« УТВЕРЖДЕНО»
Протокол № 25 общего годового
собрания акционеров от 31.05.2016г.

Председатель собрания _____ Мартынова Л.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о результатах производственно-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества предприятия «Сормович» за 2015 год

1. Общие сведения об обществе

1.1. **Полное и сокращенное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество предприятие «Сормович» (ОАО «Сормович»)
1.2. **Место нахождения и почтовый адрес:** Россия, 603040, г. Нижний Новгород, ул. Героя Сутырина, дом 8-А.
Тел/факс: (831) 273-17-86
Адрес электронной почты: sormovich@inbox.ru
1.3. **Дата государственной регистрации общества:** 04 декабря 1992 года.
Регистрационный номер: № 351
1.4. **Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственной регистрационный номер общества:** 18 ноября 2002 ОГРН 1025204413002
1.5. **ИНН/КПП:** 5263000063/526301001
1.6. **Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право принять участие в годовом общем собрании:** 10/10.
1.7. **Информация об аудиторе общества:** Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Дельта», его работник ИП Григорьева Е.А.
Место нахождения: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 193
ИНН: 5260060709, КПП 526001001
Тел. (факс): (831) 436-57-00
1.8. **Информация о независимом оценщике:** оценщики не привлекались и не имеются.
1.9. **Информация о реестродержателе общества:** Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
1.10. **Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:** internet Explorer, Нижегородские издания «Нижегородские новости» либо «Нижегородская правда»
1.11. **Адрес страницы в сети интернет, которая используется для раскрытия информации об обществе:** www.sormovich.innov.ru
1.12. **Филиалы и представительства общества:** отсутствуют.

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Сормович» представляет собой многопрофильное предприятие (все виды строительно-монтажных и ремонтных работ, услуги аренды), имеющее возможность быстро реагировать на рыночную ситуацию.

Остаточная стоимость основных фондов на 01 января 2015 составляла 15437 тыс. руб., на 31 декабря 2015 года – стоимость основных фондов составила 14821 тыс. руб., в основном за счет выбытия устаревшего оборудования и продажи части недвижимого имущества.

Численность персонала за 2015 год составила 16 чел., в том числе ИТР и служащих – 6 человек. За 2015 год объемы выполненных работ составили 5068 тыс. руб. против 10304 тыс. руб. в 2014 году. Уменьшение выручки в связи с отсутствием строительно-монтажных работ составило 5236 тыс. руб. Руководству Общества удалось сохранить предприятие несмотря на

финансовые сложности, иной раз ведущие к задержке выплат по долговым обязательствам перед поставщиками и подрядчиками.

Анализ затрат на производство СМР и расчеты с бюджетом:

а) выручка от производственной деятельности	5068 тыс. руб.
б) затраты на производство работ	5068 тыс. руб.
в том числе:	
- прямые расходы (материалы, заработная плата, ЕСН)	52 тыс. руб.
- косвенные расходы (накладные0	6171 тыс. руб.
в) Валовая прибыль (убыток)	(1155) тыс. руб.
г) сальдо прочих доходов и расходов	1218 тыс. руб.
Итого: **прибыль до налогообложения**	**63** тыс. руб.
д) Кроме того, обязательные расходы из прибыли	
- налог на прибыль	(17) тыс. руб.
- налоговые санкции	(41) тыс. руб.
Итого ***ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ*** отчетного периода	**5 тыс. руб**.

Как видим, по результатам деятельности от сдачи помещений в аренду были получены убытки. Чтобы выжить, предприятие было вынуждено продать часть административного здания с находящейся под ним долей земельного участка, получить доход от прочей реализации. Кроме того была списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и, в результате, предприятие вышло на конец года с прибылью в 5 тыс. рублей.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности нашего общества является строительство. ОАО «Сормович» в отрасли имеет следующее положение: является малым предприятием по выполнению всего комплекса строительно-монтажных работ и услуг для предприятий и организаций, в основном, бюджетной сферы.

В течение 2015 года была проведена большая работа с поставщиками материалов и услуг. Многие поставщики дают материалы в долг, без предварительной оплаты. К сожалению, сказалось влияние мирового финансового кризиса. Часть долгов за материалы и услуги погасить не удалось. 2015 год предприятие закончило с большой кредиторской задолженностью, хотя она неуклонно уменьшается, перед поставщиками, перед бюджетом и внебюджетными фондами, снизилась платежеспособность предприятия. Задержки по выплате заработной платы в течение 2015 года не было. Средняя заработная плата по предприятию в 2015 году составила 11266 рублей в месяц.

Конечно, недостатков в нашей работе хватает, сказывается законодательная нестабильность, противоречивость в нормативных документах, изменчивость в масштабах ценовой политики на протяжении одного года, финансирование строек, непредсказуемость торгов на аукционах и многое другое.

4. Перспективы развития акционерного общества

В связи с после кризисным влиянием Совет директоров предпринимал все меры по поддержанию общества:

- создавались благоприятные условия для дальнейшего наращивания объема услуг аренды помещений;
- были произведены мероприятия в целях поддержания условий состояния охраны труда и пожарно-технической безопасности для работников нашего предприятия, а так же для работников, привлекаемых арендаторами производственных и офисных помещений;
- в целях уменьшения кредиторской задолженности, а также своевременной выдачи оплаты труда работникам предприятия, платы налогов в бюджет и внебюджетные фонды была проведена большая работа по привлечению заемных средств банков и физических лиц на выгодных условиях.

