Открытое акционерное общество
« Криушинский судостроительно-судоремонтный завод »

Проект
Утверждён:
Общим собранием акционеров
ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» «19» июня 2020г.
Протокол № 1от «22» июня 2020 г.

Предварительно утверждён:
Советом директоров
ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» «23» марта 2020г.
Протокол № 2/20 от «23» марта 2020 г.

Председатель Совета директоров

_____ /Низамов Р.Р/

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

по результатам работы

за 2019 г

Генеральный директор Исмагилов Н.А.

Главный бухгалтер Бессольцева Л.Н.

1.Положение акционерного общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- судостроение и производство оборудования, ремонт оборудования;
- судоремонт и ремонтные услуги речному транспорту и другим видам транспорта;
- машиностроение;
- деревообработка;
- перевозка грузов;
- услуги радиотелефонных переговоров через центральную заводскую УКВ радиостанцию;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем охранно-противопожарной сигнализации;
- ремонт радиоэлектронных средств связи и бытовой радиоэлектронной техники;
- строительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
- оказание посреднических и представительских услуг;
- осуществление различных видов финансовой деятельности;
- инвестиционная деятельность;
- рекламная деятельность;
- организация общественного питания;
- оптовая и розничная торговля;
- закупка, переработка и реализация пищевых продуктов;
- производство товаров народного потребления;
- проведение обучения, проверка знаний, в том числе правил и норм безопасности.
- предоставление курортных, оздоровительных и гостиничных услуг;
- работы и услуги в области пожарной безопасности;
- работы и услуги в области экологической безопасности;
- организация безопасной эксплуатации котельных установок, электросетей и электрооборудования, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, газового хозяйства, сетей противопожарной эксплуатации и их реализация.
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом.

2. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества.

Основными направлениями деятельности являются:

- судостроение и производство оборудования, ремонт оборудования;
- судоремонт и ремонтные услуги речному транспорту и другим видам транспорта;
- оптовая и розничная торговля;
- организация безопасной эксплуатации котельных установок, электросетей и электрооборудования, сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, газового хозяйства, сетей противопожарной эксплуатации и их реализация.

3.Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений –

Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг	28 357 тыс.руб.
Валовая прибыль (убыткок)	3 227 тыс. руб.
Прибыль от деятельность (убыток)	2 062 тыс. руб.

Стоимость чистых активов	31 654 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV,V бухгалтерского баланса – форма №1)	13 521 тыс. руб.
В том числе: -задолженность перед федеральным бюджетом -задолженность по вексельным обязательствам	 323 тыс. руб. нет
Дебиторская задолженность	12 350 тыс. руб.
В том числе: - задолженность федерального бюджета - задолженность по вексельным обязательствам	 нет нет
Всего в 2019 году получено доходов от основной деятельности	28 357тыс. руб.
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2018 года:	2 062 тыс. руб.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетических ресурсов	*Использованный объем за 2019 год*	
	В натуральном выражении	*В денежном выражении*
Электрическая энергия	*1624_тыс.кВт*	*_7695_тыс. руб.*
ГСМ	*_____тн*	*_____тыс. руб.*
Газ природный	*615__тыс. м3*	*_3309_ тыс. руб.*

Иные виды энергетического ресурса обществом в отчетном году не потреблялись.

5.Перспективы развития открытого акционерного общества.

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации – **судостроение, судоремонт.**
Планируемые к реализации инвестиционные проекты – **инвестиционных проектов нет.**
Планируемые направления использования чистой прибыли – **развитие Общества.**
Прибыль составила 2 062 тыс. рублей

6.Отчет о выплате дивидендов по акциям открытого акционерного общества.

Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики – **в соответствии с Уставом общества дивиденды начисляются при наличии чистой прибыли в обществе.**
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на развитие общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. В 2020 году по итогам работы за 2019 год дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью открытого акционерного общества.

Высокие ставки налогов.
Рост цен на энергоносители.

Дебиторская задолженность.

8. Информация о совершенных открытом акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупным 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 ее одобрении - **перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупным 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 ее одобрении не имеется**.

9.Информация о совершенных открытом акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - **перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г, №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении не имеется.**

10.Состав совета директоров общества.

До «08» мая 2019 года (до годового общего собрания акционеров) действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров «31»мая 2018 года в следующем составе:

1. Низамов Расых Равилович – 1970 года рождения, образование высшее – Ульяновский политехнический институт, коммерческий директор ОАО «Униптимаш»,
доля в уставном капитале акционерного общества:15,11 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 15,11%.

2.Исмагилов Наиль Анасович – 1965 года рождения, образование высшее - Ульяновский политехнический институт, генеральный директор ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод»,
доля в уставном капитале акционерного общества:0,34 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,34%.

