



**Акционерное общество
«ЮВЭнергочермет»
(АО «ЮВЭЧМ»)**

Предварительно утвержден

на заседании Совета директоров
24 мая 2021 г.
протокол № 20



Председатель Совета директоров
А.В. Чевычелов

Утвержден

«25» июня 2021 г.

решением годового общего
собрания акционеров
АО «ЮВЭЧМ»

протокол № 35

составлен «29» июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2020 год

Генеральный директор

Д.В. Диденко

г. Ростов-на-Дону

1. Общие сведения

Акционерное общество «ЮВЭнергочермет» (АО «ЮВЭЧМ»), юридический адрес – 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8А, зарегистрировано Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 28 октября 1992 года, решение № 498-РП, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным номером 1026103265737, ИНН 6164101143. Изменение организационно-правовой формы подтверждено Свидетельством Форма № 1-1-Учет, выданным Межрайонной инспекцией ФНС № 26 по Ростовской области 29.06.2017.

Уставный капитал общества составляет 4 400 000 рублей, который разделен на 8 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей.

Стоимость чистых активов составляет 15 068 тыс. руб.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2020 года, составило 66.

Количество акционеров, внесенных в список лиц на 31.05.2021, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составило 66.

Аудитором АО «ЮВЭЧМ» является Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАктив». Юридический адрес: 346720, Ростовская обл., Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, д. 20, помещение 8, является членом СРО ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 31.01.2020 г. за основным регистрационным номером 12006025042.

Сообщение о проведении собрания направлено каждому акционеру заказным письмом 03 июня 2021 года в соответствии с решением совета директоров.

2. Положение общества в отрасли

Основные виды деятельности общества определены Уставом. Согласно Учетной политике АО «ЮВЭЧМ» на 2020 год, рассмотренной и одобренной решением совета директоров 29 декабря 2018 года (протокол № 9), в обществе ведется бухгалтерский учет по следующим видам деятельности:

- выполнение работ и оказание услуг производственно-технического характера (наладочные и проектно-конструкторские работы) (ОКВЭД 71.11;

71.11.1; 71.12, 71.12.1, 71.12.12, 71.12.13; 71.20.1, 71.20.3, 71.20.4, 71.20.6; 35.30.4, 35.30.5 и другие);

- образовательная деятельность в области повышения квалификации для специалистов металлургических производств (ОКВЭД 85.23);
- арендная (ОКВЭД 68.20.2).

Производственно – технические услуги АО «ЮВЭЧМ», в основном, оказывает предприятиям Ростова и Ростовской области по металлургии и в области энергетики. Строительство новых объектов, расширение и реконструкция, техническое перевооружение существующих объектов дает возможность специалистам АО «ЮВЭЧМ» применять свои знания и опыт в проектировании, пуске и наладке объектов энергетики и металлургии, экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Кроме того, услуги производственно-технического характера включают:

- экспертизу промышленной безопасности проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов;
- проведение контроля оборудования и обследование строительных конструкций, зданий и сооружений неразрушающими методами;
- химический анализ сточных, природных и питьевых вод, биотестирование вод, нефтепродуктов (ОКВЭД 71.20.1);
- проведение измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, средств защиты, используемых в электроустановках;
- другие услуги.

Основными потребителями услуг общества в 2020 году являлись:

• Производственно-технические услуги:

- АО «Алюминий Металлург Рус», г. Белая Калитва;
- АО «Ростовводоканал»;
- АО «Судостроительный-судоремонтный завод «Мидель»;
- ООО «ДЖ.Т.И. Донской Табак»;
- ООО «Водные ресурсы»;
- АО «Желдорреммаш»;
- ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

• Аренда:

- ПАО «ВымпелКом»;
- ООО «Т2 Мобайл»;
- ИП Прилатова А.С. ;
- ИП Начкебия М.Г.;
- ООО «Корвита»;
- ООО «Юг Фарма 4».

