



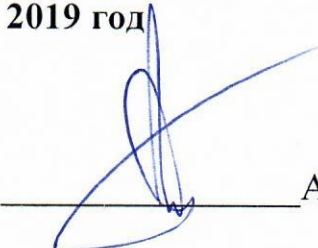
**Акционерное общество
«Комбайнмашстрой»**

Годовой отчет рассмотрен и предварительно
утверждён Советом директоров
АО «Комбайнмашстрой»
27 августа 2020 года
(протокол № 3 от 27.08.2020)

Годовой отчет утвержден годовым общим
собранием акционеров
АО «Комбайнмашстрой»
23 сентября 2020 года
(протокол № 1 от 25 сентября 2020 года)

**Годовой отчет
АО «Комбайнмашстрой»
за 2019 год**

Генеральный директор
АО «Комбайнмашстрой»

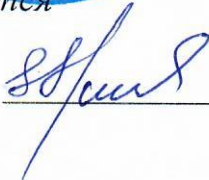

_____ А.А. Дворянкин

Главный бухгалтер


_____ Т.В.Карпухина


М.П.

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО
«Комбайнмашстрой», подтверждается*

Председатель ревизионной комиссии  _____ Е.Н.Гришина

г. Тула, 2020

Оглавление

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Положение АО «Комбайнмашстрой» в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности общества	5
3	Отчёт Совета директоров АО «Комбайнмашстрой» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4	Информацию 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	6
5	Перспективы развития АО «Комбайнмашстрой»	6
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
7	Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «Комбайнмашстрой»	7
8	Перечень совершенных АО «Комбайнмашстрой» в отчётном 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	8
9	Перечень совершенных АО «Комбайнмашстрой» в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	8
10	Раздел о состоянии чистых активов АО «Комбайнмашстрой»	8
11	Состав совета директоров общества	9
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Комбайнмашстрой», и членах коллегиального исполнительного органа общества	11
13	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества	11
14	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	11
15	Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества	11

1. Положение АО «Комбайнмашстрой» в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Комбайнмашстрой"

Сокращённое наименование эмитента: АО "Комбайнмашстрой"

Место нахождения эмитента: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 325

ИНН- 7105506510

ОГРН- 1097154008302

Телефон: (4872) 70-71-10

Факс:(4872) 70-71-10

Адрес электронной почты: infokms@tigk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой публикуется
полный текст отчёта эмитента:
<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510>

Уставный капитал Общества составляет 10 057780 (Десять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.) руб. Уставный капитал разделен на 502 889 (Пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) руб. каждая.

Сведения об акционерах АО «Комбайнмашстрой»

№ п/п	Наименование акционера	Кол-во принадлежащих акционеру акций, шт.
1	ООО «Металлопрокатный завод»	143 588
2	ООО «Техинвест»	142 370
3	ООО «ЗМК «АРСЕНАЛ»	139 376
4	ОАО «Русская акционерная компания «Энергонефтегазпром»	15
5	Физические лица	77 412
6	Счета совместного владения	128
	Итого	502 889

ОАО «Комбайнмашстрой» создано в 2009 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбайновый завод» от 24.12.2008 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тульский комбайновый завод» от 29.12.2008) о реорганизации ОАО «Тульский комбайновый завод» путём выделения из него ОАО «Комбайнмашстрой».

11 сентября 2015 года в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Комбайнмашстрой» переименовано в Акционерное общество «Комбайнмашстрой» (АО «Комбайнмашстрой»).

АО «Комбайнмашстрой» (далее – «Общество») являлось одним из производителей тракторов, навесного и прицепного оборудования к ним в Центральном федеральном округе России. С 2012 года Общество реализовало новый проект по строительству «Быстровозводимых пожарных депо» на базе блок-модулей и быстровозводимых конструкций, принципиально отличающихся от существующих аналогов. За 2012-2013 гг. Обществом возведено 30 пожарных депо в Московской области и 8 пожарных депо в Тульской области.

В ходе своей производственной деятельности Общество неоднократно принимало участие в различных конкурсах и выставках, по итогам которых продукция, выпускаемая предприятием, была отмечена следующими наградами:

- медаль 9-й международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за разработку и внедрение модуля лесопожарного прицепного МЛПП-2,0-10 в 2010 году;

- финалист конкурса «100 лучших товаров России» за трактор «Беларус-320» в 2010 году;

- диплом 10-й юбилейной международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за модуль лесопожарный прицепной МЛПП-2,5-6,5.1 в 2011 году;

- серебряная медаль Дня передовых технологий и инноваций в системе МЧС России в 2011 году за разработку «Модуль пожарный прицепной МЛПП-2,0-10»;

- победитель международного салона «Комплексная безопасность 2011» в номинации «Лучшие конкурсные решения в области пожарной безопасности»;

- лауреат конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «продукция производственно-технического назначения» за модуль пожарный прицепной МЛПП-2,0-10,0 и модуль лесопожарный прицепной МЛПП-2,5-6,5.1 в 2011 году;

- лауреат Уральской международной выставки и форума промышленности и новаций ИННОПРОМ-2011;

- лауреат 11-й международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за быстровозводимое модульное здание для пожарного депо в 2012 году.

В 2019 году Общество оказывало услуги по обслуживанию промышленных предприятий, осуществляющих свою производственную деятельность на территории промышленной площадки, что составило 100 % от общего объема оказываемых услуг.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным приоритетным направлением (видом) деятельности АО «Комбайнмашстрой» является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрического оборудования (ОКВЭД 31.62.9).

Кроме того, Общество осуществляет свою деятельность в таких сферах, как оказание услуг по утверждённым тарифам и оказание услуг предприятиям, осуществляющим производственную деятельность на промышленной площадке, по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

3. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённой Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

За отчётный период были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы, отнесённые вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров.

