

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества
«Воронежстальмост» «27» апреля 2017г.
Протокол № 1-17 от «27» апреля 2017г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
закрытого акционерного общества
«Воронежстальмост»
Протокол № 24-03/17 от «24» марта 2017г.

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

за 2016 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	9
5	Перспективы развития общества.	10
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.	10
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	10
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	13
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	13
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.	17
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	17
13	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	17
14	Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров	18
15	Иная информацию, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	18

Введение. Краткие сведения об обществе.

Полное и сокращенное фирменное наименование общества

Фирменное наименование общества – Закрытое акционерное общество «Воронежстальмост», сокращенно ЗАО «Воронежстальмост».

Место нахождения

г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39.

Почтовый адрес: 394028 Г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39.

Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано решением Левогобережного исполкома народных депутатов г. Воронежа от 13.08.1991 г. за № 391/14/35. Новая редакция устава зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 17 мая 2007г., внесено в ЕГРЮЛ № 1023601541600 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.

Номера контактных телефонов общества, адрес электронной почты (если имеется);
(473) 2202540, факс (473) 2202588

Размер и структура уставного капитала

Уставный капитал общества составляет 70795 тыс. руб. и состоит из 1415900 размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

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

Количество акционеров на дату 31 декабря 2016 года – 119.

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, г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4.

Органы управления и контроля общества:

• Общее собрание акционеров

Общее собрание – высший орган управления.

Дата проведения последнего собрания – 7 сентября 2016 года.

• Совет директоров.

Совет директоров – осуществляет общее руководство Обществом

Совет директоров избран в количестве 11 человек в следующем составе:

- 1.Боровиков Владимир Николаевич, председатель Совета директоров,
- 2.Бердичевский Марат Леонидович,
- 3.Боровиков Андрей Владимирович,
- 4.Васичко Всеволод Николаевич,
- 5.Гурьев Сергей Викторович,
- 6.Жуков Сергей Николаевич,
- 7.Заплавная Татьяна Антоновна,
- 8.Кокота Иван Иванович,
- 9.Коптилова Екатерина Николаевна,
- 10.Маслова Ирина Владимировна,
- 11.Муха Сергей Николаевич

За 2016 год было проведено 4 заседания Совета директоров общества.

- Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор - Боровиков Андрей Владимирович

Единоличный исполнительный орган находится по адресу: 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 39.

- Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия избрана в количестве 3 человек в следующем составе

1. Коновалова Лариса Анатольевна,
2. Реут Ирина Збигневна,
3. Шишова Татьяна Васильевна

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.

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 началом производственной деятельности, днем его рождения.

В декабре 1952 года был подписан акт государственной комиссии о приемке Воронежского мостового завода в эксплуатацию. Мощность завода была определена в 40 тысяч тонн конструкций в год.

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 ЗАО «Воронежстальмост» 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.

