

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «ЧЗМК»

Протокол № 02 от «12» 04.2022 г.

Утвержден

Решением годового Общего собрания

акционеров АО «ЧЗМК»

Протокол б/н от «20» 05. 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

за 2021 год

Генеральный директор



Д.А. Макиенко

г. Челябинск
2022 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество», АО «ЧЗМК») - одно из значимых предприятий в стране в области изготовления сварных металлических конструкций и одно из крупнейших предприятий строительной отрасли в Челябинской области.

Строительная отрасль России насчитывает тридцать шесть предприятий – производителей стальных строительных конструкций из них основными конкурентами АО «ЧЗМК» являются: ООО «Бэлэнергомаш-БЗЭМ» (Россия, г. Белгород), ООО «Нижне-Тагильский ЗМК» (Россия, г. Нижний Тагил), ООО «Кузнецкие металлоконструкции» (Россия, г. Новокузнецк), ЗАО «Курганстальмост» (Россия, г.Курган), ООО «СПК – Чимолаи».

Значимость продукции АО «ЧЗМК» для народного хозяйства Российской Федерации определяется широким спектром и географией ее применения. Продукция АО «ЧЗМК» востребована не только в рамках Челябинской области, но и за ее пределами.

Основными направлениями поставок продукции АО «ЧЗМК» в 2021 году были: Московская область и город Москва (2,0 %), Краснодарский край (22,0 %), Челябинск (5,0 %), Республика Саха (Якутия) (5,9 %), Мурманская область (56,0 %), Екатеринбург (6,5%), Приморский край (2,6 %).

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2021 году сохранило прочные позиции в строительной отрасли. Благодаря наличию специалистов высокой квалификации и выполнению заказов в соответствии с условиями заключенных договоров АО «ЧЗМК» имеет репутацию надежного партнера и этим привлекает новых заказчиков, что позволяет надеяться на достаточно высокую динамику роста по основным технико-экономическим показателям хозяйственной деятельности в будущем.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид деятельности Общества это производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

Также Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство прочей мебели;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Торговля оптовая прочими строительными материалами и;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном 2021 году на фоне углубления общего макроэкономического кризиса, в связи с пандемией COVID-19, с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» основной акцент был сделан на выполнение договорных обязательств. Одновременно сохранялся комплексный подход к рациональному использованию ресурсов Общества по экономии сырья, энергосбережению, к целесообразному распределению оборотных средств.

Предпринятые усилия отразились на итогах работы 2021 года в сравнении с 2020 годом. Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем реализации произведенной товарной продукции составил 29 115,00 тонн и в сравнении с объемом реализации 2020 года уменьшился на 2,70 %;
- Объем выручки от реализации товарной продукции составил 5 207 498,00 тыс. руб., т.е. по сравнению с 2020 годом в действующих ценах увеличился на 28,62 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 2,72 %, тогда как в 2020 году составляла 0,055 %;
- Затраты на оплату труда за отчетный год составили 929 168,00 тыс. руб., средняя заработная плата составила 46 564, 10 рубля;
- Стоимость чистых активов за отчетный период составила 1 718 330,00 тыс. рублей;
- Стоимость основных средств за отчетный период составляет 870 260,00 тыс. рублей;
- Чистая прибыль за отчетный период – 149 889,00 тыс. рублей.

Акционерному обществу «Челябинский завод металлоконструкций» в отчетном году удалось сохранить устойчивое финансово-экономическое положение.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

За отчетный период Обществом были использованы следующие энергоресурсы:

№ п/п	Виды энергоресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость без НДС (тыс. руб.)	Изменение стоимости энергоресурсов по сравнению с предыдущим годом
1	Электроэнергия	тыс.квт.ч.	12 448,00	61 693,00	- 5,93 %
2	Теплоэнергия	гкал	16 526,00	10 809,00	+7,44 %

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке России руководство Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» последовательно проводит политику технического развития и модернизации производственной базы по всем направлениям деятельности. Вышеуказанное обеспечит повышение эффективности производства товарной продукции и экономики предприятия в целом.

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в основном работает с постоянными потребителями своей продукции и планомерно занимается поиском новых заказчиков.

Большое внимание уделяется социальным проектам, в том числе, оказание материальной помощи работникам Общества, пенсионерам, доплаты матерям, имеющим детей инвалидов, а также исполнению иных социальных обязательств.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 17.06.2021г.) по итогам 2020 года чистая прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались (не объявлялись).

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости продукции. Рост цен на сырье и материалы может также отразиться на увеличении себестоимости продукции.

