
19	ОАО "Мостострой"	1238	М/к прол. стр. моста ч/ р Припять на км 17,07 а.д. Р-88 Житковичи-Давыд-Городок-граница Украины(Верхний Теребежев)	499

1	2	3	4	5
20	ООО "УПТК СК Мост"	1241	М/к для объекта "Переустройство Сахалинской ж. д. на общесетевую ширину колеи (1520 мм)"	1055
21	ООО "АСВ Строй"	1243 1244	Строительство транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорском районе Московской области (2,3 пусковой комплексы)	724
22	АО "ВПМ КАПИТАЛЬ"	1247	М/к для объекта "Технологическая часть ТПУ "Лихоборы" с ж.д. платформой "НАТИ"	440
23	ЗАО «ЮГСУ»	1252	М/к прол. стр. мостового перехода на ПК38+00 ч/р Бельбек на а.д. "Керчь -Севастополь"	1660
24	ООО "ПЕЛИСКЕР"	1254	М/к для объекта: "Кап. ремонт Большого Москворецкого моста"	984
25	ООО «ПСК»	1261	Внеуличные пешеходные переходы через Московское центральное кольцо (в створе Старокоптевского переулкa в сторону Михалковской улицы).	285
26	ООО «ПСК»	1261	Внеуличные пешеходные переходы через Московское центральное кольцо (в створе улицы Врубеля и пр.пр. 6560)	203
27	ОАО "ЦДС"	1266	«Строительство автомобильной дороги «Марьино-Саларьево». 2 этап». Мост ч/р Ликова. этап 2.1.	1096
28	ООО «УСИС»	1270	М/к для объекта : "Мост через магистральный канал на км 0+591 а.д. а-146 Краснодар-Верхнебаканский " и "Мост ч/р Белая на км 10+880 А-159 подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому госуд. биосферному заповеднику"	396
29	ООО «ТС Мост»	1275	М/к прол. стр. для объекта: "Строительство транспортной развязки на км 974 а/д М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Самарская обл."	424

3.5. Основные показатели финансовой деятельности Общества по итогам 2018 года (млн.руб.)

№ п/п	наименование	факт		отклонения	
		2017	2018	+, -	%
1	Выручка	5 352,0	5 548,2	+196,2	+3,7
2	Себестоимость продаж	4 236,2	4 517,1	+280,9	+6,6
3	Валовая прибыль (убыток)	1 115,9	1 031,1	-84,8	-7,6
4	Коммерческие расходы	236,6	416,6	+180,0	+76,1
5	Управленческие расходы	407,1	417,5	+10,4	+2,6
6	Прибыль (убыток) от продаж	472,1	197,0	-275,1	-58,3
7	Доходы от участия в других организациях		0,1	+0,1	
8	Проценты к получению	0,8	5,3	+4,5	
9	Проценты к уплате	11,3	13,9	+1,2	+10,9
10	Прочие доходы	29,3	20,0	-9,3	-31,7
11	Прочие расходы	308,3	99,5	-208,8	-67,7
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	182,6	109,0	-73,6	-40,3
13	Чистая прибыль (убыток)	135,5	75,1	-60,4	-44,6
	в т.ч. по кварталам:				
	I кв.	33,4	57,1		
	II кв.	-149,6	46,1		
	III кв.	84,0	63,5		
	IV кв.	167,7	-91,6		

За 2018 году Общество получило чистую прибыль 75,1 млн. руб., что на 60,4 млн. руб. меньше чем за 2017 год. Убыточным стал 4 квартал из-за значительного снижения объемов производства.

3.6. Основные показатели структуры бухгалтерского баланса Общества

Валюта баланса Общества

- на 31.12.2017 г. – 3 484,4млн. руб.

- на 31.12.2018 г. – 3 401,4 млн. руб.

По сравнению с 2017 г. наблюдается уменьшение валюты на 83,0 млн. руб. или на 2,4%.

Собственные оборотные средства Общества

на 31.12.2017 г. – 1 239 млн. руб.

