

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Советом директоров АО «ВМЗ»

Протокол № 4 от 23.04.2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

Протокол № 3 от 30.05.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Вяземский машиностроительный завод»
за 2018 год

г. Вязьма
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об акционерном обществе.....	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли.....	4
3.	Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	15
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	16
5.	Перспективы развития акционерного общества.....	16
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	17
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.....	18
8.	Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества.....	19
9.	Состояние чистых активов акционерного общества.....	20
10.	Структура капитала акционерного общества.....	21
11.	Совет директоров акционерного общества.....	21
12.	Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	23
13.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в отчетном году.....	23
14.	Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества.....	23
15.	Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	24
16.	Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом в акционерном обществе.....	26
17.	Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	27
18.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	27
19.	Система менеджмента качества.....	27

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

История АО «ВМЗ» уходит своими корнями в далекие послереволюционные годы, когда в 1898 году вяземские купцы Иван и Петр Строгановы построили на свои деньги бесплатное ремесленное училище. В марте 1921 года в Вязме была организована профессионально-техническая школа им. Парижской Коммуны, переименованная впоследствии в школу фабрично-заводского обучения. Приказом Народного Комиссариата коммунального хозяйства от 14 марта 1941 года Вяземское ремонтно-механические мастерские были переименованы в Вяземский литейно- механический завод.

В 1943 году в июле месяце Вяземский литейно- механический завод под названием Вяземского чугунолитейного завода вошел в систему Главного управления коммунального оборудования наркомата коммунального хозяйства.

С марта месяца 1946 года, после преобразования Народных комиссариатов в Министерстве, завод стал называться Вяземский чугунолитейный завод. В том же 1946 году Совет Министров РСФСР принял решение о строительстве в Вязме на базе чугунолитейного завода нового завода прачечного оборудования.

В 1953 году согласно приказу начальника главного Управления коммунального оборудования от 27 октября 1953 года №223 все функции по управлению строительством Вяземского завода по выпуску прачечного оборудования были переданы Вяземскому чугунолитейному заводу главного Управления промышленных предприятий Министерства коммунального хозяйства.

8 мая 1956 года Вяземский чугунолитейный завод прекратил свое существование, а новый Вяземский машиностроительный завод по выпуску прачечного оборудования, на основании приказа Министерства коммунального хозяйства РСФСР №184, был образован.

27 августа в 1956 году, на основании Распоряжения Совета Министров РСФСР от 29 июля 1965 года №2840-Р, Вяземский машиностроительный завод 27 августа 1965 года был принят из ведения Управления машиностроения Московского Совета Народного хозяйства в ведение Министерства Коммунального хозяйства РСФСР , а 12 ноября 1965 года, на основании Постановления Совета Министров СССР № 942, Вяземский машиностроительный завод был передан из ведения Министерства Коммунального хозяйства в Министерстве строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

В связи с приватизацией, Вяземский машиностроительный завод в соответствии с Указом президента № 721 от 01.07.1992 г. 28 октября 1992 года постановлением Главы Администрации Вяземского района № 561 был преобразован в акционерное общество открытого типа «Вяземский машиностроительный завод». Далее, со вступлением в силу Закона «Об акционерных обществах» принятым Государственной думой 24 ноября 1995 года, Главой Администрации Вяземского района было принято решение о переименовании АО «Вяземский машиностроительный завод» в ОАО «Вяземский машиностроительный завод» постановлением № 118 от 25.03.1997 г. , с сохранением имущественных прав и обязанностей.

На основании решения учредителей (общее собрание акционеров от 8 июня 2017 года) открытое акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод» было переименовано в акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод».

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026700856412

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в Единый государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Смоленской области.

Место нахождения юридического лица:

215110 Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября 37

Телефон: (48131) 3-48-43

Факс: (48131) 5-28-49

Адрес электронной почты: vmz@vyazma.su

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год собранием акционеров была утверждена организация Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия"

Место нахождения:

Россия, г. Смоленск, ул. Н-Неман, д.23в

ОГРН: 1026701443120

Телефон: (08122) 65-07-11

Факс: (08122) 65-07-11

Адрес электронной почты: E-mail:stauds@yandex.ru

Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ВМЗ», в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет Регистратор – Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.12.2002

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1 Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества

Основными видами деятельности АО «ВМЗ» являются: производство прачечного оборудования и технологического оборудования для прачечных запасных частей.

В качестве основных факторов, влияющих как на отрасль в целом, так и на деятельность АО «ВМЗ» можно отметить:

- темпы развития промышленности Российской Федерации и ее отраслей, таких, как автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, малая энергетика, транспортное машиностроение, судостроение, ВПК;
- доступность финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- политика государства в области развития производства продукции военно-технического

назначения.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «ВМЗ» планирует в ближайшее время концентрировать усилия, финансовые и материальные ресурсы на следующих важнейших направлениях:

- снижение всех видов издержек;
- расширение и освоение новых рыночных ниш.

