

Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров

АО «ЗЭМЗ» 08.06.2018 года

Предварительно утвержден
заседанием Совета директоров

протокол № 31 от 24.04.2018 г.

4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

« Завидовский экспериментально – механический завод »

по итогам 2017 года.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод» по итогам работы за 2017 год.

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества в 2017 году. Годовой отчет подготовлен по данным на «01» января 2018 г. в соответствии с законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. приказом Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014г. №454-П), и другими нормативными актами.

Сведения об обществе.

Название предприятия:

Полное наименование: акционерное общество «Завидовский экспериментально – механический завод»

Сокращенное наименование: АО «ЗЭМЗ»

Дата создания:

Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод" зарегистрировано администрацией Конаковского района Тверской области 29 мая 1996 г. №77, Общество было образовано в результате приватизации.

Государственная регистрация.

Регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Конаковскому району и Тверской области.

Регистрационный номер: 1026901732330

Дата регистрации: 29 мая 1996 года

Код ОКПО:01332589 Код КПП:694901001 Код ИНН:6911001698 Код ОКОНХ/ОКВЭД:14152/29.22.6

Юридический и почтовый адрес:

Россия, 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, дом 7

Телефоны приемной АО «ЗЭМЗ»: (4824) 2-21-96; Факс: (4824) 2-21-96

Электронная почта: zemz@zemz.ru

Уставный капитал составляет 14612500 (четырнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей и состоит из 29225 штук акций одинаковой номинальной стоимости.

Обыкновенные именные акции - 29225 штук, номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Специализированный Регистратор (реестродержатель)

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с 01.04.2005 года осуществляет регистратор:

Полное наименование: *филиал закрытого акционерного общества «Сервис – Реестр» г. Тверь*

Место нахождения: *170002 г. Тверь, проспект Чайковского д. 23 оф. 27*

Почтовый адрес: *170002 г. Тверь, проспект Чайковского д. 23 оф. 27*

Тел.: (4822) 33-07-42

I. Положение общества в отрасли.

А) Основными видами деятельности предприятия являются:

- разработка, производство и реализация специализированной строительной, дорожной, коммунальной и другой грузоподъемной техники.
- производство и реализация запасных частей;
- гарантийное и сервисное техническое обслуживание выпускаемой продукции;

Б) Основные виды выпускаемой продукции:

Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод" – имеет целью удовлетворение спроса различных потребителей в специализированной строительной, дорожной, коммунальной и другой грузоподъемной техники.

Имеющиеся производственные площади позволяют одновременно вести работы по изготовлению нескольких видов продукции. Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

1. Производство автогидроподъемников ПСС-121.22, ПСС-131.22Э, ПСС-131.18Э, ПСС-131.17Э, ПСС-141.29Э, ПСС-141.23Э, сервисное сопровождение выпускаемой техники.
2. Различные детали и услуги по обслуживанию оборудования, произведенного для прежних заказчиков, специальные детали для других производителей аналогичного оборудования.

184, 1844, Кран-мачта

В отчетном году была разработана и запущена в производство крано-манипуляторная установка МП-805 с гибкой подвеской грузозахватного органа (грузовой момент 20,2 тм, грузоподъемность максимальная 8,07 т, вылет максимальный 15,6 м, максимальная высота подъема 17,5 м, максимальная глубина опускания 18,3 м). Увеличен список дополнительных опций автогидроподъемников. Так же в прошедшем году была начата разработка автогидроподъемников ПСС-141.36Э и автогидроподъемника ПСС-141.29Э улучшенной модификации на шасси КамАЗ – 43118.

Основными заказчиками являются строительные организации, коммунальные службы и промышленные предприятия в России и СНГ. Продажи осуществляются как непосредственно потребителям, так и через дилерскую сеть.

Основными конкурентами являются завод в Санкт-Петербурге, который обеспечивает рынок северо-запада России и балтийских государств, Торжокский завод «Пожтехника», ООО «Чайка-сервис», Казанский ЭМЗ.

Завод имеет сертификаты соответствия, одобрения и распоряжения на всю выпускаемую продукцию.

