Открытое акционерное общество
«Завод Строммашина»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2014 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Завод Строммашина»

_____/Ческидова С.А./

Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета
ОАО «Завод Строммашина»
_____/Панкова Н.Н./

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Завод Строммашина»
Протокол от «23» апреля 2015 г.

г. Челябинск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об ОАО «Завод Строммашина»…….....3

2. Деятельность ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году……4

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году……..5

4. Финансовая деятельность ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году ……..…6

5. Информация об объеме каждого их использованных ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году видов энергетических ресурсов……..8

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году……..9

7. Корпоративное управление ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году……..10

8. Органы контроля ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году……..……13

9. Перечень совершенных ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность…….……..14

10. Перечень совершенных ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками...15

1. Общие сведения об ОАО «Завод Строммашина»

28 октября 1992 года Челябинский завод «Строммашина» на основании указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», постановления Главы администрации Тракторозаводского района г.Челябинска № 670 от 28.10.1992 г., решения Челябинского Областного Комитета по управлению госимуществом № 193 от 07.10.1992 г. был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод Строммашина».

19 августа 1996 года Акционерное общество открытого типа «Завод Строммашина» на основании ФЗ «Об акционерных обществах», решения общего собрания учредителей (протокол № 5 от 27.04.1996 г.), учредительного договора о создании ОАО «Завод Строммашина» от 27.04.1996 г. преобразовано в Открытое акционерное общество «Завод Строммашина» (зарегистрировано Комитетом государственной регистрации Администрации города Челябинска (свидетельство о государственной регистрации ОАО «Завод Строммашина» № 5514 серия ЧЛ выдано на основании Постановления Главы Администрации г. Челябинска № 1112-п от 19.08.2006 г., регистрационный номер № 6644).

ОАО «Завод Строммашина» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10.12.2002 г., о чем Инспекцией МНС России по Тракторозаводскому району г.Челябинска выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 74 № 002124804.

ОАО «Завод Строммашина» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска 28.10.1992 г., о чем Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 74 № 005320370.

Основной государственный регистрационный номер - 1027403773760

Идентификационный номер налогоплательщика – 7452001161

Код причины постановки на налоговый учет - 745201001

Статистические коды:

ОКФС – 16

ОКАТО - 75401380000

ОКОПФ – 12247

ОКПО - 00239925

ОКОГУ – 4210008

ОКВЭД – 34.20, 34.30, 29.52, 74.20.11, 51.18.27, 52.48.39, 51.70, 60.24.1, 41.00.1, 85.12, 40.10.5, 40.30.5, 37.20.7, 45.21.4, 54.33, 90.00.1, 80.22.22, 80.42, 34.10.5

Юридический адрес ОАО «Завод Строммашина»: 454007, Россия, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136.

2. Деятельность ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году

До 2013 г. основная деятельность ОАО «Завод Строммашина» была связана со сдачей в аренду принадлежащего Обществу недвижимого имущества – нежилых помещений в здании Выставочного комплекса на долгосрочной основе (арендатор – ООО «Стройландия»; с арендатором у ОАО «Завод Строммашина» был заключен долгосрочный договор аренды нежилых помещений № ДДА-01-05/09 от 03.06.2009 г.).

В начале 2012 года ОАО «Завод Строммашина» поступило выгодное предложение от компании «Спортмастер» о продаже Выставочного комплекса, в результате чего в апреле 2012 г. Выставочный комплекс был продан.

С продажей объекта недвижимости коммерческая деятельность ОАО «Завод Строммашина» была фактически прекращена, по этой причине 26.02.2013 г. Общим собранием акционеров было принято решение о добровольной ликвидации Общества и формировании ликвидационной комиссии.

В апреле 2013 г. в адрес ликвидационной комиссии со стороны акционеров стали поступать предложения о возобновлении деятельности ОАО «Завод Строммашина» (было представлено несколько предложений о возможности дальнейшего развития Общества).

