Предварительно утвержден «18 » марта 2022 года
Советом директоров
Протокол № «8 » от «21 »марта 2022 года

Утвержден « 19 »апреля 2022 года
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол от «19» апреля 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2021 год

Открытое акционерное общество Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром»

Код эмитента: 45104-D

Место нахождения: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Таджиков 189-Б

Генеральный директор А.В. Коленько
«14» марта 2022 г.

Главный бухгалтер Е.М. Сабурова
«14» марта 2022 г.
М.П.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю,

Ревизор Я.В. Беляева
«14» марта 2022 г.

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО ИПП «Челябтехстром» входит в число кампаний - производителей тракторных прицепов в России. Предприятие работает на рынке более 50 лет и является одним из ведущих производителей тракторных прицепов в России.

ОАО ИПП «Челябтехстром» включено:

- в реестр крупнейших производителей самоходных машин и прицепов в РФ;

- в Единый реестр организаций-изготовителей самоходных машин, осуществляющих оформление паспортов транспортных средств и самоходных машин.

В последнее время конкуренция на рынке прицепной техники резко возросла за счет появления новых производителей, производящих сборку прицепов из импортных комплектующих, укрупненных сборочных узлов. Себестоимость такой продукции ниже, в первую очередь, за счет снижения трудозатрат, и в целях сохранения конкуренции ОАО ИПП «Челябтехстром» на сегодня также производит, наряду с прицепами на собственной оси, прицепы на основе укрупненных импортных сборочных узлов (осей). Общая экономическая ситуация последних лет, в том числе эпидемиологическая ситуация по короновирусной инфекции, приводит к снижению платежеспособного спроса, перебоями в поставках импортных комплектующих, и, как следствие, росту цен на комплектующие. Общая ситуация характеризуется серьезной конкуренцией на рынке прицепной техники, отмечается достаточно жесткая борьба между производителями за конечного потребителя, в том числе и за счет снижения цены, предоставлением условий по отсрочке, доставкой продукции за счет поставщика. Это приводит к тому, что доля рынка прицепов, в том числе производства ОАО «Челябтехстром» в последнее годы снижается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основные виды продукции (работ, услуг) – прицепы-шасси мобильного здания, изделия из металла, услуги по термической обработке. Видом продукции, обеспечившим 80% объема реализации предприятия, является производство тракторных прицепов, вид деятельности по ОКВЭД 29.20.4

В 2017г. Общество произвело комплекс работ по сертификации прицепа тракторного «Челябтехстром» на соответствие Требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 031/2012, получен сертификат соответствия сроком на 5 лет до октября 2022г. и отгрузка прицепной техники в 2021г. производилась на основании данного сертификата.

За 2021г. общество произвело и реализовало заказчикам продукции на общую сумму 173 млн.руб., что на 9,5 % больше, чем в 2020г.

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

Основным видом продукции предприятия является производство тракторных прицепов для установки мобильных зданий. Основным рынком сбыта продукции прицепов шасси являются предприятия машиностроительного комплекса и нефтегазодобывающей промышленности Урало-Сибирского региона, ХМАО.

Рынок прицепной техники является специфическим, спрос на продукцию ограничен потребностями нефтегазодобывающей промышленности.

В 2021г. произошло общее увеличение валюты баланса Общества на 2,2 млн. руб.

Основные изменения по активу баланса произошли за счет:

- уменьшения на 2,6 млн. руб. величины основных средств и внеоборотных активов в результате начисленной за год амортизации;
- увеличения на конец года запасов сырья на 4,1 млн. руб. под продукцию, отгружаемую в начале 2022г.;
- незначительного снижения на конец года остатков дебиторской задолженности на 0,4 млн. руб.;
- увеличения отложенных налоговых активов на 1,4 млн.руб.

Остальные статьи актива баланса практически не изменились.

Основные изменения по пассиву баланса произошли за счет:

- снижения размера кредиторской задолженности на 8,3 млн.руб. (полученные в конце 2021г. авансы под поставку продукции);
- общего увеличения размера заемных средств на 0,3 млн.руб.;
- снижения нераспределенной прибыли (убытка) на 6,4 млн.руб.

Остальные статьи пассива баланса изменились незначительно.

Основные результаты деятельности Общества:

Общий размер полученного по результатам работы за 2021г. убытка с учетом расчетов по налогу на прибыль составил 6360,8 тыс., чистый убыток общества за 2020г. составил 1232 тыс. руб., в 2019г. убыток составлял 2375 тыс.руб.

