



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

Предварительно утвержден

на заседании Совета директоров
17 мая 2019 г.
протокол № 18

Председатель Совета директоров

_____ В. И. Гершберг

М.П.

Утвержден

«17» июня 2019 г.

решением годового общего
собрания акционеров
АО «ЮВЭЧМ»

протокол № 31

составлен «20» июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2018 год

Генеральный директор _____	Гороховский Е.Л.
-----------------------------------	-------------------------

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 4400000 рублей, который разделен на 8 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей.

Стоимость чистых активов составляет 14 481 тыс. руб..

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2018 года, составило 66.

Количество акционеров, внесенных в список лиц на 23.05.2019, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составило 66.

Аудитором АО «ЮВЭЧМ» является Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-А».

Юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, д. 58, офис 99, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10 марта 2017 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11703034080.

Сообщение о проведении собрания направлено каждому акционеру заказным письмом 24 мая 2019 года в соответствии с решением совета директоров.

2. Положение общества в отрасли

Основные виды деятельности общества определены Уставом. Согласно Учетной политики АО «ЮВЭЧМ» на 2018 год, рассмотренной и одобренной решением совета директоров 29 декабря 2017 года (протокол № 10), 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:

- проведение контроля оборудования и обследование строительных конструкций, зданий и сооружений неразрушающими методами;

- химический анализ сточных, природных и питьевых вод, биотестирование вод, шламов, почв, отложений, осадков, отходов, 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 2018 году являлись:

• Производственно-технические услуги:

- АО «Ростовводоканал»;
- АО «Алюминий Металлург Рус», г. Белая Калитва;
- ПАО «ТАГМЕТ»;
- ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»;
- ООО «Таганрогский литейный завод»;
- ООО «Сириус»;
- ООО «Ростовский КХП».

• Аренда:

- ПАО «ВымпелКом»;
- Арбитражный Суд Ростовской области;
- ООО Торговый дом «Угольные технологии»;
- ООО «Компания «ТЕНЗОР»;
- ООО «Корвита»;
- ООО «Т2 Мобайл»;
- Государственное учреждение «40 отряд Федеральной пожарной службы по Ростовской области».

• Образовательная деятельность:

- ООО «Мост - Цветмет», г. Батайск
- ООО «ТМК Чермет-Ростов», г. Таганрог;
- ООО «Ростсельмашэнерго».

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

- снижение спроса на производственно-технические услуги, по которым специализируется предприятие;
- 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 не простым для предприятия (экономическая ситуация в мире, санкции и ограничения, 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 2018 году по сравнению с 2017 годом составили (в процентах):

	<u>2017 г.</u>	<u>2018 г.</u>
1. Выполнение услуг производственно-технического характера	25,1	27,0
2. Арендная	74,3	72,8
3. Образовательная деятельность	0,6	0,2

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 2017 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 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 2017 г.
	2017 г.	2018 г.	
1	2	3	4
1. Объем выполненных работ (отгрузка), в т.ч.:	46834	41050	87,6
1.1. Услуги производственно-технические, в том числе: - наладочные; - проектно-конструкторские; - экспертиза ОПО; - работы хим. лаборатории; высоковольтной лаборатории	11574	11003	95,1
1.2. ОАМП	179	81	45,3
1.3. Хозрасчетная деятельность других подразделений (НАМЦ, Учебный центр)	273	65	23,8
1.4. Оказание услуг по аренде нежилых помещений	34808	29901	85,9
2. Среднесписочная численность работников общества, чел.	68	59	86,8

* Показатели приведены без НДС.

Из приведенной таблицы видно снижение объёма оказанных услуг ОАМП (минус 54,7 %), учебного центра (минус 76,2 %), услуг по аренде нежилых помещений (минус 14,1 %), производственно-технических услуг (минус 4,9 %).

В целом объем выполненных работ (услуг) снизился на 12,4 %.

Коэффициент текущей ликвидности – 2,39.

Коэффициент оборачиваемости капитала – 2,83.

Информация о дебиторах: дебиторская задолженность за 2018 год составила 4178 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 2950 тыс. руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 275 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 953 тыс. руб.

Погашение задолженности ожидается в течение 2019 года.

Информация о кредиторах: кредиторская задолженность за 2018 год составила 5011 тыс. руб., в т.ч. задолженность:

- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами – 2521 тыс. руб.;

- перед персоналом организации – 834 тыс. руб.;

- прочая задолженность – 1656 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги деятельности общества по приоритетным направлениям в 2018 году ниже ожидаемых, но в целом удовлетворительными.