на 31.12.2018 г. – 1 081 млн. руб.

По сравнению с 2017 г. снизились на 158 млн. руб.

Собственные оборотные средства находятся в основном в запасах (891 млн. руб.) и дебиторской задолженности (1200 млн. руб.).

Чистые активы Общества

на 31.12.2017г. - 2349,4 млн. руб.

на 31.12.2018г. - 2373,8 млн. руб.

Реальная стоимость имущества по сравнению с 2017 г. увеличилась на 24,4 млн. руб.

3.7. Показатели оценки финансового состояния Общества по итогам 2018 года

Уровень самофинансирования Общества (финансовая устойчивость или обеспеченность собственными средствами)

$$K = \frac{\text{стр.1300} + \text{стр.1540} - \text{стр.1100}}{\text{стр.1200}}$$

$$2017г. = \frac{2338689 + 1623 - 1100121}{2384263} = 0,52$$

$$2018г. = \frac{2365104 + 1469 - 1284562}{2116835} = 0,51$$

Показатели оценки финансовой устойчивости Общества (в тыс. руб.)

№№ п/п	показатели	код стр. баланса и оптим. знач.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.	откл. по срав-ю с 2017г.
1	Внеоборотные активы	1100	1284562	1100121	+184441
2	Оборотные активы	1200	2116835	2384263	-267428
3	Валюта баланса	1600	3401397	3484384	-82987
4	Источники собственных средств (капитал и резервы)	1300	2365104	2338689	+26415
5	Долгосрочные пассивы	1400	269798	21570	+248228
6	Краткосрочные пассивы	1500	766495	1124125	-357630
7	Собственный оборотный капитал	1300+1400 -1100	1350340	1260138	+90202
8	Привлеченный капитал	1400+1500	1036293	1145695	-109402
9	Коэффициент финансовой зависимости (п.3:п.4)	>=2	1,44	1,49	
10	Коэффициент маневренности (п.7:п.4)	0,2-0,5	0,57	0,54	
11	Коэффициент концентрации заемного капитала (п.8:п.3)	<0,5	0,30	0,33	
12	Коэффициент концентрации собственного капитала (п.4:п.3)	>0,5	0,70	0,67	
13	Коэффициент структуры долгосрочных вложений (п.5:п.1)	-	0,21	0,02	
14	Коэффициент структуры привлеченного капитала (п.5:(п.4+п.5))	-	0,102	0,009	
15	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (п.4-п.1):п.2	>0,1	0,51	0,519	
16	Коэффициент соотношений заемного и собственного капитала п.8:п.4	заем. ср-ва на 1 руб. соб-х	0,44	0,49	

В 2018г. Общество обладает необходимой концентрацией собственного капитала (0,7) при норме (0,5). Значение этого показателя, а также значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (0,51) при норме (0,1) свидетельствует о том, что у Общества есть реальные возможности самостоятельно поддерживать уровень собственного капитала и пополнять оборотные средства за счет собственных средств. При этом коэффициент финансовой зависимости (1,44) ниже нормы, а коэффициент маневренности (0,57) выходит за нормативное значение.

Показатели эффективности использования оборотного капитала Общества (деловой активности)

№№ п/п	наименование показателя	расчетная формула	На 31.12.2018г	На 31.12.2017г	отклонение по срав-ю с 2017 г.
1	Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в оборотах	$\frac{\text{Стр.2110 (ф.2)}}{\text{Стр.1200 (ф.1)}}$	2,62	2,24	+0,38
2	Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала в днях	$\frac{360\text{дн} \times \text{Стр.1200 (ф.1)}}{\text{Стр.2110 (ф.2)}}$	137	160	-23
3	Коэффициент обеспеченности оборотными средствами	$\frac{\text{Стр.1200 (ф.1)}}{\text{Стр.2110 (ф.2)}}$	0,382	0,445	-0,063
4	Коэффициент оборотных средств в производстве	$\frac{\text{Стр.1210} + \text{Стр.1220 (ф.1)}}{\text{Стр.2110 (ф.2)}}$	0,163	0,267	-0,104
5	Коэффициент оборачиваемости денежных средств в днях	$\frac{\text{Стр.1250 (ф.1)} \times 360\text{дн}}{\text{Стр.2110 (ф.2)}}$	1	9	-8

За 2018 г. увеличилась оборачиваемость оборотного капитала в оборотах на 0,38 в сравнении с 2017г., следовательно, уменьшилась оборачиваемость в днях, что является положительной тенденцией.

