

Утвержден:
решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества
«Воронежстальмост» 16 июня 2022г.

Протокол № 1-22 от 16 июня 2022г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
акционерного общества
«Воронежстальмост»

Протокол № 12-05/22 от 12 мая 2022г.

**Годовой отчет
акционерного общества «Воронежстальмост»**

за 2021 год

Генеральный директор

А.В. Боровиков



	Содержание	Стр
1	Общие сведения об Обществе.	3
2	Сведения о положении акционерного Общества в отрасли.	5
3	Приоритетные направления деятельности Общества.	5
4	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
5	Перспективы развития Общества.	11
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	11
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	11
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	15
9	Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелаась 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.	15
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.	15
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.	18
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	18
13	Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19
14	Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров	19
15	Иная информацию, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества	19

1. Общие сведения об Обществе.

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Воронежстальмост».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Воронежстальмост».

1.2. Место нахождения Общества

Место нахождения:

Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

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

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

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

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным Протоколом №1-19 годового общего собрания акционеров от 13.06.2019г. (новая редакция).

Новая редакция устава зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области 01 июля 2019 г.

Зарегистрирована запись в ЕГРЮЛ № 1023601541600 об изменениях, внесенных в учредительные документы, за государственным регистрационным № 2193668445452.

Лист записи выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области 01 июля 2019 г.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН: 3663000804; КПП: 366301001; ОГРН: 1023601541600

1.4. 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 2021 года – 108.

Крупнейшим акционером АО «Воронежстальмост» и лицом его контролирующим является АО «ВСТМ». Доля его участия в уставном капитале составляет 53,48%. Акционерами АО «ВСТМ» являются 2 юридических лица и 11 физических лиц, которые не имеют доли в уставном капитале АО «ВСТМ» более 25% и не имеют возможности иным образом контролировать действия АО «Воронежстальмост».

Остальные акционеры АО «Воронежстальмост» владеют долей в уставном капитале менее 25% и никто из них не имеет возможности иным образом контролировать действия АО «Воронежстальмост».

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.

1.5. Ведение реестра акционеров

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.

1.6. Филиалы, дочерние и зависимые общества, в которых участвует Общество

Общество филиалов не имеет.

Дочерние общества с долей в капитале:

- ООО «Воронежстальмост»	- 100 %
- ООО «Воронежстальмост-Инвест»	- 100 %
- ООО «Евромост»	- 81,6 %
- ЗАО «Воронежвторметремонт»	- 59 %

1.7. Органы управления и контроля Общества:

• Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам в соответствии со своей компетенцией.

За отчетный год было проведено одно годовое общее собрание акционеров, заочное голосование, протокол №1-21 от 16.06.2021г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020г., в том числе счетов прибылей и убытков за 2020г.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2020 финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Воронежстальмост».

Все решения собрания выполнены.

• Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом.

В течение 2021 года в Обществе состав Совета директоров изменялся.

Члены Совета директоров, осуществляющие свою деятельность в 2021 году, избирались на годовых собраниях акционеров Общества:

1) 16.06.2020г. – в количестве 7 человек, в следующем составе:

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

2) 16.06.2021г. – в количестве 7 человек, в следующем составе:

1. Боровиков Андрей Владимирович,
2. Васичко Владимир Всеволодович,
3. Гурьев Сергей Викторович,
4. Заплавная Татьяна Антоновна,
5. Кокота Александр Иванович,
6. Маслова Ирина Владимировна,
7. Муха Сергей Николаевич.

За 2021 год было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества.

Все решения Совета директоров выполнены.

• Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Общества - Боровиков Андрей Владимирович

В соответствии с Уставом АО «Воронежстальмост» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.

Действующий Генеральный директор Общества Боровиков А.В. был избран на годовом общем собрании акционеров 16.06.2020г.

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 была избрана на годовом общем собрании акционеров 16.06.2021г. в количестве 3 человек в следующем составе

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

В течение 2021 года в Обществе состав Ревизионной комиссии не изменялся.

