|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предварительно утвержден:Решением Совета директоров АО «Дальреммаш» Протокол от 15 мая 2020 года № 7 |   | Утвержден:Решением годового общего собрания акционеров АО «Дальреммаш» Протокол от 2020 года №37 |

   **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****Акционерного общества «Дальреммаш»****за 2019 год**  Достоверность данных годового отчета подтверждена:Заключение ревизионной комисииАО «Дальреммаш» от 15 мая 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
|   Генеральный директор АО «Дальреммаш» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.Н. Гилев  |     |
|   |   |

  г. Хабаровск2020 г. Содержание 1. Сведения об Обществе……......................................................................................................... 32. Положение акционерного Общества в отрасли.............. ........................................................... 43. Приоритетные направления деятельности Общества.. .................................................... ……44. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности....................................................................... ………………………65.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году…… 146. Перспективы развития Общества................................................................................................ 147. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.................. 158. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества........................ 169. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок................................................................. 1610. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность........................................................................ 1511.Состав Совета директоров Общества ……………………………………………… ……. 1912. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества........................................................................................................................................... 2113.Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления Общества ..................................................................21 14. Сведения о соблюдении Обществом акционерным обществом принципов корпоративного управления… ........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....... .... 22 15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества............................................................................................................................................ 23 **1. Сведения об Обществе** **1.1.  Полное фирменное наименование общества: А**кционерное общество «Дальреммаш»**Сокращенное наименование общества:** АО «Дальреммаш»**1.2.  Место нахождения Общества:** РФ. г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.Почтовый адрес:680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.**1.3. Контактные телефоны:** (4212)) 27-45-54.Тел./Факс: (4212) .**1.4.Адрес электронной почты:** E-mail:info@dalremmash.ru.**1.5. Адрес страницы в сети Интернет:** <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141>/**1.6.Сведения о государственной регистрации акционерного общества**Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего   государственную регистрацию):  100.Дата государственной регистрации: 25.01.1993 г.Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района г. ХабаровскаОсновной государственный регистрационный номер: 1022701280722. Дата регистрации: 19.08.2002 г.Наименование регистрационного органа: Инспекция по налогам и сборам России по Железнодорожному району г. Хабаровска.**1.7.    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 2724005141. **1.8.    Код причины постановки на учет (КПП)**: 272401001. **1.9.    Размер уставного капитала:** 148тыс. руб.Обыкновенные именные бездокументарные акции: 148 302 (Сто сорок восемь тысяч триста две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль.Регистрационный номер: 1-01-30530-F. Дата регистрации выпуска акций: 28.08.2003 г.**1.10. Сведения об акционерах общества:**Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2018 – 251, в том числе физические лица - 250, участники общей долевой собственности - 1. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2019 – 248, в том числе физические лица - 247, участники общей долевой собственности - 1. **1.11. Информация об аудиторе общества:**Общество с ограниченной ответственностью «Дальвнешаудит». Сокращенное наименование: ООО «Дальвнешаудит».Место нахождения: 680013, Хабаровск, ул. Лермонтова 3, офис 213.Почтовый адрес:680013, г. Хабаровск, ул. Лермонтова 3, офис 213.ИНН: 2721069411.ОГРН:1032700299620.ОРНЗ: 10203003011.Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).**1.12. Информация о реестродержателе общества:** Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет: Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».Юридический адрес**:** РФ, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123. ИНН: 7705397301.ОГРН: 1027700172818. Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.Номер: 10-000-1-00330.Дата выдачи: 16.12.2004.Дата окончания действия: Бессрочная.Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России. 1.13. Сведения о ревизионной комиссии Общества: Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна.**2. Положение акционерного Общества в отрасли** **АО «Дальреммаш» - долгие годы являлось предприятием пищевого машиностроения, которому в 2019 году исполнилось 74 года.****На территории, которая в настоящее время принадлежит АО «Дальреммаш», в декабре 1945 года организован Механический завод «Амуррыбснаба».** **В дальнейшем предприятие развивалось под наименованиями: Механический завод «Главамуррыбпрома», Хабаровский механический завод «Главвостокрыбтара», Хабаровский завод «Продмаш», Производственное объединение «Дальреммаш», Опытное производственное объединение «Дальреммаш».****В** 1993 году Акционерное общество открытого типа «Дальреммаш» в результате приватизации стало правопреемником государственного Опытного производственного объединения «Дальреммаш». Название Открытое акционерное общество «Дальреммаш» введено в 1996 году. Текущее название Акционерное общество «Дальреммаш» введено в ноябре 2015 года (Протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров от 16 ноября 2015 года №32). В течение 65 лет деятельность предприятия была непосредственно связана с рыбоперерабатывающей отраслью. АО «Дальреммаш» - одно из старейших и основных предприятий Дальнего Востока, выпускавших технологическое оборудование для рыбообрабатывающих организаций.В течение семи лет Общество не занималось производством машин и оборудования для рыбопереработки.В конце 2015 года, используя фактор увеличения иностранных валют к рублю, в целях возобновления в перспективе производства технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий создан опытно-экспериментальный участок в составе отдела проектирования и продаж.В 2016-17 году на опытно-экспериментальном участке производились опытные образцы технологического оборудования, которые были реализованы.Во втором квартале 2018 года в связи с убыточностью производства опытных образцов опытно-экспериментальный участок был ликвидирован.Среди предприятий, занимающихся сдачей в аренду нежилого недвижимого имущества, общество занимает стабильное положение, Общество имеет успешный опыт работы с известными в регионе крупными арендаторами.Начиная с августа отчетного года предприятие освоило новый вид деятельности: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.**3. Приоритетные направления деятельности Общества**Приоритетными видами деятельности акционерного общества в последние годы являлись:* сдача в наем (аренду) зданий;
* проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов;
* опытно-экспериментальное производство машин и оборудования.