Показатели оценки платежеспособности и ликвидности обязательств Общества (тыс. руб.)

№№ п/п	показатели	оптим. значение	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	отклонение по сравнению с 2017г.
1	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения КФВ (стр.1240+1250)		12790	194980	-182190
2	Денежные средства, КФВ и дебиторская задолженность (ДЗ) стр.1230+1240+1250		1213516	955781	+257735
3	Общая величина оборотных активов (ОА) раздел 2 баланса		2116835	2384263	-267428
4	Краткосрочные обязательства (раздел V-стр.1530-1540-1550)		755881	1111802	-355921
5	Собственные оборотные средства (раздел III- разд.1)		1080542	1238568	-158026
6	Коэффициент абсолютной ликвидности (п.1:п.4)	>0,2	0,02	0,18	
7	Промежуточный коэффициент ликвидности (п2:п4)	>0,5	1,605	0,86	
8	Общий коэффициент текущей ликвидности (п3:п4)	2	2,8	2,14	
9	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (п5:п3)	0,1	0,51	0,52	

За 2018г. коэффициент абсолютной ликвидности меньше нормативного значения (0,02), что обозначает недостаточность быстро ликвидных активов для покрытия краткосрочных

обязательств, по сравнению с 2017 г. данный показатель значительно ухудшился. Однако, общий коэффициент текущей ликвидности больше нормативного на 0,8, что свидетельствует о высокой способности предприятия в краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам.

3.8. Внеоборотные активы Общества (млн.руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	откл.
1	Нематериальные активы	0,2	0,2	0
2	Основные средства	1034,8	842,5	192,3
3	Финансовые вложения	232,6	232,9	-0,3
4	Отложенные налоговые активы	7,9	7,0	0,9
5	Прочие внеоборотные активы	9,1	17,4	-8,3
6	Итого:	1284,6	1100,1	184,5

Состав и структура основных средств Общества по состоянию на 31.12.2018г. (млн.руб.)

наименование	на 31.12.2017г. по первонач. стоимости	износ	поступило	выбыло	на 31.12.2018г. по первонач. стоимости	износ
Здания и сооружения, передаточные средства	433,0	171,8	73,1	0,3	505,8	183,4
Машины, оборудование, транспортные средства	1275,4	873,3	250,5	90,7	1435,2	901,2
Другие	17,6	10,1	2,7	0,5	19,8	10,3
Земля	41,1	-	-	0,1	41,0	-
Итого:	1767,1	1055,2	326,3	91,6	2001,8	1094,9
Итого по балансовой стоимости	711,8				906,9	

В 2018 г. наблюдается увеличение основных средств по остаточной стоимости на 195 млн. руб.

Введено основных средств на 326,3 млн. руб., начислено амортизации 121,4 млн. руб.

В собственности ЗАО «Воронежстальмост» находятся основные средства, стоимость которых не погашается.

Состав основных средств Общества введенных в эксплуатацию в 2018г. (млн. руб.)

