АО “СТЕКЛОМАШ”

Место нахождения: 142600. Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Моисеенко, д.11, ИНН 5034050023

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАВОД СТЕКОЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ**

 **ЗА 2019 год**

 **Московская область**

 **г.о. Орехово-Зуевский**

 **2020 г.**

 АО “СТЕКЛОМАШ”

Место нахождения: 142600. Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Моисеенко, д.11, ИНН 5034050023

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «Стекломаш»

20 марта 2020г. протокол № 3

Утвержден годовым общим

собранием акционеров

03 сентября 2020г.,

протокол № 1 от 07.09.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАВОД СТЕКОЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

 **по итогам работы за 2019 г.**

**Положение общества в отрасли.**

АО “Стекломаш” в 2019 году не изменил характер своей деятельности, занимался предоставлением услуг по аренде производственных помещений и оборудования, согласно заключенных договоров.

На производственных площадях и оборудовании общества осуществлялся выпуск продукции для строительной, машиностроительной отраслей и для железнодорожного транспорта. Приоритетной является продукция для ж/д транспорта.

1. **Приоритетные направления деятельности общества и перспективы развития общества.**

 Основной целью деятельности общества АО «Стекломаш» является получение прибыли.

Основными направлениями деятельности общества являются:

* Предоставление услуг по аренде производственных помещений и оборудования.
* Ремонт, техническое перевооружение, реконструкция существующих производств.
* Модернизация основного оборудования с целью безусловного выполнения требуемых качественных и количественных показателей.
* Проведение рекламных компаний.
* Изучение спроса по каждому виду продукции, мониторинг и анализ рынка в целом.
* Подготовка кадрового резерва для ключевых работников.

В перспективе развития общества в 2020 году планируется привлечение новых арендаторов, что позволит увеличить финансовую устойчивость и платежеспособность компании.

Совет директоров Общества сообщает, что задачи, которые ставились на 2019 г., выполнены полностью. Обществу удалось закупить основных средств на 1 018 421,62 руб. для последующей сдачи в аренду. Были отремонтированы и введены в эксплуатацию дополнительные производственные и административные помещения.

Выручка в 2019 г. выросла по сравнению с 2018 г. на 2 867 тыс. руб. и составила 21 014 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2019 г. уменьшилась по сравнению с 2018 г. и составила 5 тыс. руб. Задолженность перед бюджетами всех уровней - отсутствует.

Все вышеуказанное свидетельствует о стабильном экономическом росте Общества.

АО «Стекломаш» в 2019 г. использовал следующие виды энергетических ресурсов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсы** | **Ед. изм.** | **Объем потребления в натуральном выражении** | **Объем потребления в тыс.руб. (с НДС)** |
| Электроэнергия  | кВтч | 1 872 049  | 11 052,0 |
| Газ природный | тыс.куб.м. | 179,5 | 1 115,3  |

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

1. **Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.**

 Дивиденды за 2019 год не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.**

Основными факторами риска для АО “Стекломаш” являются:

***- Отраслевые риски*** - цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, вода, пар), которые составляют существенную долю в себестоимости и влияют на прибыль, рост цен на сырье и материалы, что в свою очередь также отразится на увеличении себестоимости продукции.

***- Конкурентные риски*** – большое количество конкурентов.

***- Макроэкономические риски*** – несовершенство системы налогообложения и государственных гарантии, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменение банковских процентов и налоговых ставок.

***- Финансовые риски*** – изменение курсов валют, изменение процентных ставок по кредитам, отражаются на деятельности АО «Стекломаш» регулируются уровнем установленных цен на продукцию.

***- Социальные риски*** – увольнение квалифицированных работников.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форсмажорных обстоятельств общеэкономического характера.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом сделок в отчетном году, признаваемых крупными сделками, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на её совершение или её последующем одобрении.**

 В отчетном году общество не совершало крупные сделки.

**5.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на её совершение или её последующем одобрении.**

 В отчетном году общество не совершало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

1. **Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Год рождения** | **Образование** | **Сведения об основном месте работы** | **Доля акций в собственности, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | Совет директоров АО “Стекломаш” |
|  | Розинский Дмитрий Владленович | 1963 | высшее | ООО «Трансмаш» | 5,078 |
|  | Синянская Ирина Владимировна | 1978 | высшее | ООО «Трансмаш» | 5,078 |
|  | Гончаров Сергей Александрович  | 1987  | высшее | ООО «Трансмаш» | нет  |
|  | Хромылева Аза Андреевна | 1946 | высшее | ООО УК «Стекломаш» | 0,35 |
|  | Ярмак Александр Владимирович | 1957 | высшее | ООО «Трансмаш» | нет |

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Год рождения** | **Образование** | **Сведения об основном месте работы** | **Доля акций в собственности, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Единоличный исполнительный орган – исполнительный директор** |  |  |  |  |
| 1. | Туровников Александр Леонидович  | 1972  | высшее | ООО «Трансмаш» | нет |

1. **Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров.**

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа – исполнительного директора выплачивается в соответствии с трудовым договором.

Вознаграждение членам Совета директоров не установлено и не выплачивается.

**10. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративногоповедения, рекомендованного к применению Банком России.

**11. Иная информация, предусмотренная Уставом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иным внутренним документом не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете подтверждена ревизором АО «Стекломаш».

Исполнительный директор А.Л.Туровников