**II. Основные результаты хозяйственной деятельности за 2017 год
изложены в таблице**

| № п/п | Показатели | ед. изм | Факт 2017 в т. р. | Факт 2016 в т. р. | Про - Цент |
|-------|---|---------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | <i>Объем реализации продукции.</i> | т.р. | 238164 | 177250 | 134,37 |
| 2 | <i>Товарная продукция в действующих ценах</i> | т.р. | 237975,8 | 177233,8 | 134,27 |
| 3 | <i>Численность персонала</i> | чел | 127 | 129 | 98,45 |
| 4 | <i>Фонд заработной платы</i> | т.р. | 38234,5 | 29272,2 | 130,62 |
| 5 | <i>Среднемесячная заработная плата</i> | руб. | 25034 | 18983 | 131,88 |
| 6 | <i>Прибыль(балансовая)</i> | т.р. | 13585 | 4814 | 282,20 |
| 7 | <i>Себестоимость товарной продукции</i> | т.р. | 218209 | 165886 | 131,54 |
| 8 | <i>Затраты на 1 рубль товарной продукции</i> | коп | 91,62 | 93,59 | 97,90 |
| 9 | <i>Производительность труда</i> | | 1875,3 | 1374,0 | 136,49 |

Выпуск продукции в натуральном выражении

| № п/п | Показатели | ед. изм | Факт 2017 | | Факт 2016 | | Про- цент |
|-------|--|----------------|-----------|----------|-----------|---------|--------------|
| | | | шт. | т. р. | шт. | т. р. | |
| 1 | <i>Автогидроподъемник ПСС-131.17(18)Э(У)</i> | шт. | 79 | 115172,0 | 64 | 91110,9 | 126,4 |
| 2 | <i>Автогидроподъемник ПСС 131-22Э</i> | шт. | 11 | 21322,8 | 11 | 20837,3 | 102,3 |
| 3 | <i>Автогидроподъемник ПСС 141-29Э</i> | шт. | 23 | 69065,9 | 19 | 47456,8 | 145,5 |
| 4 | <i>Автогидроподъемник ПСС-121-22</i> | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <i>Автогидроподъемник ПСС-141.23Э</i> | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <i>Капитальный ремонт строй.техники</i> | шт. | 22 | 2641,93 | 32 | 1448,35 | 182,4 |
| 7 | <i>Мелкие заказы</i> | т.р. | - | 2277,82 | - | 1137,66 | 200,2 |
| 8 | <i>Вода</i> | м ³ | 10 | 0,215 | 22 | 0,473 | 45,5 |
| 9 | <i>Теплоэнергия</i> | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | <i>Оборудование ПСС-141.29Э</i> | шт. | 9 | 22240,7 | 6 | 15242,4 | 145,9 |
| 11 | <i>Крано-манипуляторная установка МП-805</i> | шт. | 1 | 1483,05 | 0 | 0 | 100,0 |
| 12 | <i>Кран-мачта к ПКС</i> | шт. | 1 | 1016,95 | 0 | 0 | 100,0 |

За 2017 год получена балансовая прибыль 13585 тыс.рублей, в том числе:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Прибыль от продаж | 19955 тыс.руб. |
| Проценты к уплате | 3492 тыс.руб. |
| Прочие доходы | 3938 тыс.руб. |
| Прочие расходы | 6816 тыс.руб. |
| Прибыль до налогообложения | 13585 тыс.руб. |
| Налог на прибыль | 3626 тыс.руб. |
| Чистая прибыль (убыток) | 9770 тыс.руб. |

В 2017 году приобреталось следующее технологическое оборудование:

- весы платформенные для измерения осевых нагрузок – 100,6 тыс.руб.;
- электронасос Speroni VS8-20 – 105,1 тыс.руб.;
- станция гидравлическая – 182,9 тыс.руб.;

Так же в 2017 году была приобретена и введена в работу система видеонаблюдения стоимостью 504716,95 рублей.

В 2017 году выполнены работы по ремонту зданий:

- Ремонт производственных помещений

III. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития АО «ЗЭМЗ».

Дальнейшее развитие связано, прежде всего, с увеличением ассортимента выпускаемой продукции, в изготовлении которой применяются унифицированные узлы и детали, что позволит быстро и качественно реагировать на запросы рынка. Этот факт должен сыграть положительную роль в условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации в стране.

В целях расширения сегментов рынка, в отчетном периоде большое внимание уделялось разработке новых видов продукции и модернизации и совершенствованию серийно выпускаемой техники. Модернизация серийной продукции проводилась с целью расширения технологических возможностей, повышения надежности, снижения себестоимости, обеспечения эргономических и экологических требований. Придавалось первостепенное значение качеству выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось разработке и запуску в производство крано-манипуляторной установки МП-805. В силу своей универсальности, данный продукт открывает перед заводом новые перспективы развития. Были проведены все сертификационные испытания и продукт был выведен на рынок, что позволило расширить номенклатуру и провести модернизацию применяемого оборудования и производственных помещений АО «ЗЭМЗ».

IV. Энергопотребление

В 2017 году фактическое потребление газа составило 836,4 тыс. м3.

Общее потребление электроэнергии составило 1192,3 тыс. квт.

