

Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров

АО «ЗЭМЗ» 15. 05. 2020 года

Предварительно утвержден
заседанием Совета директоров

протокол № 8 / ___ от 10 04. 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

« Завидовский экспериментально – механический завод »

по итогам 2019 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод» по итогам работы за 2019 год.

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества в 2019 году. Годовой отчет подготовлен по данным на «01» января 2020 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-141.36Э, ПСС-141.23Э, КМУ МП-805, сервисное сопровождение выпускаемой техники.
2. Различные детали и услуги по обслуживанию оборудования, произведенного для прежних заказчиков, специальные детали для других производителей аналогичного оборудования.

В отчетном году была продолжена отработка конструкции и технологии изготовления автогидроподъемника ПСС – 141.36Э (рычажно-телескопический, грузоподъемность до 400 кг, высота подъема 36 м, электрозащита до 1000В, вылет до 24м). А так же в производство был запущен компактный автогидроподъемник ПСС-141.18Э улучшенной модификации на шасси ГАЗ-NEXT с четырех секционной стрелой и выдвигаемыми опорами вместо откидных.

Увеличен список дополнительных опций автогидроподъемников.

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 и одобрения на всю выпускаемую продукцию.

II. Основные результаты хозяйственной деятельности за 2019 год изложены в таблице

| № п/п | Показатели | ед. изм | Факт 2019 в т. р. | Факт 2018 в т. р. | Про - Цент |
|-------|----------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Объем реализации продукции. | т.р. | 301737 | 354735 | -14,94 |
| 2 | Товарная продукция в действующих ценах | т.р. | 301726,6 | 354633,2 | -14,92 |
| 3 | Численность персонала | чел | 133 | 129 | 3,10 |
| 4 | Фонд заработной платы | т.р. | 72501 | 58530,2 | 23,87 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 37016 | 31613 | 17,09 |
| 6 | Прибыль(балансовая) | т.р. | 14499 | 69532 | -79,15 |
| 7 | Себестоимость товарной продукции | т.р. | 281980 | 280194 | 0,64 |
| 8 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | коп | 93,45 | 78,98 | 18,31 |
| 9 | Производительность труда | т.р. | 2268 | 2749,9 | -17,50 |

Выпуск продукции в натуральном выражении

| № п/п | Показатели | ед. изм | Факт 2019 | | Факт 2018 | | Про-цент |
|-------|------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | шт. | т. р. | шт. | т. р. | |
| 1 | Автогидроподъемник ПСС-131.17(18)Э | шт. | 29 | 45827,9 | 21 | 30743,2 | 49,07 |
| 2 | Автогидроподъемник ПСС-131.18ЭУ | шт. | 55 | 92710,8 | 87 | 143494,1 | -35,39 |
| 3 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э | шт. | 38 | 80782,1 | 34 | 68505,1 | 17,92 |
| 4 | Автогидроподъемник ПСС-141.29Э | шт. | 16 | 46210 | 34 | 90807,6 | -49,11 |
| 5 | Автогидроподъемник ПСС-141.36Э | шт. | 5 | 26058,3 | 2 | 11016,9 | 136,53 |
| 7 | Мелкие заказы | т.р. | | 5551,8 | | 2641,5 | 110,18 |
| 8 | Вода | м ³ | 9 | 0,194 | 9 | 0,193 | 0,52 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------|-----|----|--------|----|--------|--------|
| 9 | Капитальный ремонт строительной техники | шт. | 25 | 1752,2 | 17 | 1534,7 | 14,17 |
| 10 | Крано-манипуляторная установка МП-805 | шт. | 0 | 0 | 3 | 4618,6 | -100,0 |
| 11 | Кран-мачта к ПКС | шт. | 1 | 2833,3 | 1 | 1271,2 | 122,9 |

Снижение объема товарной продукции произошло из-за изменения ассортимента подъемников в пользу более дешевых и неритмичной работы завода из-за колебания спроса в начале года

За 2019 год получена балансовая прибыль 14499 тыс. рублей, в том числе чистая прибыль (убыток) - 10224 тыс.руб..

В 2018 году приобреталось различное технологическое оборудование на сумму 2730 тыс. рублей, а так же продолжились работы по ремонту зданий, ремонту производственных помещений, бытовых помещений и др..

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.

Были проведены все сертификационные испытания нашей продукции, что позволило увеличить свою долю присутствия на рынке России.

IV. 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.

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

Согласно решению общего собрания акционеров были выплачены дивиденды за 2018 год в размере 200 рублей на 1 обыкновенную акцию.

VI. 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 строительную-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.

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

В отчетном году акционерное общество «Завидовский экспериментально – механический завод» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

VIII. Перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2019 году.

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

IX. 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 Евгений Вячеславович | 47 лет | Россия | Генеральный директор АО "ЗЭМЗ" |
| 2. | Квасов Вячеслав Иванович | 71 год | Россия | Заместитель генерального директора-коммерческий директор АО "ЗЭМЗ" |
| 3. | Лютов Алексей Николаевич | 47 лет | Россия | Технический директор-главный инженер АО "ЗЭМЗ" |
| 4. | Айсин Владислав Насыббулович | 53 года | Россия | Управляющий ООО "Мегадрайв" |
| 5. | Чернышева Зинаида Югановна | 67 лет | Россия | Главный бухгалтер АО "ЗЭМЗ" |
| 6. | Лобачева Светлана Олеговна | 54 года | Россия | Юрист АО "ЗЭМЗ" |
| 7. | Глазков Александр Николаевич | 60 лет | Россия | Начальник конструкторского отдела АО "ЗЭМЗ" |

Х. 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 2019 году являлся Квасов Вячеслав Иванович, а с ноября месяца 2019 года – Квасов Евгений Вячеславович.

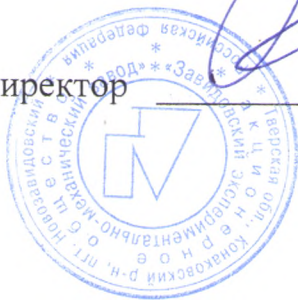
XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

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

XII. 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



Е.В. Квасов