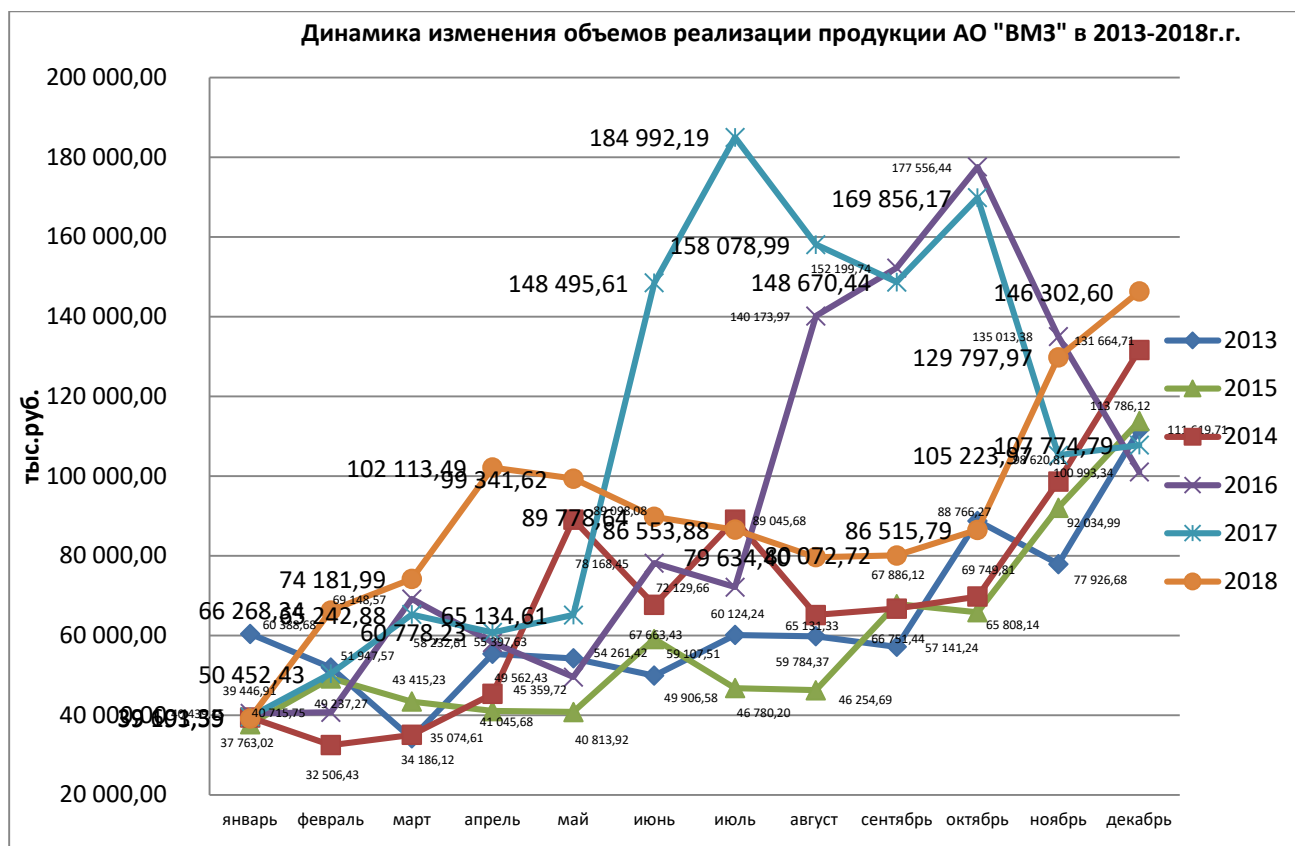
Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества могут быть:

- снижение покупательной способности потребителей;
- отсутствие доступных финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- существенный рост цен на сырьё и комплектующие изделия;
- существенный рост цен на оборудование, инструмент и оснастку, не производимые в России, но необходимые для развития производства.

Повышение ресурса, улучшение сервиса и снижение затрат на производство являются основными действиями для повышения конкурентоспособности продукции ОАО «ВМЗ» на рынке.

2.2 Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в отрасли

Динамика изменения объемов реализации продукции АО «ВМЗ» в 2013 г – 2018г. приведена на рисунке ниже:



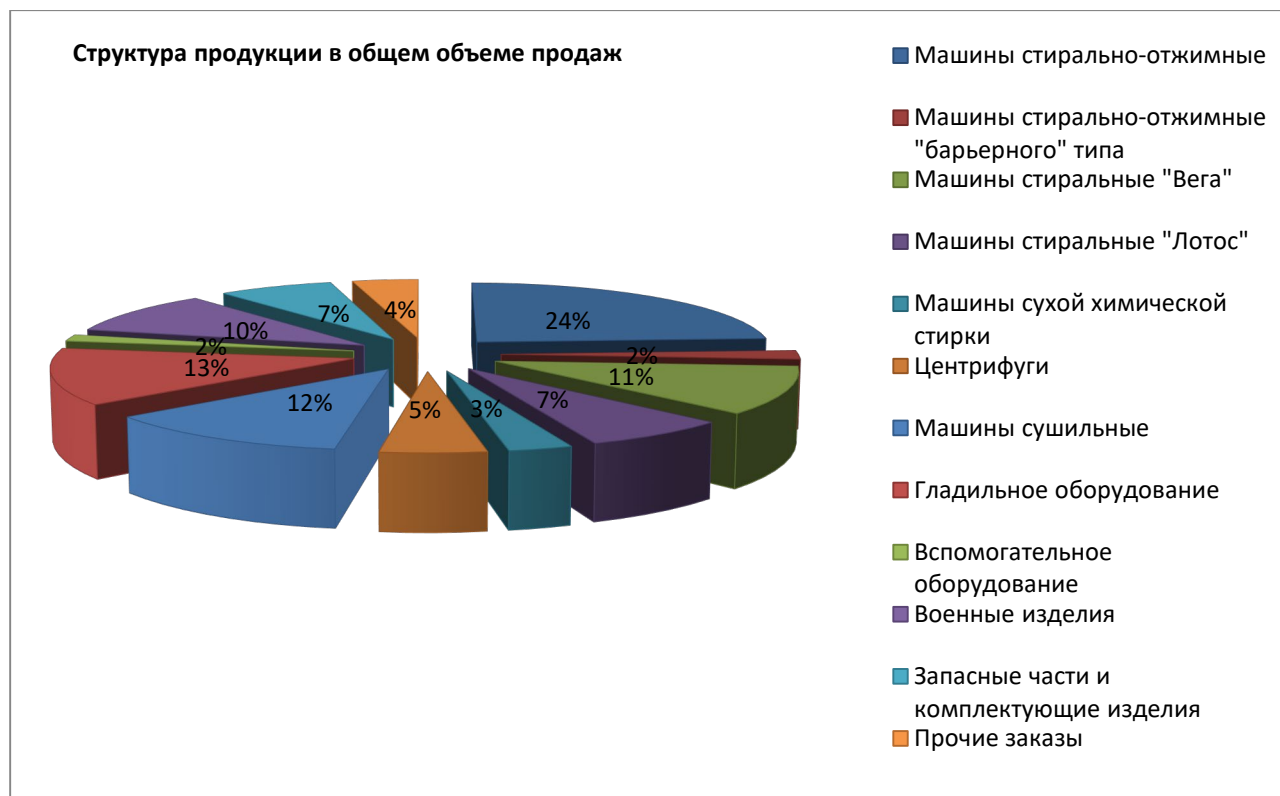
Стратегической линией завода с 2015 г. и в последующие годы является линия на усиление связей со стратегическими партнёрами, предприятиями - потребителями продукции АО «ВМЗ» в ее важнейших секторах:

