

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСМ-Запчасть» за 2014 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

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, возобновлено производство бороны игольчатой БИГ-3А. В настоящее время ведется разработка, освоение и организация производства чизельных и глубоких рыхлительных плугов, укомплектованных катками с игольчатыми дисками.

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 2014 год ОАО «АСМ-Запчасть» отработало со следующими показателями:

- Объем товарной продукции составил 61418 тыс. рублей при плане 120000 т. р. (выполнение плана – 51,2%);
- Темп роста товарной продукции к прошлому году – 97,8%. (объем товарного выпуска в 2013г. в сопост. ценах составил 62826 т.р.)
- Себестоимость товарной продукции – 62544 т.р.;
затраты на 1 рубль товарной продукции – 1,02 руб. (В 2013 году затраты на 1 рубль товарной продукции составили 1,05 руб.)
- Объем реализованной продукции составил 67651 тыс. рублей (в прошл. году – 67939 т.р.) Чистая прибыль - 30 т.р. (в прошл. году – 7 т.р.)

Численность на 1.01.2015г. составила 181 чел., в том числе рабочих 131 чел. (основных - 47, вспомогательных - 84)

(на 1.01.2014г. составила 200 чел., в том числе рабочих 146 чел. (основных - 43, вспомогательных - 103)

Средняя зарплата 1-го работающего – 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	1952	6277
2. Теплоэнергия	Гкал	5126	
3. Бензин автомобильный, диз. топливо	тн	11	296
4. Уголь	тн	1005	1653

Перспективы развития на 2015 ГОД.

План по товарной продукции: 120000 тыс.руб. (темп роста 183,2%);

Среднесписочная численность - 220 чел.

Себестоимость тов. продукции – 117628 т.р.

Затраты 0,98 руб.

Чистая прибыль – 986 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 2014 году не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.

2.5. Перечень совершенных Обществом в 2014 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Таких сделок нет.

2.6. Перечень совершенных Обществом в 2014 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 28 марта 2014г.

Совет директоров

В соответствии с решением годового собрания на 2014г. 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 «Сибагромаш»	Председатель Совета директоров	0 % Отчуждение акций общества по договору купли-продажи от 14.07.2014, акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 10289398 шт.
2.	Брянкина Ольга Владимировна Год рождения: 1959г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО УК «Сибагромаш»	Член Совета директоров	0,15% 0,15%
3.	Брензевич Юрий Прокопьевич Год рождения: 1937г. Образование: высшее. Основное место работы: ОАО УК «Сибагромаш»	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 «Сибагромаш»	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

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

Количество принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций в течение отчетного периода – **5463023 штук**

Главный бухгалтер

Мельникова Ирина Александровна

Назначена главным бухгалтером ОАО «АСМ-Запчасть» с 03.03.1997г. приказом №01/к от 03.03.1997г.

Количество принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций в течение отчетного периода – **1278860 штук**

Заместитель директора по экономическим вопросам ОАО «АСМ-Запчасть»

Шнейдер Любовь Викторовна

Назначена на должность 1.03.2006 г. Количество принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций в течение отчетного периода – **0 штук**

Вознаграждения, выплачиваемые лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа управления обществом и органам управления общества по результатам отчетного 2014 года:

Директору и органам управления общества 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.