



Приложение № 5  
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»  
протокол заседания Совета директоров № 5 от 26.05.2020г.  
председатель Совета директоров М. Мерабишвили

Мерабишвили М.О.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»  
протокол собрания акционеров от 30.06.2020г.  
председатель годового собрания акционеров М. Мерабишвили

Мерабишвили М.О.

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

*по результатам работы*  
**за 2019 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 25.01.2007года.
<i>Генеральный директор:</i>	Рассказов Владимир Владимирович
<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 3010181070000000860, 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 одним из 3-х фирм в мире, производящих механические прессы усилием свыше 12500тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнецких и листоштамповочных производств.

Основные производители механических кривошипных прессов для штамповки в закрытых штампах в мире: «ТМП» Россия усилием до 16500 тс, «СМС-групп» Германия усилием до 16000 тс., «Эрзонг» Китай усилием до 12500 тс., «Фарина Пресс» Италия усилием до 8000 тс., «Сумитомо» Япония до 8000 тс., «Шмераль» Чехия, усилием до 6500 тс., «Шулер» Германия, усилием до 6300 тс., «Яадон» Китай усилием 6300 тс., «Куримото» Япония усилием до 5500 тс., «ДжейЭнЭйч Пресс» Южная Корея, усилием до 5000 тс.

Альтернативные технологии горячей штамповки – молоты (простого и двойного действия, шаботные и безшаботные, гидравлические и пневматические) и винтовые прессы

Объем производства поковок в мире ~ 26 млн. тонн. На долю ТОП-7 стран приходится 85% мирового производства поковок: Китай - 40%, Германия - 10%, Индия, 9%, Япония – 9%, Нафта – 8%, Корея – 5%, Италия – 4%.

2 региона с минимальным объемом заказов на сегодня – Нафта и Япония.

### **2.1.2. Объем произведенной продукции.**

Динамика объема произведенной продукции ОАО Тяжмехпресс «по отгрузке»:

Наименование номенклатуры	2016 год сумма	2017 год сумма	2018 год сумма	2019 год сумма
Кузнечно-прессовое оборудование	542 338	695 115	457 682	993 720
Запчасти	191 113	156 506	57 134	183 242
Прочая продукция и услуги	292 267	151 727	187 911	190 531
Итого:	1 025 718	1 003 348	702 727	1 367 493

### **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, производимая 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 выше 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 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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом удовлетворительные.

#### **2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2019 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	8 754 057	кВт/ч	45 345 353
Тепловая энергия на производство и отопление	11 146	Гкал	16 153 751
Газ	537	тыс. м3	3 153 382
Вода на производство и быт	69 726	м3	2 367 774
Бензин А - 95	7 811	л	310 006
Бензин АИ - 92	8 814	л	319 815
Диз. топливо летнее	72 197	л	2 775 720
Диз. топливо зимнее	52 157	л	2 045 884
<b>ИТОГО</b>			<b>72 471 685</b>

#### **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.

2.2.3. 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.

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

Наименование показателя	За 2018 г.	За 2019 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	702 727	1 367 493
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	535 183	1 071 236
Валовая прибыль	167 544	296 257
Коммерческие расходы	62 826	114 323
правленческие расходы	171 531	183 943
Прибыль (убыток) от продаж	(-66 813)	(-2 009)
Проценты к получению	41	1 101
Проценты к уплате	20 530	20 873
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	225 347	125 387
Прочие расходы	133 208	93 254
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 837	10 352
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	19610	(-5659)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	24 447	4 693

- Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и **внебюджетные фонды — своевременное**

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

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

№ п/п	Наименование показателя	01.01.19	01.01.20
1.	Сумма чистых активов	368 332	373 025
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу , (раз)	438	444

5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	418	423
----	---	-----	-----

- Сведения о кредиторской задолженности Общества:  
Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. - 936 462 тыс. руб.
- Сведения о дебиторской задолженности общества:  
Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. - 547 930 тыс. руб.
- Сведения об экспортной выручке Общества:  
Экспортная выручка за 2019 год составила - 1 131 506 тыс. руб.
- Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:  
не проводились

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

Советом директоров было принято решение об одобрении:

- сделки, заключаемой Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) ДО Электростальский для передачи в залог недвижимости, земельного участка по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 225 000,0 долларов США, сроком действия по 20.10.2019 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 314 000,0 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 1 260 000,0 евро, сроком действия по 05.02.2020 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 Кредитному соглашению на открытие кредитной линии в размере 1 500 000,0 евро, сроком действия по 23.04.2021 года, процентная ставка 5,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «ВТБ» (ПАО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному соглашению на открытие кредитной линии в размере 1 600 000,0 евро, сроком действия по 10.07.2021 года, процентная ставка 4,8 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с Банком «ВТБ» (ПАО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Кредитному соглашению на открытие кредитной линии в размере 1 670 000,0 евро, сроком действия по 25.09.2021 года, процентная ставка 4,8 % 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 107 500,0 евро, сроком действия по 16.03.2020 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 25 334 400,0 рублей, сроком действия по 30.12.2019 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 2 600 000,0 евро, сроком действия по 09.08.2020 года, процентная ставка 2,0 % годовых;

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

**Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:**

- **30.04.2019** г. договор купли-продажи 11 акций на общую сумму 8 250 рублей
- **21.05.2019** г. договор купли-продажи 38 акций на общую сумму 28 500 рублей
- **01.07.2019** г. договор купли-продажи 10 акций на общую сумму 7 500 рублей
- **13.09.2019** г. договор купли-продажи 30 акций на общую сумму 22 500 рублей
- **24.09.2019** г. договор купли-продажи 7 акций на общую сумму 5 250 рублей
- **05.12.2019** г. договор купли-продажи 11 акций на общую сумму 8 250 рублей

**2.4. Выполнение плана капитальных вложений:**

8 264 тыс. руб.

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

Открытые заказы за 2019 год:

	Количество	Сумма	Плановая прибыль	Рентабельность
Всего	224	709 218	44 401	6,26%
В т.ч.прессы	3	404 576	- 11 123	-10,44%
% по прессам	1,3%	57%	-25%	-

**Крупнейшие контракты:**

- Китай - прессы 6.500тс,
- Венгрия – пресс 4.000тс,
- Россия – пресс 630 тс.
- Франция - запасные части КПО
- Индия - запасные части КПО

Контракты на поставку запасных частей и продукции общего машиностроения для более сотни предприятий России и стран входящих в СНГ.

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 2019 году отгружено заказчикам следующее оборудование:

- в Сербию – комплекс модернизированный К04.128.КТ17.02, на базе чеканочного пресса КЕ8338Б усилием 630 тс.,
- в Южную Корею – горячештамповочный пресс КД8044.03 усилием 2500тс. зав.№ 8,
- в Китай – горячештамповочный пресс КД8044.04 усилием 2500тс. зав.№ 9,
- в Венгрию – горячештамповочный пресс КБ8046.33 усилием 4000тс. зав.№ 29,
- в Польшу – горячештамповочный пресс КГ8048.14 усилием 6300тс. зав.№ 20,
- в Индию – горячештамповочный пресс КА8549.08 усилием 8000тс. зав.№ 18,

В отчетном году завершена работа над проектом линии на базе пресса КБ8552 усилием 14000 тс. для Индии. Кроме головного пресса, в ее состав входят: комплекс валцов АКСБ0240А.Ф1.07; пресс К04.541.043.04 усилием 2100 тс.; система быстрой смены инструмента К04.607.КТ70; кантователь К04.287.10.05, штамповочные блоки.

Для республики Куба разработан и изготавливается реечный холодильник К04.610.10, а также ножницы стационарные модели 1-382385.

Продолжается изготовление для ООО «ТР-Инжиниринг» рам поворотных и стоек двуногих для платформ экскаватора.

Для Финляндии были изготовлены рамы DAAF464485.

Разработан эскизный проект нового кривошипного горячештамповочного пресса модели КГ8044 усилием 2500 тс. с гидравлическими муфтой и тормозом. Реализация рабочего проекта позволит увеличить производительность горячештамповочных машин.

Разработан эскизный проект нового кривошипного горячештамповочного пресса модели КД8048 усилием 6300 тс. со снижением материалоемкости на 56 тонн по отношению к базовой модели КГ8048.

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

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor, KOMPAS 3D.
- для автоматизации разработки электрооборудования – система Eplan,
- 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).

Осенью 2019 года проведено обучение сотрудников КТС по теме «Твердотельное трехмерное проектирование, моделирование и выпуск конструкторской документации в системе КОМПАС-3D». Оснащено новейшей компьютерной техникой три рабочих места.

Внедрена система электронного документооборота 1С: Предприятие.

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

## **2.7. Качество продукции**

Затраты по браку за 2019 год составили 6 331 567, 79 руб., из них :

- 38 020,25 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
- 593 448, 84 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);

- 5 700 098,70 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	2018 г.	2019г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	704	733
Рабочие	420	439
Руководители	112	116
Специалисты	157	164
Служащие	1	1
непромышленный персонал	2	2
МОП	5	6
ученики	7	5
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	30130	33976
3. Среднемесячная заработка одного рабочего (руб.)	29733	33988
4. Производительность труда одного работника промперсонала (руб.)		
среднемесячная	89107	149020
среднегодовая	1 069 285	1 788 246

## 2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2019 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 6 153,1 тыс. руб., в том числе: тыс. руб.