- стирально-отжимные машины
- машины сухой химической чистки
- центрифуги
- сушильные машины
- гладильное оборудование
- запасные части и комплектующие

Основные потребители продукции АО «ВМЗ» в России и за рубежом

Администрации (министерства, комитеты, управления, департаменты); военно-промышленный комплекс (военные базы, склады, части, исправительные учреждения); гостиницы (гостиницы, отели, мотели, гостиничные комплексы); жилищно-коммунальное хозяйство (прачечные, химчистки, банно-прачечные комбинаты и комплексы, ЖКХ, фабрики-прачечные); транспорт (железная дорога, аэропорты, морское и речное судоходство, автоколонны); детские сады; медицинские учреждения; добывающая промышленность (карьеры, разрезы, горно-обогатительные комбинаты, нефтебазы); пищевые предприятия; посреднические фирмы; предприниматели; промышленные предприятия; санаторно-курортные учреждения (санатории, пансионаты, дома отдыха, курорты, оздоровительные комплексы, детские лагеря); социальная сфера (дома-интернаты для престарелых, инвалидов, детей; психоневрологические и прочие интернаты; детские реабилитационные центры; школы, колледжи); энергетические компании.

Структура продукции в общем объеме продаж



Доля продукции АО «ВМЗ» на рынках России.

АО «ВМЗ» занимает в среднем около 50 % рынка оборудования для прачечных и химчисток на территории РФ. Однако в течение последних двух лет наметилась тенденция снижения доли рынка, занимаемого нашим предприятием за счет появления новых фирм, поставляющих импортное оборудование по ценам ниже внутрисоссийских.

Рынок компании.

Рынок оборудования для прачечных и химчисток в РФ оценивается примерно в 40 – 50 млн. долл. США. АО «ВМЗ» занимает в среднем порядка 50 % объема этого рынка. С 2010 года рынок данного сегмента растет на 10 % в год. Однако в течение последних двух лет наметилась тенденция снижения доли рынка, занимаемого нашим предприятием за счет появления новых фирм, поставляющих импортное оборудование по ценам ниже внутрисоссийских. Российский рынок покупателей оборудования для прачечных и химчисток можно разделить на три категории:

1. Предприятия, обладающего достаточным наличием средств и отдающих предпочтение покупке элитной техники (престижные рестораны, санатории, гостиницы и др.)
2. Предприятия со средним достатком, которые при выборе между импортным и Российским оборудованием, делают выбор в пользу отечественного производителя, при всех равных условиях, т.е. при увеличении пошлины оборудование иностранных производителей с демпинговыми ценами позиции сравниваются, и доля рынка отечественного производителя перестанет сокращаться.
3. «Бюджетные» организации, которые предпочитают покупку только отечественного оборудования.

Характеристика производимого товара.

Стиральные машины, выпускаемые на АО «ВМЗ», промышленного назначения предназначены для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, в соответствии с действующими Правилами технологической обработки белья на прачечных предприятиях, подключенных к производственной электросети. Машины периодического действия, односекционные, с торцевой загрузкой и выгрузкой белья.

Машины «барьерного типа» автоматизированные стирально-отжимные промышленного назначения, периодического действия, двухпорные, односекционные, с боковой загрузкой и выгрузкой белья. Конструкция машины предусматривает производить загрузку и выгрузку белья из разных зон (в помещениях, разделенных стеной), с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм чистого белья в медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности и других отраслях.

Центрифуги-прачечные с ручной загрузкой и выгрузкой предназначены для отжима влаги из белья после стирки в условиях прачечных предприятий.

Машины сушильные с торцевым обслуживанием предназначены для сушки фасонных изделий из смешанных и хлопчатобумажных тканей, выстиранных и отжатых до остаточной влажности не более 50 %.

Гладильные машины, с односторонним обслуживанием предназначены для глажения предварительно выстиранного, отжатого и подсушенного прямого белья, изготовленного из полиэфирного волокна, шелка, хлопка или льна.

Автоматические машины сухой чистки соответствуют передовым техническим требованиям к машинам такого типа. Основные отличительные свойства:

- Машина имеет компьютерную систему управления, обладает функциями энергосбережения, надежна, не нуждается в частом обслуживании. Обладает высокой автоматизацией процессов, включающих перекачку растворителя,

чистку, фильтрование, очистку растворителя, отжим, сушку и возврат растворителя, дезодорацию.