№	наименование оборудования	стоимость
1	автоматическая система с ЧПУ для сверления, фрезеровки и термической резки больших листов мод. TIPO G31LG	58,0
2	автоматическая портальная линия сверления, фрезерования и термической резки с ЧПУ G 25 HPE	44,0
3	система отопления цеха №11 с установкой газовоздушных нагревателей	28,0
4	модернизация мостовых кранов	26,1
5	компрессоры	20,5
6	дробеструйная установка тип "Тайфун 200"; модель Н 6500833	20,0
7	модернизация водопроводной сети	15,2
8	кран мостовой электрический двух балочный опорный специальный г/п 10+10тн	14,0
9	модернизация подкрановых балок и путей в цехе №8	11,9
10	роботизированный технологический комплекс - РТК (робот - манипулятор для сварки полуфабриката)	11,3
11	кран мостовой электрический двух балочный опорный специальный г/п 5+5тн	10,8
12	система газоснабжения установок ГЛЮ и ГВН в комплекте с ГРУ на участке №10	8,2
13	4-валковый гидравлический гибочный станок М 1030D (листоправильные вальцы)	7,8
14	модернизация сети газоснабжения	6,1
15	магнитная траверса АРМАГ-10.0-ЛК-Т-5759	3,7
16	модернизация локально вычислительной сети	3,2
17	сборочные порталы	3,6
18	манипулятор с тельфером для автоматической портальной линии с ЧПУ G 25HPE	2,6
19	транспортные средства	2,6
20	система газоснабжения установки ГВН, воздухопроводы, система дымоудаления, система загазованности на участке №10	2,4
21	газопровод высокого давления, ШРП, внутренние сети газа низкого давления к газовой	2,1

	плите по комплексу «Дом Рыбака» в с. Гороховка	
22	модернизация системы видеонаблюдения в производственных цехах	2,1
23	угловые пневматические шлифовальные машины	1,5
24	сварочные выпрямители	1,3
25	компьютеры	1,3
26	сервер HP ProLiant BL 460	1,2
27	гидравлический станок WZT 24	1,1
28	воздухосборники	1,0
29	сварочный п/автомат TPS 500i Pulse с WF 25i	1,0
30	захваты магнитные	0,8
31	сварочная установка ELOTOP 3010	0,6
32	установка индукционного нагрева "ЭЛСИТ-60/20-70"	0,6
33	светодиодный видеоэкран 3,84х1,92м	0,6
34	прочее оборудование	11,1

Всего за 2018г. введено в эксплуатацию основных средств на сумму 326,3 млн. руб.

Остаток незавершенного строительства Общества

Остаток незавершенного строительства составил:

на 31.12.2018г. – 112,5 млн. руб.,

на 31.12.2017г. - 130,7 млн. руб.

снижение – 18,2 млн. руб.

Долгосрчные финансовые вложения Общества (паи и акции) на 31.12.2018 г. (тыс. руб.)

№	наименование организации	сумма
1	Региональное объединение работодателей "Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области"	30
2	Фонд ветеранов (пенсионеров, инвалидов) органов местного самоуправления г. Воронежа "Наш Воронеж"	5
3	ООО "Воронежстальмост - Инвест"	86 000
4	ООО "Евромост"	124 612
5	ЗАО «Воронежвторметремонт»	19 836
6	ООО «Воронежстальмост»	2 000
	Всего:	232 483

3.9. Оборотные активы Общества (млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	откл.
1	Запасы	891,4	1382,2	-490,8
	- сырье и материалы	666,1	1020,1	-354,0
	- затраты в незавершенном производстве	150,5	259,6	-109,1
	- готовая продукция	71,5	100,6	-29,1
	- прочие запасы и затраты	3,3	1,9	1,4
2	НДС по приобретенным ценностям	10,3	45,2	-34,9
3	Дебиторская задолженность	1200,7	760,8	439,9
4	Финансовые вложения	-	60,0	-60,0
5	Денежные средства	12,8	135,0	-122,2
6	Прочие оборотные активы	1,6	1,1	0,5
	Итого	2116,8	2384,3	-267,5

Запасы уменьшились на 490,8 млн. руб. Снижение запасов обусловлено уменьшением остатков сырья и материалов на 354,0 млн. руб., незавершенного производства на 109,1 млн. руб. и готовой продукции на 29,1 млн. руб.

