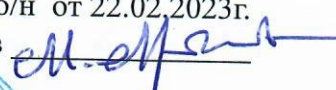


Приложение № 5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров б/н от 22.02.2023г.
Председатель Совета директоров 

Мерабишвили М.О.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 31.03.2023г.
Председатель годового собрания акционеров 

Мерабишвили М.О.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»
по результатам работы
за 2022 год.

г. Воронеж

I. Сведения об Обществе.

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
Краткое наименование:	ОАО «Тяжмехпресс»
Контакты:	(8-473) 239-26-36, 239-38-90, факс 239-26-31
Документы:	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.
Генеральный директор:	Рассказов Владимир Владимирович
Аудитор:	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И НАЛОГИ»
Реестродержатель:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Банковские реквизиты:	АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург, БИК 045354860, к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352
Филиалы представительства Общества:	и 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. Объем произведенной продукции.

ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одним из 3-х в мире, производящих механические прессы усилием до 16 500 тс., автоматические прессовые линии, автоматизированные и механизированные комплексы для кузнечных и листоштамповочных производств, что позволяет отнести его к отрасли станкоинструментальной промышленности, а точнее крупного станкостроения.

В принятой правительством страны «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» (Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2020г. № 2869-р) было отмечено, что текущий объем производства металлообрабатывающего оборудования покрывает лишь 17% внутреннего спроса. Вклад станкостроения в валовый внутренний продукт составляет 0,02%, что в разы ниже показателей основных стран-лидеров по производству станков: Китая (0,15%), Японии (0,23%), Германии (0,32%).

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 16000 тс., «Сумитомо» Япония до 8000 тс., «Шмерал» Чехия, усилием до 6500 тс., «Шулер» Германия, усилием до 6300 тс., «Ядон» Китай усилием 6300 тс., «Куримото» Япония усилием до 5500 тс., «ДжейЭнЭйч Пресс» Южная Корея, усилием до 6500 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 (США, Канада, Мексика) – 8%, Корея – 5%, Италия – 4%.

Тыс. руб.

Наименование номенклатуры	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Кузнечно-прессовое оборудование	457 682	993 720	1 206 677	508 362	351 333
Запчасти	57 134	183 242	153 386	108 217	80 657
Прочая продукция и услуги	187 911	190 531	178 801	249 609	212 337
Итого:	702 727	1 367 493	1 538 864	866 188	644 327

2.1.2. 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 кузнечно-гусеничных экскаваторов (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 к прессам усилием до 2500 тс., шатуны, ступицы, фланцы к прессам усилием от 2500 тс. до 4000 тс., тяги, рычаги к прессам усилием от 4000 тс. до 6000 тс. Коленчатые валы и балки передней оси на прессах усилием свыше 6000 тс.

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.

Российский рынок сбыта продукции ОАО «Тяжмехпресс» представлен предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, автомобилестроительными предприятиями и предприятиями ОПК.

2.1.3. Информация об объеме использованных обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (тыс. руб.)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производство и освещение	6 107 016	кВт/ч	38 461 692
Тепловая энергия на производство и отопление	13094	Гкал	23 097 057
Газ	344	тыс. м3	2 290 473
Вода на производство и быт	50 990	м3	2 113 052
Бензин А - 95	9 187	л	400 032
Бензин АИ - 92	6 923	л	274 694
Диз. топливо летнее	56 160	л	2 450 192
Диз. топливо зимнее	37 539	л	1 662 304
ИТОГО			70 749 496

2.1.4. 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;
- введение антироссийских санкций делает затруднительным проведение платежей, закупки импортных комплектующих, логистических операций

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:

Выполнение обязательств по ссудам банков:

- Обязательства по кредитным займам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

- проверок не проводилось.

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

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2022 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	866 188	675 827
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	697 252	569 864
Валовая прибыль	168 936	105 963
Коммерческие расходы	181 300	30 289
управленческие расходы	136 183	148 078
Прибыль (убыток) от продаж	-148 547	-72 404
Проценты к получению	1	1
Проценты к уплате	24 100	16 512
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	178 421	282 627
Прочие расходы	247 773	303 758
Прибыль (убыток) до налогообложения	-241 998	-110 046
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	44 553	11 749
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-197 445	-98 297

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

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	01.01.22	01.01.23
1.	Сумма чистых активов	181 292	100 272
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, (раз)	215	119
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	205	114

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. - 1 223 074 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. - 386 906 тыс. руб.

Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2022 год составила - 149 000 тыс. руб.

