Предварительно утверждено:
Протокол заседания Совета директоров
АО «Ряжский АРЗ»
от 18 августа 2020 года
Председатель Совета директоров
АО «Ряжский АРЗ»

_____ А.Ю. Калмыков

Утверждено:
Протокол общего собрания акционеров
АО «Ряжский АРЗ»
от 24 сентября 2020 года
Председатель общего собрания акционеров
АО «Ряжский АРЗ»

_____ Ю. П.Калмыков

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества

"Ряжский авторемонтный завод"

за 2019 год

Генеральный директор АО «Ряжский АРЗ»_____ Ю.П. Калмыков
«17»августа 2020_г.

Главный бухгалтер АО «Ряжский АРЗ» _____ Н.Н. Жихарева
«17»августа 2020 г.

М.П.

Оглавление

1. Положение акционерного общества в отрасли - 3

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества - 3

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности - 4

4. Перспективы развития акционерного общества - 5

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества - 5

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества - 5

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок - 6

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность - 6

9. Состав Совета директоров акционерного общества - 7

10. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества. - 7

11. Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров. - 8

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения. - 8

13. Иная информация - 8

1 Положение акционерного общества в отрасли

АО «Ряжский АРЗ» - является одним из ведущих в стране по производству машин для коммунального и дорожного хозяйства. Несмотря на жёсткую конкуренцию предприятие прочно удерживает завоёванный значительный сегмент рынка сбыта продукции.
Ряжский авторемонтный завод возник на базе Ряжской МТС, созданной в 1929 году и осуществлявшей ремонт сельскохозяйственной техники. В 1957 году МТС преобразована в завод, который осуществлял капитальный ремонт автомашин и двигателей, выпускал котлы по запариванию кормов. С 1993 года завод приступил к выпуску коммунальной техники.

Основным видом деятельности открытого акционерного общества АО «Ряжский АРЗ» является производство машин для городского коммунального хозяйства, обслуживания дорог.

Основная продукция:

- Мусоровозы с **задней загрузкой** с захватом и портальным механизмом;
- Мусоровозы нового поколения с задней загрузкой с крано-манипуляторной установкой, работающей с различными типами заглублённых контейнеров;
- Мусоровозы с **верхней загрузкой**;
- Мусоровозы нового поколения с **верхней загрузкой** с прессующей плитой маятникового типа;
- Мусоровозы **контейнерные** с подъёмно-опрокидывающим оборудованием;
- Тросовые и крюковые **мультилифты** с контейнерами;
- Машины **комбинированные** дорожные для зимней и летней уборки дорог;
- Подметально-уборочный прицеп к трактору;
- Измельчитель веток (сменное оборудование к трактору).

В настоящее время завод освоил 298 видов коммунальной и дорожной техники, 13 модификаций нефтегазопромыслового оборудования.

Доля АО «Ряжский АРЗ» в отдельных сегментах рынка составляет:

- машины мусоровозные – 39%;
- бункеровозы – 52%;

Основными потребителями продукции АО «Ряжский АРЗ» на внутреннем рынке являются:

- муниципальные службы и частные предприятия по санитарной очистке городов;
- дорожно-эксплутационные службы;
- крупные и средние промышленные предприятия.

2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Предприятие является одним из ведущих в стране по производству машин для коммунального и дорожного хозяйства. Несмотря на жёсткую конкуренцию предприятие прочно удерживает завоёванный значительный сегмент рынка сбыта продукции.
АО «Ряжский АРЗ» - современное машиностроительное предприятие с гибкой технологией,

позволяющей в короткие сроки осваивать новые модели коммунальной и дорожной техники. Выпускаемая продукция постоянно совершенствуется, внедряются передовые технологии, что позволяет успешно конкурировать на рынке. За год АО «Ряжский АРЗ» выпускает 3-4 новые модели.

3 Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные экономические показатели за 2019 год Акционерного общества «Ряжский авторемонтный завод

№ п/п	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2019 г. в % к 2018г.
1.	**Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг без НДС, млн.руб.**	1193	1942	163
2.	**Выпуск коммунальной и дорожной техники, шт.**	955	1618	169
3.	**Капитальные вложения, млн.руб.**	19,7	95,7	485
4	**Среднесписочная численность работников, чел.**	504	589	117
5	**Среднемесячная зарплата, т. руб.**	30,8	43,4	141
6	**Чистая прибыль, млн.руб.**	101,0	278,0	275

«В 2019г. выручка от реализации продукции, услуг составили 1942 млн. руб., что на 63 % больше, чем в предыдущем году.Увеличение объемов реализации продукции произошло в связи с ростом заказов на поставку коммунальной техники.

В 2019 году было построено здание сборочного цеха по мусоровозам.

Технология изготовления и сборки конечных транспортных средств приведена к уровню Современного автомобильного предприятия с модернизацией конвейерной сборки,что позволяет собирать одновременно несколько модификаций машин. В зависимости от конфигурации машины добавляется ещё технологическая операция: дробеструйная обработка узлов.

.

Стоимость капитальных вложений в основные средства в 2019году составила 95,7млн. рублей, против 19,7 млн. рублей в 2018 году.