Сырье и материалы снизились на 354,0 млн. руб. Основной статьей, оказавшей влияние на данную строку баланса, является металлопрокат. На конец года остатки металлопроката в натуральном выражении уменьшились на 5822 тонн. Решение об уменьшении запасов металлопроката вызвано необходимостью высвобождения производственных площадей для технического перевооружения производства и снижением остатков металла до минимального уровня, обеспечивающего производство металлоконструкций.

Незавершенное производство снизилось на 109,1 млн. руб., что обусловлено уменьшением объемов производства.

Готовая продукция снизилась на сумму 71,5 млн. руб., что также связано с падением производства.

Дебиторская задолженность выросла на 439,9 млн. руб.

В составе дебиторской задолженности:

- покупатели и заказчики - 898,1 млн. руб.
- авансы выданные - 9,3 млн. руб.
- прочие дебиторы - 84,9 млн. руб.
- ссуда сотрудникам - 2,4 млн. руб.

3.10. Капитал и резервы Общества (млн.руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	откл.
1	Уставный капитал	708	70,8	0
2	Переоценка внеоборотных активах	3,6	3,8	-0,2
3	Добавочный капитал	1,4	1,4	0
4	Резервный капитал	3,5	3,5	0
5	Нераспределенная прибыль	2285,7	2259,2	+26,5
6	Итого:	2365,1	2338,7	+26,4

Нераспределенная прибыль прошлых лет у Общества (млн.руб.)

№ п/п	наименование	на 31.12.2017г.	оборот за год.	на 31.12.2018г.
	Всего нераспределенная прибыль в т.ч.	2259,1	26,6	2285,7
1.	нераспределенная прибыль прошлых лет (84-1) в т.ч.	553,4	+87,5	640,9
	Прибыль за 2017 г.		+88,8	
	выплаты вознаграждения СД и РК			
	добав. к-л при списании ОС		+0,2	
2.	нераспределенная прибыль отчетного года (84-2)	135,5	-60,3	75,2
	Прибыль за 2017г.		-135,5	
	прибыль за 2018г.		+75,2	
2.	распределенная прибыль отчетного года (84-3) в т.ч.	549,4	-215,8	333,6
	Выплата дивидендов	-	+45,3 -45,3	
	фонд социального развития коллектива	75,9	-	75,9
	фонд перевооружения производства	462,9	-215,2	247,7
	фонд на благотворительные цели	0,6	-0,6	-
	фонд в распоряжении генерального директора	10,0	-	10,0
4	прибыль, использованная на техперевооружение (84-4)	1020,9	+215,2	1236,1

3.11. Долгосрочные обязательства Общества (млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	откл.
1	Заемные средства	259,2	8,5	+250,7
2	Отложенные налоговые обязательства	10,6	13,1	-2,5
3	Итого:	269,8	21,6	+248,2

3.12. Краткосрочные обязательства Общества (млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2017	откл.
1	Кредиторская задолженность	755,9	1111,8	-355,9
2	Доходы будущих периодов	8,8	10,7	-1,9
3	Оценочные обязательства	1,5	1,6	-0,1
5	Прочие обязательства	0,4	-	+0,4
4	Итого:	766,5	1124,1	-357,6

В составе кредиторской задолженности:

- поставщики и подрядчики - 108 млн. руб.
- задолженность перед персоналом - 32 млн. руб.
- задолженность перед внебюджетными фондами - 17 млн. руб.
- задолженность по налогам и сборам - 107 млн. руб.
- авансы полученные - 491 млн. руб.

4. 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

В 2018 год Общество использовало следующие виды энергоресурсов

№ п/п	вид используемого ресурса	ед. измерения	2018 г.	
			объем	в денежном выражении, тыс.руб, без НДС
1	Тепловая энергия	Гкал	605,4	774,9
2	Тепловая энергия покупная	Гкал	11541,4	14 272,9
3	Электрическая энергия	тыс.квт.час	16574	65 068,4
4	Бензин автомобильный	тыс.л	40,5	1226,5
5	Дизельное топливо	тыс.л	150,9	5343,1
6	Сжиженный газ	тыс.л	636	6 043,5
7	Газ природный	тыс.м3	3106	17 835,2
8	Холодная вода	тыс.м3	61,5	1251,9
9	Сброс воды	тыс.м3	61,5	1109,6
10	Холодная вода для горячей	тыс.м3	34,1	691,1

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут, уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались.