V. Перспективы развития общества.

АО «ЗЭМЗ» планирует продолжить активную работу по продвижению своей продукции на российском рынке, повышению прибыльности деятельности и укреплению финансового состояния предприятия. Стратегия развития предприятия основывается на следующих ключевых направлениях.

1. Построение эффективной системы менеджмента качества.

2. Сохранение и модернизация существующих производственных мощностей завода для увеличения объемов производства в последующие периоды, а также приобретение новых видов оборудования для снижения трудоемкости выпускаемой техники.

3. Более глубокая модернизация выпускаемой продукции с целью освоения новых сегментов рынка, увеличения платежеспособного потребительского спроса и объема производства.

4. Увеличение дополнительных доходов за счет прочих сторонних заказов, коммерческого ремонта, развития сервисного обслуживания.

5. Разработка новых видов продукции во всех сегментах рынка выпускаемой техники, отвечающей современным требованиям, с применением технологий, определяющих технический уровень машин, а также вывод продуктов на рынок и их последующее продвижение.

6. Расширение номенклатуры дополнительных опций автогидроподъемников, устанавливаемых по дополнительным заказам.

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

Согласно решению общего собрания акционеров от 2 июня 2017 года были выплачены дивиденды за 2016 год в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию.

VII. Описание основных факторов риска связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски

Снижение спроса на выпускаемую продукцию.

Причина:

- снижение покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности;
- уменьшение объема кредитных услуг со стороны банков.
- рост стоимости энергоресурсов;
- налоговая нагрузка.

Последствия:

- снижение производственной программы, сокращение производственного персонала и возможная остановка завода вследствие отсутствия спроса на строительно-дорожную технику;
- дефицит оборотных средств;
- ужесточение ценового давления со стороны других производителей, в том числе иностранных.

Рекомендации по снижению риска:

- пересмотр маркетинговой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса;
- расширение номенклатуры техники, модернизация модельного ряда;
- гибкая ценовая политика в условиях последствий финансово-экономического кризиса;
- сокращение численности персонала и увеличение производительности труда.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Дата совершения сделки: 06 декабря 2017 г.

Предмет сделки: ПАО «Сбербанк» предоставляет кредит № 02090017/46111100 в форме кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 30 миллионов рублей.

Сделка одобрена Советом директоров. Протокол №1 от 17 ноября 2017 года.

Оформление кредитной линии позволило заводу пополнить оборотные средства для поддержания бесперебойного процесса производственно-хозяйственной деятельности.

IX. Перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2017 году.

За прошедший год сделки, в которых имелись бы заинтересованность должностных лиц общества и могущих нанести ущерб обществу – не производились.

X. Состав Совета директоров общества

| <i>№ п.п.</i> | <i>Фамилия, имя, отчество</i> | <i>Возраст</i> | <i>Гражданство</i> | <i>Занимаемая должность</i> |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--|
| 1. | Квасов Вячеслав Иванович | 69 лет | Россия | Генеральный директор АО "ЗЭМЗ" |
| 2. | Квасов Вячеславович | 45 года | Россия | Заместитель генерального директора-коммерческий директор АО "ЗЭМЗ" |
| 3. | Лютков Николаевич | 45 года | Россия | Технический директор-главный инженер |

| | | | | | |
|----|------------------------|-----------|---------|--------|--|
| 4. | Айсин Насыббулович | Владислав | 51 лет | Россия | АО "ЗЭМЗ" Управляющий ООО "Мега- драйв" |
| 5. | Чернышева Югановна | Зинаида | 66 года | Россия | Главный бухгалтер АО "ЗЭМЗ" |
| 6. | Лобачева Олеговна | Светлана | 52 лет | Россия | Юрист АО "ЗЭМЗ" |
| 7. | Засыпкин Михайлович | Сергей | 60 лет | Россия | Слесарь инструменталь- ного участка АО "ЗЭМЗ" |

XI. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Руководство текущей деятельностью АО «ЗЭМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Деятельность единоличного исполнительного органа регулируется ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЗЭМЗ»

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «ЗЭМЗ» в 2017 году являлся Квасов Вячеслав Иванович.

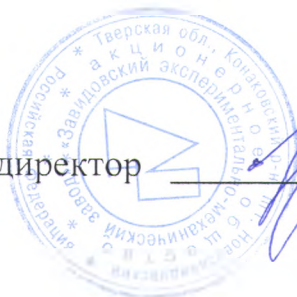
XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

Оплата труда Генерального директора производилась согласно договора, заключенного между ним и обществом.

XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

АО «ЗЭМЗ» ведет свою деятельность в строгом соответствии с законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и другой действующей нормативно-правовой базой, руководствуется рекомендованным ФСФР Кодексом корпоративного поведения, и соблюдает его основные требования.

Генеральный директор _____



В. И. Квасов