1.8. 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.

2. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли.

Общество является правопреемником Воронежского мостового завода.

В 2022 году исполнилось 74 года с начала производственной деятельности предприятия.

Воронежский мостовой завод был построен в трудные послевоенные годы.

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, которое было отгружено 21 декабря 1948 года, и эта дата считается днем рождения завода.

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.

Производственная мощность составляет 60 тыс. тонн конструкций в год.

Отраслевая принадлежность эмитента: коды ОКВЭД: **25.11.**

Основной вид деятельности: производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

За свою историю завод изготовил около 2,5 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, Неву 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.

Особо значимыми и почетными были заказы на поставку металлоконструкций для объектов Сочинской олимпиады и для Крымского моста, с которыми предприятие и его коллектив успешно справились и были отмечены правительственными наградами.

3. 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.

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

4.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества

№	наименование показателей	ед. изм.	факт		отклонения от 2020г.	
			2021г.	2020г.	%	+, -
1.	Строительные металлоконструкции	тонн	48 101	45 843	105	2 258
2.	Товарная продукция	млн. руб.	6215	4905	127	1 310
3.	Средняя цена за 1 тонну	тыс. руб.	129	107	121	22
4.	Реализация по отгрузке	млн. руб.	6651	5296	126	1 355
5.	Среднесписочная численность					
	Всего	чел.	1 470	1 471	100	-1
	в т. ч. ППП	«	1 465	1 466	100	-1
	из них	«				
	Рабочие	«	1 154	1 159	100	-5
	- сдельщики	«	719	701	103	18
	- повременщики	«	435	458	95	-23
	Служащие	«	211	307	101	4
	Непромышленная группа	«	5	5	100	0
6.	Выработка на 1-го работающего ППП	тонн	33	31	105	2
7.	Фонд заработной платы					
	Всего	млн. руб.	987	802	123	185
	в т. ч. ППП	«	986	801	123	185
	из них	«				
	Рабочие	«	783	637	123	147
	- сдельщики	«	602	477	126	125
	- повременщики	«	181	159	114	22
	Служащие	«	203	165	123	38
	Непромышленная группа	«	1	1	122	
8.	Среднемесячная зарплата одного работающего					
	Всего	руб.	55 941	45 428	123	10 513
	в т. ч. ППП	«	56 069	45 532	123	10 537
	из них	«				
	Рабочие	«	56 550	45 765	124	10 785
	- сдельщики	«	69 784	56 752	123	13 032
	- повременщики	«	34 674	28 948	120	5 726
	Служащие	«	54 287	44 653	122	9 635
	Непромышленная группа	«	18 333	15 000	122	3 333

В 2021 году все основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества имели положительную динамику роста.

За 2021г. на предприятии изготовлено 48 101 тонну металлоконструкций.

По сравнению с 2020 годом выросли все основные производственные показатели:

- объем производства в натуральном выражении на 2 258 тонн или на 5 %,
- объем товарной продукции на 1 310 млн. руб. или на 27 %,
- объем реализованной продукции на 1 355 млн. руб. или на 26 %,
- средняя цена за 1 тонну изготовленной продукции на 22 тыс. руб. или на 21 %,

- выработка на одного работающего на 2 тонну или на 105 %.

Это связано со стабильной загрузкой производства, ростом производительности труда и ростом цен на произведенную продукцию.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом также произошел прирост показателей по труду:

- фонд заработной платы на 185 млн. руб. или на 23 %,

- среднемесячная заработная плата на 10 513 руб. или на 23 %.

Это было обусловлено индексацией заработной платы и с ростом объемов производства при некотором снижении среднесписочной численности.

4.2. Объем продаж товаров, продукции, работ, услуг без НДС (в том числе по видам деятельности).

Объем продаж товаров, продукции, работ, услуг без налога на добавленную стоимость в 2021 г. составил 6650,8 млн. руб., в том числе по видам деятельности:

(млн. руб.)