Приобретены : роботизированный сварочный комплекс, листогибочный станок TrueBend , токарный станок СТ-16К25Б/1500, автоматические ленточнопильные станки «PEGAS » - 2 един., сварочный аппарат POWER WAVE, сварочные источники QUBOX 400 PW – 5 един.и т.д. .

Среднемесячная зарплата за 2019 год составила 43,4 тыс.рублей, рост зарплаты составил 41%. к 2018 году.

Дальнейшее развитие АО «Ряжский АРЗ» будет происходить в соответствии со следующими приоритетными направлениями:

- освоение новых модификаций мусоровозов и дорожных машин, приближенных к зарубежным аналогам;
- совершенствование выпускаемой продукции – повышение качества, надёжности продукции;
- модернизация оборудования, внедрение новых технологий;
- достижение лидирующих позиций на рынках сбыта продукции;
- ценовая политика, используемая на предприятии, основывается на анализе издержек, спроса и предложения, показателей конкуренции и инфляции.

5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Орган управления эмитента (годовое общее собрание акционеров) выплатило дивиденды по итогам 2018 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: **11 апреля 2019 года.**
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию : 1000 рублей.
Общая сумма выплаты дивидендов составила 10951000 рублей

6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски. Существенное влияние на развитие отрасли коммунального машиностроения оказывает ситуация, складывающаяся в сфере коммунального хозяйства. Предприятия, производящие коммунальную и дорожную технику, находятся в определённой зависимости от производителей шасси, комплектующих и так далее, за счёт значительной доли покупных материалов и изделий в стоимости продукции.

Основными рисками для предприятия является:

- значительная конкуренция в отрасли,
- низкая платежеспособность организаций,
- зависимость от производителей шасси и комплектующих.

Затраты на шасси, сырьё, материалы и энергию составляют существенную часть себестоимости продукции эмитента. Возможный их рост может привести к росту затрат эмитента, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам.

Страховые и региональные риски. Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Рязанской области, которая является регионом с минимальным инвестиционным риском. Вероятность возникновения военных конфликтов, чрезвычайного

положения в области достаточно мала.

Через Рязанскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали государственного значения, соединяющие Москву с южными и восточными территориями России. Риски из-за прекращения транспортного сообщения в связи с удалённостью и труднодоступностью отсутствуют.

Финансовые риски. Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних и внешних факторов. Эти факторы оказывают влияние и на АО «Ряжский АРЗ», и его производственные связи.

К финансовым рискам, прежде всего, нужно отнести неблагоприятную динамику валютных курсов при покупке материалов и комплектующих изделий для производства продукции, изменение темпов инфляции.

Правовые риски. Правовой риск – риск того, что соглашение между участниками окажется невозможным выполнить по действующему законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом оформленным.

Основная деятельность эмитента не лицензируется.

Судебная практика, связанная с деятельностью предприятия отсутствует.

7 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ об АО крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки на предприятии в 2019 году не проводились.

8 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ об АО сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки в 2019 г., в которых имелась заинтересованность, не совершались.

9 Состав Совета директоров акционерного общества в 2019 году:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Сведения о членах Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4

1.	Калмыков Юрий Павлович	Родился в 1949 г. Образование высшее. Генеральный директор.	58,0
2.	Цепляев Михаил Андреевич	Родился в 1947 г. Образование высшее.	19,2
3.	Калмыков Александр Юрьевич	Родился в 1973 г. Образование высшее. Зам.ген.директора по производству.	7,2
4.	Ломакин Александр Иванович	Родился в 1950 г. Образование высшее. Начальник отдела по внедрению новой техники и технологии.	0,7
5.	Проскурина Нина Васильевна	Родилась в 1949 г. Образование высшее. Начальник планового отдела.	0,5
6.	Шварева Наталья Дмитриевна	Родилась в 1955 г. Образование высшее.	0,9
8.	Шарымов Игорь Николаевич	Родился в 1968 г. Образование высшее. Ведущий инженер-технолог.	-

10 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества: Генеральный директор Калмыков Юрий Павлович.
Дата избрания: 11.04.2019г.
Прекращение полномочий в отчётном году: полномочия не были прекращены.
Год рождения: 1949 г.
Образование: высшее.
Занимаемые должности: генеральный директор АО «Ряжский АРЗ»
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 58,0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 58,0%

Сделки с акциями акционерного общества в течение отчётного года: не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества: Коллегиальный орган управления АО «Ряжский АРЗ» отсутствует.

11 Вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров: Оплата

труда генерального директора акционерного общества определена контрактом. Вознаграждения членам Совета директоров в 2019 году не выплачивались.

12 Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В акционерном обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления акционерного общества содействуют заинтересованности работников общества в его эффективной работе.

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13 Иная информация

Полное наименование эмитента: ***акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод».***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО «Ряжский АРЗ».***

Место нахождения эмитента: ***Рязанская обл., г. Ряжск, ул .Новоряжская, д.86.***

Номера контактных телефонов эмитента: ***(8-491-32)30-344 Факс (8-491-32)30-498***

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Ряжский АРЗ» подтверждаю:

Председатель ревизионной комиссии _____ В.С. Белова
подпись