

Утвержден
Годовым
общим собранием акционеров

ОАО «ЗЭМЗ» 3 июня 2016 года

Предварительно утвержден
заседанием Совета директоров

протокол № 7 от 28 апреля 2016 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

« Завидовский экспериментально – механический завод »

по итогам 2015 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод» по итогам работы за 2015 год.

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества в 2015 году. Годовой отчет подготовлен по данным на «01» января 2016 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: Открытое акционерное общество «Завидовский экспериментально – механический завод»

Сокращенное наименование: ОАО «ЗЭМЗ»

Дата создания:

Открытое 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 ОАО «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:

ОАО "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, 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 был разработан и запущен в производство новый тип автогидроподъемника – ПСС-131.18Э с цельнометаллической стрелой на Mitsubishi Fuso. Увеличен список дополнительных опций автогидроподъемников. Так же за прошедший год была начата разработка КМУ на базе стрелы ПСС-131.

Основными заказчиком 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.

В 2015 году выпускаемые ОАО «ЗЭМЗ» подъемники были удостоены золотого знака «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

За 2014 год получена балансовая прибыль 4623 тыс.рублей, в том числе:

Прибыль от продаж	18168 тыс.руб.
Проценты к уплате	2242 тыс.руб.
Прочие доходы	2588 тыс.руб.
Прочие расходы	13891 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	4623 тыс.руб.
Налог на прибыль	1083 тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток)	3526 тыс.руб.

В 2015 году технологическое оборудование не приобреталось.

В 2015 году выполнены работы по ремонту зданий:

- Ремонт механического и сварочного цехов
- Ремонт производственных помещений

III. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития ОАО «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.

IV. Энергопотребление

В 2015 году фактическое потребление газа составило 701,8 тыс. м³.
Общее потребление электроэнергии составило 1024 тыс. квт.

V. Перспективы развития общества.

ОАО «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 существующих производственных мощностей завода для увеличения объемов производства в последующие периоды.

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. Создание модельного ряда новой продукции во всех сегментах рынка выпускаемой техники, отвечающей современным требованиям, с применением определяющих технический уровень машин.

6. Расширение номенклатуры дополнительных опций автогидроподъемникам, поставляемых по дополнительным заказам.

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

Согласно решению собрания акционеров от 29 мая 2015 года за 2014 год дивиденды не выплачивались.

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 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.

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

Дата совершения сделки: 29 сентября 2015г.

Предмет сделки: Акционерный коммерческий банк «ОБРАЗОВАНИЕ» предоставляет кредит № 063/672 – 0070 в форме кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 10 миллионов рублей.

Сделка одобрена Советом директоров. Протокол №3 от 14 сентября 2015 года.

Дата совершения сделки: 25 ноября 2015г.

Предмет сделки: Акционерный коммерческий банк «ОБРАЗОВАНИЕ» предоставляет кредит № 065/672 – 0070 в форме кредитной линии с лимитом задолженности на сумму 5 миллионов рублей.

Сделка одобрена Советом директоров. Протокол №4 от 03 ноября 2015 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 2015 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	68 лет	Россия	Генеральный директор ОАО "ЗЭМЗ"
2.	Квасов Вячеславович	44 года	Россия	Заместитель генерального директора-коммерческий директор ОАО "ЗЭМЗ"
3.	Лютов Николаевич	44 года	Россия	Технический директор-главный инженер ОАО "ЗЭМЗ"
4.	Айсин Насыббулович	50 лет	Россия	Управляющий ООО "Мега-

5.	Чернышева Югановна	Зинаида	65 года	Россия	драйв" Главный бухгалтер ОАО "ЗЭМЗ"
6.	Лобачева Олеговна	Светлана	51 лет	Россия	Юрист ОАО "ЗЭМЗ"
7.	Засыпкин Михайлович	Сергей	58 лет	Россия	Слесарь инструменталь- ного участка ОАО "ЗЭМЗ"

XI. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Руководство текущей деятельностью ОАО «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 ОАО «ЗЭМЗ»

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «ЗЭМЗ» в 2015 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.

ОАО «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