- Компьютерная система управления имеет функцию самоконтроля. При работе машины проверяются все показатели, сообщения об ошибках выводятся на экран.
- Инверторная система управления двигателем позволяет оптимальным образом изменять скорость вращения барабана при чистке, раскладке и отжиге.
- Ручное или автоматическое управление по выбору.
- Очистка и охлаждение растворителя в процессе работы позволяет добиться великолепного качества чистки.
- Возможность установки температуры для каждого процесса, возможность проверки и изменения параметров в любое время.
- Дистилляция грязного растворителя и возврат его в рабочий бак.
- Использование электромагнитных клапанов и сжатого воздуха делает управление машиной надежным и удобным.
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
- Машина полностью герметична.
- В процессе чистки вещи не мнутся, не садятся, становятся мягкими, чистыми, защищаются от моли.

Всё перечисленное оборудование имеет сертификаты Госстандарта России и подходит для использования на прачечных и химчистках в отелях, ресторанах, больницах, различных промышленных предприятиях, коммунальных прачечных, предприятиях химчистки и др.

Производственные операции при производстве прачечного оборудования.

При производстве прачечного оборудования на АО «ВМЗ» выполняются следующие производственные операции:

Заготовительное производство:

- получение отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов;
- резка заготовок на ленточнопильных станках из круга и профиля, получение паковок на молотах;
- плазменная резка листового материала $S=10-60\text{мм}$;
- лазерная резка деталей и заготовок из тонкого листа $S=0,5-5\text{мм}$ (нержавеющие и низкоуглеродистые стали);

Механическая обработка:

- токарная обработка крупногабаритных деталей на карусельных и универсальных токарных станках;
- сверление, фрезерование, расточка на станках с ЧПУ.
- токарная обработка на станках с ЧПУ с приводным инструментом осей и полуосей стирально-отжимных машин;
- токарно-давилные работы по изготовлению формованных деталей из листового материала.

Штамповочное производство:

- штамповка деталей для барабанов машин из листа на гидравлических прессах;
- формовка облицовок и боковин на гидравлических прессах;
- штамповка перфорации обечаек внутренних барабанов машин на механических прессах;
- гибка деталей из листа на гидравлических прессах с ЧПУ.

Сварочное производство:

- сварка (МИГ) рамных конструкций в приспособлениях.
- автоматизированная и ручная сварка (ТИГ) обечаек внутренних и наружных барабанов;
- сварка под флюсом для внутренних барабанов;
- контактная точечная и шовная сварка для барабанов.

Сборочное производство:

- сборка электромонтажного оборудования для стиральных, гладильных, сушильных и др. машин;
- порошковая окраска деталей и рамных конструкций;
- сборка машин до стендовых испытаний;

- стендовые испытания прачечного оборудования;
- упаковка.

Маркетинговый анализ и сбыт продукции

Стирка белья как отрасль бытового и коммунального обслуживания наряду с химической чисткой одежды является индикатором бытовой культуры и благосостояния населения страны, точным интегратором потребностей и возможностей каждого человека. Ведь только цивилизованный человек имеет внутреннюю потребность сдавать белье в стирку и одежду в химчистку. И только платежеспособный человек имеет такую возможность. Таким образом, первая и главная социальная функция прачечных - это предоставление населению личностных санитарно-гигиенических, культурно-бытовых услуг. Если основными потребителями услуг по химчистке одежды и других изделий из различных материалов являются индивидуальные потребители (удельный вес индивидуальных заказов в общем объеме химчистки одежды составляет 95-99%), то в стирке белья доминирует общественный сектор, в основном коллективные потребители - предприятия, организации и учреждения городского хозяйства, то есть массовое белье. Это, прежде всего, родильные дома, больницы, поликлиники, дома ребенка, дома престарелых, гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Нуждаются в чистом белье и спецодежде парикмахерские, предприятия общественного питания - столовые, кафе, рестораны, рынки, также Государственные структуры МЧС, МВД, Минобороны и др. Удельный вес массового белья в общероссийских объемах обработки традиционно составлял в целом по России 81%, в Москве 65-75%. Из сказанного вытекает вторая социальная функция отрасли: санитарно-гигиеническая обработка белья с дезинфекцией и пресечение любых возможностей распространения через белье инфекционных заболеваний. Третья социальная функция отрасли - ликвидация последствий природных и техногенных катастроф, террористических актов. В системе Гражданской обороны химчистки и прачечные являются станциями обеззараживания одежды СОО; на них возлагается обязанность по дезинфекции, дезинсекции, дезактивации зараженной одежды и белья, а также прямые обязанности по химчистке и стирке изделий воинских подразделений и госпиталей.

Суммируя вышесказанное, можно смело утверждать не только о стабильности рынка оборудования для прачечных, но и его модернизации и расширении, при условии роста благосостояния народа и его бытовой культуры.

На данный момент на рынке прачечного оборудования России наряду с российскими производителями присутствуют следующие бренды: Miele (Германия), Primus (Чехия); Electrolux (Швеция); Sailstar (Китай); ReinMaster (Китай); Danube (Франция); Lavamac (Чехия); Imesa (Италия); Alliance laundry Systems (США); Fagor (Испания).

