

Приложение № 5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров № 27 от 17.05.2019г.
председатель Совета директоров _____

Рассказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 21.06.2019г.
председатель годового собрания акционеров _____

Зарудный В.С.



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»

по результатам работы
за 2018 год.

г. Воронеж

I. Сведения об Обществе

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
<i>Краткое наименование:</i>	ОАО «Тяжмехпресс»
<i>Контакты:</i>	(8-473) 239-26-36, 239-38-90, факс 239-26-31
<i>Документы:</i>	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 36 № 002837762 от 25.01.2007 года, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 36 № 000704666 от 25.01.2007 года.
<i>Генеральный директор:</i>	Мерабишвили Мераби Отарович
<i>Аудитор:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит».
<i>Регистродержатель:</i>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
<i>Банковские реквизиты:</i>	АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург, БИК 045354860, к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352
<i>Печатный орган:</i>	Газета «Пресс»
<i>Филиалы и представительства Общества:</i>	Представительство в г. Москве. Адрес (место расположения): 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.3/2, стр.1

II. Положение Общества в отрасли.

2.1. Основные производственные и финансовые показатели

2.1.1. ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одной из трех фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2017 год Сумма, тыс. руб.	2018 год Сумма, тыс. руб.
Кузнечно-прессовое оборудование	695 115	435 714
Запчасти	156 506	128 115
Прочая продукция	151 727	188 947
Итого:	1 003 348	752 776

2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмехпресс» являются:

- выпуск тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения, крупногабаритных металлоконструкций;
- изготовление деталей для экскаваторов ЭКГ (рамы, ковши);
- выполнение заказов на продукцию общемашиностроительного применения;
- шеф-монтаж, сервисное обслуживание оборудования; модернизация б/у оборудования.

Основным видом оборудования, производимым на ОАО «Тяжмехпресс», имеющим стабильный спрос на рынке являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе. В настоящее время завод занимает устойчивые позиции на мировом рынке тяжелых КГШП усилием от 8000 тс - 1/3 мирового производства.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автомобильная промышленность, сельскохозяйственное, энергетическое и общее машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт.

ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома.

Типы деталей для автомобилей, производимых на прессах различного усилия:

- кольца и фланцы на прессах усилием до 2500 тс.
- шатуны и ступицы фланцы на прессах усилием от 2500 тс. до 4000 тс.
- тяги и рычаги на прессах усилием от 4000 тс. до 6000 тс.
- коленчатые валы и балки передней оси на прессах усилием свыше 6000 тс.

Самые мощные прессы в мире усилием 14000 тс, 16500 тс, предназначенные для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей грузовых автомобилей массой до 240 кг и длиной до 2200 мм, были изготовлены ОАО «Тяжмехпресс» для китайской автомобильной индустрии.

Американский рынок автомобильных балок передней оси на 90% обеспечивается на оборудовании марки «ТМП»: в Мексике на фирме Forja de Monterrey работает линия для штамповки балок передней оси на базе пресса усилием 12500 тс, аналогичный комплекс оборудования поставлен в Бразилию на фирму CINPAL для штамповки как балок передней оси, так и для коленчатых валов и др. деталей для автомобильной промышленности. Индийская фирма Bharat Forge LTD., работающая на оборудовании ТМП, также поставляет свою продукцию на американский рынок штамповок автодеталей.

Одна из крупнейших кузниц в Европе Forges De Courselles (Франция) укомплектована горячештамповочными прессами ТМП усилием от 2500 тс до 8000 тс. Кузница обеспечивает поковками для деталей производителей автокомпонентов для мировых брендов автомобильных фирм таких как AUDI, BMW, RENAULT, PEUGEOT, CITROEN и др. Ежегодно Forges De Courselles размещает на ОАО «Тяжмехпресс» крупные заказы на поставку запасных частей к кузнечно-прессовому оборудованию. Специалисты нашего предприятия осуществляют ремонт, сервисное обслуживание, диагностику технического состояния КПО.