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия и пандемия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам Общества.

Региональные риски отсутствуют в связи со стабильным политическим положением в области, а также географическим расположением региона и расположением основных поставщиков.

Макроэкономические риски

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий. Риск снижения деловой активности в национальной экономике, замедление темпов экономического роста. Риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски

Риск потери финансовой устойчивости, связанный с привлечением заемных средств не является существенным, поскольку Общество обладает достаточным объемом средств для погашения обязательств и процентов по ним. На протяжении всей истории деятельности Общества обязательства перед заемщиками, работодателями и кредиторами исполнялись надлежащим образом.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества учитывается при составлении финансовых планов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.

Риск банкротства Общества в настоящее время низкий.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Судебные процессы:

В настоящий момент у Общества отсутствуют значительные риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, к участию в которых Общество привлечено в качестве лица, участвующего в деле.

Иные правовые риски:

Риски, связанные с возможным привлечением АО «ЧЗМК» к ответственности за неисполнение обязательств перед третьими лицами, Общество оценивает как незначительные ввиду несущественности предоставленного объема обеспечения.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности Общество оценивает как незначительные.

Социальные риски

Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников. Риски, связанные с социальными выплатами работникам.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно Уставу Общества, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

За отчетный период Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ»

10.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 26.06.2020.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Афанасенко Дмитрий Федорович | |
| - год рождения: | 1966 |
| - сведения об образовании: | Высшее |
| - доля участия в уставном капитале Общества: | 0% |
| - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: | 0 % |
| - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | сделок не совершал |
| 2. Васьков Вячеслав Федорович | |
| - год рождения: | 1971 |
| - сведения об образовании: | Высшее |
| - доля участия в уставном капитале Общества: | 0% |
| - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: | 0 % |
| - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | сделок не совершал |
| 3. Винер Александр Миронович | |

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1964
 Высшее
 11,1330 %
 11,1330 %
 сделок не совершал</p> |
| <p>4. Волков Николай Владимирович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1975
 Высшее
 0%
 0 %
 сделок не совершал</p> |
| <p>5. Денисевич Александр Александрович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1981
 Высшее
 0%
 0%
 сделок не совершал</p> |
| <p>6. Жиглов Евгений Михайлович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1976
 Высшее
 0%
 0%
 сделок не совершал</p> |
| <p>7. Обухов Александр Геннадьевич</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1965
 Высшее
 0,01298 %
 0,01298 %
 сделок не совершал</p> |
| <p>8. Селяев Владимир Вадимович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1963
 Высшее
 0%
 0%
 сделок не совершал</p> |
| <p>9. Скурыгина Елена Сергеевна</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1977
 Высшее
 0%
 0%
 сделок не совершал</p> |

10.2 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 17.06.2021.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Афанасенко Дмитрий Федорович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, | <p>1966
 Высшее
 0%
 0 %
 сделок не совершал</p> |
|---|---|

совершенных в отчетном году.

- 2. Васьков Вячеслав Федорович**

 - год рождения: 1971
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 3. Винер Александр Миронович**

 - год рождения: 1964
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 11,1330 %
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 11,1330 %
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 4. Гюльмисарова Ксения Андреевна**

 - год рождения: 1988
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 5. Жиглов Евгений Михайлович**

 - год рождения: 1976
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 6. Котенев Тимофей Евгеньевич**

 - год рождения: 1976
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 7. Обухов Александр Геннадьевич**

 - год рождения: 1965
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0,01298 %
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,01298 %
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 8. Степанов Дмитрий Александрович**

 - год рождения: 1968
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

- 9. Суворов Артем Юрьевич**

 - год рождения: 1980
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

совершенных в отчетном году.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал Общества равен 33 985 200 рублям и разделен на 3 398 520 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «ЧЗМК» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX.

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 780-73-63, 780-73-67

Челябинский филиал:

Местонахождения и почтовый адрес: 454091, Челябинск, Ул. К.Маркса, 54, 5-ый этаж.

Телефон/факс: (351) 239-02-25

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии 045-13976-000001

Дата выдачи 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральным директором в 2021 году являлся Обухов Александр Геннадьевич.

В течение 2021 года Генеральным директором не совершались сделки с акциями Общества.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «ЧЗМК», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЧЗМК», КАЖДОГО ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Согласно Уставу Общества, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В 2021 году выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не производилось.

Выплата вознаграждений Генеральному директору Общества регламентируется трудовым договором с Генеральным директором, условия которого определяются Советом директоров АО «ЧЗМК».

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.