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

Показатели производственно-хозяйственной деятельности общества:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт		отклонения	
			2015	2016	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительные металлоконструкции	тонн	45 480	46 704	+ 1 224	102,7
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	тонн	9 195	10 057	+ 862	109,4
	II кв.	«	11 619	11 523	- 96	99,2
	III кв.	«	11 953	12 106	+ 153	101,3
	IV кв.	«	12 713	13 018	+ 305	102,4
2.	Товарная продукция	млн.руб.	3745,3	3564,6	- 180,7	95,2
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	«	721,5	822,3	+ 100,8	114,0
	II кв.	«	901,9	866,2	- 35,7	96,0
	III кв.	«	1023,8	835,9	- 187,9	81,6
	IV кв.	«	1098,1	1040,2	- 57,9	94,7
3.	Средняя цена за 1 тонну	тыс.руб.	82,4	76,3	- 6,1	92,6
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	«	78,5	81,8	+ 3,3	104,2
	II кв.	«	77,6	75,2	- 2,4	96,9
	III кв.	«	85,7	69,0	- 16,7	80,5
	IV кв.	«	86,4	79,9	- 6,5	92,5
4.	Реализация по отгрузке	млн.руб.	3718,2	3958,7	+ 240,5	106,5
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	«	788,1	808,8	+ 20,7	102,6
	II кв.	«	873,6	1006,8	+ 133,2	115,2
	III кв.	«	906,1	953,9	+ 47,8	105,3
	IV кв.	«	1150,3	1189,2	+ 38,9	103,4
5.	Среднесписочная численность					
	всего	чел.	1 794	1742	- 52	97,1
	в т. ч. ППП	«	1 783	1731	- 52	97,1
	из них	«				
	- рабочие	«	1 448	1408	- 40	97,2
	- служащие	«	335	323	- 12	96,4
6.	Выработка на 1-го работающего ППП	тн	2,13	2,25	+ 0,12	105,6
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	«	1,73	1,93	+ 0,20	111,6
	II кв.	«	2,19	2,26	+ 0,07	103,2
	III кв.	«	2,21	2,35	+ 0,14	106,3
	IV кв.	«	2,37	2,46	+ 0,09	103,8
7.	Фонд заработной платы					
	всего	млн.руб.	789,4	724,3	- 62,1	91,8
	в т. ч. ППП	«	787,5	722,4	- 65,1	91,7
	из них	«				
	- рабочие	«	641,4	577,2	-64,2	90,0
	- служащие	«	146,1	145,2	- 0,9	99,4
8.	Среднемесячная зарплата одного работающего					
	всего	руб.	36 665	34 650	- 2 015	94,5
	в т. ч. ППП	«	36 804	34 778	- 2 026	94,5
	из них	«				
	- рабочие	«	36 929	34 168	- 2 761	92,5
	- служащие	«	36 731	37 470	+ 739	102,0

Из приведенных данных видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом:

Объем изготовленных металлоконструкций вырос на 1224 тонны или на 2,7%, это объясняется достаточной загрузкой производства в связи с повышением спроса на рынке производства металлоконструкции.

Цена за 1 тонну снизилась на 6,1 тыс. руб. или на 7,4%.

В результате объем товарной продукции уменьшился на 180,7 млн. руб. или на 4,8%.

Среднесписочная численность снизилась на 52 человека или на 2,9%.

Выработка в тоннах на одного работающего выросла на 5,6%, что является хорошим результатом.

Фонд заработной платы уменьшился на 62,1 млн. руб. или на 8,2%, что связано с сокращением численности и с необходимостью оптимизации затрат в условиях снижения цен и серьезной конкуренции на рынке нашей продукции.

Это повлияло на снижение среднемесячной заработной платы работающих на 2 тыс. руб. или на 5,5%.

Перечень основных заказчиков и объемы поставок готовой продукции в 2016 г.:

№ п/п	Наименование заказчика	Номер договора	Наименование объекта	Объем поставки тн
1	ООО ФСК "Мостоотряд-47"	1029	М/к для "Развитие инфраструктуры Моск. ж. д. на Горьк. направлении. Стр-во путепро-водной развязки Реутово - Балашиха"	212
2	Филиал Акционерной компании "ИДЖА АСТАЛДИ - ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" в г. Санкт-Петербург	WHS-DR-ST-0010	Элементы металлоконструкций для автомобильной дороги ЗСД Западный Скоростной Диаметр.	1330
3	ЗАО «Курганстальмост»	1099	М/к прол. стр. река Каракум L=2x18,2м и L=3x110м. Поставка 5-ти прол. стр. ж. д. мостов L=110м через реку Аму - Дарья.	6198
4	ОАО «Мостостройиндустрия»	191/И/М СИ/ВС М	М/к прол. стр. для объекта "Модернизация ж/д инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской ж.д. магистралей"	530
5	ООО «М-УПТК»	1108	М/к для транспортной системы «Стрела»	1412
6	ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123	1109	М/к для "Строительство обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через реку Ока"	484
7	ОАО «Мостостройиндустрия»	БВ-161/15	М/к Богородского путепровода в г. Москва	115
8	Ярославский филиал ООО "Стройпутьмаш"	1120	М/к прол. стр. 55м для объекта «Кап. ремонт моста 1915км ПК4 перегон Лазаревское-Чемитоквадже Северо-Кавказской ж. д»	74
9	ООО «Трансбалтстрой»	1122	М/к пешеходного моста « Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги». Строительство ТПУ «Николаевская»	274
10	ООО "СК "Мостотрест"	1123	М/к 2-х прол. стр. Lp=33.6 м новой ж.д. линии Журавка-Миллерово Юго-Восточной ж. д. Мост через реку Богучарка.	118
11	ГУП ОО «Дорожная служба»	1128	М/к моста через реку Сосна в г. Ливны	355
12	ПАО «МОСТОТРЕСТ»	1130	М/к технологических мостов	7489
13	АО «МСУ-1»	1136	М/к уч-ка улично-дорожной сети ул. Элеваторная - Подольских Курсантов - Красного Маяка г. Москва. Эстакада №1 через ж/д Павелецкого направления	2598
14	ООО ФСК «Мостоотряд-47»	1141	М/к прол. стр. L=23.0м ст. Фили МЖД	87
15	ООО "ТЕРЕКС ЭмЭйчПиЭс Рус"	1143	М/к крана балочного	26
16	ООО «СтройЮгРегион»	1144	М/к моста через р. Кубань	513
17	ООО «МостСервис»	1146	М/к моста через р. Хопер	1205
18	ООО «Мостострой»	1149	М/к для ремонта моста через р. Дон в Липецкой обл.	18
19	ООО «СГМ-Мост»	1150	М/к транспортного перехода через Керченский прол.	18130
20	ООО «ПСК «Гидрострой»	1151	М/к для стр-ва пеш. перехода в разных уровнях на км 892+500 а/д А-270 а/д М-4 «Дон»-Новошахтинск-граница с Украиной Ростовская область	46
21	ЗАО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123	1152	М/к трансп. развязки на км 19+500 а/д "Пермь-Усть-Качка" на подъезде к терминалу аэропорта Б. Савино	282

