УТВЕРЖДЕН
годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Томский РМЗ»
Протокол
от 28.06.2019г.
Председатель собрания
_____А.В.Куренков

М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Томский РМЗ»
Протокол № 136
от 23.05.2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2018 год

Открытого акционерного общества «Томский ремонтно-механический завод»

Место нахождения: 634009, г. Томск, ул. Водяная, д.65

Генеральный директор Б.И.Вьюгов_____
(подпись)

М.П.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества

Открытое акционерное общество «Томский ремонтно-механический завод»

Сокращенное наименование общества

ОАО «ТРМЗ»

Данные о государственной регистрации общества как юридического лица:

дата государственной регистрации – ***31 марта 1993 г.***

номер свидетельства о государственной регистрации – ***1580 ТЛ***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – ***1027000896009***

дата присвоения ОГРН – ***17.03.2004 г.***

Юридический адрес – ***634009, г.Томск, ул.Водяная,д.65***

Почтовый адрес – ***634009, г.Томск, ул.Водяная, 65***

Контактный телефон – ***(83822)40-38-37***

Факс – ***(83822) 40-38-37***

Адрес электронной почты – ***trmz06@mail.ru***

Основной вид деятельности –ремонт двигателей автомобилей,ремонт электродвигателей, изготовление металлоконструкции, нестандартного оборудования, литья, металлоизделий, коммерческая деятельность.

Полное фирменное наименование регистратора-**Томский филиал акционерного общества ВТБ Регистратор.**

Место нахождения регистратора – ***634029, г.Томск, ул.Белинского,д.15, оф. 204.***

Размер уставного капитала эмитента – ***3380руб.***

Общее количество обыкновенных акций – ***13520 шт***

Номинальная общая стоимость обыкновенных акций – ***3380руб.***

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации –***65-1-п-66, 27.04.1993 г.***

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Открытое акционерное общество « Томский ремонтно-механический завод» является малым предприятием Томской области и производит следующие виды продукции:

-ремонт двигателей автомобилей, электродвигателей.

-изготовление нестандарного оборудования,

-металлоконструкции, металлоизделий.

-литье

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1 Основной целью деятельности ОАО «Томский РМЗ» является получение прибыли.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- разработка, производство и сбыт продукции производственно- технического назначения.
- ремонтные работы,
- текущий и капитальный ремонт оборудования, изготовление запасных частей.
- сдача нежилых помещений в аренду,
- производство нестандартного оборудования.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Производственная и сбытовая деятельность.

В 2018 г. Обществом проводилась работа по увеличению объемов производства и реализации продукции, как за счет повышения качества, так и за счет снижения затрат на их изготовление и реализацию.

Объем производства за 2018 г. к соответствующему периоду прошлого года в целом по заводу составил 100,9%

За 2018 год получена прибыль 164 тыс.руб., увеличились затраты на рубль выпущенной продукции на 0,19 руб.

Средняя заработная плата одного работающего составила 11948 рублей.

4.2. НИОКР, освоение новых видов продукции, совершенствование технологий-

нет

4.3. Капитальные вложения.

Не было.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

5.1. Производственная и сбытовая деятельность.

С целью увеличения объемов производства и продаж продукции ОАО «Томский РМЗ» ведет постоянную работу по поиску заказов.

5.2. НИОКР, освоение новых видов продукции, совершенствование технологий.

Не планируются в связи с отсутствием денежных средств.

5.3. Капитальные вложения

Не планируются в связи с отсутствием денежных средств.

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

За 2018 год дивиденды не начислялись.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Основные факторы риска, которым может быть подвержено Общество:

Отраслевые риски: Необеспеченность заказами, нестабильность в производстве.

Макроэкономические риски: риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, со снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью на финансовых и товарных рынках, изменением налоговых ставок.

Финансовые риски: риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате продукции (работ, услуг)

Правовые риски: Ухудшение положения предприятия в связи с нарастающим налоговым и прочими правовыми требованиями.

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников, с социальными выплатами работникам.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2018г. Обществом не совершались крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделка по предоставлению ОАО «Томский РМЗ» на оказание услуг ООО «Маркор Юань Дун-Лес», ООО «Томскводоканал», ЗАО «Косивуд», ООО « РусКитТранс», ООО «Леспромхоз Тегульдетский», СПК «Семеновский».

10. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего кол-ва обыкновенных акций
Куренков Александр Васильевич	Год рождения: 1959 Образование: средне-техническое Должность: главный инженер ОАО «Томский РМЗ»	1,7	1,7
Гроо Вера Илларионовна	Год рождения: 1948 Образование: пенсионер	6,5	6,5
Никитина Мария Ивановна	Год рождения: 1945 Образование: высшее Должность: Заведующая магазина ОАО «Томский РМЗ»	0,7	0,7
Егорихина Зоя Петровна	Год рождения: 1954 Образование: среднее Должность: Старший инженер ОМТС ОАО «Томский РМЗ»	0,4	0,4
Вьюгов Борис Иванович	Год рождения: 1937 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Томский РМЗ»	36,9	36,9

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Ф.И.О.	Дата	Краткие	Доля	Доля

	избрания	биографические данные	участия в уставном капитале Общества, %	принадлежащих обыкновенных акций Общества, % от общего кол-ва обыкновенных акций
Вьюгов Борис Иванович	28.06.2019 г.	Год рождения: 1937 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Томский РМЗ»	36,9	36,9

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется Положением о Совете директоров ОАО «Томский РМЗ», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется договором, заключаемым с ним Обществом.

По результатам отчетного года вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей не выплачивалось.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

13.1. Общее собрание акционеров.

Участвуя в общем собрании, акционеры реализуют принадлежащее им право на участие в управлении Обществом. Уставом Общества и Положением об общем собрании установлен такой порядок проведения общего собрания, который обеспечивает равное отношение ко всем акционерам и не является для акционеров

чрезмерно строгим и сложным. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня. С целью обеспечения возможности акционерам получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Общества, на общем собрании присутствуют Генеральный директор, члены Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

13.2. Совет директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования. В Положении о Совете директоров завода изложены конкретные требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок и основания для избрания нового состава Совета директоров.

Определяя приоритетные направления деятельности Общества, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Определить стратегию развития Общества возможно, учитывая рыночную ситуацию, финансовое состояние Общества и другие факторы, оказывающие влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В Уставе предусмотрено право акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, требовать созыва заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров ОАО «Томский РМЗ» проводятся регулярно.

В Положении о Совете директоров ОАО «Томский РМЗ» предусмотрена обязанность председателя Совета директоров принимать все необходимые меры по своевременному предоставлению членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по вопросам повестки дня и их открытому обсуждению; брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

13.3. Исполнительный орган Общества.

В Положении об исполнительном органе ОАО «Томский РМЗ» определены конкретные требования к кандидату на должность Генерального директора. Учитывая рекомендации Кодекса, в Положение включено требование, согласно которому, на должность Генерального директора не может быть избрано лицо, привлекавшееся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного

самоуправления, а также к ответственности за административные правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.

13.4. Секретарь Общества.

Секретарь Общества избирается Советом директоров. Основные положения, касающиеся деятельности Секретаря Общества, а также требования к кандидатуре секретаря общества и его обязанности изложены в Положении о Совете директоров Общества.

К компетенции секретаря отнесено решение следующих вопросов:

- сбор поступающих в Общество заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
- ведение протокола общего собрания акционеров Общества;
- принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества;
- содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- рассмотрение обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

13.5.Существенные корпоративные действия.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, увеличение и уменьшение уставного капитала, совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно Кодексу корпоративного поведения все крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются до их совершения.

В Уставе Общества расширен перечень сделок, на которые распространяется порядок их одобрения как крупных сделок.

Информация о совершении Обществом корпоративных действий своевременно раскрывается Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.6. Раскрытие информации Обществом.

Основными принципами раскрытия информации Обществом являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания.

Общество обеспечивает акционерам возможность свободного доступа к документам, предусмотренным законодательством. Перечень этих документов определен в Уставе Общества.

В Положении об Общем собрании акционеров определен перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Этот

перечень включает всю существенную информацию по каждому вопросу повестки дня собрания.

В соответствии с положением раскрытия информации эмиссионных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.06г. (менее 500 чел.) было принято общим собранием акционеров решение о непредставлении (не размещение в сети Интернета) ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных бумаг. Раскрытие информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, осуществляется путем опубликования сообщений в ленте новостей информационного агентства АК&М.

13.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, избираемой ежегодно на годовом общем собрании.

Общим собранием акционеров утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества, в котором предусмотрен порядок избрания членов ревизионной комиссии, конкретные требования к кандидатам в члены ревизионной комиссии, порядок проведения плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.8. Выплата дивидендов.

В Уставе Общества установлен понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты. Также, в Уставе закреплена обязанность Общества выплачивать объявленные по акциям дивиденды. При определении порядка выплаты дивидендов Общество стремится к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. Юридическим лицам дивиденды выплачиваются в безналичной форме.