Ликвидационная комиссия поддержала инициативу акционеров об отмене ликвидации ОАО «Завод Строммашина» и вынесла это предложение на решение Общего собрания акционеров.

15.05.2013 г. Общим собранием акционеров было отменено ранее принятое решение о ликвидации Общества, деятельность Общества и полномочия его органов управления были возобновлены.

Продажа в 2012 году Выставочного комплекса позволила впервые за многие годы выплатить акционерам дивиденды в повышенном размере.

В настоящее время рассматривается возможность участия ОАО «Завод Строммашина» в проекте по строительству малоэтажного жилья, в качестве лица, осуществляющего информационное сопровождение проекта и продвижение проекта.

В 2014 г. ОАО «Завод Строммашина» осуществило успешное вложение денежных средств, заключив договоры займа с компаниями ООО «Бренд-Актив», ООО «Бренд-Финанс». В результате этого ОАО «Завод Строммашина» по итогам 2014 г. получило прибыль в размере 446 563 руб.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году

Факторы, которые могли негативно повлиять на осуществляемую ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г. деятельность незначительны.

Риски в деятельности ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г. отсутствовали, либо были маловероятны:

- ОАО «Завод Строммашина» не участвовало в судебных процессах, результат которых мог бы повлиять на финансовое состояние общества;
- возможность потери потребителей, на долю которых приходилось более 10% общей выручки от оказываемых ОАО «Завод Строммашина» услуг была маловероятна;
- правовые риски в деятельности ОАО «Завод Строммашина» отсутствовали;
- финансовые риски в деятельности ОАО «Завод Строммашина» были незначительны, т.к. деятельность и финансовое состояние ОАО «Завод Строммашина» слабо зависят от изменения финансовых параметров (валютного курса, процентных ставок);
- конкурентные риски в деятельности ОАО «Завод Строммашина» отсутствовали.

4. Финансовая деятельность ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году