22	ОАО «Мостостройиндустрия»	ПВ-174/16	М/к прол. стр. для строительства надземных пешеходных переходов на км 786+400 и км 887+400 а/д Р-22 "Каспий" а/д М-4"Дон" Тамбов-Волгоград-Астрахань, Волгоградская область.	143
23	ООО «Воронежкапиталстрой»	1154	М/к прол. стр. L=44,8м для объекта "Кап.ремонт моста на 566км перегона Полевая-Шумаково ЮВЖД.	145
24	Ярославский филиал ООО "Стройпутьмаш"	1155	М/к прол. стр. Lp=16,4 м на ПК 1714+43,16 для объекта «Модернизация ж/д пути направления С-Петербург-Москва Октябрьской ж.д. II гл. путь участка Малая Вишера-Бурга».	39
25	ООО НПК «Главстройсоюз»	1156	М/к прол. стр. 33,6м для объекта «Сооружение путепровода 20км ПК7» по титулу «Развитие ж/д инфраструктуры Московской ж/д на Ярославском направлении. III главный путь Мытищи – Болшево. Первый этап строительства	112
26	ООО «П9 Инжиниринг»	1157	Аванбек	106
27	ООО НПК «Главстройсоюз»	1159	М/к прол. стр. 27,0м (3шт) по титулу : «Развитие ж/д инфраструктуры Московской ж/д на Ярославском направлении. V этап строительства. Этап: «Реконструкция перегона». «Сооружение моста через р.Яуза ПК 57+70»	254
28	АО «Трест Гидромонтаж»	1161	М/к прол. стр. моста через реку ИЖОРА на ПК 6634+836 на опорах 1-12 (правое направление) для объекта "Мост через р. Ижора Скоростной платной автомагистрали Москва-С-Петербург на участках км 543-км 646 и км 646-км 684»	163
29	ОАО «Мостострой»	01/5062-279	М/к моста через р. Западная Двина, Северо-западный обход г. Витебска	639
30	ООО СПК «Феникс»	1165	М/к прол.стр.L=27.0м по проекту 2210-КМ3 исп.1 для объекта: «Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла СКЖД». Строительство 2-го пути на участке Маныч-Шаблиевская. Перегон Маныч-Шаблиевская. Металлический мост на ПК ПК3767+79,00	169
31	АО «Ростовавтомост»	1169	М/к путепровода «Реконструкция транспортных развязок на участке км 1319+км 1345 федеральной а/д М-4»Дон» (1 очередь строительства)» Транспортная развязка на км1319+000.	313
32	АО «Дорспецстрой»	1170	М/к для подъезда от а/д «Дон» к аэропорту «Южный» Lp=41,0+47,0	270
33	Ярославский филиал ООО "Стройпутьмаш"	1171	М/к пр. стр. L=33,0 м по т.п.с 3.501.2-139 (инв.1293К)	105
34	ЗАО «Курганстальмост»	1172	М/к прол.стр.L=154м проект 17567-СК-2-КМ1 «Реконструкция мостового перехода через р. Дон со строительством нового моста на участке Морозовская-Волгоград Приволжской ж/д.	759
35	ПАО «МОСТОТРЕСТ»	1173	М/к обхода Краснодарского узла Северо-Кавказской ж/д.	1224
36	ЗАО СМУ «Донаэродорстрой»	1174	М/к прол.стр.L=55м для "Кап. ремонт моста 1915км ПК4 перегон Лазаревское -Чемитоквадже Северо-Кавказской ж/д»	191
37	ООО «Стройогрегион»	1175	М/к моста через р. Белая	397
38	ООО «Транскапстрой»	1176	М/к транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзная, Эстакада №3	1520
39	ООО «Главстройсоюз»	1177	М/к для развития ж/д инфраструктуры Московской ж/д на Ярославском направлении. III главный путь Мытищи-Болшево. Первый Этап стр-ва. Этап «Реконструкция ст. Мытищи». На объекте «Сооружение путепровода 20 км ПК7»	225
40	ООО «Объединенная мостостроительная компания»	1179	М/к для интеграции Савеловского направления и Малого кольца Московской ж/д	108
41	ОАО «ЗТЗ»	ДП-02/16	Сварка листов	581
	Итого:			48 826

Всего за 2016 год заказчикам поставлено 48,8 тыс. тонн металлоконструкций, в том числе 25,6 тыс. тонн или 52% для транспортного перехода через Керченский пролив (с учетом технологических мостов).

Результаты финансовой деятельности за год:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	факт		отклонения	
			2015	2016	+, -	%
1	Выручка	млн.руб	3 718,1	3 958,7	+240,6	106,5
2	Себестоимость продаж	«	3 074,4	3 170,4	+96,0	103,1
3	Валовая прибыль (убыток)	«	643,7	788,3	+144,6	122,5
4	Коммерческие расходы	«	239,5	151,9	-87,6	63,4
5	Управленческие расходы	«	355,1	335,6	-19,5	94,5
6	Прибыль (убыток) от продаж	«	49,0	300,8	+251,8	в 6,1 р.
7	Доходы от участия в других организациях	«	-	-		
8	Проценты к получению	«	4,7	2,0	-2,7	42,6
9	Проценты к уплате	«	36,8	26,9	-9,9	73,1
10	Прочие доходы	«	64,7	7,9	-56,8-	12,2
11	Прочие расходы	«	108,9	113,7	+4,8	104,4
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	«	-27,2	170,1	+200,8	
13	Чистая прибыль (убыток)	«	-30,7	120,4	+151,1	
	в т.ч. по кварталам:					
	I кв.	«	-36,4	21,3	+ 57,7	
	II кв.	«	-14,8	70,7	+85,5	
	III кв.	«	7,7	-5,1	-12,8	
	IV кв.	«	12,8	33,5	+20,7	