Виды деятельности	Выручка без НДС	Себестоимость	Прибыль	Убыток
Готовая продукция	6017,5	5749,8	267,7	
Услуги	8,2	4,3	3,9	
Продажа материалов	623,7	624,3		0,6
Услуги по аренде	1,4	1,8		0,4
ИТОГО:	6650,8	6380,2	271,6	1,0

Выручка, полученная не денежными средствами в 2021 г., отсутствует.

4.3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателей	факт	
		за 2021г.	за 2020г.
1	Выручка	6650,8	5295,9
2	Себестоимость продаж	(5690,6)	(4319,9)
3	Валовая прибыль (убыток)	960,2	976,0
4	Коммерческие расходы	(234,2)	(259,1)
5	Управленческие расходы	(455,4)	(365,5)
6	Прибыль (убыток) от продаж	270,6	351,3
7	Доходы от участия в других организациях	0	0
8	Проценты к получению	10,6	10,3
9	Проценты к уплате	(26,0)	(23,8)
10	Прочие доходы	32,8	4,1
11	Прочие расходы	(132,8)	(126,3)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	155,2	215,7
	Налог на прибыль	(43,5)	(54,9)
13	Чистая прибыль (убыток)	111,7	160,8

За 2021 году Общество получило чистую прибыль в размере 111,7 млн. руб.

Собственные оборотные средства Общества

на 31.12.2021 г. – 1 089,6 млн. руб.

на 31.12.2020 г. – 1 019 млн. руб.

По сравнению с 2020 г. выросли на 70,6 млн. руб.

Собственные оборотные средства находятся в основном в запасах и дебиторской задолженности

Чистые активы Общества

на 31.12.2021г. - 2366,0 млн. руб.

на 31.12.2020г. - 2305,6 млн. руб.

Реальная стоимость имущества Общества за 2021 г. по расчету чистых активов выросла на 60,4 млн. руб.

4.4. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	расчетная формула	на 31.12. 2021	на 31.12.2020	откл. от 2020г.
1	Балансовая стоимость активов	стр.1600 (ф.1)	7465,3	5024,9	2440,4
2	Чистые активы	стр. 3600 (ф.3)	2366,0	2305,6	60,4
3	Капитал и резервы	стр.1300 (ф.1)	2362,7	2300,5	62,2
4	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	стр.2110 (ф.2)	6650,8	5295,9	1354,9
5	Чистая прибыль (убыток)	стр.2400 (ф.2)	111,7	160,8	-49,1
6	Норма чистой прибыли, %	Чистая прибыль / Выручка от продаж x 100	1,68	3,04	-1,36
7	Коэффициент оборачиваемости активов, раз	Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов	0,89	1,05	-0,16
8	Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100	1,50	3,20	-1,7
9	Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Капитал и резервы x 100	4,73	6,99	-2,26

4.5. Показатели, характеризующие ликвидность Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	расчетная формула	на 31.12. 2021г	на 31.12.2020г	откл. от 2020г.
1	Оборотные активы	стр.1200 (ф.1)	6192,2	3742,9	2449,3
2	Долгосрочная дебиторская задолженность		-	-	
3	Краткосрочные обязательства (- доходы будущих периодов)	стр.1500 (ф.1)- стр.1530	4790,1	2681,2	3728,4
4	Чистый оборотный капитал	(стр.1-стр.2) – стр.3	1402,1	1061,7	340,4
5	Коэффициент текущей ликвидности	(стр.1-стр.2)/стр.3	1,29	1,40	-0,11
6	Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность	стр.1200(ф.1)- стр.1210(ф.1)- стр.1220(ф.1)-стр.2	4036,4	2298,7	1737,7
7	Коэффициент быстрой ликвидности	стр.6/стр.3	0,84	0,86	-0,02

4.6. Структура и размер бухгалтерского баланса Общества

4.6.1. Валюта баланса Общества

- на 31.12.2021 г. – 7 465,3 млн. руб.