• Образовательная деятельность:

- ООО «Ростсельмашэнерго».

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- снижение спроса на производственно-технические услуги, по которым специализируется предприятие;
- снижение численности специалистов производственно-технических услуг (2018-2020);
- административное давление со стороны органов местного самоуправления на деятельность предприятия (судебный процесс);
- недобросовестное исполнение контрагентами условий договора;
- инфляционные процессы;
- изменение положения на рынке сдачи нежилых помещений в аренду.

Общий уровень спроса на рынке услуг в отчетном году АО «ЮВЭЧМ» оценивает как неустойчивый.

Прошедший год был непростым для предприятия (экономическая ситуация в мире, дальнейшее падение спроса на все виды деятельности).

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ЮВЭЧМ» в целом соответствуют сложившимся тенденциям на рынке услуг.

3. Приоритетные направления деятельности и отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Доли доходов от каждого вида деятельности, определенных в учетной политике общества, в 2020 году по сравнению с 2019 годом составили (в процентах):

	<u>2019 г.</u>	<u>2020 г.</u>
1. Выполнение услуг производственно-технического характера	22,6	21,11
2. Арендная	77,3	78,87
3. Образовательная деятельность	0,1	0,02

Для успешного выполнения работ (услуг) АО «ЮВЭЧМ» имеет необходимые помещения, материальное обеспечение, компьютерное и программное обеспечение, парк контрольно-измерительных приборов, информационное обеспечение, аттестованный персонал и лаборатории:

- дефектоскопии и контроля металла – аттестована в 2020 году сроком на 3 года на право проведения контроля оборудования и материалов неразрушающими методами контроля в области металлургии, зданий и сооружений (строительные объекты);

- химическая – аккредитована в 2013 году Федеральной службой по аккредитации в системе аккредитации испытательных лабораторий на техническую компетентность, зарегистрирована в Едином реестре; в 2018 году подтвердила компетентность и соответствие критериям аккредитации;

- высоковольтная – допущена к эксплуатации и зарегистрирована 06 марта 2018 года в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора на право выполнения измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В, оборудование лаборатории аттестовано Ростовским центром стандартизации, метрологии и сертификации.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основных показателей	Показатели* по годам, тыс. руб.		В процентах к 2019 г.
	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4
1. Объем выполненных работ (отгрузка), в т.ч.:	38687	35270	91,17
1.1. Услуги производственно-технические, в том числе: - наладочные; - проектно-конструкторские; - экспертиза ОПО; - работы хим. лаборатории; высоковольтной лаборатории	8721	7442	85,33
1.2. ОАМП	18	4	22,22
1.3. Хозрасчетная деятельность других подразделений (НАМЦ, Учебный центр)	34	7	20,59
1.4. Оказание услуг по аренде нежилых помещений	29914	27817	92,99
2. Среднесписочная численность работников общества, чел.	57	52	91,22

Из приведенной таблицы видно снижение объема оказанных услуг ОАМП (минус 77,8 %), учебного центра (минус 79,4 %), производственно-технических услуг (минус 14,7 %), аренды (минус 7 %).

В целом объем выполненных работ (услуг) снизился на 8,83 %.

Коэффициент текущей ликвидности – 3,04.

Коэффициент оборачиваемости капитала – 2,34.

Информация о дебиторах: дебиторская задолженность за 2020 год составила 2491 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 1403 тыс. руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 287 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 801 тыс. руб.

Погашение задолженности ожидается в течение 2021 года.

Информация о кредиторах: кредиторская задолженность за 2020 год составила 3927 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 516 тыс. руб.;

- перед персоналом организации – 661 тыс. руб.;

- прочая задолженность – 2750 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества по приоритетным направлениям в 2020 году ниже ожидаемых, но в целом удовлетворительными.

В течение этого периода своей деятельности АО «ЮВЭЧМ» удалось обеспечить функционирование акционерного общества с прибылью.

