

Приложение № 5

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров б/н от 18.05.2021г.
председатель Совета директоров



Мерабишвили М.О.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 30.06.2021г.
председатель годового собрания акционеров

Мерабишвили М.О.

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

*по результатам работы
за 2020 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. Рассказов Владимир Владимирович
<i>Генеральный директор:</i>	
<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

ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одним из 3-х фирм в мире, производящих механические прессы усилием свыше 16 500тс,автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных 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., «Шмерал» 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»:
Тыс. руб.

Наименование номенклатуры	2017 год сумма	2018 год сумма	2019 год сумма	2020 год сумма
Кузнечно-прессовое оборудование	695 115	457 682	993 720	1 206 677

Запчасти	156 506	57 134	183 242	153 386
Прочая продукция и услуги	151 727	187 911	190 531	178 801
Итого:	1 003 348	702 727	1 367 493	1 538 864

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 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 Courses (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 Courses 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.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2020 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	6 530 595	кВт/ч	39 314 095
Тепловая энергия на производство и отопление	15 586	Гкал	23 682 576
Газ	366	тыс. м3	2 200 328
Вода на производство и быт	55 027	м3	1 990 131
Бензин А - 95	6 029	л	240 350
Бензин АИ - 92	6 828	л	250 787
Диз. топливо летнее	64 034	л	2 448 529
Диз. топливо зимнее	41 046	л	1 612 035
ИТОГО			71 738 831

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:

-Выполнение обязательств по ссудам банков:

Обязательства по ссудам 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 2019 г.	За 2020 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 367 493	1 538 864
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 071 236	1 136 375
Валовая прибыль	296 257	402 489
Коммерческие расходы	114 323	105 464
управленческие расходы	183 943	147 802
Прибыль (убыток) от продаж	-2 009	149 223
Проценты к получению	1 101	562
Проценты к уплате	20 873	30 223
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	125 387	289 834
Прочие расходы	93 254	397 720
Прибыль (убыток) до налогообложения	10 352	11 676
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	-5659	-5 964
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	4 693	5 712

- 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	01.01.20	01.01.21
1.	Сумма чистых активов	373 025	378 737
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу , (раз)	444	450
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	423	429

- Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. - 630 709 тыс. руб.

- Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. - 891 713 тыс. руб.

- Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2020 год составила - 1 271 322 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 «ВТБ» (ПАО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 450 000,0 евро, сроком действия по 15.03.2020 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 210 000,0 евро, сроком действия по 10.05.2021 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 500 000,0 евро, сроком действия по 01.02.2021 года, процентная ставка 4,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 200 000,0 евро, сроком действия по 31.05.2021 года, процентная ставка 4,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 200 000,0 евро, сроком действия по 31.05.2021 года, процентная ставка 4,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 400 000,0 евро, сроком действия по 31.05.2021 года, процентная ставка 4,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 350 000,0 евро, сроком действия по 31.05.2021 года, процентная ставка 4,0 % 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 80 000,0 евро, сроком действия по 28.06.2021 года, процентная ставка 2,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 240 000,0 долларов США, сроком действия по 31.05.2021 года, процентная ставка 6,0 % годовых,
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельных участков, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 45 000 000,0 рублей, сроком действия по 30.07.2021 года, процентная ставка 10,25 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 15 000 000,0 рублей, сроком действия по 30.07.2021 года, процентная ставка 10,25 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с ПРИО-Внешторгбанк (ПАО) для передачи в залог технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору о предоставлении банковской гарантии в размере 273 000,0 долларов США, сроком действия по 31.05.2021 года, процентная ставка 2,5 % годовых.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- 03.02.2020 г. договор купли-продажи 8 акций на общую сумму 6 000 рублей;
- 06.03.2020 г. договор купли-продажи 42 акций на общую сумму 31 500 рублей;
- 03.07.2020 г. договор купли-продажи 12 акций на общую сумму 9 000 рублей;
- 07.07.2020 г. договор купли-продажи 14 акций на общую сумму 10 500 рублей;
- 13.07.2020 г. договор купли-продажи 37 акций на общую сумму 27 750 рублей;
- 16.07.2020 г. договор купли-продажи 31 акции на общую сумму 23 250 рублей;
- 29.07.2020 г. договор купли-продажи 44 акций на общую сумму 33 000 рублей.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений:

11 290 тыс. руб.

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

Открытые заказы за 2020 год:

Тыс. руб.

	Количество	Сумма	Плановая прибыль	Рентабельность
Всего	161	571 028	8 217	1,4%
В т.ч.прессы	2	204 092	- 437,82	- 12,68%
% по прессам	1,2%	35,7%		

Крупнейшие контракты:

- Китай - пресс 2.500 тс. - 2 шт

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 пандемии COVID-19 и 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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом как успешные.

2.6. Научно-технический прогресс

В отчетном году завершено изготовление 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; кантователь К04.287.10.05, штамповочные блоки Ш336.0452 и Ш436.0443. В отчетном году отгружен заказчику головной пресс линии.

