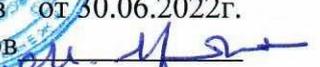


Приложение № 5
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров б/н от 06.06.2022г.
председатель Совета директоров


Мерабишвили М.О.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 30.06.2022г.
председатель годового собрания акционеров


Мерабишвили М.О.

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

по результатам работы
за 2021 год.

г. Воронеж

И. 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 Аудиторская компания «Аудиком»
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.

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 16000 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 (США, Канада, Мексика) – 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	2021 год сумма
Кузнечно-прессовое оборудование	695 115	457 682	993 720	1 206 677	508 362
Запчасти	156 506	57 134	183 242	153 386	108 217
Прочая продукция и услуги	151 727	187 911	190 531	178 801	249 609
Итого:	1 003 348	702 727	1 367 493	1 538 864	866 188

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 прессы 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.

2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2021 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	6 029 618	кВт/ч	36 567 691
Тепловая энергия на производство и отопление	16 761	Гкал	26 988 986
Газ	305	тыс. м3	1 967 166
Вода на производство и быт	54 234	м3	2 092 311
Бензин А - 95	9 420	л	387 725
Бензин АИ - 92	5 713	л	215 778
Диз. топливо летнее	48 118	л	1 927 595
Диз. топливо зимнее	51 309	л	2 101 282
ИТОГО			72 248 534

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 2020 г.	За 2021 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 538 864	866 188
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 136 375	697 252
Валовая прибыль	402 489	168 936
Коммерческие расходы	105 464	181 300
управленческие расходы	147 802	136 183
Прибыль (убыток) от продаж	149 223	-148 547
Проценты к получению	562	1
Проценты к уплате	30 223	24 100
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	289 834	178 421
Прочие расходы	397 720	247 773
Прибыль (убыток) до налогообложения	11 676	-241 998
Текущий налог на прибыль		
Прочие платежи и начисления	-5 964	44 553
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	5 712	-197 445

- 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	01.01.21	01.01.22
-------	-------------------------	----------	----------

1.	Сумма чистых активов	378 737	181 292
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу ,(раз)	450	215
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	429	205

- Сведения о кредиторской задолженности Общества: Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 826949 тыс. руб.
- Сведения о дебиторской задолженности общества: Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. - 366 523 тыс. руб.
- Сведения об экспортной выручке Общества: Экспортная выручка за 2021 год составила - 577 934 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 в 2021 году было принято решение об одобрении:

- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 450 000,00 евро, сроком действия по 25.12.2023 года, процентная ставка 6,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельного участка, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 500 000,00 евро, сроком действия по 24.12.2021 года, процентная ставка 4,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 300 000,00 евро, сроком действия по 27.05.2024 года, процентная ставка 6,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 600 000,00 евро, сроком действия по 30.04.2024 года, процентная ставка 6,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 60 000 000,00 рублей, сроком действия по 12.07.2022 года, процентная ставка 10,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 150 000,00 евро, сроком действия по 30.09.2024 года, процентная ставка 6,0 % годовых;
- сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования, залог имущественных прав в обеспечение обязательства по Кредитному договору в размере 500 000,00 евро, сроком действия по 30.11.2022 года, процентная ставка 4,0 % годовых;

- сделки, заключаемой Обществом с АО «Райффайзенбанк» для передачи в залог денежного покрытия в сумме 300 000,00 евро в обеспечение обязательства по Соглашению №32518-CNT о выпуске банковских гарантий в размере 600 000,00 евро, сроком действия по 20.10.2022 года, процентная ставка 2,6 % годовых.

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества генеральным директором:

- 12.03.2021 г. договор купли-продажи 22 акций на общую сумму 18 700 рублей;
- 18.06.2021 г. договор купли-продажи 50 акций на общую сумму 37 500 рублей;
- 01.07.2021 г. договор купли-продажи 40 акций на общую сумму 30 000 рублей;
- 19.08.2021 г. договор купли-продажи 894 акций на общую сумму 66 750 рублей.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений:

2 886 тыс. руб.

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

Открытые заказы за 2021 год:
Тыс. руб.

	Количество	Сумма	Плановая прибыль	Рентабельность
Всего	168	1 371 751	156 853	11%
В т.ч. прессы	5	990 461	71 229	7%
% по прессам	3%	73%	46%	

Крупнейшие контракты:

- Китай - пресс 6.500 тс.
- Франция – пресс 6.300тс.
- Китай – пресс 4.000тс
- Словения – пресс 2.500тс
- Мьянма - пресс 2.500тс

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 2021 году в целом как успешные.

