

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
(протокол от 07.05.2015г)  
Утвержден общим  
собранием акционеров  
16.06.2015г

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **о работе ОАО «Судоремонтно-судостроительный завод им.Урицкого» за 2014 год**

Полное фирменное наименование – Открытое Акционерное Общество «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого».

Сокращенное наименование – ОАО «ССЗ им.Урицкого».

Место нахождения – г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 51.

Почтовый адрес: 414040 г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, 51.

Основной Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023000822514

Дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: 17.02.2002г.

Дата государственной регистрации: 05.04.1993г .

Номер государственной регистрации : 1839.

**1.Положение общества в отрасли.**

ОАО «ССЗ им.Урицкого» в судоремонтно-судостроительной отрасли Астраханской области является предприятием, на долю которого приходится наименьший объем выпускаемой промышленной продукции в сравнении с другими предприятиями отрасли.

**2.Приоритетные направления деятельности.**

Основным , т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение, видом деятельности общества в настоящее время является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества в связи с практически полным отсутствием заказов как на судостроение, так и на ремонт судов.

**3.Основные усилия Совета директоров направлены на привлечение арендаторов для сдачи в аренду неиспользуемых в промышленной деятельности производственных площадей, которые поэтапно переоборудуются в торговые залы, складские площадки, офисные помещения и прочее.**

**4.В отчетном году обществом использовано энергетических ресурсов:**

4.1.тепловая энергия – 119,4 тыс.руб.

4.2.электрическая энергия – 106458 кВт/ч

– 425832 .руб.

4.3.бензин автомобильный – 1659 л

– 51,28 тыс.руб.

**5.Перспективы развития общества.**

Генеральным планом застройки г.Астрахани предусмотрен снос производственных цехов и участков предприятия и строительство на этом месте прогулочной набережной и торгово зрелищных центров. В связи с этим общество практически свернуло свою промышленную деятельность и в

перспективе, как судоремонтно-судостроительное предприятие перестанет существовать.

6.В соответствии с решением Совета директоров и общим собранием акционеров, дивидендов по акциям обществом не начислялось и соответственно не выплачивалось.

7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

#### 7.1.Отраслевые риски.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность общества не прогнозировалось. Имеется риск, связанный с возможным изменением цен на оборудование, материалы, коммунальные услуги, используемые обществом в своей деятельности, увеличение кадастровой стоимости земельного участка, так как в свою очередь возникает риск повышения цен на ставки арендной платы, продукцию и услуги предоставляемые обществом, что может привести к трудностям их реализации.

#### 7.2.Страховые и региональные риски.

Экономическая ситуация в Астраханской области, Поволжском регионе и Южном Федеральном округе в целом, обществом не анализировались, а поэтому предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность не рассматривались.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения – не велики.

#### 7.3.Финансовые риски.

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют – не значительна.

Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности общества в результате влияния указанных финансовых рисков: доходы, расходы, себестоимость, прибыль.

#### 7.4.Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензируемой основной деятельности общества, либо изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), могут негативно сказаться на результатах деятельности общества.

#### 7.5.Риски, связанные с деятельностью общества:

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – не значительны.

8.Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году

не совершалось.

9.Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

10.В соответствии с приказом Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 04.09.2014г №ОДТ 3-60-703 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 125077 (сто двадцать пять тысяч семьдесят семь) штук.

11.Состав Совета директоров:

**Сенягин Сергей Кириллович** – Председатель Совета директоров;

Год рождения : 1963 г.

Образование: высшее.

Должность: начальник отдела по работе с недвижимостью ООО «Электротехническая компания».

Доля участия в уставном капитале – долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – долей не имеет.

**Капкаев Ильдар Ахметович**

Год рождения: 1939г.

Образование : высшее;

Должность: Генеральный директор ОАО «ССЗ им.Урицкого»

31 октября 2014г совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных (дополнительный выпуск) Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 190 (сто девяносто) штук.

Доля участия в уставном капитале общества: 0,16%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества : 0,16%.

**Ахмеев Ильдус Ахмеевич.**

Год рождения: 1960г.

Образование : высшее.

Должность: Директор ООО ТФ «Электроника».

31 октября 2014г совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных (дополнительный выпуск) Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 22952 (двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят две) штуки.

Доля участия в уставном капитале общества: 20,4%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 20,4%.

**Кулагина Виктория Владимировна.**

Год рождения: 1983г.

Образование : высшее.

Должность: заместитель директора ООО «Магазин «Одежда»

Доля участия в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: долей не имеет.

**Назаров Дмитрий Владимирович.**

Год рождения: 1967г.

Образование : высшее.

Должность: Генеральный директор ООО «Электротехническая компания».

5 ноября 2014г совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных (дополнительный выпуск) Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 18487 (восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) штук.

Доля участия в уставном капитале общества: 15,67%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 15,67%.

**Полянский Владимир Константинович.**

Год рождения: 1973г.

Образование : высшее.

Должность: Директор ООО ПКФ «Центральный грузовой порт».

Доля участия в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: долей не имеет.

**Рубцов Анатолий Анатольевич.**

Год рождения: 1958г.

Образование: высшее.

Должность: главный инженер ООО «Электротехническая компания».

5 ноября 2014г совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных (дополнительный выпуск) Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 26144 (двадцать шесть тысяч сто сорок четыре) штуки.

Доля участия в уставном капитале общества: 22,17%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества : 22,17%.

**12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

**Капкаев Ильдар Ахметович.**

Год рождения : 1939г.

Образование: высшее.

Должность: Генеральный директор ОАО «ССЗ им.Урицкого»

31 октября 2014г совершена сделка по приобретению акций обыкновенных именных бездокументарных (дополнительный выпуск) Открытого акционерного общества «Судоремонтно-судостроительный завод имени Урицкого» в количестве 190 (сто девяносто) штук.

Доля участия в уставном капитале общества 0,16%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества : 0,16%

**13.Сведения о размерах вознаграждения единоличному исполнительному**

органу и членам Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа общества выполняет физическое лицо, размер вознаграждения которому определен контрактом и устанавливается в зависимости от финансовых результатов работы общества.

Членам Совета директоров общества вознаграждение не предусмотрено.

14. Кодекс корпоративного управления обществом соблюдается.

Генеральный директор



И.А.Капкаев