- на 31.12.2020 г. – 5 024,9 млн. руб.

По сравнению с 2020 г. наблюдается увеличение валюты на 2 440,4 млн. руб. или на 48,6%.

4.6.2. Внеоборотные активы Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г	откл. от 2020г.
1	Нематериальные активы	0,1	0,2	-0,1
2	Основные средства	1005,4	1012,8	-7,4
3	Финансовые вложения	232,5	232,5	0
4	Отложенные налоговые активы	20,9	28,9	-8,0
5	Прочие внеоборотные активы	14,2	7,6	6,6
6	Итого:	1273,1	1282,0	-8,9

- Состав и структура основных средств Общества по состоянию

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	откл. от 2020г.
1	Земельные участки	24,0	41,2	-17,2
2	Здания, машины, оборудование	922,7	822,8	99,9
3	Незавершенное строительство	58,7	148,8	-90,1
4	Итого:	1005,4	1012,8	-7,4

В 2021 г. наблюдается снижение стоимости основных средств на 7,4 млн. руб. за счет снижения незавершенного строительства, за счет ввода оборудования, находящегося в монтаже.

- Долгосрочные финансовые вложения Общества (паи и акции)

(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

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2021 г. составили 232,5 млн. руб., приходящиеся на **паи и акции** в полном объеме.

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений в 2021 г. и 2020 г. не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения финансовых вложений.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам у Общества отсутствуют.

4.6.3. Оборотные активы Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г	откл. от 2020г.
1	Запасы	2107,9	1411,2	696,7
	- сырье и материалы	1336,8	969,8	367,0
	- затраты в незавершенном производстве	437,4	284,7	152,7
	- готовая продукция	328,1	154,2	173,9
	- прочие запасы и затраты	5,6	2,5	3,1
2	НДС по приобретенным ценностям	47,9	33,0	14,9
3	Дебиторская задолженность	3242,2	1839,9	1402,3
4	Финансовые вложения	585,0	222,1	362,9
5	Денежные средства	207,2	235,7	-28,5
6	Прочие оборотные активы	2,0	1,0	1,0
	Итого	6192,2	3742,9	2449,3

- **Запасы** выросли на 696,7 млн. руб., в том числе:

сырье и материалы выросли на 367,0 млн. руб. Основной статьей, оказавшей влияние на данную строку баланса, является металлопрокат.

незавершенное производство выросло на 152,7 млн. руб. Прирост связан как с ростом в натуральном выражении, так и ростом его средней цены.

готовая продукция выросла на 173,9 млн. руб. Прирост остатка готовой продукции объясняется не отгрузкой ранее изготовленной продукции и ростом ее средней цены.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей (включая готовую продукцию) в 2021г. не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения данных видов активов.

Запасы в залоге отсутствуют.

- **Дебиторская задолженность** выросла на 1402,3 млн. руб. и составила 3242,2 млн. руб.

В составе дебиторской задолженности:

- покупатели и заказчики - 1016,5 млн. руб.

- авансы выданные - 2026,4 млн. руб.

- беспроцентный заем - 192,4 млн. руб.
 - прочие дебиторы - 6,9 млн. руб.
- Акты сверок с контрагентами имеются.

По состоянию на 31.12.2021 г. сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 58 394 тыс. руб.

- **Краткосрочные финансовые вложения** на 31 декабря 2021 г. составляют 585 млн. руб. и включают в себя денежные средства, размещенные в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве.

- **Денежные средства** на 31 декабря 2021 г. составляют 207,2 млн. руб.

4.6.4. Капитал и резервы Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г	откл. от 2020г.
1	Уставный капитал	70,8	70,8	0
2	Переоценка внеоборотных активах	3,2	3,3	-0,1
3	Добавочный капитал	1,4	1,4	0
4	Резервный капитал	3,5	3,5	0
5	Нераспределенная прибыль	2283,8	2221,5	62,3
6	Итого:	2362,7	2300,5	62,2

Капитал и резервы Общества выросли по сравнению с 2020г. на 62,3 млн. руб. за счет прироста нераспределенной прибыли.