По результатам исследования, среди наиболее известных фирм-поставщиков, по ценам на прачечное оборудование, было выявлено:

1. **Стирально-отжимные машины.** Среди стирально-отжимных машин, загрузкой от 7 до 100 кг, в основном, цена на «Вязьму» значительно ниже, чем у конкурентов, однако машины марки Reinmaster на 20 % . Также конкурентом вяземского оборудования остается ООО Прохим, цены на его оборудование либо ниже наших, либо вплотную прижаты к нашим, с разницей в 1,5%.
2. **«Барьерные» машины.** АО «ВМЗ» занимает лидирующую позицию на рынке по ценам на барьерные машины. Все импортные аналоги почти в 1,5-2 раза дороже нашего оборудования.

3. **Стирально-отжимные машины с остаточной влажностью 60-70%.** По ценам на стиральные машины с частичным отжимом «Вязьма» занимает в основном лидирующие позиции 30 кг целиком уступает ООО «Прохим», г.Орел в среднем на 10-12%. Среди основных конкурентов можно особо выделить Primus (Чехия), и Imesa (Италия), в среднем их продукция дороже «Вязьмы» всего на 30%.
4. **Сушильные машины.** По сушильным машинам ситуация на рынке практически не изменилась. Основными конкурентами являются Primus, Top-Clean, Imesa и Reinmaster, причем, последняя уже на 23% ниже цен аналогичных сушильных машин производства АО «ВМЗ». По сушильным машинам у ООО «Прохим» цена ниже нашей лишь на аналог ВС-10 на 3%.
5. **Машины сухой химической чистки.** Среди машин сухой химической чистки, конкуренцию может составить только ООО «Прохим», цены которого ниже на 1,5%. Цены остальных поставщиков машин химической чистки выше, чем у АО «ВМЗ» в 1,5 раза;
6. **Каландры.** Каландры поставляемые АО «ВМЗ» остаются вне конкуренции, цены на аналоги у фирм конкурентов в 1,5– 3 раза выше. Доля рынка по каландрам после расширения модельного ряда достигает 85 %.
7. **Катки.** Основными конкурентами на рынке гладильных катков можно считать компанию GMP (Италия), производителей из Пензы, однако пензенские катки значительно уступают в качестве.

Учитывая, что в подавляющем числе цены ВМЗ выгодно отличаются в основной своей массе от цен на аналогичное импортное оборудование, то при условии внедрения инновационных технологий и комплектующих в состав изделий при неизменной отпускной цене, будет возможно значительно увеличить долю рынка внутри России, в том числе, за счет сегментов рынка премиум класса, традиционно покупающих дорогое импортное оборудование известных брендов, славящихся своим качеством и дизайном (Miele, Primus, Electrolux). К таким сегментам можно отнести гостинично-ресторанный бизнес, сферу бытового обслуживания населения и организации, причисляющие себя к классу элитных, где доля Российского прачечного оборудования не превышает 30 %. Доведение конкурентных преимуществ нашего оборудования до уровня передовых стандартов качества продукции, при сохранении выгодного баланса отпускной цены, позволит предприятию выйти на зарубежный рынок прачечного оборудования. Среди основных аспектов, которые позволят многократно увеличить долю своего присутствия на Европейском рынке и возможно странах Ближнего востока можно выделить следующие:

1. Гарантированное качество работы оборудования ВМЗ;
2. Функциональность и удобство пользования;
3. Ресурсосбережение;
4. Грамотная рекламная кампания бренда Вязьма;
5. Привлекательная цена.

Помимо прямых покупателей, завод располагает сетью дилерских и сервисных центров, занимающихся рекламой, продажами, гарантийным и сервисным обслуживанием оборудования нашего производства по всей территории РФ и ряде стран СНГ.

Основные поставщики АО «ВМЗ» в России и за рубежом:

Основные поставщики АО "ВМЗ" в России и за рубежом			
№	Название фирмы	Страна	Наименование ТМЦ
1	ООО "ПневмоЭлектроСервис"	Россия, г. Санкт-Петербург	клеммы, винтовые, клеммники, кнопки, микропереключатели производства Турции, Тайвани
2	ООО "Э-Терм"	Россия, г. Москва	электронагреватели, ТЭНы
3	ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения"	РБ, г. Могилев	электродвигатели
4	ОАО "УралЭлектро"	Россия, г. Медногорск, Оренбургская обл.	электродвигатели
5	ООО "Техинтелс"	Россия, г. Санкт-Петербург	подшипники производства Японии
6	ООО "С-Грация"	Россия, г. Москва	подшипники производства Германии
7	ООО "НПФ Авторские технологии"	Россия, г. Екатеринбург	контроллеры
8	ООО "Позитив-Р"	Россия, г. Рыбинск	уплотнения торцовые
9	VALMET LDA	Португалия	ткань, ленты
10	Shenzhen INVT Electric Co., Ltd.	Китай	инверторы, панели
11	SPRINGPRESS NV	Бельгия	пружины
12	Flexco Europe GMBH	Германия	скрепки для гладильных лент
13	ОАО "Пружинный центр"	Россия, Санкт-Петербург	пружины
14	ООО "Рабэкс Трэйд"	Россия, Москва	рукава, пластины
15	ООО "Машдеталь"	Россия, Москва	ремни
16	ООО "Промышленно-Оптовая Компания"	Россия, г. Нижний Новгород	хомуты
17	ООО "Дикон Групп"	Россия, г. Санкт-Петербург	демпфера, пружины газовые
18	Sea-Loon	Китай	запчасти ЛВХ
19	Emvetron d.o.o.	Словения	датчики, клапана КЭН-3
20	Данфосс	Дания	клапана
21	ООО НТЦ "Приводная техника"	Германия	зажимы цанговые
22	Alliance	Чехия	клапана
23	ООО "Мегастек"	Россия, Гусь-Хрустальный	стекла
24	ОАО "Абразивхимсбыт"	РБ, г. Могилев	краска порошковая
25	АО "Металлокомплект-М"	Россия, г. Москва	листовой черный прокат
26	ООО "Торговый дом ММК"	Россия, г. Москва	листовой черный прокат
27	ООО "А Групп"	Россия, г. Смоленск	листовой черный прокат
28	ООО "ИнтерметГрупп"	Россия, г. Москва	листовой черный прокат
29	ООО "Металлсервис-Москва"	Россия, г. Москва	сортовой черный прокат
30	ООО "Группа Компаний Демидов"	Россия, г. Москва	сортовой черный прокат
31	ООО "ВТК-Москва"	Россия, г. Москва	калиброванный черный прокат
32	ООО "МЕКОРТ-ИНВЕСТ"	Россия, г. Москва	нержавеющий прокат