В 2020 году отгружено заказчикам следующее оборудование:

- в Новочеркасск – пресс КЖ 2538 усилием 630 тс.
- в Южную Корею – горячештамповочный пресс КБ8046.32 усилием 4000тс. зав.№ 30,
- в Китай – горячештамповочный пресс КГ8048С.01 усилием 6500тс. зав.№ 02,

Для республики Куба изготовлен реечный холодильник К04.610.10 и ножницы стационарные типа 1-382385.

Для ООО «ТР-Инжиниринг» изготовлены рамы поворотные и стойки двуногие для платформ экскаватора. С этим предприятием продолжается сотрудничество и в этом году. Продолжается изготовление корпуса статора 5БГ.002.383/384 для «РУСЭЛПРОМ».

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

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor, KOMPAS 3D.
- автоматизация разработки электрооборудования – система Eplan,
- прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных элементов с использованием программного обеспечения COSMOSWorks и SolidWorks. 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 «Лоцман» и «Вертикаль» от ведущего российского разработчика – компании «АСКОН».

2.7. Качество продукции

Затраты по браку за 2020 год составили 2 860 616,98 руб., из них :

- 226 215,48 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
- 840 233,43 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
- 1 794 168,07 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2018 г.	2019г.	2020г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:			
Рабочие	704	733	619
Руководители	420	439	371
Специалисты	112	116	102
Служащие	157	164	138
непромышленный персонал	1	1	0
МОП	2	2	2
ученики	5	6	6
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	7	5	0
3. Среднемесячная заработка одного рабочего (руб.)	30130	33976	32412
4. Производительность труда одного работника промперсонала (руб.)	29733	33988	31866
среднемесячная			
среднегодовая	89107	149020	178820
	1 069 285	1 788 246	2 145 842

2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2020 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 2 292,1 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	622,1
Материальная помощь	1 525,5
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	29,7
Социальный отпуск	114,8

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2020 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	2018 г.			2019 г.			2020 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, тыс. руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.
Обыкновенная акция	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2020г. 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" 31.12.2020 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.20г.	на 31.12.20г
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; Заместитель Генерального директора ОАО «Тяжмехпресс»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	1,103 % 3 089 акций	1,170% 3 277 акций
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор 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: 13 (тринадцать);
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2020 г.:

30.01.2020г. - одобрение крупной сделки по заключению Кредитного договора и договора последующей ипотеке с АКБ «Форштадт» (АО);

19.02.2020 г. - предварительное одобрение крупной сделки по заключению Соглашения о выдаче банковской гарантии, по заключению Дополнительного соглашения по договору ипотеке зданий т земельных участков ОАО «Тяжмехпресс» и Банком «ВТБ» (ПАО);

20.03.2020 г. - досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Тяжмехпресс», назначение Генерального директора ОАО «Тяжмехпресс»;

29.04.2020г. - одобрение крупной сделки по заключению Кредитного договора, Договора последующей ипотеке, Договора последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО)

15.05.2020 г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного Договора, Договора последующей ипотеке, Договора последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО)

02.06.2020 г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного договора с АКБ «Форштадт» (АО);

08.06.2020г. внесение изменений в Соглашение о выдаче гарантии и Договор об ипотеке, путем заключения Дополнительного соглашения между ОАО «Тяжмехпресс» и Банком «ВТБ» (ПАО);

08.06.2020г. - внесение изменений в Соглашение о выдаче гарантии и Договор об ипотеке, путем заключения Дополнительного соглашения между ОАО «Тяжмехпресс» и Банком «ВТБ» (ПАО);

29.06.2020 г. – одобрение крупной сделки по заключению Договора выдачи банковской гарантии, Договора последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО)

31.07.2020 г. – одобрение крупной сделки по заключению Договора залога права по контрактам заключенным с АКБ «Форштадт» (АО)

07.08.2020 г. – одобрение крупной сделки по заключению Кредитного договора с АКБ «Форштадт» (АО);

14.09.2020 г. – предварительное одобрение на заключение кредитной и залоговой сделки с АКБ «Форштадт» (АО);

30.06.2020г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2019 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2019 год.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества по состоянию на 31.12.2020г.:

Рассказов Владимир Владимирович 10.01.1966 года рождения.

Образование высшее.

Доля участия в Обществе 29,9637 % владел 83 905 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 31.12.2020г.:

Ф.И.О.	Должность
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 2020 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 2020 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.
1	ООО «Форж Де Курсель Воронежский Кузнецкий Завод»	55 %	55 000

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.20):

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	1,170
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 «Форж Де Курсель Воронежский Кузнецкий Завод»	---
АО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
Зарудный Константин Владимирович	----
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Селезнев 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 «ЭГ Строймонтаж»	36,8589
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гинденик Лев Викторович	---
Буриев Павел Андреевич	---
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

Рассказов В.В.

Главный бухгалтер

Т. Н. Сухочева



Сухочева —

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

Председатель Годового Собрания

акционеров 
Мерабишвили М.О.