Общество в 2021г. получило убыток от реализации продукции 5894 тыс. руб, что составляет -3,4 % от выручки, в 2020г. прибыль от реализации составляла 990,6 тыс. руб. (0,6 % от выручки).

В сравнении с предыдущим годом выручка от продаж по обычным видам деятельности увеличилась на 14,9 млн. руб. (на 9,5%), при этом расходы по обычным видам деятельности увеличились на 21,9 млн. руб. Причем в процентном отношении увеличение затрат по основным видам деятельности на 11,43 % превысило увеличение выручки от реализации (9,5%), что объясняется, в первую очередь, значительным ростом материальных затрат на производство, что и привело к возникновению убытка от реализации основной продукции.

Рассматривая структуру затрат отмечу, что прямые затраты (материалы и комплектующие, зарплата производственных рабочих, энергоносители, амортизация) также увеличились на 14,7 % и составляют 95% от общих затрат (аналогичные показатели и в 2020г.). Общепроизводственные и общехозяйственные расходы в 2021г. снизились на 346 тыс.руб. в сравнении с 2020г. , общехозяйственные расходы составляют 4,2 % (4,6% в 2020г.) от общей суммы всех затрат.

Убыток от прочих операций за 2021г. составил 1973 тыс.руб., что на 445 тыс.руб. меньше, чем убыток по аналогичным операциям за 2020г.

Состояние чистых активов Общества

Показатели ***(в тыс. руб.)***	**2021г.**	**2020**
Стоимость чистых активов, тыс.руб	5139	11500
Размер уставного капитала, тыс.руб.	15	15
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	5124	11485

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2021 значительно (в 341 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить тенденцию снижения чистых активов за последние года.

Согласно приведенному анализу, финансовое состояние ОАО ИПП "Челябтехстром" не в полной мере соответствует общепринятым нормам, часть показателей имеет неудовлетворительные значения. Но у организации имеются возможности для продолжения деятельности, восстановления нормативных значений финансовых показателей.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества

Наименование показателя	**За 2021г.**	**За 2020 г.**
Объем выручки от продажи прицепов-шасси мобильного здания, тыс. руб.	166896	144067
Объем выручки от продажи товаров, услуг несобственного производства	6123	13965
Общий объем выручки, тыс.руб.	173019	158032

Динамика изменения валовой прибыли Общества за 2020 – 2021 года:

Вид деятельности	Выручка		Себестоимость		Валовая прибыль		Динамика прибыли	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	тыс.руб	%
Реализация продукции и ТМЦ	158032	173019	149095	170954	8937	2065	-6872	-77

Анализ финансовых показателей

Финансовое состояние подтверждается приведенными ниже финансовыми показателями (тыс.руб.)

Виды финансовых показателей	31.12.2021	31.12.2020
1. Оценка финансовой устойчивости		
1.1.Коэффициент концентрации собственного капитала =Собственный капитал / Всего хозяйственных средств).	0,09	0,21
1.2.Коэффициент финансовой зависимости = Всего хозяйственных средств / Собственный капитал	10,9	4,7
1.3.Коэффициент маневренности собственного капитала= Стоимость оборотных средств / Собственный капитал	2,7	0,91
1.4.Коэффициент концентрации заемного капитала =Заемный капитал / Всего хозяйственных средств	0,16	0,16
1.5.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств =Заемный капитал / Собственный капитал	1,75	0,75
2. Оценка ликвидности		
2.1. Коэффициент текущей ликвидности =Оборотные активы / Краткосрочные пассивы	0,3	0,27
2.24.Коэффициент быстрой ликвидности. = Оборотные активы за минусом запасов / Краткосрочные пассивы	0,06	0,09
2.3. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) = Денежные средства / Краткосрочные пассивы	0,01	0,01