Советом директоров Общества 22 декабря 2009 года приняты решения:Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш»:- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования. В связи с финансовым кризисом в целях предотвращения банкротства Общества произвести приостановку деятельности общества по производству машин и оборудования в 1 квартале 2010 года на период по 31 декабря 2010 года.  15 марта 2010 года приостановлена деятельность по производству машин и оборудования.Решением Совета директоров от 08 декабря 2012 года №20 продлена приостановка деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2013 года, а также утверждены приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2013 год: - сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования. - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;- оказание услуг по агентским договорам.На заседании Совета директоров 25 декабря 2013 года (Протокол от 26 декабря 2013 года №20) приняты следующие решения:  1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2014 год:- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования; - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;- оказание услуг по агентским договорам. 1.2**.**Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2014 года. 2.Утвердить программу развития вида деятельности Общества: проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности на 2014 год.На заседании Совета директоров 26 декабря 2014 года (Протокол от 26 декабря 2014 года №21) приняты следующие решения: Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2015 год:- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования; - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;-изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;- оказание услуг по агентским договорам. Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2015 года. На заседании Совета директоров 4 декабря 2015 года (Протокол от 4 декабря 2015 года №20) приняты следующие решения: Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2016 год:- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования; - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;-изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;- оказание услуг по агентским договорам. Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2016 года. На заседании Совета директоров 23 декабря 2016 года (Протокол от 23 декабря 2016 года №17) приняты следующие решения: 1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2017 год:- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования; - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;-изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;- оказание услуг по агентским договорам. 1.2.Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2017 года. На заседании Совета директоров 22 декабря 2017 года (Протокол от 22 декабря 2017 года №14) приняты следующие решения: 1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2018 год:- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования; - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;-изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;- оказание услуг по агентским договорам. 1.2.Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2018 года. 7 декабря 2018 года (Протокол от 7 декабря 2018 года №19) приняты следующие решения:1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2019 год:- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования; - проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;- оказание услуг по агентским договорам. 1.2**.**Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2019 года. **4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности****4.1.Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в динамике за три последних года** **4.1.1.Финансовые показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица изме-рения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 54456 | 49982 | 54111 |
| в процентах к предыдущему году | % | 104,9 | 91,8 | 108,3 |
| в том числе: |   |   |   |   |
| от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества | тыс. руб. | 54456 | 49982 | 53248 |
| в процентах к предыдущему году | % | 104,9 | 91,8 | 106,5 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 41868 | 39082 | 42379 |
| в процентах к предыдущему году | % | 104,7 | 93,3 | 108,4 |
| Прибыль от продаж | тыс. руб. | 8028 | 5830 | 3349 |
| в процентах к предыдущему году | % | 281,4 | 72,6 | 57,4 |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 11776 | 7814 | 6132 |
| в процентах к предыдущему году | % | 140 | 66,4 | 78,5 |
| Единый налог, ЕНВД, налоговые санкции | тыс. руб. | 1953 | 1717 | 1939 |
| в процентах к предыдущему году | % | 97,7 | 87,9 | 112,9 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 9823 | 6097 | 4193 |
| в процентах к предыдущему году | % | 153,1 | 62,1 | 68,8 |
| Краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 12215 | 9366 | 10912 |
| Чистая прибыль на 1 акцию | тыс. руб. | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
| Дивиденды на 1 акцию | руб. | 8 | 8 | 8 |
| Денежные средства | тыс. руб. | 226 | 4029 | 2329 |
| Внеоборотные активы | тыс. руб. | 77831 | 74342 | 79335 |
| Оборотные активы | тыс. руб. | 25514 | 21805 | 17755 |
| Капитал и резервы | тыс. руб. | 91130 | 85038 | 83758 |