В целях увеличения уровня загрузки производственных мощностей наш завод в 2016 году планирует дальнейшую разработку новых видов оборудования, в частности стирально-отжимные машины «Вега», с возможностью подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств; модернизация гладильных катков и сушильно-гладильных каландров.

2. Завод не имеет гарантированного портфеля заказов, т.к. специфика закупки такого рода оборудования не подразумевает заключения долгосрочных договоров, а заявки и отгрузка идёт «с колёс», т.е. сегодня поступает заявка, а завтра товар готов к отгрузке.

Меры, принятые руководством завода по поддержанию конкурентоспособности:

1. Разработка только той продукции, которая востребована на рынке оборудования для прачечных и химчисток;
2. За последние годы осуществляются мероприятия, направленные на значительное улучшение качества эргономических свойств выпускаемой продукции.
3. Внедрены новые технологии лазерной резки деталей и заготовок, плазменной резки листового материала, токарной обработки крупно-габаритных деталей на универсальных станках с ЧПУ. Установлено гибочное оборудование и линия порошковой покраски деталей и рамных конструкций. Все эти мероприятия позволили снизить себестоимость продукции, и поддерживать рентабельность производства на уровне до 10%.

2.3 Сведения о ближайших конкурентах

На Российском рынке прачечного оборудования АО «ВМЗ» конкурирует, как с отечественными производителями, так и с зарубежными. Конкуренция среди зарубежных фирм незначительная, но в последнее время западные производители стали представлять все большую угрозу для завода. Среди иностранных конкурентов можно выделить следующие предприятия: Electrolux (Швеция), Miele (Германия), Tollon (Турция), Ipso (Бельгия), Primus (Бельгия) и другие. Прачечное оборудование перечисленных производителей, имеет высокое качество, хорошие технические характеристики, привлекательный дизайн. Но оборудование имеет достаточно высокие цены и дорогостоящее техническое сервисное обслуживание. На сегодняшний день АО «ВМЗ» производит прачечное оборудование по техническим характеристикам не уступающее импортным образцам. Этими факторами и объясняется то, что импортные фирмы занимают малую рыночную долю.

Основные конкуренты: Primus, Чехия; Electrolux, Швеция; Sailstar, Китай; ReinMaster, Китай; Danube, Франция; Lavamac, Чехия; Imesa, Италия; Alliance laundry Systems, США; Fagor, Испания; Антарес, Россия; Коммаш, Россия

1.4. Продажа прачечного оборудования на экспорт

Продажи прачечного оборудования экспорт						
	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
I Прачечное оборудование- всего (без НДС), в т.ч.	751 421 538,78	764 957 133,79	832 811 931,54	694 990 601,14	1 101 358 912,47	1 210 631 558,99
- Беларусь	54 730 967,50	5 058 445,00	49 955 885,00	51 467 687,50	74 029 883,82	58 036 606,00
- Казахстан	55 311 198,00	57 242 106,84	68 396 913,42	48 155 600,20	77 426 686,00	72 238 609,07
- Украина	8 205 100,00	7 036 830,00	1 447 184,00	1 369 280,00	4 300 880,00	2 328 367,50
- Узбекистан	2 423 294,00	3 187 678,56	5 425 659,73	4 193 167,00	3 099 480,00	2 479 805,31
- Киргизия	239 000,00	861 000,00	2 464 550,00	2 681 310,00	91 700,00	684 350,00
- Армения				468 945,00	653 700,00	6 600 380,00
- Латвия			349 490,00	419 195,62		
- Абхазия				2 478 100,00		1 259 400,00
- Литва			785 624,91	552 287,00		
- Молдова				180 200,00		362 600,00
- Вьетнам		1 402 756,53				
- Таджикистан			5 671 710,00			
- Туркмениста			5 083 705,00			
ИТОГО	120 909 559,50	74 788 816,93	139 580 722,06	111 965 772,32	159 602 329,82	143 990 117,88

Продажи прачечного оборудования за 2018г. (экспорт)			
	%	итого	
I	Прачечное оборудование- всего (без НДС), в т.ч.	100%	831 222 120,01
-	Беларусь	5,99%	49 771 188,82
-	Казахстан	9,00%	74 816 386,50
-	Украина	0,28%	2 290 895,00
-	Узбекистан	1,13%	9 371 083,00
-	Киргизия	0,38%	3 164 250,00
-	Армения	2,94%	1 461 280,00
-	Молдова	0,02%	191 802,50
	ИТОГО	16,97%	141 066 885,82

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году АО «ВМЗ» продолжит работы по повышению эффективности производства, снижению всех видов издержек, повышению эффективности использования площадей.