3.Низамов Илдар Амирзянович – 1990 года рождения, образование высшее - Ульяновский государственный технический университет, начальник отдела контроля качества ООО «Криушинская судоремонтная компания», акций эмитента не имеет.

4. Вилков Валерий Викторович – 1948 года рождения, образование высшее –Куйбышевский планово-экономический институт, генеральный директор ООО «Криушинская судоремонтная компания», акций эмитента не имеет.

5. Низамов Ринат Равилович -1962 года рождения, образование высшее Ульяновский политехнический институт, генеральный директор ООО «Криушинская судостроительная компания», доля в уставном капитале акционерного общества:25,5 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 25,5%.

6. Низамов Илнар Амирзянович – 1987 года рождения, образование высшее – Ульяновский государственный технический университет. Генеральный директор ООО «Волгофрахт», акций эмитента не имеет.
7. Низамов Тагир Расыхович – 1996 года рождения, не оконченное образование высшее – Ульяновский государственный технический университет,
доля в уставном капитале акционерного общества:4,73 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 4,73%.

На годовом общем собрании акционеров «08» мая 2019 года избран следующий состав совета директоров в составе 7 человек:
1. Низамов Расых Равилович – 1970 года рождения, образование высшее – Ульяновский политехнический институт, коммерческий директор ОАО «Униптимаш»,
доля в уставном капитале акционерного общества:15,11 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 15,11%.
2.Исмагилов Наиль Анасович – 1965 года рождения, образование высшее - Ульяновский политехнический институт, генеральный директор ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод»,
доля в уставном капитале акционерного общества:0,34 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,34%.
3.Низамов Илдар Амирзянович – 1990 года рождения, образование высшее - Ульяновский государственный технический университет, начальник отдела контроля качества ООО «Криушинская судоремонтная компания», акций эмитента не имеет.
4. Вилков Валерий Викторович – 1948 года рождения, образование высшее –Куйбышевский планово-экономический институт, генеральный директор ООО «Криушинская судоремонтная компания», акций эмитента не имеет.
5. Низамов Ринат Равилович -1962 года рождения, образование высшее Ульяновский политехнический институт, генеральный директор ООО «Криушинская судостроительная компания», доля в уставном капитале акционерного общества:25,5 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 25,5%.
6. Низамов Илнар Амирзянович – 1987 года рождения, образование высшее – Ульяновский государственный технический университет. Генеральный директор ООО «Волгофрахт», акций эмитента не имеет.
7. Низамов Тагир Расыхович – 1996 года рождения, не оконченное образование высшее – Ульяновский государственный технический университет,
доля в уставном капитале акционерного общества:4,73 %,
доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 4,73%.

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества – Исмагилов Наиль Анасович – 1965 года рождения образование высшее, который занимает эту должность с 2008 года, доля в уставном капитале акционерного общества: 0,34%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,34 %
Размер вознаграждения исполнительному органу общества – оплата производится в соответствии со штатным расписанием Общества.

12.Коллегиальный исполнительный орган (правление) акционерного общества.

В соответствие с уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

Размер вознаграждения лица, занимающегося деятельностью единоличного исполнительного органа общества – генерального директора общества производится согласно штатному расписанию и контракту, заключенному между ним и обществом, в сумме 18 210 рублей, вне зависимости от получения прибыли.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от «19» июня 2020 года размер вознаграждения членам совета директоров составляет 2500 рублей. При отсутствии прибыли или направления прибыли на развитие Общества, а также при покрытии убытков прошлых лет, вознаграждение начислению и выплате не подлежит.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе соблюдается порядок (процедура) проведения общего собрания акционеров в соответствии с положениями Устава общества и действующего законодательства РФ об акционерных обществах.

Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Должностные лица добросовестно и самостоятельно действуют и принимают решения без права делегирования своих обязанностей и полномочий другим должностным лицам.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью предприятия.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

15.Состояние чистых активов Общества.

Показатели, в тыс. руб.	**2019 год**	**2018 год**	**2017 год**
Стоимость чистых активов	*31 654*	*30 003*	*31 801*
Размер уставного капитала	*30,3*	*30,3*	*30,3*

16. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества равен 30312 рублям и разделен на 39366 шт. обыкновенных акций номиналом 0,77 руб.

Регистратором ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:10-000-1-00264 от 03.12.2002 года выдана ФКЦБ РФ без ограничения срока действия.

432000, г. Ульяновск, ул. Советская, д. 5 офис 72, тел. (8422) 41-25-26

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

433303,Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши, заводоуправление ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» тел. (8422) 24-12-16

Прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью
Всего 6 (шесть) листов
Верно: Генеральный
директор
Исмагилов Н.А.

Акционерное общество
"Крыушинский
судоремонтно-
судоремонтный
завод"
Российская Федерация