Виды финансовых показателей	31.12.2021	31.12.2020
2.4.Доля оборотных средств в активах =Оборотные активы / Всего хозяйственных средств	0,25	0,19
2.5.Доля собственных оборотных средств в общей их сумме =Собственные оборотные средства/ Оборотные активы	0,81	0,71
2.6.Доля запасов в оборотных активах = Запасы / Оборотные активы	0,73	0,65
2.7.Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов = Собственные оборотные средства / Запасы	0,01	0,01
3. Оценка рентабельности		
3.1. Чистая прибыль (Ф2:2400)	-6361	-1232
3.2. Рентабельность продукции (%) =Прибыль (убыток) от продаж / Выручка от продаж	-3,4	0,6
3.3. Рентабельность основной деятельности =Прибыль (убыток) от продаж / Затраты на производство и сбыт продукции)	-0,03	0,01
3.4. Рентабельность совокупного капитала = Чистая прибыль / Итог баланса	-0,11	-0,02
3.5. Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль /Собственный капитал.	-1,2	-0,1
4. Оценка имущественного положения		
4.1. Сумма хозяйственных средств = Итог баланса	56292	54092
4.2. Доля основных средств в активах = Стоимость основных средств / Итог баланса	0,57	0,64
4.3. Коэффициент износа основных средств = Накопленная амортизация основных средств / Первоначальная стоимость основных средств	0,7	0,67
4.4. Коэффициент обновления = Первоначальная стоимость поступивших основных средств / Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	0,01	0,01
4.5. Коэффициент выбытия = Первоначальная стоимость выбывших основных средств / Первопачальная стоимость основных средств на начало периода	-	0,01
5. Оценка деловой активности		
5.1 Производительность труда = Выручка от продаж / Среднесписочная численность	4023,7	3098,6
5.2. Фондоотдача =Выручка от продаж / Стоимость основных средств	5,4	4,5
5.3. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) = Выручка от продаж / Краткосрочная дебиторская задолженность	64,3	51,6
5.4. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) = 360 / показатель 5.3	5,6	7
5.5. Оборачиваемость запасов (в оборотах) = Себестоимость продаж / Запасы	15,5	21,7
5.6. Оборачиваемость запасов (в днях) = 360 / показатель 5.5	23,2	16,6
5.7. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) = 360 * (Кредиторская задолженность / Себестоимость	87,4	80,2

Виды финансовых показателей	31.12.2021	31.12.2020
продаж		
5.8. Продолжительность операционного цикла = Показатель 5.4 + Показатель 5.6	28,8	23,6
5.9. Коэффициент погашаемости дебиторской заложенности = Дебиторская задолженность / Выручка от продаж	0,02	0,02
5.10. Оборачиваемость собственного капитала = Выручка от продаж / Собственный капитал	33,7	13,7
5.11. Оборачиваемость совокупного капитала = Выручка от продаж / Итог баланса	3,07	2,92

Согласно приведенному анализу, финансовое состояние ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" не в полной мере соответствует общепринятым нормам, часть показателей имеет неудовлетворительные значения. Но у организации имеются возможности для продолжения деятельности, восстановления нормативных значений финансовых показателей.

Данные о численности сотрудников и фонде оплаты ОАО ИПП «Челябтехстром»

Наименование показателя	**За 2019г.**	**За 2020г.**	**За 2021г.**
Среднесписочная численность работников, чел.	51	45	43
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	19412	16248	18573
- в т.ч. оплата по штатному расписанию;	19412	16248	18498
-оплата по трудовым договорам	-	62	75

Общая сумма всех кредитов, полученных в течение 2021г., составила 6848 тыс. руб., общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2021 г. составила 7682,9 тыс.руб.

Задолженность по кредитам на 31.12.2021г. составила:

Вид кредитного обязательства	Задолженность по основному долгу	Задолженность по процентам	Итого задолженность
Краткосрочные обязательства	4070,7	36,5	4107,2
Долгосрочные обязательства	4839,4	29,8	4869,2

Валютные кредиты в 2021г. не привлекались.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

По результатам работы ОАО ИПП "Челябтехстром" за 2021г. получен чистый убыток в сумме 6360 тыс.руб., что на 5129 тыс.рублей больше чем в 2020г. При анализе этих показателей следует иметь в виду, что в течение всего 2021г. имело место удорожание большинства материалов и комплектующих, особенно металлопроката, что в свою очередь и повлияло на увеличение производственных затрат.

Прочие доходы и расходы за 2021 год (убыток от внереализационных операций в сумме 1973 тыс.руб.) представляют собой следующее (тыс.руб.):

Прочие операционные доходы (в т.ч. списание кредиторской задолженности)	378
Доходы от продажи прочего имущества	9
Итого доходы:	**387**

Операционные расходы

Проценты за кредиты, займы	1195
Пени, штрафы по хозяйственным договорам	303
Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию	209
Юридические расходы, пошлина	110
Пени, штрафы по налогам	258
Прочие расходы	285
Итого расходы:	**2360**

Подводя итог результата работы в 2021г., отмечу, что нестабильная экономическая ситуация, и, как следствие, рост цен приводит с снижению спроса и снижению объемов производства. Я считаю, что работая в условиях постоянной стабильной загрузки, предприятие должно работать с прибылью и сможет значительно улучшить свои финансовые показатели.