4. Информация об объёме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица 2

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	431 773	кВт·ч	3 296,9
Бензин автомобильный	2 832	л	135,6
Газ естественный (природный)	165,259	тыс. м ³	1 285,7
Другое:			
-вода	3 080	м ³	282,5

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице 2, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

В планах будущей деятельности АО «ЮВЭЧМ» стоит сохранение и развитие основного вида деятельности – услуг производственно-технического характера и сдачи помещений в аренду.

Надо отметить, значительное снижение спроса со стороны постоянных заказчиков наших услуг в отношении работ по направлениям деятельности:

производственно-технической, образовательной, отдела автоматизации, метрологии и полиграфии, арендной.

Задачей общества остается сохранение и развитие материально-технической базы и кадрового состава предприятия, поддержка лицензионного обеспечения деятельности и условий труда.

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

На существующем этапе развития основной деятельности АО «ЮВЭЧМ» дивидендная политика общества предусматривает:

- 5 % прибыли (при наличии) отчисляется в резервный фонд,
- остальная часть прибыли остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли, которая направляется на обеспечение деятельности общества и его развитие.

В соответствии со статьей 42, пункт 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

- «Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества)».

В 2020 году чистая прибыль общества составила 110 тыс. руб.

Советом директоров 17 марта 2021 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли:

- отчислить в резервный фонд – 5 тыс. руб.;
- дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать;
- нераспределенную прибыль -105 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на обеспечение деятельности Общества и его развитие.

По итогам за 2019 год и в течение 2020 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- риск утраты, недостачи или повреждения имущества;
- риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также ответственности по договорам;
- риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предприятия, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов;

- риск неполучения лицензий, допусков Саморегулируемых организаций, аккредитации или аттестации лабораторий;

- риск отраслевой, связанный с ухудшением положения в отрасли и следовательно ухудшением финансового положения потребителей услуг;

- риск, связанный с возможностью потери потребителей;

- правовые риски.

Политика АО «ЮВЭЧМ» в области управления рисками:

- резервирование средств (резервный фонд);

- управление дебиторской задолженностью: продажа работ (услуг) по договорам с Заказчиком, в основном, на условиях частичной или 100 % предоплаты;

- расширение перечня оказываемых услуг;

- страхование рисков.

АО «ЮВЭЧМ», как правило, не участвует в операциях и не заключает сделки, связанные с повышенным риском потери капитала.

Предприятие осуществляет страхование риска гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах (сети газопотребления).

В 2020 году продлены договор страхования риска при осуществлении деятельности по проектированию за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Риски, связанные с неполучением или отсутствием возможности продлить лицензию, аккредитацию или регистрацию лабораторий, исключаются своевременно принимаемыми мерами по аттестации специалистов и выполнению других требований к выдаче документов, а также оформлению документов на подтверждение компетентности в соответствии с требованиями Критериев аккредитации, требованиями Положений о лицензировании и допуска в эксплуатацию.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей возможны в случае ухудшения положения в металлургической области производства и на объектах энергетики, а также снижения спроса на рынке аренды нежилых помещений.

Правовые риски связаны с существенными судебными процессами, в которых участвует эмитент в качестве ответчика.

В настоящее время (уже более пяти лет) АО «ЮВЭЧМ» участвует в судебных процессах с Департаментом архитектуры и градостроительства в связи с проведенным ремонтом и реконструкцией помещения бывшего гаража (литер К) для сдачи этого помещения в аренду как торговое помещение.

Арбитражный суд Ростовской области 20 декабря 2019 года постановил привести в первоначальное состояние здание литер К согласно техническому паспорту по состоянию на 31.01.2003.

В связи с этим Общество выполняет решение суда по приведению здания литер К в соответствие с техническим паспортом.