В течение 2019 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы 2018 год, с определением даты проведения собрания, предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2018 год, рассмотрение вопросов о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, рекомендации годовому (по итогам работы в 2018 году) общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества;
- внесение вклада в имущество ООО «Подсобное хозяйство «Волчий Хутор», единственным участником которого является АО «Комбайнмашстрой».

Общество в 2019 году продолжило осуществлять свою деятельность в сферах оказания услуг по утверждённым тарифам и оказание услуг предприятиям, осуществляющим производственную деятельность на промышленной площадке.

В 2019 году среднесписочная численность работающих в Обществе составила 86 человек. Общий фонд заработной платы за 2019 год составил 49 126 тыс. рублей. Средняя заработная плата 1 работника составила 37 165 рубля.

По итогам 2019 прибыль Общества составила 8 993 тыс. руб.

Дебиторская задолженность АО «Комбайнмашстрой» составила 10 206 тыс. руб. Кредиторская задолженность АО «Комбайнмашстрой» составила 83 452 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	4431,490	тыс.кВт.ч	21428,46566
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	0,78	тн	77,2
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	681,359	тыс.м ³	4603,78405
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

5. Перспективы развития Общества

В 2020 году Общество продолжит оказание услуг организациям, осуществляющим производственную деятельность в г. Тула на промышленной площадке, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, в части водоснабжения, услуг по передаче электрической энергии, услуг по ремонту промышленного оборудования, и иной деятельности, связанной с обслуживанием промышленных предприятий.

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

Дивиденды по акциям АО «Комбайнмашстрой» за отчетный период не объявлялись и не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «Комбайнмашстрой»

Наименование риска	Описание риска	Оценка риска
Рыночные риски	Связаны с возможными неблагоприятными условиями для Общества, последствиями в случае изменения рыночных параметров, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, прочее и др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Изменения валютного курса рубля и кросс-курсов других валют относительно доллара США может привести к повышению издержек Общества.	Наступление риска минимально. Не имеет суммовой оценки
Кредитный риск	Связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам; заимодавцам по полученным кредитам и займам (в т.ч. в форме облигаций, векселей и др.). Общество не осуществляет заимствований на международном рынке капитала, поэтому удорожание заемных средств в еврозоне не оказывает влияния на его деятельность	Наступление риска минимально. Не имеет суммовой оценки
Правовые риски	Связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства и др.	Риску не подвержено. Не имеет суммовой оценки
Страховые и региональные риски	Связаны с политической и экономической ситуацией, особенностями в стране и регионе, в котором Общество осуществляет	Риску не подвержено. Не имеет суммовой оценки

	обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика	
Репутационный риск	Данный вид риска связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) Общества вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, работ, услуг	Наступление риска минимально. Не имеет суммовой оценки

8. Перечень совершенных АО «Комбайнмашстрой» в отчётном 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

За отчетный период АО «Комбайнмашстрой» крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

9. Перечень совершенных АО «Комбайнмашстрой» в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период АО «Комбайнмашстрой» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

10. Раздел о состоянии чистых активов АО «Комбайнмашстрой»

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Отчетный период	Показатель чистые активы, тыс.руб.	Величина уставного капитала, тыс. руб.
31.12.2019	9 000	10 058
31.12.2018	8	10 058
31.12.2017	11 200	10 058

2) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала- в следующем отчетном периоде руководство Общества примет меры к увеличению стоимости чистых активов за счет увеличения объемов оказания услуг от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества и поставки ресурсов. Кроме того, будет

проведена активизация работы с дебиторской задолженностью с целью получения дополнительного дохода от взимания штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по договорам поставки и аренды.

11. Состав совета директоров Общества

24 июня 2019 года годовым общим собранием акционеров Общества были избраны следующие члены Совета директоров АО «Комбайнмашстрой»:

1. Богданова Вероника Владимировна

Год рождения: 1980 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: руководитель юридического управления ООО «Металлопрокатный завод».

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: генеральный директор ООО «ЗМК«АРСЕНАЛ».

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

2. Дворянкин Александр Александрович

Год рождения: 1970 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: генеральный директор АО «Комбайнмашстрой»

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

3. Дьячков Виталий Михайлович

Год рождения: 1956 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: заместитель главного энергетика АО «Комбайнмашстрой»

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

4. Желнаков Юрий Анатольевич

Год рождения: 1974 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: директор по безопасности АО «Комбайнмашстрой».

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

5. Илюхин Владимир Анатольевич

Год рождения: 1972 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: специалист по экономической и технологической безопасности «Комбайнмашстрой»

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

6. Сидорова Надежда Георгиевна

Год рождения: 1956 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: не занимает

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

исполнительный директор ООО «МетПромИнвест»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,2522%;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 3,2522%.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

7. Яшухин Максим Витальевич

Год рождения: 1969 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: гл.энергетик АО «Комбайнмашстрой»

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Дворянкин Александр Александрович

Год рождения: 1970 г.р.

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: генеральный директор АО «Комбайнмашстрой»

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом Общества не предусмотрено.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества

По результатам отчетного года вознаграждений членам совета директоров Общества не выплачивалось. Генеральный директор АО «Комбайнмашстрой» получает вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым контрактом. Размер вознаграждения является конфиденциальной информацией.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В отчетном году Общества соблюдало основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративные конфликты в отчетном году отсутствовали.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества

Годовой отчет рассмотрен и предварительно утверждён Советом директоров АО «Комбайнмашстрой» 27 августа 2020 года (Протокол № 3 от 27.08.2020).