Наряду с постоянным присутствием на китайском, индийском, европейском (Франция, Испания, Италия), мексиканском, бразильском рынках ОАО «Тяжмехпресс» возобновляет своё сотрудничество с промышленными предприятиями Ирана, Турции, Финляндии, Кореи и Японии.

Крупнейшие контракты:

- Индия - прессы 14.000тс, 2.100тс, вальцы
- Индия - пресс 8.000тс,
- Италия - пресс 6.300тс,
- Китай - прессы 6.300тс, 4.000тс, и 2.500тс.
- Корея – пресс 4.000тс,
- Россия – пресс 1.600тс.

В 2018 году заключены контракты на поставку запасных частей и продукции общего машиностроения для более сотни предприятий России и стран входящих в СНГ.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом удовлетворительные.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2018 году видов

энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (руб.)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производство и освещение	8 160 989	кВт/ч	39 372 958
Тепловая энергия на производство и отопление	7 970	Гкал	11 024 020
Газ	617	тыс. м3	3 550 004
Вода на производство и быт	74 000	м3	2 406 611
Бензин А - 95	2 713	л	101 376
Бензин АИ - 92	14 852	л	509 405
Диз. топливо летнее	89 818	л	3 262 121
Диз. топливо зимнее	77 525	л	2 762 335
ИТОГО			62 988 830

2.1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

Организационные:

- нехватка рабочих, особенно квалифицированных, предпенсионный возраст большинства рабочих;
- мировая тенденция - поставка оборудования в виде комплексов и линий «под ключ» с технологией и инструментом для конкретных изделий;
- единичное производство приводит к неритмичности заключения контрактов, как следствие – к неритмичности производства.

Рыночные:

- постоянно растущая активность конкурентов на традиционных для Общества рынках;
- требование покупателей (особенно зарубежных) к высокому качеству продукции.

–

Технико-производственные:

- высокая степень износа оборудования, в т.ч. уникального, и следовательно, длительные простои из-за ремонта;
- высокая степень износа зданий, сооружений, подъездных железнодорожных путей;
- возможность наличия скрытых внутренних дефектов в покупных полуфабрикатах (тяжелых поковках и стальном литье), исправление или замена которых может повлечь за собой срыв контрактных обязательств.

Риски потери имущества:

- на предприятии существуют необходимые для производства взрывоопасные объекты, что увеличивает вероятность пожара;
- при оформлении банковских кредитов и гарантий Общество закладывает имущество в залог;
- форс-мажорные обстоятельства.

Финансовые:

- в портфеле заказов появляются контракты с безавансовой системой оплаты, т.е. поступление денег происходит по факту отгрузки оборудования заказчику, что приводит к необходимости использования кредитных средств банков для производства продукции.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:

2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2017 г.	За 2018 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 136 208	702 727
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	841 601	535 183
Валовая прибыль	294 607	167 544
Коммерческие расходы	126 330	62 826
Управленческие расходы	141 418	171 531
Прибыль (убыток) от продаж	26 859	-66 813
Проценты к получению	1 737	41
Проценты к уплате	25 345	20 530
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	105 941	225 347
Прочие расходы	103 100	133 208
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 092	4 837
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	-4365	19610
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	1 727	24 447

2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды — своевременное

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — сформирован в размере 5 % от уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	01.01.18	01.01.19
1.	Сумма чистых активов	343 885	368 332
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, (раз)	409	438
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	390	418

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. - 1 184 127 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. - 446 043 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2018 год составила - 321 191 тыс. руб.

2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков:

Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

2.2.10. Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: проверок не проводилось.