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

Советом директоров в 2022 году было принято решение об одобрении:

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору выдачи банковской гарантии в размере 11 376 000,00 рублей, сроком действия по 01.06.2023 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) о выдаче банковской гарантии по Договору банковской гарантии в размере 5 992 380,00 рублей, сроком действия по 09.10.2023 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) о выдаче банковской гарантии по Договору банковской гарантии в размере 70 560 000,00 рублей, сроком действия по 02.02.2024 года, процентная ставка 3,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 90 000 000,00 рублей, сроком действия по 13.10.2024 года, процентная ставка 10,5 % годовых.

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества:

- **22.03.2022 г.** договор купли-продажи 4 акций на общую сумму 3 000 рублей;
- **05.07.2022 г.** договор купли-продажи 28 акций на общую сумму 28 000 рублей;
- **28.10.2022 г.** договор купли-продажи 38 акций на общую сумму 28 500 рублей;
- **28.10.2022 г.** договор купли-продажи 38 акций на общую сумму 28 500 рублей.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений.

За 2022 год были осуществлены следующие капитальные вложения:

- капитальный ремонт зданий и сооружений на сумму 14 837,8 тыс. руб.;
- капитальный ремонт основных средств — 5 788,7 тыс. руб. ;
- изготовление цехового оборудования — 1 789,0 тыс. руб.;
- приобретение транспорта — 796,7 тыс. руб.;
- компьютеры и локальная вычислительная сеть — 316,7 тыс. руб.

ВСЕГО: 23 528 ,9 тыс. руб.

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

Открытые заказы за 2022 год:

			Тыс. руб.	
	Количество	Сумма	Плановая прибыль	Рентабельность
Всего	143	2 327 167	489 129	33%
В т.ч. прессы	5	1 736 697	435 236	42%
% по прессам	3,5%	75%	89%	

Крупнейшие контракты с предприятиями России на поставку следующих прессов:

- модель КА8549, усилие 8 000 тс.;
- модель К04.128КТ16.03, усилие 4 000 тс.;
- модель КБ8544Б06, усилие 2.500 тс.;
- модель КЖ9538.03, усилие 630 тс.

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

На фоне 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.

При этом спрос отечественных предприятий на высокотехнологичное оборудование растет, особенно с учетом перехода на новый технологический уклад и цифровизацию производства. Сейчас, когда импорт иностранного промышленного оборудования ограничен, развитие собственных производителей станкостроительной продукции входит в список ключевых задач страны.

В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» рост производства станкоинструментальной продукции планируется со средним темпом на уровне 5,7% в год, до уровня 79,5 млрд рублей к 2035 году. При этом увеличение уровня локализации российской продукции отрасли должно вырасти до 70% за счет развития отечественного 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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году в целом как успешные.

2.6. Научно-технический прогресс.

В отчетном году конструкторско-технологической службой завершены и переданы в производство проекты следующих машин:

- горячештамповочный пресс модели КГ8048С.02 усилием 6500 тс (для КНР);
- горячештамповочный пресс модели КБ8046.34 усилием 4000 тс (для КНР);
- горячештамповочный пресс модели КБ8046.35 усилием 4000 тс (для КНР);

Для российского заказчика завершен и передан в производство проект машины КБ8544Б.06.

Завершены пуско-наладочные работы и сдана в эксплуатацию линия на базе прессы КБ8552 усилием 14000 тс. в Индии.

Проведена модернизация узла регулировки ползуна на серийной машине КГ8042.

Под технологические возможности производства ОАО ТМП адаптирован комплект конструкторской документации на кран «Зубр 770» для ООО «Подъемтрансмаш» и кран «Кировец» для ООО «ЗПТО им. Кирова С. М.». Начато их изготовление.

Выполнен проект и изготовлено оборудование устройства К04.396.10В и тележка К04.610.10 и проведена модернизация линии с их установкой на ОАО «Оршастройматериалы» р. Беларусь.

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

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor, КОМПАС 3D.
- автоматизация разработки электрооборудования – система Eplan,
- силовой расчет сложных контактных систем проводится в программной среде МАКС (моделирование и анализ контактных систем).

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 2022 год составили 10 348 693, 25 руб. , из них:

- 75 794,00 руб. — затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
- 7 885 599,37 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
- 2 387 299,88 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

Претензий от заказчиков кузнечно-прессового оборудования, находящегося на этапах сборки, отладки и гарантийной эксплуатации, по итогам года не поступало.

2.8. Кадровая политика.