В 2016 году завод сработал с чистой прибылью 120,4 млн. рублей, что значительно лучше предыдущих лет. Убытки составляли: в 2015г. – 30,7 млн. руб., в 2014г. – 62,4 млн. руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	На 31.12.2015г.	Оборот за год.	На 31.12.2016г.
	Всего нераспределенная прибыль в т.ч.	млн.руб.	2026,6	119,2	2145,8
1.	нераспределенная прибыль прошлых лет (84-1) в т.ч.	«	487,0	-31,9	455,1
	убыток за 2015 г.	«		-30,7	
	выплаты вознаграждения СД и РК			-1,4	
	добав. к-л при списании ОС			0,1	
2.	нераспределенная прибыль отчетного года (84-2)	«	-30,7	151,1	120,4
	убыток за 2015г.	«	-30,7		
	прибыль за 20116г.	«			120,4
2.	распределенная прибыль отчетного года (84-3) в т.ч.	«	691,7	-	691,7
	фонд социального развития коллектива	«	75,9	-	75,9
	фонд перевооружения производства	«	605,2	-	605,2
	фонд на благотворительные цели	«	0,6	-	0,6
	фонд в распоряжении генерального директора	«	10,0		10,0
4	прибыль, использованная на техперевооружение (84-4)	«	878,6	-	878,6

Валюта баланса:

- на 31.12.2015 г. – 3 374,8 млн. руб.

- на 31.12.2016 г. – 3 351,4 млн. руб.

По сравнению с 2015 г. наблюдается снижение валюты на 23,4 млн. руб. или на 0,7%.

Собственные оборотные средства:

на 31.12.2015 г. – 1 116 млн. руб.

на 31.12.2015 г. – 1 256 млн. руб.

По сравнению с 2015 г. выросли на 140 млн. руб.

Уровень самофинансирования (финансовая устойчивость или обеспеченность собственными средствами):

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

$$2015г. = \frac{2106839 + 1827 - 990416}{2384343} = 0,47$$

$$2016г. = \frac{2225863 + 1661 - 970192}{2381231} = 0,53$$

Дебиторская задолженность:

на 31.12.2015 г. – 1233,5 млн. руб.

на 31.12.2016 г. – 1106,6 млн. руб.

По сравнению с началом года снизилась на 126,9,3 млн. руб.

В составе дебиторской задолженности: (млн.руб.)

- покупатели и заказчики	- 1 006,7
- авансы выданные	- 52,5
- прочие дебиторы	- 46,2
- ссуда сотрудникам	- 1,2

Кредиторская задолженность:

на 31.12.2015 г. – 1093,6 млн. руб.

на 31.12.2016 г. – 949,9 млн. руб.

По сравнению с началом года снизилась на 143,7 млн. руб.

В составе кредиторской задолженности: (млн. руб.)

- поставщики и подрядчики	- 537,4
- задолженность перед персоналом	- 38,1
- задолженность перед внебюджетными фондами	- 20,8
- задолженность по налогам и сборам	- 74,5
- авансы полученные	- 278,8

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

№	наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость (тыс. руб.)
1	электрическая энергия	тыс.квт/час	17 700	59 334
2	тепловая энергия	Гкал	65 156	92 889
3	бензин автомобильный	тыс.литр	43	1 293
4	топливо дизельное	тыс.литр	153	4 529
5	мазут топочный	тн	343	3 535
6	газ естественный (природный)	тыс. куб.м	10 049	54 744
7	газ сжиженный	тыс.литр	23	358

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

5. Перспективы развития общества.

Планы будущей деятельности общества

ЗАО «Воронежстальмост» планирует продолжать осуществление основного вида деятельности - изготовление металлических конструкций для мостовых сооружений, а также для промышленных и гражданских сооружений,

В настоящее время ЗАО «Воронежстальмост» участвует в изготовлении и поставке металлоконструкций пролетных строений для реализации крупнейшего проекта «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

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

На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ВСТМ» 07.09.2017г. было принято решение - выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам 1 полугодия 2016 г. в размере 16 рублей на одну обыкновенную акцию.