2.3. Информация о крупных сделках, сделках, в совершении которых имела заинтересованность, сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Советом директоров было принято решение об одобрении:

- сделки, заключаемой Обществом с ПАО «Сбербанк России» для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 4 712 448,0 рублей, сроком действия по 14.10.2018 года, процентная ставка 2,5 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств по Договору Кредитной линии в размере 9 000 000,00 рублей, сроком действия по 21.03.2018 года, процентная ставка 11,9 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 6 600 000,00 рублей, сроком действия по 25.06.2018 года, процентная ставка 12,4 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковских гарантий в размере 660 000,0 евро, сроком действия по 26.03.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 480 000,0 евро, сроком действия по 26.03.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АО «Райффайзенбанк» для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 1 540 000,0 евро, сроком действия по 31.05.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств по Кредитному договору в размере 20 000 000,00 рублей, сроком действия по 15.06.2018 года, процентная ставка 12,4 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) ДО Электростальский для передачи в залог недвижимости, земельного участка по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 1 092 000,0 долларов США, сроком действия по 11.07.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «ВТБ» (ПАО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 3 900 000,0 евро, сроком действия по 09.08.2020 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «ВТБ» (ПАО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 306 000,0 евро, сроком действия по 27.08.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;

- сделки, заключаемой Обществом с Банком «ВТБ» (ПАО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 31 140 200,0 рублей, сроком действия по 02.09.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 1 500 000,00 евро, сроком действия по 21.10.2021 года, процентная ставка 6,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) ДО Электростальский для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка в обеспечение обязательства по Кредитному Договору об открытии кредитной линии в размере 50 000 000,00 рублей, сроком действия по 28.02.2020 года, процентная ставка 10,4% годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «ВТБ» (ПАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 1 000 000,00 евро, сроком действия по 27.11.2020 года, процентная ставка 5,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АО «Райффайзенбанк» для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 770 000,0 евро, сроком действия по 31.05.2019 года, процентная ставка 2,0 % годовых;

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- **23.01.2018** договор купли-продажи 30 акций на общую сумму 16 500 рублей
- **12.02.2018** договор купли-продажи 79 акций на общую сумму 43 450 рублей
- **16.02.2018** договор купли-продажи 10 акций на общую сумму 5 500 рублей
- **19.02.2018** договор купли-продажи 100 акций на общую сумму 60 000 рублей
- **26.06.2018** договор купли-продажи 20 акций на общую сумму 11 000 рублей
- **07.08.2018** договор купли-продажи 15 акций на общую сумму 11 250 рублей
- **15.08.2018** договор купли-продажи 41 акции на общую сумму 30 750 рублей
- **12.09.2018** договор купли-продажи 2 акций на общую сумму 1 500 рублей
- **30.10.2018** договор купли-продажи 13 акций на общую сумму 9 750 рублей
- **16.11.2018** договор купли-продажи 63 акций на общую сумму 47 250 рублей

2.4. Выполнение плана капитальных вложений:

15 566 тыс. руб.

2.5. Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения :

Российский рынок сбыта продукции ОАО «Тяжмехпресс» представлен предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, машиностроительными предприятиями и предприятиями ОПК. На фоне осуществляемых экономических санкций со стороны США и Европы российские производители постепенно приходят к новым реалиям. В рамках тенденции к импортозамещению ОАО «Тяжмехпресс» предлагает для машиностроительного комплекса России передовые решения для технического перевооружения и модернизации производства.

Обладая уникальной по своему набору базой станков, ОАО «Тяжмехпресс» имеет возможности по предоставлению услуг на выполнение заказов любой сложности на продукцию общемашиностроительного применения, а именно: обработка различных деталей на токарных, токарно-карусельных, фрезерных, горизонтально-расточных,

зубообрабатывающих, шлифовальных и сверлильных станках; сварка, сборка узлов и оборудования.

2.6. Научно-технический прогресс

В отчетном году сданы заказчику из Китайской Народной Республики два пресса КБ8046.30 усилием 4000 тс. и КИ8044.05 усилием 2500 тс.

Продолжается сотрудничество с Сербией. В республику поставлен пресс К2039.01 ус. 800 тс.

Ведется работа с отечественными предприятиями по поставке прессового оборудования. Конструкции этих прессов модернизируются или разрабатываются под специальные требования технологических процессов штамповки у заказчика.