Наименование показателя	2018 г.	2019г.	2020г.	2021	2022г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	704	733	619	496	456
Рабочие	420	439	371	291	261

Руководители	112	116	102	89	84
Специалисты	157	164	138	108	104
Служащие	1	1	0	0	0
непромышленный персонал	2	2	2	2	2
МОП	5	6	6	6	5
ученики	7	5	0	0	0
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	30130	33976	32389	36237	41071
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	29733	33988	31866	35755	40172
4. Производительность труда одного работника промперсонала (руб.)					
среднемесячная	89107	149020	178820	132843	120026
среднегодовая	1 069 285	1 788 246	2 145 842	1 594 113	1 440 307

2.9. Социальная политика.

Для работников Общества в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 2 178,6 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	1 150,5
Материальная помощь	950,2
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	59,0
Социальный отпуск	133,6

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2022 г. составляет:

№ / п	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.

2020 г.	2021 г.	2022 г.
---------	---------	---------

ценной бумаги	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.
Кношенная	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров.

В 2022г. 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" 31.12.2022 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.22г.	на 31.12.22г
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	14,1221 % 39545 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; Заместитель Генерального директора ОАО «Тяжмехпресс»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	1,262 % 3 535 акций	1,300% 3 643 акций
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»;	29,9637 % 83905 акций	29,9637 % 83 905 акций

	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
прошников ман Евгеньевич	1963 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор АО «Ойкумена.»	----	----
ихайлов Дмитрий ихайлович	1974 года рождения; образование: высшее; Финансовый директор АО «Ойкумена.»	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: (одиннадцать);
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2022 г.:

05.05.2022г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2021 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2021 год;

06.06.2022г. - предварительное утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, определение почтового адреса Общества для направления заполненных бюллетеней для голосования, определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления этой информации;

11.07.2022 г. - предоставление предварительного одобрения/согласия на изменение существенных условий Договоров последующей ипотеки (залога недвижимости) с АКБ «Форштадт» (АО);

26.07.2022 г. - предоставление предварительного одобрения/ согласие на заключение Договора выдачи банковской Гарантии с АКБ «Форштадт» (АО);

12.10.2022 г. - предоставление предварительного одобрения/ согласие на заключение Договора выдачи банковской Гарантии с АКБ «Форштадт» (АО);

12.10.2022 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора кредитной линии, Договоры последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО);

07.11.2022 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора выдачи банковской Гарантии с АКБ «Форштадт» (АО).

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества по состоянию на 31.12.2022г.:

Рассказов Владимир Владимирович 10.01.1966 года рождения.

Образование высшее. Доля участия в Обществе 29,9637 % владел 83 905 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 31.12.2022г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Заместитель Главного 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 2021 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 2022 г. не происходило.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

На 01.01.2022г.:

№ № пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
I	-----	-----	-----

На 31.12.2022г. дочерние и зависимые организации Общества не зарегистрированы.

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.22):

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	1,301
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	---
АО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ООО «Форж Де Курсель Воронежский Кузнечный Завод»	---
Зарудный Константин Владимирович	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Селезнёв Александр Владимирович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Центр рудных перевозок -Вагоно-колесные мастерские»	---
Тагинцев Анатолий Анатольевич	---
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм»	8,3629
Жемалетдинов Равиль Рушанович	---
Общество с ограниченной ответственностью «ЗГ Строймонтаж»	36,8589
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гниденко Лев Викторович	---
Бурцев Павел Андреевич	---
ООО "ЭЗТМ - Проммаш"	---
ЗАО «Атлант»	---

2.1.3. Информация об объеме использованных обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (тыс. руб.)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производство и освещение	6 107 016	кВт/ч	38 461,692
Тепловая энергия на производство и отопление	13094	Гкал	23 097,057
Газ	344	тыс. м3	2 290,473
Вода на производство и быт	50 990	м3	2 113,052
Бензин А - 95	9 187	л	400,032
Бензин АИ - 92	6 923	л	274,694
Диз. топливо летнее	56 160	л	2 450,192
Диз. топливо зимнее	37 539	л	1 662,304
ИТОГО			70 749,496

2.1.4. 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;
- введение антироссийских санкций делает затруднительным проведение платежей, закупки импортных комплектующих, логистических операций

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.

ООО «Торговая компания ТМП»	---
ООО «ЭЗТМ-Маркетинг»	---
ЗАО «Электросталь-Цинк»	---
Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Недвижимость»	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637

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

В.В. Рассказов

Главный бухгалтер

Т. Н. Сухочева



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

Председатель Годового Собрания
акционеров



Мерабишвили М.О.