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

При управлении ЗАО «Воронежстальмост» большое внимание уделяется стратегическому анализу рисков.

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

Отраслевые риски

Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Имеется значительная зависимость таких предприятий, как ЗАО «Воронежстальмост» от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах.

При заключении договоров (контрактов) на изготовление строительных металлоконструкций имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен, на ресурсы, используемые в производстве. В большей степени это касается цен на потребляемые материалы и, прежде всего металлопрокат. В меньшей степени - затрат на оплату труда работников.

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.

Страновые и региональные риски

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

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых общество осуществляет свою деятельность.

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, ослабление российской валюты 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.

Финансовые риски

Основная деятельность ЗАО «Воронежстальмост» 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 предприятия, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

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 ЗАО «Воронежстальмост» и повышения уровня управляемости финансовыми рисками целесообразны следующие мероприятия:

- бюджетирование деятельности общества;
- совершенствование информационно-аналитической базы деятельности общества;
- постоянное развитие собственных производственных мощностей, приобретение современных 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

К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества.

Деятельность ЗАО «Воронежстальмост» подвержена влиянию различных правовых рисков.

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью общества, делятся на две группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е. вне зависимости от возможностей самого предприятия.

К данной категории правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов, административные действия в виде запрета на платежи за границу или введения эмбарго, и др.

Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью предприятия и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников.

К данной категории правовых рисков следует отнести:

- риск признания сделки недействительной,
- риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например, получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием,
- риск потерь по внутренним злоупотреблениям,
- риск утраты позиций на рынке и т.п.

На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение производственной деятельности общества, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии общества.

Правовые риски, связанные с деятельностью ЗАО «Воронежстальмост» на внешнем рынке (приобретение материалов, услуг, основных средств у иностранных контрагентов):

- риски, связанные с неблагоприятным для общества изменением налогового и иного законодательства в странах, с организациями которых осуществляет договорные отношения;
- риски, связанные с применением мер административного воздействия со стороны государственных органов иностранного государства, которые могут быть вызваны в т.ч. и политическими, экономическими либо иными причинами, не зависящими от деятельности общества.

Общество оценивает риски изменения валютного законодательства Российской Федерации как незначительные.

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности общества.

Негативно отразиться на деятельности общества могут следующие изменения:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.

В последнее время в налоговое законодательство Российской Федерации постоянно вносятся изменения и дополнения. Внесение некоторых изменений и дополнений в налоговое законодательство оказывает негативное влияние на деятельность общества и повышает уровень налоговой нагрузки, который итак является довольно высоким.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. Однако, в ближайшее время, ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.

В таком случае, данный риск может рассматриваться обществом как значительный.

Изменения правил таможенного контроля и пошлин, могут повлечь за собой увеличение связанных с таможенными процедурами издержек, вследствие повышения размера действующих или введения новых таможенных пошлин, изменения порядка осуществления таможенных процедур, введение экспортно-импортных ограничений и др.

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 лицензии. Возможность изменения требований по данному лицензированию рассматривается как незначительная.

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

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.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности ЗАО «Воронежстальмост» и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность организации как на территории Российской Федерации, так и на территории других государств, с которыми организация осуществляет внешнеэкономическую деятельность. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и отслеживаются проекты нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

За отчетный период крупные сделки обществом не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с «Законом об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» не совершалось кроме сделок, одобренных решением очередного годового общего собрания акционеров от 16.06.2016г. (протокол №1), совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:

1) между обществом и ООО «Воронежстальмост»

Цена по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) без НДС	
Металлоконструкции пролетных строений	По цене не ниже 62 000 руб. за 1 тн
Металлоконструкции полуфабриката	По цене не ниже 48 000 руб. за 1 тн
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) – 0,4 млрд. руб. без НДС	
Цена по приобретению материалов и продукции импортного производства без НДС	
Грунт Stelpant – Pu - Zinc	По цене не выше 450 руб. за 1 кг