Не прекращается сотрудничество с АО «Воткинский завод». В 2018 году этому предприятию отгружено 6 прессов – КГ8042.04 усилием 1600 тс.; КВ8044.03 усилием 250 тс.; два пресса КЖ9534.07 усилием 250 тс. и два пресса КЖ9536.01 усилием 400 тс.

Для ООО «ТР-Инжиниринг» изготовлена рамы поворотные для платформы экскаватора, ковши ЭКГ15, корпус стрелы, стойки двуногие.

Полным ходом ведется работа над проектом линии на базе пресса КБ8552 усилием 14000 тс. для Индии. Кроме головного пресса, в ее состав входят: комплекс вальцев АКСБ0240А.Ф1.07; пресс К04.541.043.04 усилием 2100 тс.; система быстрой смены инструмента К04.607.КТ70.

Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ используются системы:

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor, КОМПАС 3D.
- для автоматизации разработки электрооборудования – система Eplan,
- инженерные расчеты проектируемого оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении APM WinMachine,
- прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных элементов с использованием лицензионного программного обеспечения COSMOSWorks и SolidWorks. Силовой расчет сложных контактных систем проводится в программном обеспечении МАКС (моделирование и анализ контактных систем).

Внедрена система электронного документооборота 1С: Предприятие.

Для эффективной разработки документации в конструкторско-технологической службе используется система инженерного программного обеспечения «Лощман» и «Вертикаль» от ведущего российского разработчика – компании «АСКОН».

2.7. Качество продукции

Затраты по браку за 2018 год составили 3 846 353, 08 руб., из них :

- 295 349,15 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
- 1 956 321, 25 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
- 1 594 682,68 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

Исправимый брак заготовок, поступаемых по кооперации, возмещается с поставщиков согласно договору о поставке.

Забракованные комплектующие заменялись поставщиками по гарантии.

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2017 г.	2018г.
Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	718	704
рабочие	434	420
водители	110	112
специалисты	163	157
руководящие	1	1
промышленный персонал	2	2
ОП	5	5
инженеры	3	7
Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	26 538	30130
Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	26 153	29733
Производительность труда одного работника промперсонала (руб.)		
среднемесячная	116 452	89107
среднегодовая	1 397 421	1 069 285

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2018 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 4 730,1 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	781,7
Материальная помощь	847,7
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	73,3
Социальный отпуск	249,4
Благотворительная помощь	148,5

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2018 г. составляет

Наименование	Размещенные акции		В том числе	
	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
Обыкновенные акции	280 022	840 066	280 022	---

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

Вид дивиденда	2016 г.			2017 г.			2018 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
Дивиденд	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На существующем этапе развития Общества вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет. По итогам 2018 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2018г. внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь);
- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" 31.12.2018 г.;

Члены Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.18г.	на 31.12.18г.
Зарудный Евгений Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	8,3629% 23 418 акций	14,1221 % 39 545 акций
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Коммерческий директор ООО «ЭЗТМ-Маркетинг»	----	----
Зарудный Валерий Владимирович	03.05.1965 года рождения; образование: высшее, Секретарь Совета директоров, Коммерческий директор ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
Мерабишвили Ирабаи Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,9289 % 2 601 акция	1,0621 % 2 974 акции
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8615 % 50 016 акций	29,9637 % 83 905 акций
Мирошников Роман Евгеньевич	1963 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор АО «Ойкумена.»	----	----
Михайлов Дмитрий Михайлович	1974 года рождения; образование: высшее; Финансовый директор АО «Ойкумена.»	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 18 (восемнадцать);
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2018 г.:

09.02.2018г. - одобрение крупных сделок — Кредитного договора и Договора залога, заключаемых с АКБ «Форштадт» (АО);

19.02.2018г. - одобрение крупной сделки — Договора Кредитной линии, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО);

27.03.2018г. - одобрение крупных сделок — Договора выдачи Банковской гарантии и Договора последующего залога, заключаемых с АКБ «Форштадт» (АО);

27.03.2018г. - одобрение крупных сделок — Договора выдачи Банковской гарантии и Договора последующего залога, заключаемых с АКБ «Форштадт» (АО);

04.05.2018г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2017 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2017 год.