5. Перспективы развития Общества.

Планы будущей деятельности Общества на 2018г. и ближайшую перспективу

Общество планирует продолжать осуществление основного вида деятельности - изготовление металлических конструкций для мостовых сооружений, а также для промышленных и гражданских сооружений и получать основные доходы от этого вида деятельности.

Общество планирует дальнейшее увеличение объема выполняемых работ, повышение эффективности своей деятельности, оптимизации расходов, обеспечение получения прибыли.

Инвестиционная политика будет направлена на дальнейшее техническое перевооружение и поддержание действующих машин и оборудования в рабочем состоянии.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества 14.06.2018г. было принято решение - выплатить по результатам 2017г. дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере 32 рубля на одну акцию. Промежуточные дивиденды в 2018 году не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное влияние на текущую деятельность Общества.

Политика Общества в области управления рисками состоит в том, чтобы своевременно выявить и оценить существующие риски для принятия соответствующих управленческих решений.

Группировка риска производится по следующим критериям:

1. Отраслевые риски;
2. Страновые и региональные риски;
3. Финансовые риски;
4. Правовые риски;

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента;
6. Риски потери деловой репутации

Общество не исключает наличия и других рисков, о которых Обществу в настоящее время не известно.

Отраслевые риски

На деятельность Общества оказывают влияние, прежде всего специфические отраслевые бизнес-риски.

Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Деятельность Общества имеет также значительную зависимость от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах.

Общество подвержено отраслевым рискам, которые во многом зависят от реализации крупных инфраструктурных проектов, от уровня их финансирования, прежде всего бюджетного.

Ограниченность финансирования таких проектов приводит к избыточности производственных мощностей в отрасли, что в свою очередь повышает конкуренцию, в том числе ценовую.

Имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен на потребляемые материалы и, прежде всего, металлопрокат.

Серьезный негативный эффект может иметь ситуация на рынке сырья, используемого Обществом, когда рост цен на него опережает инфляционный рост уровня продаж.

Необходимо отметить риск понижения цен на продукцию, производимую обществом, что связано с появлением в последнее время новых предприятий, проводящих более агрессивную политику для укрепления на новом для них рынке.

Для снижения отраслевых рисков Обществу необходимо оптимизировать издержки собственного производства для повышения своей конкурентоспособности в отрасли.

Страновые и региональные риски

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в основном, в Центрально-Черноземном регионе.

Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков. Политические риски, прежде всего, связаны с введенными рядом государств экономическими санкциями, с высокой степенью коррумпированности административного сектора. Понижение международных рейтингов РФ, а также крупнейших российских компаний негативно сказалось на всей экономической ситуации в стране.

Сложившаяся экономическая ситуация в Воронежской области отражает общую в стране.

Транспортная сеть региона достаточно развита, географическое расположение Общества способствует уменьшению рисков, связанных с возможным прекращением транспортного сообщения.

По мнению Общества, риск введения чрезвычайного положения крайне мал, поскольку природно-климатические условия являются достаточно стабильными.

Риск проведения забастовок в Российской Федерации существует, хотя в последнее время заметно сократился. В Воронежской области забастовки являются достаточно редким явлением.

В целом Общество не может оказать значительного влияния на политическую и экономическую ситуацию в стране или регионе своей деятельности. Однако в случае негативного изменения ситуации предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на свою деятельность.

Финансовые риски

Основная деятельность Общества не связана с финансовым рынком.