Растворитель Stelpant – Pu – Thinner	По цене не выше 200 руб. за 1 л
Краска Stelpant – Pu – Mica HS	По цене не выше 650 руб. за 1 кг
Краска Stelpant – Pu – Mica UV	По цене не выше 650 руб. за 1 кг
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по приобретению импортных материалов и продукции – 0,4 млрд. руб. без НДС	

2) между обществом и ООО «ЕВРОМОСТ»

Цена по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) без НДС	
Металлоконструкции пролетных строений	По цене не ниже 62 000 руб. за 1 тн
Металлоконструкции полуфабриката	По цене не ниже 48 000 руб. за 1 тн
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) – 0,2 млрд. руб. без НДС	

3) между обществом и ОАО «Мостостройиндустрия»

Цена по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) без НДС	
Металлоконструкции пролетных строений	По цене не ниже 62 000 руб. за 1 тн
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) – 0,4 млрд. руб. без НДС	

4) между обществом и ЗАО «Курганстальмост»

Цена по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) без НДС	
Металлоконструкции пролетных строений	По цене не ниже 62 000 руб. за 1 тн
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по реализации выпускаемой продукции (металлоконструкций) – 0,8 млрд. руб. без НДС	
Цена услуг по переработке давальческого сырья без НДС	
Услуги по переработке давальческого сырья	По цене не ниже 37 000 руб. за 1 тн
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки по оказанию услуг по переработке давальческого сырья – 0,2 млрд. руб. без НДС	

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:

2012г. – 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 2016 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:

2012г. – 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 0,28%, доля обыкновенных акций – 0,28%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

3) Бердичевский Марат Леонидович, 1960 г. рождения, образование высшее.

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

2012г. – декабрь 2016г. – заместитель генерального директора ОАО «Мостостройиндустрия».

Декабрь 2016г – настоящее время – генеральный директор ОАО «Мостостройиндустрия».

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 1,68%, доля обыкновенных акций – 1,68%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

4) Васичко Всеволод Николаевич, 1937 г. рождения, образование среднее профессиональное.

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

2012г. – август 2015г. – заместитель генерального директора ЗАО «Воронежстальмост»,

Август 2015г. – настоящее время – помощник 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 0,0001%, доля обыкновенных акций – 0,0001%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

5) 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:

2012г. – 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 0,12%, доля обыкновенных акций – 0,12%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

6) Жуков Сергей Николаевич, 1957 г. рождения, образование высшее.

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

2012г. – сентябрь 2016г. – директор ЛЗМК ОАО «Мостостройиндустрия».

Сентябрь 2016г. – настоящее время – неработающий.

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 – нет, доля обыкновенных акций – нет, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

7) 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:

2012г. – ноябрь 2012г. – главный экономист ЗАО «Воронежстальмост»,

Ноябрь 2012г. – 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 0,05%, доля обыкновенных акций – 0,05%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

8) Кокота Иван Иванович, 1947 г. рождения, образование высшее.

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

2012г. – декабрь 2016г. – генеральный директор ОАО «Мостостройиндустрия».

Декабрь 2016г – настоящее время – советник ОАО «Мостостройиндустрия».

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 14,98%, доля обыкновенных акций – 14,98%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

9) Коптилова Екатерина Николаевна, 1979 г. рождения, образование высшее.

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

2012г. – июль 2015 – ведущий экономист-финансист ОАО «Мостостройиндустрия».

Июль 2015 – настоящее время – главный экономист ОАО «Мостостройиндустрия».

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 1,33%, доля обыкновенных акций – 1,33%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

10) 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:

2012г. – 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 2016 года не совершались

11) 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:

2012г. – 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 4,2%, доля обыкновенных акций – 4,2%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 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:

2012г. – 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 0,28%, доля обыкновенных акций – 0,28%, иными ценными бумагами не владеет.

Сделки с акциями общества в течение отчетного 2016 года не совершались.

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 2016 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 4 727 204 рубля.

В 2016 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» 27.04.2017г. (Протокол № 1-17 от 27.04.2017г.)

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