

Акционерное общество «Спецтехномаш»

ИНН 2411002738, ОГРН 1022400665154

Предварительно утвержден Советом директоров (наблюдательным советом) общества (в случае отсутствия – единоличным исполнительным органом общества)

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) общества

А.В. Иванов

Иванов А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Годовой отчет акционерного общества за 2019 год

г. Красноярск

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: АО «Спецтехномаш»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 85 А-11 от 30.06.1998 г.;

местонахождение: 663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт Емельяново, ул. Рябиновая, д. 25

контактный телефон: (391) 237-47-34;

адрес электронной почты: zavod@grohot24.ru;

основной вид деятельности: 28.92. (производство оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства);

штатная численность работников общества: _____ 238 чел. _____;

полное наименование и адрес реестродержателя: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 56, помещение IX;

размер уставного капитала (рублей): _18 000 руб._;

общее количество акций: 180;

количество обыкновенных акций: _____ 180 _____;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): ___100 руб. ___;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-70200-N; 01.07.1999 г.

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

Никитин Аркадий Евгеньевич – 55,00000%;

Осипов Анатолий Федорович – 11,11111%;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): отсутствует;

полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Норматив», 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 17 офис 714

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров: 19.06.2019; протокол № 1 от 19.06.2019;

Повестка дня:

Избрание Совета директоров общества

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета

Избрание членов Ревизионной комиссии

Утверждение аудитора Общества

Изменение полного и сокращенного фирменного наименования общества

Утверждение новой редакции Устава АО «Спецтехномаш»

Смена юридического адреса общества

Следующее годовое собрание Акционеров запланировано на 27.06.2020 года.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Никитин Аркадий Евгеньевич - Генеральный директор;

Осипов Анатолий Федорович – Заместитель Генерального директора по развитию

Цыганков Игорь Анатольевич – Исполнительный директор

Пустоляков Николай Михайлович - Директор по маркетингу

Кузнецов Алексей Юрьевич – Заместитель директора по маркетингу

Председателем Совета директоров избран Осипов Анатолий Федорович (протокол заседания Совета директоров от 21.06.2019 г.)

Положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества не разрабатывалось;

Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества не разрабатывалось.

Членам совета директоров выплачивается заработная плата согласно штатного расписания;

В состав совета директоров входят компетентные люди, давно и плодотворно работающие на производстве, хорошо разбирающиеся в вопросах руководства и стратегии развития предприятия.

3. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Генеральный директор - НИКИТИН АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ; 1957 года рождения. На руководящей должности с 1992 года, владеет 55% доли в уставном капитале общества. Образование высшее, техническое.

4. Положение акционерного общества в отрасли:

период деятельности общества в соответствующей отрасли - 28 (лет);

основные конкуренты общества в данной отрасли: ООО «Спецмаш» Ростовская обл. г. Каменскшахтинск, ООО «Машзавод Восток» Ростовская область, «Рудгормаш» г. Воронеж, Механобор-Техник» г. Санкт-Петербург, Иркутский завод тяжелого машиностроения г. Иркутск.

доля общества на соответствующем сегменте рынка составляет 35%

АО «Спецтехномаш» работает с такими странами ближнего и дальнего зарубежья как: Казахстан, Таджикистан, Эстония, Словения, Беларусь.

АО «Спецтехномаш» имеет собственный конструкторский отдел и службу по развитию производства, что позволяет осваивать новые виды продукции и выпускать оборудование с техническими характеристиками, необходимыми конкретному потребителю.

Оборудование предприятия востребовано на рынке. Предприятие уже много лет работает с такими крупными заказчиками как АК «Алроса», ОАО «Алмазы Анабара», АО «Полюс», Сибирская Угольная Компания.

5. Основные направления развития акционерного общества:

Деятельность предприятия направлена на выпуск оборудования для обогащения полезных ископаемых и строительства, специального технологического оборудования и другого нестандартизированного оборудования. Производство является металлоемким. Стратегия развития общества включает в себя совершенствование структуры управления, рост производительности труда, повышение качества продукции, расширение рынков сбыта, выход на новые зарубежные рынки сбыта, обновление технического парка предприятия, перевооружение производства посредством покупки нового высокопроизводительного, прогрессивного оборудования, улучшение условий труда.

6. Структура акционерного общества:

Дочерних предприятий не имеется, вложения в дочерние или другие предприятия не производились

7. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Достоверность сведений, отраженных в бухгалтерской отчетности подтверждается положительным заключением аудиторов.

Финансовые показатели носят устойчивый характер:

Выручка от реализации составила 612 011 тыс. руб.

Прибыль составила 20 млн. руб.

Чистые активы намного превышают уставной капитал.

Кредиторская и дебиторская задолженность имеют краткосрочный характер.

В 2019 году приобретено в лизинг и за счет собственных средств новое оборудование.

8. В 2019 году совет директоров одобрил сделку с ПАО Сбербанк России об открытии кредитной линии с лимитом 71,5 млн. руб. на пополнение оборотных средств .

Других крупных сделок общество не совершало.

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, общество не совершало.

9. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

2016 год – 71 391 тыс. руб.

2017 год – 80 382 тыс. руб.

2018 год – 103 835 тыс. руб.

2019 год - 124 145 тыс. руб.

Чистые активы имеют устойчивый рост, что положительно характеризует финансовое положение предприятия.

10. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Уменьшение спроса на выпускаемую продукцию со стороны потенциальных потребителей в связи с нестабильной ситуацией в угольной промышленности. Отсутствие должной государственной поддержки отечественных производителей.

Значительную роль оказывает изменение цен на сырье и материалы, повышение стоимости энергоресурсов. Повышение процентных ставок на заемные средства, что приводит к росту себестоимости продукции и снижению ее конкурентоспособности на рынке.

Предприятие функционирует в рамках существующего правового поля и изменение судебной практики не несет существенных рисков для деятельности Общества.

11. Внутреннего аудита на предприятии нет, его функцию исполняет Заместитель генерального директора по финансам.

12. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете <https://disclosure.skrin.ru/>.