Подводя итог работе Совета директоров АО «ВМЗ» в 2018 году, можно отметить, что за прошедший период проведено 4 заседания Совета директоров.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров:

1.1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВМЗ» по итогам 2017 г. вопросов согласно требованиям федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждение повестки дня ГОСА;

1.2. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ВМЗ» на годовом общем собрании акционеров;

1.3. О дате закрытия реестра акционеров общества, об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров;

1.4. Об утверждении годового отчета, распределении прибыли (убытков) общества по итогам 2017 г.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции общества.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Электрическая энергия	тыс.кВт. час.	4050	4080	13528	14122
Газ естественный (природный)	тыс.м.куб	2043	2047	1000,08	1000,15
Бензин автомобильный АИ-92	тонн	75354,76	62533,7	2768480,94	2101
Бензин автомобильный АИ-95	тонн	27283,81	30100,5	1098,4	1120,9
Топливо дизельное	тонн	230181,18	188391,95	8444,8	6701,7

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году обществом не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Программа развития предприятия базируется на результатах предшествующего периода, т.к. они позволяют выявить тенденции развития, векторы изменения рынка, внутренние резервы предприятия.

Направления развития предприятия

Основными направлениями развития АО «ВМЗ» являются:

- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
- выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов конкурентной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
- совершенствование рыночной стратегии;
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия.

Основные показатели деятельности АО "ВМЗ" за 2018 год и на плановый период 2019 г.

Таблица 6

№ п/п	Показатели	Ед. изм. (тысячи)	2018 г. факт	2019г. план
-------	------------	-------------------	--------------	-------------

1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг		1085127	1140394
1.4	В т.ч. на экспорт		158288	159258
1.5	Товары для перепродажи		44750	46093
2	Чистая прибыль (убыток)		101199	81747
3	Чистые активы		1173789	1255536
4	Среднемесячная зарплата		31107	34250
5	Коэффициент текущей ликвидности		6,0	6,3
6	Коэффициент фондоотдачи		5,0	5,4

В 2019 г. предприятие планирует (в сравнении с итогами 2018 г.):

- увеличение выручки от продажи продукции
- сохранить долю экспортной продукции от общего объема реализации;
- снизить убытки по итогам года
- повысить среднемесячную заработную плату
- провести частично модернизацию производства
- увеличить выработку на 1 работника

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам АО «ВМЗ» определен Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 8 устава АО «ВМЗ».

В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона №208-ФЗ источником для начисления дивидендов является прибыль после налогообложения (чистая прибыль).

На общем собрании акционеров в 2018 году было принято решение полученную прибыль пустить на развитие производства и закупку нового оборудования, и дивиденды не выплачивать.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие:

Отраслевые, технологические и производственные риски

Основные отраслевые, технологические и производственные риски АО «ВМЗ»:

- моральное устаревание производственного модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счёт возможного увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоёмкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
- снижение рентабельности продаж за счёт удорожания себестоимости двигателей в результате ужесточения экологических норм;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, активно продвигающих свою продукцию на российском рынке и рынках СНГ.

Основными действиями АО «ВМЗ», направленными на снижение отраслевых рисков, являются:

- оптимизация производственных мощностей, внедрение программы снижения издержек;
- развитие товаропроводящей и сервисной сетей;
- непрерывность разработки и совершенствования продуктовых линеек;
- разработка и проведение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;
- снижение себестоимости компонентной базы изделий,
- разработка и проведение мероприятий по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
- повышение надёжности и качества поставок;
- совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
- освоение новых товарных рынков.

Страновые и политические риски

Страновые и политические риски АО «ВМЗ»:

- зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках;
- устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, объекты электроэнергетики, связи и др.), что может серьёзно повредить местной экономике;
- риск экономического кризиса в других странах. Продажи транспортных средств, энергетических установок, использующих продукцию «ВМЗ», в основном ориентированы на СНГ и развивающиеся страны дальнего зарубежья, которые в большой мере подвержены риску экономических и политических кризисов.

Финансовые риски

Основные финансовые риски АО «ВМЗ»:

- изменение темпов роста инфляции. Увеличение темпов роста цен вызовет рост затрат (за счёт роста цен поставщиков), замедление оборачиваемости запасов и активов, в то время как цена продукции АО «ВМЗ» определяется уровнем цен зарубежных конкурентов, действующих в другой инфляционной среде;
- риск роста процентных ставок по кредитам.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением в налоговом законодательстве:

- риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнения финансовых обязательств;
- риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	ед.измерения	2017 год	2018 год
--------------------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Товарная продукция	тыс,руб	1268327	1029794
в т,ч прачечное оборудование	тыс,руб	712411	831169
Выручка от продажи товаров, продукции, работ	тыс,руб	1290245	1085127
Себестоимость проданных товаров	тыс,руб	1172696	957335
Прибыль от продаж	тыс,руб	117549	127792
Прибыль балансовая	тыс,руб	161173	101199
Рентабельность продаж	%	10,0	13,3
Среднесписочная численн	чел	719	693
в т,ч ППП	чел	717	695
Выработка на 1 раб (прачечное оборудование/ппп)	руб	990836	1199378
Фонд оплаты труда ВСЕГО	тыс,руб	250317	259857
в том числе ППП	тыс,руб	249825	259383
Средняя з/та на 1 раб ППП	руб	29050	31140
Фондоотдача	%	7,0	5,0

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «ВМЗ» предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- усиление контроля за рациональным расходованием энергоресурсов, что позволит не увеличивать затраты на их покупку;
- проведение дальнейшей оптимизации структуры управления и сокращения численности;
- жесткий контроль за расходованием материальных и денежных ресурсов;
- освоение новых видов продукции.