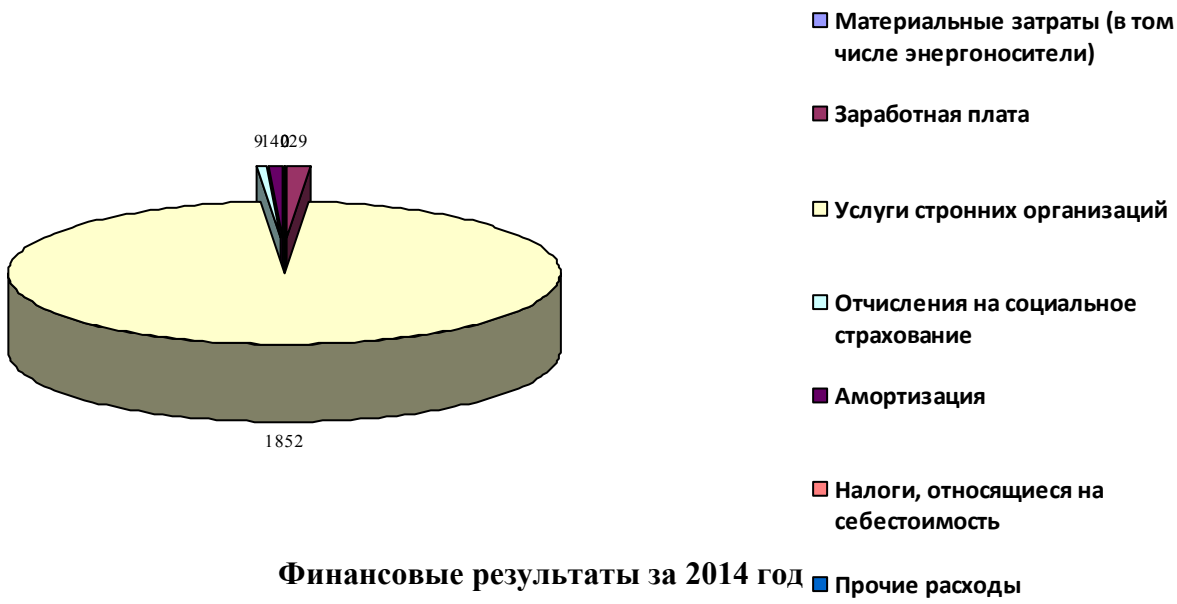
Трудовые показатели

п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2014 год	2013 год
1	Фонд оплаты труда списочного состава	тыс.руб.	29	25
2	Среднесписочная численность	чел.	1	1
3	Среднемесячная зарплата на одного работающего	тыс.руб.	2	2

Структура себестоимости в 2014 году

п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес в полной себестоимости в 2014 г. в %
11	Материальные затраты (в том числе энергоносители)	-	-
22	Заработная плата	29	1,52
33	Отчисления на социальное страхование	9	0,47
44	Услуги сторонних организаций	1 852	97,17
55	Амортизация	14	0,73
66	Налоги, относящиеся на себестоимость	-	-
77	Прочие расходы	2	0,1
88	Полная себестоимость товарной продукции	1 906	100

Удельный вес элементов затрат в структуре себестоимости в 2014 году



Финансовые результаты за 2014 год

Наименование статей	Сумма тыс. руб.
Объем реализации	-
Расходы, связанные с производством и реализацией	**1 906**
Проценты к получению	**2 507**

Проценты к уплате	**-**
Прочие доходы	**6**
Прочие расходы	**50**
Всего балансовая прибыль составила	**557**

5. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем использованных ресурсов	
		в натуральном выражении	в денежном выражении (в руб.)
1.	Тепловая энергия	0 квтч	0
2.	Электрическая энергия	0 квтч	0
3.	Бензин автомобильный	0 л	0

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году

В течение 2014 г. осуществлялась выплата дивидендов, объявленных на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Строммашина» 27.06.2013 г. (по итогам 2012 г.).

В 2014 г. за выплатой дивидендов обратилось 4 человека, которым были выплачены дивиденды на общую сумму 2 434,86 руб.

7. Корпоративное управление ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году

В соответствии с Уставом, органами управления ОАО «Завод Строммашина» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В 2014 году:

1. Высшим органом управления ОАО «Завод Строммашина» является **Общее собрание акционеров ОАО «Завод Строммашина»** (сведения об акционерах ОАО «Завод Строммашина» содержатся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Завод Строммашина». Ведение реестра акционеров ОАО «Завод Строммашина» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Местонахождение: гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Челябинский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», расположенный по адресу: гор. Челябинск, ул. Дзержинского, 93Б, оф.601-602).

2. Общее руководство деятельностью ОАО «Завод Строммашина» осуществляет **Совет директоров ОАО «Завод Строммашина»** (Избран 09.06.2014 г. решением годового общего собрания акционеров), в состав которого в 2014 году входило 5 человек.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»
СВЕДЕНИЯ ЗА 2014 год:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения, сведения об образовании и об основном месте работы	Дата избрания, протокол	Доля участия в уставном капитале ОАО «Завод Строммашина»/ доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Завод Строммашина»
1.	Евстифеева Любовь Алексеевна	1958 г.р., образование высшее юридическое, Начальник отдела правового сопровождения ООО «Сервис-Классик»	09.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.)	нет
2.	Ческидова Светлана Анатольевна	1980 г.р., образование высшее юридическое, Начальник	09.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.)	27,99%/28,99

		юридического управления ООО «Сервис-Классик»		
3.	Хардина Наталья Константиновна	1977 г.р., образование высшее юридическое, Заместитель начальника отдела правового сопровождения ООО «Сервис-Классик»	09.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.)	нет
4.	Лабутина Наталья Александровна	1978 г.р., образование высшее юридическое, Юрисконсульт отдела правового сопровождения ООО «Сервис-Классик»	09.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.)	нет
5.	Рожкова Оксана Анатольевна	1987 г.р., образование высшее юридическое, Юрисконсульт отдела корпоративного сопровождения ООО «Сервис-Классик»	09.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.)	нет

Изменения в составе Совета директоров в 2014 г. не происходили.