Основными потребителями продукции ОАО «Челябтехстром» (прицепы шасси) являются предприятия машиностроительного, нефте-газодобывающего комплекса. Производственные мощности предприятия, кадровый потенциал позволяют предприятию производить продукции на 500-600 млн.руб. В последнее время имеет место тенденция, когда большинство потребителей прицепной техники стараются заключать контракты на поставку продукции с отсрочкой платежа до 2 месяцев. Отсутствие у Общества свободных оборотных средств не позволяет в большем объеме заключать договора на поставку продукции с 50 % предоплатой и с отсрочкой окончательного платежа.

В 2021г. предприятие, по причине отсутствия финансовых возможностей, не производило капитальных вложений в модернизацию основных средств, в том числе производственного оборудования, осуществляя только расходы на текущий ремонт и поддержание оборудования в пригодном для эксплуатации состоянии.

Предпринятые предприятием меры по снижению затрат и наметившаяся тенденция стабилизации спроса дает нам основания все-таки надеяться на определенный рост в среднесрочной перспективе объемов производства и получение прибыли от результатов работы.

В связи с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации, были введены карантинные меры, что оказало значительное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка и в 2021г.

Следует отметить, что меры государственной поддержки в виде предоставленных льгот и иных преференций от государства в период пандемии 2019-2021гг. Общество не получало.

Основополагающим фактором улучшения финансовых показателей работы предприятия и получения прибыли, является вопрос увеличения объемов производства с привлечением новых заказчиков. В 2021г. предприятие по некоторым заказам работало по отгрузке продукции на условиях неполной 100% оплаты, старалось при этом сокращать сроки изготовления продукции, за счет использования материалов и комплектующих, находящихся на складе. Наилучшим вариантом увеличения объемов реализации следует считать наличие готовой продукции в стадии конечной сборки на складе предприятия. Следует также не допускать возникновения просроченной задолженности перед поставщиками за ТМЦ и по платежам в бюджет с целью исключения возможности предъявления предприятию штрафных санкций за нарушение договорных обязательств и пени по налоговым платежам. В целом, несмотря на отрицательные финансовые показатели работы за 2020г.,

предприятие продолжало работу, искало варианты размещения новых заказов, рассматривало вопросы оптимизации затрат на всех стадиях производственного процесса и привлечения оборотных средств.

Решение вопроса с недостатком оборотных средств позволит предприятию надеяться на существенный рост объемов производства и реализации прицепов уже в ближайшем будущем. Учитывая, что полный производственный цикл с момента получения предварительной оплаты и до отгрузки готовой продукции заказчику составляет в среднем 8-15 рабочих дней, в зависимости от обеспеченности необходимыми материалами, понятно, что при увеличении объемов производства и реализации продукции предприятие в достаточно короткий срок можно улучшить свое финансовое положение.

Общество реализует свою продукцию со склада готовой продукции, находящегося по адресу: г. Челябинск, ул. Танкистов 189Б, путем прямых продаж.

Предприятие обладает собственной производственной базой, оборудованием, трудовыми ресурсами для осуществления эффективной производственной деятельности.

В дальнейшей работе ОАО ИПП "Челябтехстром" планирует продолжать работать в области изготовления прицепов-шасси. Общество продолжает работу, ищет варианты размещения новых заказов, освоения новых видов продукции, проводит работу по погашению просроченной задолженности покупателей и заказчиков за отгруженную продукцию, а также по вопросу оптимизации затрат на всех стадиях производственного процесса.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия	350	Гкал	538,4
Электрическая энергия	263600	Квт/ч	1582
Газ естественный (природный)	41,1	Куб.м.	179,5
Бензин автомобильный	575	л	21,3
Топливо дизельное	1692	л	67,2

Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя: повышение производительности труда до 3500-4500 тыс.руб., охват 25-30% доли рынка прицепной техники, выход на показатели рентабельности основной продукции в пределах 7-10%.

В планах общества на 2022-2023 годы также предусмотрена разработка и внедрение конструктивных изменений в прицеп-шасси с целью снижения затрат на его производство.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

По результатам работы за 2020г. Общество получило убыток; общим собранием акционеров было принято решение: дивиденды по итогам деятельности Общества за 2020 финансовый год не выплачивать. Фонд потребления на 2021г. не создавать.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными и самыми существенными факторами риска на 2021г., исходя из анализа работы в 2020г., которые влияют на деятельность общества, являются следующие риски:

- колебания валютного курса и связанный с этим значительный рост цен на металлопрокат, комплектующие;
- снижение спроса заказчиков на продукцию в условиях резкого роста цен на продукцию промышленного производства (металл, комплектующие);
- риски, связанные со снижением платежеспособного спроса со стороны нефтегазодобывающей промышленности связанные с колебаниями мировых цен на нефть, газ;
- правовые риски, связанные с изменением законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, изменения действующих положений и норм;
- продолжающаяся сложная эпидемиологическая ситуация, возможные последствия, в том числе водимые ограничения, связанная с эпидемией.

