

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСМ-Запчасть» за 2015 г.

### 1. Сведения об обществе

#### 1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «АСМ-Запчасть»

#### 1.2. Сокращенное наименование Общества:

ОАО «АСМ-Запчасть»

#### 1.3. Юридический адрес (местонахождение Общества):

Россия, 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100

Почтовый адрес Общества:

Россия, 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, 100

#### 1.4. Данные о государственной регистрации Общества как юридического лица:

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 11 февраля 1997 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 289 (Постановление администрации г. Рубцовска №336)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1022200804416

Дата внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ: 12.08.2002г.

#### 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 2209018250

#### 1.6. Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества составляет 41 143 000 рублей (сорок один миллион сто сорок три тысячи) рублей и разделен на 41 143 000 (сорок один миллион сто сорок три тысячи) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. Все выпущенные акции ОАО «АСМ-Запчасть» являются полностью оплаченными.

#### 1.7. Сведения о реестродержателе Общества:

1. Полное наименование: **Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».**

2. Место нахождения: **г. Барнаул, ул. Брестская, 14.**

3. Почтовый адрес: **656015, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.**

4. Реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:

**ИНН 3128060841/КПП 222443001, ОГРН 1073128002056.**

5. Дата заключения договора на ведение реестра с регистратором: **05.09.2014.**

6. Дата, с которой начато ведение реестра регистратором: **11.09.2014.**

#### 1.8. Информация об Обществе:

на сайте: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23378](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23378)

### 2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

#### 2.1. Сведения о положении общества в отрасли.

Основной вид деятельности открытого акционерного общества «АСМ-Запчасть» – производство почвообрабатывающей техники и запасных частей на большинство культиваторов и сеялок отечественного производства, а также на все серии плугов, выпускаемых бывшим заводом «Алтайсельмаш». С момента образования номенклатура продукции увеличилась более чем в 3 раза. В настоящее время выпускается более 200 наименований изделий. С 2001 г. предприятие экспортирует свою продукцию. Продукция завода поставляется во многие регионы России: Западную Сибирь, Дальний Восток, Урал, центральные и южные районы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья: Украину, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Болгарию, Монголию.

Ежегодно осваивается более 10 наименований новых изделий запасных частей и узлов к сельхозмашинам. Значительно расширился ассортимент изготавливаемых сельхозмашин, предприятие выпускает более 25 наименований. За последние 2 года

разработаны и внедрены в производство культиваторы для лесных хозяйств КЛЛ-1.7, КЛБ-2,5, чизельные плуги, укомплектованные катками с игольчатыми дисками возобновлено производство бороны игольчатой БИГ-3А. В настоящее время ведется разработка, освоение и организация производства плоскорезов – глубокорыхлителей ППП-7, ППП-9.

## 2.2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности ОАО «АСМ-Запчасть» являются:

- обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- производство машин, используемых в растениеводстве, для подготовки и культивации почвы
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
- производство инструментов;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

### За 2015 год ОАО «АСМ-Запчасть» отработало со следующими показателями:

- Объем товарного выпуска составил 65514 тыс. рублей при плане 120 000 т. р. (выполнение плана –54,6% );
- Темп роста товарной продукции к прошлому году – 100,01%.(объем товарного выпуска в 2014г. в сопост.ценах составил 65 511 т.р.)
- Себестоимость товарной продукции – 65 503 т.р.;
- затраты на 1 рубль товарной продукции –0,99 руб. ( В 2014 году затраты на 1 рубль товарной продукции составили 1,02 руб.)
- Объем реализованной продукции составил 75 155 тыс. рублей ( в прошл. году – 67 651 т.р.) Чистая прибыль в 2015 году составила – 20 т.р. (в 2014 г - 30 т.р.)
- Численность на 1.01.2016г. составила 184 чел., в том числе рабочих 134 чел. (осн.43, всп.91)
- (на 1.01.2015г. численность составляла 181 чел., в том числе рабочих 131 чел. (осн.47, всп.84
- Средняя зарплата 1-го работающего –9649 руб. (в 2014 г. –9890 руб)

### Перечень и объемы потребляемых энергетических ресурсов:

Наименование ресурса	Ед.изм.	Потребляемый объем в год	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
1.Электроэнергия	тыс.кВтч	2609	6926
2.Теплоэнергия	Гкал	4290	
3.Бензин автомобильный, диз. топливо	тн	11	232
4.Уголь	тн	844	1878

### Перспективы развития на 2016 ГОД.

План по товарной продукции: 120000 тыс.руб. (темп роста 183,1%);

Среднесписочная численность - 200чел.

Себестоимость тов.продукции –113 645 т.р.

Затраты 0,94 руб.

Чистая прибыль – 4 511 т.р.