Иные факторы, которые могут существенно повлиять на деятельность общества - увеличение конкуренции со стороны фирм, оказывающих аналогичные услуги, инфляционные процессы.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2020 году АО «ЮВЭЧМ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками (цена или балансовая стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2020 году АО «ЮВЭЧМ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10. Состав совета директоров акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 26 июня 2020 года в Совет директоров были избраны:

Гершберг Владимир Иосифович - член совета директоров.

Год рождения: 1955 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: временный генеральный директор с 26.12.2019, генеральный директор с 04.02.2020.

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2020 - 0 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на 31.12.2020 - 0 %.

Чевычелов Александр Васильевич - член совета директоров, председатель совета директоров.

Год рождения: 1951.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела автоматизации, метрологии и полиграфии.

Доля в уставном капитале общества - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

Серегина Эмилия Аркадьевна - член совета директоров

Год рождения: 1948.

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: ведущий инженер-конструктор энергометаллургического отдела.

Доля в уставном капитале эмитента - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

Тупикова Елена Всеволодовна - член совета директоров.

Год рождения: 1965.

Образование: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела кадров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

Фомина Тамара Георгиевна - член совета директоров

Год рождения: 1947 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: начальник технического отдела.

Доля в уставном капитале общества - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

В течение 2020 года членами Совета директоров совершалась сделка с акциями Общества:

Таблица 3

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка / продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и кол-во акций, являвшихся предметом сделки
Гершберг В.И.	27.10.2020	дарение	Обыкновенные акции, 3730 шт.

11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

По решению годового общего собрания акционеров от 03.02.2020 года генеральным директором являлся *Гершберг Владимир Иосифович* до 10.11.2020 (свидетельство о смерти от 12.11.2020 серия V-АН № 510603).

Год рождения: 1955 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: временный генеральный директор с 26.12.2019, генеральный директор с 04.02.2020.

Доля в уставном капитале общества на 31.12.2020 - 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

В течение 2020 года генеральным директором совершались одна сделка с акциями Общества:

Таблица 4

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка / продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и кол-во акций, являвшихся предметом сделки
Гершберг В.И.	27.10.2020	дарение	Обыкновенные акции, 3730 шт.

Советом директоров (протокол № 8 от 17 ноября 2020 г.) были назначены временный генеральный директор Диденко Денис Викторович и внеочередное общее собрание акционеров на 25.12.2020 с повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа общества.

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных совету директоров и единоличному исполнительному органу общества в течение 2020 года

Вознаграждение членам совета директоров за период их деятельности, связанной с исполнением функций членов совета, устанавливается решением общего собрания акционеров при утверждении распределения чистой прибыли. В настоящее время АО «ЮВЭЧМ» не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров за выполнение ими функций членов совета директоров в течение отчетного года, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Заработная плата сотрудников общества определяется «Положением об оплате труда в АО «ЮВЭЧМ», утвержденному 26 апреля 2012 года.

Для работников, занятых основной деятельностью, установлена оплата труда в нормативных долях (процентах) от объема выручки, поступившей за адресную реализацию работ, услуг.

Для работников вспомогательных подразделений оплата труда производится по нормативным коэффициентам в пределах, определенных штатным расписанием, от расчетного объема выручки по обществу,

утвержденному для этих целей советом директоров, и части работников – по фиксированным окладам и тарифам.

Все члены совета директоров имеют основное место работы в АО «ЮВЭЧМ».

Совокупный размер вознаграждений членов совета директоров в 2020 году (без вычета налога на доходы физических лиц) составил:

Заработная плата (руб.): 2 954 668.

Премии (руб.): 0.

Компенсации расходов (руб.): 0.

Комиссионные (руб.): 0.

Вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением функций членов совета директоров (руб.): 0.

Иные виды вознаграждения (руб.): 0.

Всего (руб.): 2 954 668.

Вознаграждение за выполнение управленческих функций в течение 2020 года получал генеральный директор Гершберг Владимир Иосифович .