Следует также отметить, что события, связанные с проведением Российской Федерацией спецоперации в Украине, и введенные в связи с этим беспрецедентные экономические санкции в отношении РФ, окажут значительное негативное воздействие на экономическую ситуацию в стране. В первую очередь это связано с резким ростом всех инфляционных процессов, ограничениями в поставках импортных комплектующих, наложенными ограничениями и санкциями на нефтегазовый сектор, который является основным потребителем нашей продукции.

В долгосрочной перспективе Общество не может оценить возможные последствия и риски от воздействия данных событий на свое финансовое положение.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество, по возможности, предпринимает зависящие от него усилия для минимизации потенциального негативного влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

Состав совета директоров акционерного общества

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, состоявшемся 24.06.2021г. (дата окончания приема бюллетеней) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Коленько Ирина Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества - 5,98%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 5,98 %

Члены Совета директоров:
Коленько Александр Васильевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества - 13,8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 13,8 %

Сабурова Елена Михайловна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»
Наименование должности по основному месту работы:
Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества - доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Минаева Наталья Степановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Уралавто»
Наименование должности по основному месту работы:
Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества - 0,0001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0001%

Вяткина Татьяна Викторовна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Уралавто»
Наименование должности по основному месту работы: юрист
Доля в уставном капитале общества - 0,0001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0001%

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров 24.06.2021г., Совет директоров работал в данном составе и в предыдущие годы (2010-2020гг.) : Коленько И.А., Коленько А.В., Сабурова Е.М., Минаева Н.С., Вяткина Т.В.

Членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Согласно п. 8.2 Устава общества, Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет. На годовом общем собрани

акционеров, состоявшемся 11.05.2017г. Генеральным директором ОАО ИПП «Челябтехстром» избран Коленько Александр Васильевич, установлен срок полномочий на 5 лет до 12.05.2022г.

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 13,8 %

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Состав ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.06.2021г. Ревизором общества на 2020-2021гг. была избрана:

Беляева Яна Владимировна

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Ревизором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный должностной оклад) в соответствии с трудовым договором (на основании штатного расписания), также за выполнение обязательств, изложенных в трудовом договоре по руководству деятельностью общества, ежемесячно выплачивается вознаграждение (ежемесячная премия) в соответствии с условиями заключенного трудового договора. Прочие условия, определяющие порядок начисления и выплаты заработной платы Генеральному директору регулируются положением об оплате труда работников ОАО ИПП «Челябтехстром» и трудовым договором.

На основании решения общего собраний, состоявшегося 24.06.2021г. размер вознаграждения членам Совета директоров установлен в размере 500 руб. ежемесячно.

Председатель Совета директоров: Коленько Ирина Александровна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2021г. – 6000 руб.

Члены Совета директоров:

Коленько Александр Васильевич

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2021г. – 6000 руб.

Сабурова Елена Михайловна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2021г. – 6000 руб.

Минаева Наталья Степановна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2021г. – 6000 руб.

Вяткина Татьяна Викторовна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2021г. – 6000 руб.

На основании решения общего собрания, состоявшегося 24.06.2021г. и размер вознаграждения ревизору в 2021г. составил 500 рублей ежемесячно и дополнительно 5000 рублей за заключение по годовой отчетности.

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО ИПП «Челябтехстром» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ИПП «Челябтехстром» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО ИПП «Челябтехстром», состоявшемся 28.12.2020г., были приняты решения о реорганизации в ООО ИПП «Челябтехстром». Формулировки отдельных решений общего собрания:

Реорганизовать Открытое акционерное общество Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром» (ОГРН 1027403773231, ИНН 7452001154) путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром»,

с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые Открытым акционерным обществом Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром».

Считать Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром».

Акционеры Открытого акционерного общества Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.

Избрать на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром» Коленько Александра Васильевича.

Уполномочить Генерального директора Коленько Александра Васильевича (выступить в качестве заявителя при подаче уведомления о начале процедуры реорганизации).

В связи со сложностью и длительным сроком переоформления сертификата соответствия, Общество не успело в 2021г. завершить мероприятия по реорганизации, государственную регистрацию преобразования ОАО ИПП «Челябтехстром» в ООО ИПП «Челябтехстром» планируется осуществить во 2 квартале 2022г.

Генеральный директор Коленько А.В.