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Изменением процентных ставок по кредитам:

В случае повышения процентных ставок, что является негативным фактором для Общества и может достаточно сильно повлиять на рентабельность его деятельности, должны приниматься

меры по сокращению срока оборачиваемости денежных средств. Такого результата можно достигнуть за счет сокращения оборачиваемости дебиторской задолженности и более рационального управления авансовыми платежами.

Изменение курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств:

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам.

Отрицательное влияние на финансовое состояние Общества могут оказать контракты, цена по которым установлена в иностранной валюте на дату заключения, если не предусмотрена корректировка цены из-за разницы курсов валют. При падении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю за период выполнения работ могут возникнуть курсовые разницы, которые окажут отрицательное влияние на прибыль Общества.

Управление риском изменения валютного курса осуществляется на основе учета прогнозов изменения курсов валют, на основе которого осуществляются мероприятия по изменению структуры пассивов с целью минимизации потерь.

Рост инфляции:

Рост инфляции может отрицательно повлиять на деятельность Общества.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Общества. Он может привести к увеличению затрат предприятия на потребляемые ресурсы и как следствие, падению прибылей и, соответственно, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для Общества, что может привести к нехватке оборотных средств.

Обществом проводится постоянная работа по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности Общества, как прибыль до уплаты процентов и налогов, себестоимость, величина дебиторской и кредиторской задолженности, сумма процентных выплат и чистая прибыль соответственно.

В целях экономической защиты интересов Общества и повышения уровня управляемости финансовыми рисками целесообразны следующие мероприятия:

- бюджетирование деятельности;
- совершенствование информационно-аналитической базы деятельности Общества;
- постоянное развитие собственных производственных мощностей, приобретение современного оборудования и технологий для наращивания объемов производства;
- получение возможности открытия кредитных линий (лимитов кредитования) вместо получения разовых кредитов;
- совершенствование договорных отношений, снижение уровня дебиторской задолженности заказчиков за поставленную Обществом продукцию.

Правовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию различных правовых рисков.

К группе правовых рисков относятся:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования, а также в силу незначительности доли внешнеэкономической деятельности в общем объеме деятельности Общества, данные риски оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям и порой допускает различные толкования.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут как увеличение налоговых ставок по действующим налогам, так и введение новых видов налогов.

В случае дальнейшего внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений, в том числе и для минимизации данных рисков.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых импортных товаров за счет повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений и др.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества

Основной вид деятельности Общества не лицензируется.

Продление лицензий на другие виды деятельности Общества производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения или продления срока лицензий. Возможность изменения требований по лицензированию рассматривается как незначительная.

В случае изменения требований по лицензированию Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Данные риски оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, оно намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также старается не допускать в свой адрес судебных исков.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Специфические риски, связанные с деятельностью общества, по мнению Совета директоров общества, отсутствуют.

Риски потери деловой репутации

Данные риски оцениваются Обществом как несущественные, так как Общество благодаря своей длительной деятельности в отрасли имеет устойчивую деловую репутацию.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В 2018 году крупные сделки Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица

(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2018 году Советом директоров Общества (протокол от 04.06.2018г.) была одобрена сделка, в совершении которой имела заинтересованность – между закрытым акционерным обществом «Воронежстальмост» (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Воронежстальмост-Инвест» (заемщик) - договора беспроцентного займа. Сумма сделки - 215 000 000 (двести пятнадцать миллионов) рублей, что составляет 6,3 % балансовой стоимости активов акционерного общества. Срок займа - 5 лет.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки – Заплавная Татьяна Антоновна, являющаяся членом совета директоров ЗАО «Воронежстальмост» и директором ООО «ВСМ-Инвест».

Доля участия Заплавной Т.А. в уставном капитале:

ЗАО «Воронежстальмост» - 0,053%,

ООО «ВСМ-Инвест» - 0%.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

1) Боровиков Владимир Николаевич, 1930 г. рождения, образование высшее, председатель Совета директоров.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – сентябрь 2015 г. – советник генерального директора ЗАО «Воронежстальмост»,
Сентябрь 2015г. – настоящее время – не состоит в штате ЗАО «Воронежстальмост».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 0,14,% доля обыкновенных акций – 0,14%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года не совершались.