В течение этого периода своей деятельности АО «ЮВЭЧМ» не 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	548 926	кВт·ч	3 165,2
Бензин автомобильный	4 779	л	178,6
Газ естественный (природный)	185,924	тыс. м ³	1 150,8
Другое:			
-вода	3 970,6	м ³	150,3

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, образовательной деятельности и сдачи помещений в аренду.

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

производственно-технической, образовательной, аренде помещений и отдела автоматизации, метрологии и полиграфии.

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 2018 году чистой прибыли у предприятия не было, убыток составил 1201 тыс. руб.

Учитывая получение убытка, советом директоров 15 марта 2019 г. принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по распределению прибыли (убытков):

Погасить убыток 1201 тыс. руб. за счет средств резервного фонда (278 тыс. руб.) и за счет прибыли прошлых лет (923 тыс. руб.). Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

По итогам за 2017 год и в течение 2018 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 2018 году продлены договор страхования риска при осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов и договор страхования ответственности 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 двух 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.

Департамент считает, что реконструкция здания проведена с нарушением разрешенного вида использования земельного участка. Хотя в соответствии с частью 4 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ собственник имеет право изменить вид разрешенного использования самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.

В связи с этими противоречиями Общество до сих пор не может ввести в эксплуатацию здание литер К и увеличить объем помещений, сдаваемых в аренду.

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 2018 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 2018 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 18 июня 2018 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Гершберг Владимир Иосифович

Год рождения: 1955 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: технический директор.

Доля в уставном капитале общества, 30,23 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 30,23 %.

Члены Совета директоров:

Гороховский Евгений Лазаревич

Год рождения: 1940 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, 30,23 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 30,23 %.

Серегина Эмилия Аркадьевна

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 %.

. Фомина Тамара Георгиевна

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 %.

Чевычелов Александр Васильевич

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 %.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2018 года в Совет директоров входили:

Соломина Эльвира Евгеньевна

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

Соломин Роман Игоревич

Год рождения: 1987 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: системный администратор.

Доля в уставном капитале общества, 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

В течение 2018 года членами Совета директоров совершались сделки 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
Гороховский Е.Л.	23.11.2018	покупка	Обыкновенные акции, 947 шт. Обыкновенные акции, 2139 шт. Обыкновенные акции, 862 шт.
	23.11.2018	продажа	
	29.11.2018	продажа	
Гершберг В.И.	29.11.2018	покупка	Обыкновенные акции, 862 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 19 июня 2017 года генеральным директором является **Гороховский Евгений Лазаревич**.

Год рождения: 1940 г.

Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Место работы: АО «ЮВЭЧМ».

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, 30,23 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 30,23 %.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

В течение 2018 года генеральным директором совершались две сделки 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
Гороховский Е.Л.	23.11.2018	покупка	Обыкновенные акции, 947 шт.
	23.11.2018	продажа	Обыкновенные акции, 2139 шт.
	29.11.2018	продажа	Обыкновенные акции, 862 шт.

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 2018 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 2018 году (без вычета налога на доходы физических лиц) составил:

Заработная плата (руб.): 5 309 067.

Премии (руб.): 0.

Компенсации расходов (руб.): 7 586.

Комиссионные (руб.): 0.

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

Иные виды вознаграждения (руб.): 0.

Всего (руб.): 5 316 653.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «ЮВЭЧМ» - генеральный директор Гороховский Евгений Лазаревич.

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 2018 год иные компенсационные выплаты генеральному директору не начислялись и не выплачивались.

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 в ленте новостей на сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ» и сайте «Федресурс»);

- предоставления возможности ознакомления с материалами к собранию и получения исчерпывающей информации по вопросам повестки дня, которая выставляется в помещении научно-технической библиотеки АО «ЮВЭЧМ» 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:

- точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться;

- информация о документах, которые необходимо предъявить при регистрации на участие в собрании акционера или его представителя;

- установления порядка ведения общего собрания, 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;

- проведения регистрации акционеров, которая продолжается до конца обсуждения последнего вопроса повестки дня;

- голосование проводится с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов, предоставляется время на голосование после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Собрание проводится 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. Результаты голосования оглашаются на собрании. Отчет об итогах голосования направляется всем акционерам (по реестру).

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

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=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, утвержденными 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 2018 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), 203 (технический отдел).

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

E-mail: **energoteh@aanet.ru**