Вознаграждение единоличного исполнительного органа в соответствии с «Положением об оплате труда в АО «ЮВЭЧМ» устанавливается советом директоров при заключении контракта в процентах от общего объема оплаченной выручки по всем видам деятельности за текущий месяц, в том числе компенсируются услуги связи, связанные с производственной необходимостью, и командировочные расходы. За 2020 год иные компенсационные выплаты генеральному директору не начислялись и не выплачивались.

С 18.11.2020 руководство деятельностью осуществлял временный генеральный директор, с 26.12.2020 - как генеральный директор Диденко Денис Викторович, который не входит в состав совета директоров. Оплата труда за выполнение управленческих функций производилась также в соответствии с «Положением об оплате труда в АО «ЮВЭЧМ» как для генерального директора.

Отдельно размер вознаграждений единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в обществе, режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

13. Отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом не разработаны собственные внутренние документы, определяющие стандарты корпоративного управления (ценные бумаги общества не допущены к организованным торгам), однако АО «ЮВЭЧМ» обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении обществом и получению информации о его деятельности в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

При предоставлении информации акционерам общество старается соблюдать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность, и в то же время обеспечить права и законные интересы своих акционеров.

Акционерам АО «ЮВЭЧМ» обеспечен надежный учет прав собственности на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Ежегодно проводятся годовые общие собрания акционеров.

Обеспечивается право акционеров на участие в общих собраниях путем:

- соблюдения порядка сообщения о проведении собрания (заказным письмом и размещение сообщения на сайте «Федресурс»);

- предоставления возможности ознакомления с материалами к собранию и получения исчерпывающей информации по вопросам повестки дня, которая выставляется в помещении исполнительного органа общества, не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты проведения собрания;

- дополнительно к сведениям, которые в соответствии с законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем указывается информация о документах, которые необходимо предъявить при регистрации на участие в собрании акционера или его представителя;

- установления порядка ведения общего собрания (при проведении собрания в очной форме), обеспечивающего равную возможность лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие

вопросы, для этого в регламенте собрания предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

До 2020 года собрания проводились по месту нахождения АО «ЮВЭЧМ» путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в соответствии с регламентом.

В 2020 году действие пункта 2 статьи 50 Федерального закона 208-ФЗ было приостановлено (Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ). При этом, годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50, по решению совета директоров акционерного общества в 2020 году было проведено в форме заочного голосования.

Отчет об итогах голосования направляется всем акционерам (по реестру).

Информационная политика АО «ЮВЭЧМ» обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе, раскрываемой в соответствии с Законодательством, в сети Интернет по адресу:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6164101143>.

Информация размещена на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг АО «АЭИ ПРАЙМ», в соответствии с заключенным договором.

Совет директоров осуществляет управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, определяет приоритетность направлений деятельности общества, обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности, а также реализует иные ключевые функции.

После окончания финансового года проводится аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности, дает оценку достоверности данных, включенных в годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет, зачитывает заключения о результатах проверки на собрании акционеров.

Компетенция собрания, членов совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии, а также организация их работы, порядок принятия решений и ответственность определены Уставом и, соответственно, Положением об общем собрании, Положением о совете директоров,

Положением о ревизионной комиссии, утвержденных общим собранием акционеров.

Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

Существенных корпоративных действий, которые могли привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к нарушению прав акционеров, в обществе в 2020 году не было.

14. Дополнительная информация для акционеров

Регистратором АО «ЮВЭЧМ», в соответствии с заключенным договором, является **Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».**

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н, район «Сельмаш», 9-этажное здание рядом с заводоуправлением ОАО «Ростсельмаш», 3-й этаж.

Почтовый адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605.

Контактный телефон регистратора: (863) 252-68-74.

Факс: (863) 252 60 69. E-mail: rr@donpac.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

№ 10-000-1-00306 от 17.03.2004 г. без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А, АО «ЮВЭЧМ», комн. 212 (приемная).

Контактные телефоны: (863) 227-03-60 , 227-02-84.

E-mail: energoteh@aaanet.ru