- Нераспределенная прибыль прошлых лет Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2020г.	оборот за год.	на 31.12.2021г.
1	Нераспределенная прибыль	2221,5	62,3	2283,8
2	Выплата по итогам 2020г. вознаграждений членам Совета директоров и Рев. комиссии		-1,3	
3	Выплата дивидендов по итогам 2020г.		-48,1	
4	Прибыль за 2021г.		111,7	

Нераспределенная прибыль выросла по сравнению с 2020г. на 62,3 млн. руб. за счет полученной за 2021 год чистой прибыли в сумме 111,7 млн. руб.

4.6.5 Долгосрочные обязательства Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г	откл. от 2020г.
1	Заемные средства	300,1	25,0	275,1
2	Отложенные налоговые обязательства	9,1	13,1	-4,0
3	Прочие обязательства	3,3	5,1	-1,8
4	Итого:	312,5	43,2	269,3

Основную часть в долгосрочных обязательствах составляю заемные средства по возобновляемым кредитным линиям ПАО ВТБ и ПАО «Сбербанк», по которым произошло увеличение на 275,1 млн. руб.

4.6.6. Краткосрочные обязательства Общества

(млн. руб.)

№	наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020	откл. от 2020г.
1	Кредиторская задолженность	4767,2	2661,8	2105,4
2	Доходы будущих периодов	0	0	0
3	Оценочные обязательства	22,2	19,3	2,9
5	Прочие обязательства	0,7	0,1	0,6
4	Итого:	4790,1	2681,2	2108,9

В составе кредиторской задолженности:

- поставщики и подрядчики - 442,3 млн. руб.
- задолженность по налогам и сборам - 156,3 млн. руб.
- авансы полученные - 4071,2 млн. руб.

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражается в балансе за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

В течение 2021 г. аванс и заработная плата выплачивались в срок. Также без задержек осуществлялись выплаты социального характера за счет прибыли текущего года, начисляемых в соответствии с Коллективным договором.

5. Перспективы развития Общества.

Планы будущей деятельности Общества на 2022г. и ближайшую перспективу.

Общество планирует продолжать осуществление основного вида деятельности: производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей и получать основные доходы от этого вида деятельности.

Прежде всего, это изготовление металлических конструкций для мостовых сооружений, а также для промышленных и гражданских сооружений.

Общество планирует дальнейшее увеличение объема выполняемых работ, повышение эффективности своей деятельности, оптимизации расходов, обеспечение получения прибыли. Инвестиционная политика будет направлена на дальнейшее техническое перевооружение, в том числе роботизацию основного производственного процесса, поддержание действующих машин и оборудования в рабочем состоянии.

Выполнение указанных планов во многом будет зависеть от успешной специальной военной операции, проводимой на Украине с 24.02.2022г., реализации правительственных мер по преодолению санкций недружественных государств, кризисных явлений в экономике РФ и от уровня платежеспособности потенциальных заказчиков.

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

В 2021 году по результатам 2020г. были выплачены дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества на общую сумму 48 141 тыс. руб. из расчета 34 рубля на одну обыкновенную акцию. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, была установлена на 27 июня 2021г. Дивиденды были выплачены денежными средствами в установленные сроки не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

В предыдущие периоды Общество также в установленные сроки исполнило свои обязательства в полном объеме по выплате дивидендов акционерам.

Задолженность по выплате дивидендов акционерам Общества отсутствует.

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

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

Органы управления Общества принимают все необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности предприятия.

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

Общество использует системный подход в области управления рисками.

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.

В случае возникновения одного или нескольких из нижеперечисленных рисков Общество предпринимает все возможные меры по устранению сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

7.1. Отраслевые риски

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

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период. Оценивается состояние будущего спроса исходя из макроэкономических прогнозов инвестиционных аналитиков, а также состояние конкурентной среды.

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.