15.05.2018г. - одобрение крупной сделки — Соглашения о выдаче банковской гарантии, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО);

15.05.2018г. - одобрение крупной сделки — Соглашения о выдаче банковской гарантии, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО);

18.05.2018г. - одобрение крупной сделки — Кредитного договора, заключаемого с АКБ «Форштадт» (АО);

28.05.2018г. - одобрение договора купли-продажи объектов недвижимости, заключаемого с Тупикиной О.В. и Чекусовым С.В.

25.06.2018г. - одобрение крупной сделки — Соглашения о выдаче банковской гарантии, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО);

26.06.2018г. - о предоставлении согласия на оформление и получение в Банке «Возрождение»(ПАО) банковской гарантии;

26.06.2018г. - одобрение крупной сделки — Договора об ипотеке и Договора залога оборудования, заключаемого с Банком ВТБ (ПАО);

- 26.06.2018г.** - одобрение договора купли-продажи объектов недвижимости, заключаемого с Тупикиной О.В. и Чекусовым С.В.;
- 28.06.2018г.** - избрание Председателя и Секретаря Совета директоров;
- 18.10.2018г.** - одобрение крупных сделок — Соглашения о выдаче банковской гарантии, Дополнительного соглашения к договору об ипотеке, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО);
- 22.10.2018г.** - одобрение крупных сделок — Договора Кредитной линии и Договора о последующей ипотеке, заключаемых с АКБ «Форштадт» (АО);
- 15.11.2018г.** - о предоставлении согласия на заключение с Банком «Возрождение»(ПАО) кредитного договора и договора залога;
- 16.11.2018г.** - одобрение крупных сделок — Кредитное соглашение, Договор об ипотеке, Договор залога оборудования, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО);

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее.

По состоянию на 31.12.2018г. доля участия в Обществе 1,0621 %, владел 2 974 обыкновенной именной акцией Общества.

- оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: «положительная».

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- председатель ревизионной комиссии общества: Сапрыкина Т.М.
- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на 31.12.2018г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Бухгалтер АО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Руководитель контрольно-ревизионного управления ООО «ЗГ Строймонтаж»
Заева Светлана Владимировна	Начальник финансово-экономической службы ОАО «Тяжмехпресс»

3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и в целом по Воронежской области, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положения о премировании позволяют стимулировать работников в форме надбавок, премий за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию.

В соответствии с п.п. 14.5.26 п.14.5. Устава общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций находится в компетенции общего собрания акционеров.

В 2018 году общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не производилось.

3.8. Изменение уставного капитала общества:

Уставный капитал Общества составляет 840 066 (восемьсот сорок тысяч шестьдесят шесть) рублей и состоит из 280 022 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Изменений уставного капитала в 2018 г. не происходило.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена - Недвижимость»	50,002 %	100 010 000

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.18):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637
Члены Совета директоров:	
Зарудный Владимир Семенович	14,1221
Зарудный Николай Семенович	---
Зарудный Валерий Владимирович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	1,0621
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637
Мирошников Роман Евгеньевич	---
Михайлов Дмитрий Михайлович	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	
Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Благуша»	17,8615
АО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Недвижимость»	---
Селезнёв Александр Владимирович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Центр рудных перевозок -Вагоно-колесные мастерские»	---
Джабраилов Шамиль Джабраилович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм»	8,3629
Жемалетдинов Равиль Рушанович	---
Общество с ограниченной ответственностью «ЗГ Строймонтаж»	18,9974
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гниденко Лев Викторович	---
Бурцев Павел Андреевич	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Мерабишвили Мераби Отарович	1,0621

3.11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

3.11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного управления.

Генеральный директор



[Handwritten signature]

М.О. Мерабишвили

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Т. Н. Сухочева

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 13
(тринадцать) листов.

Председатель Годового Собрания

Зарудный В.С.

акционер