## **2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:**

### **2.3.1. Отраслевые риски**

Спрос на продукцию предприятия зависит от платежеспособности сельхозпроизводителей, находящейся в прямой зависимости от урожайности и цен на сельхозпродукцию, и подвержен сезонным колебаниям. Колебания спроса в связи с различной урожайностью в разные годы сглажены путем диверсификации сбыта во многие регионы страны и за рубеж.

Предприятие при расчете цен на свою продукцию учитывает возможные повышения цен на металл и электроэнергию и при превышении последними заложенных в цене лимитов повышает отпускную цену продукции равно как и прочие предприятия сельхозмашиностроения.

### **2.3.2. Страновые и региональные риски**

Общество осуществляет свою деятельность в Алтайском крае. Военные конфликты равно как и террористические акты на территории края не имели места. Риск прекращения транспортного сообщения минимален.

### **2.3.3. Финансовые риски**

Предприятие пользуется краткосрочными кредитами банков для пополнения оборотных средств. Процентная ставка по кредитам фиксированная. Кредитов в иностранной валюте предприятие не имеет, таким образом, вероятность валютных рисков минимальна.

### **2.3.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

1. изменением валютного регулирования - риск минимален.
2. изменением налогового законодательства - риск выше среднего.
3. изменением правил таможенного контроля и пошлин - причем как со стороны РФ, так и со стороны зарубежных стран, может сказаться на объеме экспортных поставок предприятия, который в настоящее время составляет 21,3% общего объема продаж. Риск средний.
4. изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); Основная деятельность предприятия лицензированию не подлежит. Предприятие не пользуется объектами, оборот которых ограничен. Риск минимален.
5. изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество. Предприятие в судебных процессах не участвует. Риск минимален.

### **2.3.5. Риски, связанные с деятельностью общества**

Риски, свойственные исключительно обществу, в том числе риски, связанные с:

1. текущими судебными процессами, в которых участвует общество – в судебных процессах не участвует.
2. отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - основная деятельность предприятия лицензированию не подлежит. Предприятие не пользуется объектами, оборот которых ограничен.
3. возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ общества. Предприятие дочерних обществ не имеет.
4. возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества. Риск средний.

#### 2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Совет директоров рекомендовал дивиденды в 2015 году не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.

#### 2.5. Перечень совершенных Обществом в 2015 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Таких сделок нет.

#### 2.6. Перечень совершенных Обществом в 2015 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Таких сделок нет.

### 3. Корпоративные действия общества:

#### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров проводилось 14 апреля 2015г.

#### Совет директоров

В соответствии с решением годового собрания на 2015г. избран следующий состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О., год рождения, образование, основное место работы	должность, занимаемая в акционерном обществе	доля участия в уставном капитале, доля обыкновенных акций, сведения о сделках в отношении акций общества
1.	Толстов Игорь Викторович Год рождения: 1969г. Образование: высшее Основное место работы: ОАО УК «Сибгромаш»	Председатель Совета директоров	0 %
2.	Брянкина Ольга Владимировна Год рождения: 1959г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО УК «Сибгромаш»	Член Совета директоров	0,15% 0,15%
3.	Брензевич Юрий Прокопьевич Год рождения: 1937г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО УК «Сибгромаш»	Член Совета директоров	Не имеет
4.	Карпенко Сергей Павлович Год рождения: 1955г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО «АСМ-Запчасть»	Член Совета директоров Директор ОАО «АСМ- Запчасть»	13,28% 13,28%
5.	Сафронова Любовь Ивановна Год рождения: 1953г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО УК «Сибгромаш»	Член Совета директоров	Не имеет
6.	Мельникова Ирина Александровна Год рождения: 1954г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО «АСМ-Запчасть»	Член Совета директоров Главный бухгалтер	3,11% 3,11%
7.	Шнейдер Любовь Викторовна Год рождения: 1969г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО «АСМ-Запчасть»	Член Совета директоров Заместитель директора по экономическим вопросам	Не имеет

## **Исполнительный орган общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором. Директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

### **Директор ОАО «АСМ-Запчасть» Карпенко Сергей Павлович**

Год рождения: 1955г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО «АСМ-Запчасть». Доля участия в уставном капитале - 13,28%, доля обыкновенных акций - 13,28%, Сведения о сделках в отношении акций общества в отчетном году - не совершались.

Избран советом директоров общества (протокол № 5 от 28.06.2011 г.) сроком на пять лет с 03.07.2011г. до 03.07.2016г.

Директору выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

### **Сведения о соблюдении норм Кодекса корпоративного поведения:**

Кодекс корпоративного поведения Обществом не разрабатывался

### **Состояние чистых активов:**

Стоимость чистых активов по окончании финансового года превышает величину уставного капитала.

**Директор ОАО «АСМ-Запчасть»**

**Карпенко С.П.**