Резкие колебания цен на металл, который является основным сырьем в производстве металлоконструкций и занимает до 65% в себестоимости продукции, оказывают негативное влияние на финансовое состояние Общества.

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.

7.2. Страновые и региональные риски

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, его деятельность подвержена влиянию ситуации в стране.

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

В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и экономической ситуации, а также оценка уровня риска стихийных бедствий.

Экономика Российской Федерации проявляет характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Сохраняющаяся политическая напряженность, а так же международные санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику. Такая экономическая среда оказывает влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

Специальная военная операция на Украине уже привела к прекращению поставок металла с комбината «Азовсталь», что сказывается как на дефиците металлопроката, так и на его цене.

Сейчас сложно спрогнозировать негативные последствия данного события на экономику Общества.

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.

Однако следует отметить, что в условиях проведения специальной военной операции близость границы с Украиной значительно повышает данные риски.

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

Следует отметить, что в 2021 году в нашей стране, как и во всем мире, продолжалась пандемия корона вирусной инфекции. Правительством РФ предпринимался целый ряд ограничительных мер по распространению данной инфекции, однако до настоящего времени ощущается ее негативное влияние на экономическую ситуацию в стране, регионе и в Обществе.

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 деятельностью. Однако в случае негативного изменения ситуации предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на свою деятельность.

7.3. Финансовые риски

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

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности.

Изменением процентных ставок по кредитам:

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров на условиях отсрочки платежа и совершении других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность.

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:

Валютное законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частому изменению. Несмотря на то, что органы законодательной и исполнительной власти проводят политику по либерализации внешнеэкономических отношений, сохраняется вероятность ужесточения требований, которые могут быть предъявлены валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к участникам соответствующих правоотношений.

За последние годы 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 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.

7.4. Правовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию различных правовых рисков.

Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации. Юридическое бюро Общества отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности предприятия, и проводит правовую оценку всех заключаемых договоров и соглашений.

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

Общество уплачивает налоги исключительно на территории Российской Федерации и, соответственно, все риски обусловлены изменением налогового законодательства Российской Федерации.

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям и порой допускает различные толкования. Для оценки и минимизации рисков, связанных с негативными изменениями налогового законодательства, либо разночтений в толковании правовых норм Общество привлекает к профессиональному консультированию аудиторскую фирму, проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве.

Общество придерживается в своей деятельности принятых правовых стандартов, обычаев делового оборота и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных отраслей действующего законодательства Российской Федерации.

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.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

7.6. 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 2021 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 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.

В 2021 году сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Обществом не совершались

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.

В 2021 году персональный состав Совета директоров Общества переизбирался один раз.

1) На 01.01.2021 г. в состав Совета директоров Общества входили:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Дата рождения	Образование	Места работы за последние пять лет		
				наименование юр. лица	должность	срок работы
1.	Боровиков Андрей Владимирович	1961	высшее	АО «Воронежстальмост»	Генеральный директор	5 лет
2.	Васичко Владимир Всеволодович	1970	высшее	АО «Воронежстальмост»	Начальник отдела управления персоналом	5 лет
3.	Гурьев Сергей Викторович	1950	высшее	АО «Воронежстальмост»	Главный инженер	5 лет
4.	Заплавная Татьяна Антоновна	1953	высшее	АО «Воронежстальмост»	Корпоративный секретарь	5 лет
5.	Кокота Ольга Ивановна	1973	высшее	ЗАО «ВУК-Сервис»	Зам.ген.директора Не работает	1 год 4 года
6.	Маслова Ирина Владимировна	1957	высшее	БУЗ ВО «Обл. детская клинич. больница № 2»	Невролог НХО	5 лет
7.	Муха Сергей Николаевич	1955	высшее	АО «Воронежстальмост»	Первый заместитель ген. директора	5 лет

Председатель Совета директоров – Гурьев С.В.