Содержание медицинского пункта	833,6
Материальная помощь	913,0
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	34,4
Премии к юбилейным датам	489,1
Социальный отпуск	131,5
Добровольное страхование работников	3 352,2
Благотворительная помощь	399,3

## III. Корпоративные действия.

### 3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2019 г. составляет

№ п/п	Наименование	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	280 022	840 066	280 022	---

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

Вид ценной бумаги	2017 г.			2018 г.			2019 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, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
акционерная доля	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На существующем этапе развития Общества вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет. По итогам 2019 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

### 3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2019г. 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" 31.12.2019 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.19г.	на 31.12.19г
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	14,1221 % 39 545 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 Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	0,9395% 2631 акция	1,1031 % 3 089 акции
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	29,9637 % 83 905 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: 16 (шестнадцать);
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2019 г.:

**09.01.2019г.** - Соглашению о предоставлении банковской гарантии с Банком «Возрождение» (ПАО);

**11.02.2019 г.** - одобрение крупной сделки по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии с Банком «ВТБ» (ПАО);

**21.02.2019г. - одобрение крупной сделки по заключению Договора Кредитной линии с Банком «Возрождение» (ПАО):**

**19.03.2019 г. – одобрение крупной сделки по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии с Банком «ВТБ» (ПАО) ;**

**19.04.2019 г. - одобрение крупной сделки по заключению Договора кредитной линии с Банком «ВТБ» (ПАО);**

**16.05.2019г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного Договора с АКБ «Форштадт» (АО);**

**26.05.2019г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2018 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2018 год.**

**13.06.2019 г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного договора с АКБ «Форштадт» (АО);**

**27.06.2019 г. - одобрение крупной сделки по заключению Кредитного Соглашения с Банком «ВТБ» (ПАО);**

**09.08.2019 г.- одобрение крупной сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии с Банком «ВТБ» (ПАО);**

**03.09.2019 г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного Соглашения с Банком «ВТБ» (ПАО);**

**13.09.2019 г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного Соглашения с Банком «ВТБ» (ПАО);**

**06.12.2019 г. – одобрение значимой сделки по заключению Договора купли-продажи объектов недвижимости с ООО «Харти»;**

**06.12.2019 г. – одобрение значимой сделки по заключению Договора купли-продажи объектов недвижимости с ООО «Харти»;**

**09.12.2019 г. - одобрение значимой сделки по заключению Соглашения о предоставлении банковской гарантии с Банком «ВТБ»;**

**24.12.2019г. - одобрение значимой сделки по заключению Соглашения о предоставлении банковской гарантии с Банком «ВТБ».**

### **3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:**

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества по состоянию на 31.12.2019г.:

Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения.

Образование высшее.

Доля участия в Обществе 1,1031 %, владел 3 089 обыкновенной именной акций 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 31.12.2019г.:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Заместитель Главного бухгалтера 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 2019 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 2019 г. не происходило.

### **3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:**

<b>№</b>	<b>Наименование дочернего, зависимого общества</b>	<b>Доля ОАО «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %</b>	<b>Сумма вклада в руб.</b>
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена - Недвижимость»	50,002 %	100 010 000
2	ООО «Форж Де Курсель Воронежский Кузнецкий Завод»	55 %	55 000

**3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.19):**

<b>Аффилированные лица</b>	<b>% от уставного капитала</b>
<b>Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:</b>	
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637
<b>Члены Совета директоров:</b>	
Зарудный Владимир Семенович	14,1221
Зарудный Николай Семенович	---
Зарудный Валерий Владимирович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	1,1031
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637
Мирошников Роман Евгеньевич	---
Михайлов Дмитрий Михайлович	---
<b>Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</b>	
Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Форж Де Курсель Воронежский Кузнецкий Завод»	----
АО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
Зарудный Константин Владимирович	-----
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 Стромонтаж»	36,8589
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гниденко Лев Викторович	---
Бурцев Павел Андреевич	---
<b>Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором</b>	
Мерабишвили Мераби Отарович	1,1031

**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

Рассказов В.В.

Главный бухгалтер

Т. Н. Сухочева



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14  
(четырнадцать) листов.

Председатель Годового Собрания

акционер № 073667000320

Мерабишвили М.О.