В течение 2014 г. члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Завод Строммашина».

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО «Завод Строммашина» в течение 2014 года не устанавливались и не производились.

3. Руководство текущей деятельностью ОАО «Завод Строммашина» осуществляется единоличным исполнительным органом – **Генеральным директором**, который подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»
СВЕДЕНИЯ ЗА 2014 г.:

№ п/п	**Ф.И.О.**	**Год рождения, сведения об образовании и об основном**	**Дата избрания, протокол**	**Доля участия в уставном капитале ОАО «Завод**

		месте работы		**Строммашина»/ доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Завод Строммашина»**
1.	Ческидова Светлана Анатольевна	1980 г.р., образование высшее юридическое, Начальник юридического управления ООО «Сервис-Классик»	Избрана Генеральным директором решением Совета директоров с 16.05.2013 г. (протокол заседания Совета директоров от 16.05.2013г.) сроком полномочий по 27 июня 2016г.	27,99%/28,99

В течение 2014 г. Генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Завод Строммашина».

Вознаграждение (заработная плата) Генерального директора ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г., согласно трудовому договору от 28.06.2011 г., составляла 2 000 (две тысячи) рублей в месяц (после уплаты НДФЛ). Компенсации генеральному директору ОАО «Завод Строммашина» в течение 2014 года не производились.

8. Органы контроля ОАО «Завод Строммашина» в 2014 году

Функции внутреннего и внешнего аудита осуществляет Ревизор и Независимый Аудитор, избрание которого входит в компетенцию Общего собрания акционеров ОАО «Завод Строммашина».

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ ОАО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»:

№ № п/п	Ф.И.О.	Год рожде-ния	Дата избрания, протокол	Доля участия в уставном капитале ОАО «Завод Строммашина», доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Завод Строммашина»
1.	Трапезникова Наталья Борисовна	1975 г.	09.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.)	нет

Вознаграждения и компенсации ревизору ОАО «Завод Строммашина» в течение 2014 года не производились.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОАО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры»

- ОГРН 1027402317920;

- ИНН 7447032686;

- **КПП** 745301001;

- Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15.08.2002 г.

- Юридический адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 6-В.

- Телефон - 266-99-86, 266-99-87.

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (№689 в реестре НП «АПР»).

ОРНЗ 10201002985

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 13.01.2014 г. серия ГТ № 0066631, регистрационный № 2433, выдана Управлением ФСБ РФ по Челябинской области, сроком действия до 18.05.2016г.

- Руководитель - Директор Лукьянов Дмитрий Андреевич

9. Перечень совершенных ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

В 2014 г. ОАО «Завод Строммашина» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершало.

10. Перечень совершенных ОАО «Завод Строммашина» в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№ п/п	Наименование сделки	Предмет сделки, цена сделки, иные существенные условия сделки	Одобрение сделки
1.	Договор займа с ООО «Бренд-Финанс»	ОАО «Завод Строммашина» предоставило ООО «Бренд-Финанс» заем в сумме 17 400 000 руб. на срок по 31.12.2014 г. Проценты за пользование займом - 5% годовых. В 2014 г. заем с процентами был возвращен.	Решением Совета директоров (протокол от 19.05.2014 г.)
2.	Договор займа с ООО «Бренд-Актив»	ОАО «Завод Строммашина» предоставило ООО «Бренд-Актив» заем в сумме 17 400 000 руб. на срок по 31.12.2016 г. Проценты за пользование займом - 5% годовых.	Решением Совета директоров (протокол от 26.05.2014 г.)