9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов
АО «ВМЗ»
(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	2017 год	2018 год
1.Активы			
1.Нематериальные активы	1100	0	223
2.Основные средства	1150	149856	218260
3.Незавершенное строительство	1190	11058	38510
4.Доходные вложения в материальные ценности			
5.Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170,1240	506361	312011
6.Прочие внеоборотные активы	1180	389	359
7.Запасы	1210	154170	195002
8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9495	12795
9.Дебиторская задолженность	1230	407787	467049
10.Денежные средства	1250	43102	14953
11.Прочие оборотные активы			
12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1600	1282218	1393722
11.Пассивы			
13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			21150
14.Прочие долгосрочные обязательства	1420	29852	11137
15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	0
16.Кредиторская задолженность	1520	179776	187646
17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18.Резервы предстоящих расходов			
19.Прочие краткосрочные обязательства			
20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	1500	209682	219933
21.Стоимость чистых активов акционерного общества итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)	1300	1072590	1173789

10. СТРУКТУРА КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал АО «ВМЗ» составляет 2 801 600 рублей и разделен на 24 014 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 руб. и 4 002 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Акции АО «ВМЗ» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2018 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «ВМЗ» от 21.05.2018 в совет директоров общества были избраны:

ФИО: Куприянов Владимир Сергеевич - председатель

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», директор по стратегическому развитию**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Антонов Александр Николаевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», генеральный директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Куприянов Александр Владимирович

Место работы: **АО «ВМЗ», технический директор-первый заместитель генерального директора**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Мацкевич Валентина Николаевна

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», финансовый директор-главный бухгалтер**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Голубев Виктор Алексеевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», заместитель генерального директора-начальник инженерного центра**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Макеенков Сергей Васильевич

Год рождения: **1976**

Образование: **среднее техническое**

Место работы: **АО «ВМЗ», директор по производству**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

ФИО: Силантьева Марина Валентиновна

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», коммерческий директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

В течение 2018 г. членами совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью АО «ВМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Генеральным директором АО «ВМЗ» с августа 2018 года является:

ФИО: Антонов Александр Николаевич

Год рождения: **1955**

Образование: *высшее*

Место работы: **АО «ВМЗ», генеральный директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

В течение 2018 года генеральным директором сделок с акциями общества не проводилось.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

В настоящее время общество не практикует выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

В 2018 году вознаграждений членам совета директоров общества и членам ревизионной комиссии не производилось.

14. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Система внутреннего контроля общества создана с целью осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

Комитета по аудиту при совете директоров в обществе не создано. Уставом предусмотрен ревизор общества, которая избирается годовым собранием акционеров.

Членами ревизионной комиссией общества являются

ФИО: Базылева Татьяна Васильева

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», помощник генерального директора по экономическим вопросам**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Шульцев Игорь Михайлович

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», начальник планово-экономического отдела**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Иванова Мария Сергеевна

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», экономист**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

15. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ВМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р.:

1. Права акционеров

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в АО «ВМЗ».

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней, с даты получения (предъявления) соответствующего требования информацию, указанную в запросе.

2. Совет директоров

В обществе утверждено Положение о совете директоров, уставом общества к компетенции совета директоров отнесены следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.33. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.22 п.10.2. настоящего устава общества к компетенции общего собрания акционеров;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций;
- 9) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 16) утверждение годовых бизнес-планов общества и отчетов об их выполнении;
- 17) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решения о даче согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

21) решение иных вопросов, в том числе п.п. 2.10., 2.13., предусмотренных настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Количественный состав совета директоров АО «ВМЗ» равен 7 членам.

3. Исполнительное руководство

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор общества назначается советом директоров сроком на 5 лет.

В случае, если генеральный директор по какой-либо причине не избран советом директоров, то полномочия предыдущего генерального директора продлеваются до момента избрания нового генерального директора.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества, равно как и председательствующим на заседании совета директоров.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

4. Прозрачность и раскрытие информации

В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и бухгалтерская отчетность. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н, тексты документов, а также информация в форме сообщений о существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019

В соответствии с данным Приказом общество зарегистрировано на ленте новостей агентства ЗАО «СКРИН», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом АО «ВМЗ», утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 человека.

16. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Подготовка и обучение в АО «ВМЗ» проводится в соответствии с требованиями производства в новых знаниях, умениях персонала. Программы обучения, индивидуальные учебные планы ориентированы на развитие способностей и компетенции работников по новым и важным для общества направлениям.

Основной целью программ повышения квалификации является подготовка сотрудников к более сложным производственным функциям, обязанностям, занятию новых должностей.

Целевое обучение направлено на разрешение конкретных производственных ситуаций, наработку опыта принятия правильных решений по профессиональной деятельности.

В 2017 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- участие в семинаре «Содержание требований стандартов ИСО серии 9000
- организация строительного производства
- организационно-технологическая документация
- применение современных эффективных технологий для ремонта зданий и сооружений
- государственный оборонный заказ; новое в нормативно-правовом регулировании, актуальные вопросы ценообразования, ответственность за неисполнение контрактов
- суммированный учет рабочего времени: анализ типичных нарушений и возможности его оптимизировать
- специалист в области охраны труда
- промышленная безопасность
- менеджмент-международный бизнес
- материалы, технологии и оборудование для промышленной окраски

За отчетный период 2018 год в АО «ВМЗ»

повысили квалификацию – 8 человек

В целом политика общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников
- подготовку кадрового резерва
- совершенствование системы мотивации персонала, развитие социального партнерства
- усиление роли корпоративной Политики общества

17. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2018 году обществом не были совершены взаимосвязанные сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, на совершение которой в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения.

18. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2018 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения, обществом не совершалось.

19. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO-9001

В 2018 году АО «ВМЗ» было сертифицировано по требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также успешно прошло инспекционный контроль внешнего аудита на соответствие СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.