5. **Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергитических ресурсов**

За 2015 год было израсходовано следующее количество энергоносителей:

- электроэнергия на сумму 404,4 тыс. руб. против 439,2 тыс. руб.в 2014г. и 446,6 тыс. руб. в 2013 году;
- теплоэнергия (для отопления помещений) на сумму 510,7 тыс. руб. против 533,3 тыс. руб. в 2014г. и 455,6 тыс. руб. в 2013г.;
- топливо(для транспорта) на сумму 5,6 тыс. руб. против 55,2 тыс. руб. в 2014г. и 111,7 тыс. руб. в 2013г.;
- вода на сумму 55,8 тыс. руб. против 58,7 тыс. руб. в 2014г. и 135 тыс. руб.в 2013г.

6. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

Дивиденды по акциям в 2015 году по итогам за 2014 год по решению общего годового собрания от 26 мая 2015 года (протокол № 24) не начислялись и не выплачивались.

7. **Описание основных факторов риска, связнных с деятельностью общества.**

Поскольку основной деятельностью эмитента является строительство, то на величину выручки от продажи строительно-монтажных работ влияют ряд факторов риска:

- ***Влияние инфляции*** – с периодичностью 1 раз в квартал изменяются расценки СМР и сметные цены, издаваемые отделом по ценообразованию Администрации Нижегородской области в ежемесячных «Сборниках по ценообразованию в строительстве»; кроме того гораздо чаще меняются цены на все потребляемые виды топлива и энергии, сырья и материалов.
- ***Решения государственных органов*** – объемы СМР ограничены рамками финансирования бюджета на те или иные цели, «Титульным списком строек» на определенный год.
- ***Сезонность*** – данный фактор сильно влияет на деятельность предприятия, так как традиционно для нашей страны в зимний период многие виды строительных работ производить либо невозможно, либо они могут быть произведены с большими сложностями и удорожанием.
- ***Экономические, финансовые и иные факторы*** – объемы СМР зависят от структуры самих СМР (выгодности или невыгодности работ и услуг); наличия договоров подряда на определенный период, качества и темпов выполнения работ и т.п.

8. **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении.**

В 2015г. сделок, признаваемых согласно законодательства крупными, не было.

9. **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтерисованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

Указанных сделок не было.

10. **Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевщих место в отчетном году, сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.**

Совет Директоров состоит из 5 членов, в состав Совета директоров общества в период с июня 2015 по май 2016г. входили следующие акционеры:
- Гусев Николай Алексеевич, 1961 г.р., образование среднее специальное, мастер, не является акционером;
- Дмитриев Александр Иванович, 1944 г.р., образование высшее, Генеральный директор, акционер (доля в уставном капитале 30,49%);
- Мартынова Лариса Александровна, 1966 г.р., образование высшее, главный бухгалтер предприятия, акционер (доля в уставном капитале 28,59%);
- Парфенов Владимир Алексеевич, 1948 г.р., образование высшее, не является акционером (доля в уставном капитале 0 %);
- Мартынова Алла Юрьевна, бухгалтер, акционер (доля в уставном капитале 24,4 %).

Сделка по купле-продаже акций общества между акционерами была одна. Состоялось 3 заседания Совета директоров. В основном на заседаниях решались вопросы:

- списания основных средств со 100% износом;
- вопросы о возможности продажи имущества в кризисный период;
- принятие решения о созыве годового очередного собрания акционеров ОАО «Сормович»; утверждение годового отчета; годовой бухгалтерской отчетности.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями обществав течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Дмитриев Александр Иванович, 1944 года рождения (доля в уставном капитале 30,49%). Оклад Генерального директора за работу в ОАО «Сормович» составляет согласно штатного расписания 26 000 рублей. Окончил Барнаульский политехнический институт, образование высшее. Место проживания – г. Нижний Новгород.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц.

Критерии определения и размеры вознаграждения членов Совета директоров по результатам отчетного года не предусматривались. Председатель и члены Совета директоров, а также члены Ревизионной комиссии вознаграждений за работу не получают.

13. Краткая информация о размещенных обществом акциях.

Всего размещено 3798 обыкновенных именных бездокументарных акций.

14. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление – система отчетности перед акционерами лиц, которым доверено текущее руководство компанией. Это способ управления компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное распределение результатов деятельности между всеми акционерами, а также иными заинтересованными лицами.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, относится в основном к крупным компаниям. Наша организация относится к малым предприятиям. Однако основные принципы корпоративного управления соблюдаются, а именно:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;

- обеспечение Генеральному директору возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность Генерального директора Совету директоров общества и его акционерам;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, для того чтобы акционеры и инвесторы общества имели возможность принимать обоснованные решения;

- практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

15. <u>Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества</u>.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией общества в составе Дмитриевой А.К., Сентюриной О. А., Мартыновым Д.С.

Проект Годового отчета предварительно был утвержден Советом директоров общества на заседании 18 апреля 2016 года Протоколом № 184.

Генеральный директор А.И.Дмитриев