2) Боровиков Андрей Владимирович, 1961 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – настоящее время – генеральный директор ЗАО «Воронежстальмост».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 0,72%, доля обыкновенных акций – 0,72%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года:

- произведена покупка по договорам купли-продажи у акционеров физических лиц доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,44%.

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	30	27.02. 2018
2	1009	10.05. 2018
3	3027	20.08. 2018
4	2200	08.10. 2018

3) Гурьев Сергей Викторович, 1950 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – настоящее время – главный инженер ЗАО «Воронежстальмост».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 0,58%, доля обыкновенных акций – 0,58%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года:

- произведена покупка по договорам купли-продажи у акционеров физических лиц доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,46%.

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	30	27.02. 2018
2	1008	10.05. 2018
3	3026	20.08. 2018
4	2500	19.10.2018

4) Заплавная Татьяна Антоновна, 1953 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – настоящее время – корпоративный секретарь ЗАО «Воронежстальмост».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащие такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 0,053%, доля обыкновенных акций – 0,053%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года:

- произведена покупка по договору купли-продажи у акционера физического лица доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,003%.

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	50	28.09.2018

5) Кокота Ольга Ивановна, 1973 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – декабрь 2017г. – заместитель генерального директора ЗАО «ВУК-Сервис»,
Декабрь 2017г – настоящее время – не работает.

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 7,5%, доля обыкновенных акций – 7,5%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года не совершались.

6) Маслова Ирина Владимировна, 1957 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – настоящее время – невролог НХО БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница № 2».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащие такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале – нет, доля обыкновенных акций – нет, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года не совершались

7) Муха Сергей Николаевич, 1955 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – апрель 2015г. – заместитель генерального директора по производству ЗАО «Воронежстальмост»,

Апрель 2015г. – настоящее время – первый заместитель генерального директора ЗАО «Воронежстальмост».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 0,21%, доля обыкновенных акций – 0,21%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года:

- произведена покупка по договору купли-продажи у акционера физического лица доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,21%.

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	3026	20.08.2018

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Боровиков Андрей Владимирович, 1961 г. рождения, образование высшее.

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

2014г. – настоящее время – генеральный директор ЗАО «Воронежстальмост».

Доли участия в уставном капитале Общества, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества и количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества – доля в уставном капитале 0,72%, доля обыкновенных акций – 0,72%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2018 года:

- произведена покупка по договорам купли-продажи у акционеров физических лиц доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,44%:

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	30	27.02. 2018
2	1009	10.05. 2018
3	3027	20.08. 2018
4	2200	08.10. 2018

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения

За 2018 год членам Совета директоров ЗАО «Воронежстальмост», являющимися его работниками, в соответствии со штатным расписанием и действующим Коллективным договором была выплачена заработная плата в общей сумме 5 181 417 рублей.

В 2018 году членам Совета директоров выплачены вознаграждения за исполнение ими своих функций в отчетном периоде в общей сумме 1 200 000 рублей.

Какие-либо соглашения относительно выплат членам Совета директоров Общества в текущем финансовом году отсутствуют.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество не является публичным акционерным обществом, акции акционерного общества не допущены к организованным торгам, поэтому сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, установленные п. 70.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Банком России №454-П), в настоящем годовом отчете не приводятся.

Корпоративная политика Общества направлена на создание надежных механизмов защиты прав акционеров.

Акционеры имеют возможность для доступа к информации в соответствии с уставом и действующим законодательством, Общество обеспечивает возможность акционерам свободного доступа к информации об Обществе.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров ЗАО «Воронежстальмост» 13.06.2019г. (Протокол № 1-19 от 13.06.2019г.)

15. Иная информацию, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом общества или иными внутренними документами общества не предусмотрена.