2) Решением годового общего собрания акционеров Общества от 16 июня 2021 года был утвержден персональный состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Дата рождения	Образование	Места работы за последние пять лет		
				наименование юр. лица	должность	срок работы
1.	Боровиков Андрей Владимирович	1961	высшее	АО «Воронежстальмост»	Генеральный директор	5 лет
2.	Васичко Владимир Всеволодович	1970	высшее	АО «Воронежстальмост»	Начальник отдела управления персоналом	5 лет
3.	Гурьев Сергей Викторович	1950	высшее	АО «Воронежстальмост»	Главный инженер	5 лет
4.	Заплавная Татьяна Антоновна	1953	высшее	АО «Воронежстальмост»	Корпоративный секретарь	5 лет
5.	Кокота Александр Иванович	1973	высшее	Фирмы «Хориба» Франция	Инженер-архитектор программного обеспечения	
6.	Маслова Ирина Владимировна	1957	высшее	БУЗ ВО «Обл. детская клинич. больница № 2»	Невролог НХО	5 лет
7.	Муха Сергей Николаевич	1955	высшее	АО «Воронежстальмост»	Первый заместитель ген. директора	5 лет

Председатель Совета директоров – Гурьев С.В.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1) **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:

2017г. – настоящее время – Генеральный директор АО «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 0,97%, доля обыкновенных акций – 0,97%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2021 года:

- произведена покупка у акционера физического лица доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,03%.

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	416	02.02.2021г.

2) Васичко Владимир Всеволодович, 1970 г. рождения, образование высшее.

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

2017г. – настоящее время – начальник отдела управления персоналом АО «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 2021 года не совершались.

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:

2017г. – настоящее время – главный инженер АО «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 0,87%, доля обыкновенных акций – 0,87%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2021 года не совершались.

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:

2017г. – настоящее время – корпоративный секретарь АО «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 0,12%, доля обыкновенных акций – 0,12%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2021 года не совершались.

5) Кокота Александр Иванович, 1968 г. рождения, образование высшее.

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

2017г. – настоящее время – инженер-архитектор программного обеспечения фирмы «Хориба» Франция.

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 7,49%, доля обыкновенных акций – 7,49%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2021 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:

2017г. – 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 – 0,14%, доля обыкновенных акций – 0,14%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2021 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:

2017г. – настоящее время – первый заместитель генерального директора АО «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 2021 года не совершались.

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:

2017г. – настоящее время – Генеральный директор АО «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 0,97%, доля обыкновенных акций – 0,97%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями Общества в течение отчетного 2021 года:

- произведена покупка у акционера физического лица доли обыкновенных акций в уставном капитале в размере 0,03%.

№	количество приобретенных акций (штук)	дата совершения сделки
1	416	02.02.2021г.

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

Оплата труда членов Совета директоров АО «Воронежстальмост», являющимися его работниками производится по окладам, установленным в соответствии с должностью и квалификацией, согласно штатному расписанию, разработанному на основании Единой тарифной сетки предприятия.

Кроме этого в соответствии с действующим Коллективным договором производится ежемесячное премирование по результатам хозяйственной деятельности и за индивидуальные результаты работы на основании утвержденных Положений, касаемых всех служащих предприятия, где установлены конкретные показатели и условия премирования.

За 2021 год членам Совета директоров АО «Воронежстальмост», являющимися его работниками, в соответствии со штатным расписанием и действующим Коллективным договором была выплачена заработная плата в общей сумме 9 001 163 рубля.

Членам Совета директоров Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционерам (протокол №1-21 от 16.06.2021г.) и «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров акционерного общества «Воронежстальмост» были выплачены вознаграждения за исполнение ими своих функций в общей сумме 1 650 000 рублей.

Членам Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционерам (протокол №1-21 от 16.06.2021г. были выплачены вознаграждения за исполнение ими своих функций в общей сумме 72 000 рублей.

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. 57.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Банком России №714-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 АО «Воронежстальмост» 16.06.2022г. (Протокол № 1-22 от 16.06.2022г.)

15. Иная информация, 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.