2.6. Научно-технический прогресс.

В отчетном году конструкторско-технологической службой завершены проекты следующих машин:

- горячештамповочный пресс КГ8048.15 усилием 6300 тс (для ЭЗТМ)
- кантователь штампов К04.128.440.10.03 (для ЭЗТМ)
- горячештамповочный пресс модели КИ8044.07 усилием 2500 тс (для Мьянмы)
- чеканочный кривошипно-коленный пресс модели КВ8044.04 усилием 2500 тс (для Словении).

Уже в этом году завершен проект для Китая горячештамповочного пресса КГ8048С.02 усилием 6500тс.

Завершен монтаж линии на базе пресса КВ8552 усилием 14000 тс. в Индии. Кроме головного пресса, в ее состав вошли: 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 ближайшем будущем предстоит провести пусконаладочные работы и сдачу линии.

В 2021 году разработан проект линии (участок созревания форм К04.396.10В с тележкой перемещения форм К04.614.10). В 2022 году предстоит изготовление этой линии для республики Беларусь (ОАО «Оршастройматериалы»)

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 2021 год составили 3 067 512, 96 руб. , из них:

- 10 902 — затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
- 1 344 360, 67 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
- 1 712 250,29 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

2.8. Кадровая политика.

Наименование показателя	2018 г.	2019г.	2020г.	2021г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	704	733	619	496
Рабочие	420	439	371	291
Руководители	112	116	102	89
Специалисты	157	164	138	108
Служащие	1	1	0	0
непромышленный персонал	2	2	2	2
МОП	5	6	6	6
ученики	7	5	0	0
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	30130	33976	32412	26237

3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь);
- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" 31.12.2021 г.;

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.21г.	на 31.12.21г
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»;	1,170 % 3 334 акций	1,262% 3 535 акций
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»;	29,9637 % 83905 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: 11 (одиннадцать);
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2021 г.:

12.01.2021г. - одобрение крупной сделки по заключению Кредитного договора и договора последующей ипотеке с АКБ «Форштадт» (АО);

18.01.2021 г. - продление срока действия Банковских гарантий (Банк «ВТБ» (ПАО));

12.03.2021 г. - предварительное одобрение крупной сделки по заключению Договора о последующей ипотеке с АКБ «Форштадт» (АО);

22.03.2021г. - внесение изменений в Ередитные соглашения, Соглашения о выдаче гарантий, Договоры об ипотеке, Договоры о залоге оборудования, заключенные с Банком «ВТБ» (ПАО);

23.03.2021 г. - решение о прекращении участия Общества в ООО «Форж де Курсель Воронежский Кузнечный завод»;

14.04.2021 г. - предоставление согласия на внесение изменений в Договора последующего залога оборудования, Договор об ипотеке зданий и земельных участков, заключенные с Банком «ВТБ» (ПАО);

28.05.2021г. - предоставление предварительного одобрения на заключение кредитной и залоговой сделки с АКБ «Форштадт» (АО);

15.06.2021г. - предоставление предварительного одобрения на заключение кредитной и залоговой сделки с АКБ «Форштадт» (АО);

30.06.2021г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2020 год, рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2020 год;

15.07.2021 г. - предоставление предварительного одобрения на заключение кредитной и залоговой сделки с АКБ «Форштадт» (АО);

20.10.2021 г. - предоставление предварительного одобрения на заключение кредитной и залоговой сделки с АКБ «Форштадт» (АО);

16.12.2021 г. - предоставление предварительного одобрения на заключение кредитной и залоговой сделки с АКБ «Форштадт» (АО).

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества по состоянию на 31.12.2021г.:

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 31.12.2021г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Заместитель Главного бухгалтер АО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Руководитель контрольно-ревизионного управления ООО «ЗГ Строймонтаж»
Засва 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 членом 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 2021 г. не происходило.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

На 01.01.2021г.:

№ № пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %	ОАО в	Сумма вклада в руб.
1	ООО «Форж Де Курсель Воронежский Кузнечный Завод»	37,83 %		55 000

На 01.06.2021г. дочерние и зависимые организации Общества не зарегистрированы.

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.21):

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	1,262
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 -Вагоноколесные 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	---
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



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

Председатель Голового Собрания

акционеров



Мерабишвили М.О.