В отчетном 2019 году общий объем выручки от продажи товаров, работ, услуг по сравнению с предыдущим годом увеличился на 4129 тыс. руб., в том числе от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества на 3266 тыс. руб., и появления нового вида деятельности мойки автотранспортных средств - на 863 тыс. руб.Показатель валовой прибыли, который зависит от объема выручки, увеличился сравнению с 2018 годом на 3297 тыс. руб. Размер прибыли от продаж сократился по сравнению с предыдущим годом на 2481 тыс. руб., существенное влияние на величину этого показателя оказал рост управленческих расходов.Размер прибыли до налогообложения снизился немного меньше (на 1682 тыс. руб.), так как разрыв в 2019 году между прочими доходами и прочими расходами сократился по сравнению с предыдущим годом.Как следствие ухудшения вышеназванных показателей – уменьшение размера чистой прибыли на 1904 тыс. руб. (31,2 %).**4.1.2.Прочие доходы за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование доходов | тыс. руб. |
| Возмещение убытка или ущерба | 13 |
| Доходы (расходы) за коммерческие услуги | 2259 |
| Доходы (расходы), агентское вознаграждение | 1474 |
| Доходы (расходы), связанные с агентскими договорами (дополнительная выгода) | 1152 |
| Доходы, не подтвержденные документально | 1 |
| Излишки при инвентаризации | 10 |
| Коммерческие услуги | 187 |
| Неучтенные ранее основные средства | 87 |
| Пени, полученные за нарушение условий договоров | 59 |
| Поступление МПЗ | 8 |
| Проценты к получению  | 155 |
| Проценты по займам сотрудникам | 3 |
| Реализация МПЗ | 803 |
| Реализация основных средств  | 117 |
| Списание кредиторской задолженности | 228 |
| Всего доходов | 6554 |

**4.1.3.Прочие расходы за 2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование расходов | тыс. руб. |
| Благотворительный взнос | 100 |
| Благоустройство территории | 91 |
| Госпошлина | 33 |
| Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 32 |
| Материальная помощь к отпуску | 65 |
| Курсовые разницы | 24 |
| Налог на землю | 944 |
| Налог на имущество | 426 |
| Оплата почтово-телеграфных услуг | 31 |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 60 |
| Подарки (договора дарения) | 50 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 24 |
| Прочие расходы (не принимаемые) | 17 |
| Расходы за ведение реестра акционеров | 153 |
| Расходы относящиеся к прошлым периодам | 0 |
| Расходы по уплате страховых взносов | 6 |
| Реализация МПЗ | 367 |
| Резервы по сомнительным долгам | 712 |
| Резервы под снижение стоимости материалов и готовой продукции | 241 |
| Сверхлимитные выбросы | 9 |
| Списание дебиторской задолженности | 1 |
| Транспортный налог | 128 |
| Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде | 2 |
| Услуги банка согласно тарифам | 252 |
| Всего расходов | 3771 |

**4.1.4.Показатели, характеризующие результаты финансово-экономической деятельности Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица изме-рения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Производительность труда | руб./чел. | 1328195 | 1514606 | 1745516 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу |   | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала |   | 0 | 0,02 | 0,03 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) |   | 1,1 | 0,56 | 0,98 |

Производительность труда в 2019 году на 1 работника увеличилась на 15,2 % по сравнению с предыдущим годом.Отношение размера задолженности к собственному капиталу в 2019 году возросло, увеличилась долгосрочная задолженность в виде обеспечительных платежей.Долги могут быть покрыты текущими доходами 98 процентов.Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Норма чистой прибыли | % | 18,04 | 12,2 | 7,75 |
| Коэффициент оборачиваемости активов | раз | 0,53 | 0,52 | 0,56 |
| Рентабельность активов | % | 9,51 | 6,34 | 4,32 |
| Рентабельность собственного капитала | % | 10,78 | 7,17 | 5,01 |

В 2019 году показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, демонстрируют отрицательную тенденцию. Динамика показателей говорит о снижении эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.Показатели, характеризующие ликвидность Общества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Чистый оборотный капитал | тыс. руб | 13299 | 12439 | 6843 |
| Коэффициент текущей ликвидности |   | 2,09 | 2,33 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности |   | 0,56 | 0,94 | 0,56 |

Размер чистого оборотного капитала сократился за анализируемые три года.При этом, если Обществу понадобиться погашать все краткосрочные обязательства сразу, то оно справится с этой задачей.Коэффициент быстрой ликвидности определяет способность Общества выполнить текущие обязательства из быстрореализуемых активов. Уменьшение коэффициента быстрой строй ликвидности - свидетельствует о повышении финансового риска и о снижении потенциальных возможностей для привлечения дополнительных финансовых средств со стороны. Нормальным следует считать, когда этот показатель превышает 1,0, т.е. когда быстроликвидные активы равны или превышают сумму текущих обязательств. **4.1.5.Сведения о состоянии чистых активов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Чистые активы | тыс. руб. | 91130 | 85038 | 83758 |
| в процентах к предыдущему году | % | 104,3 | 93,3 | 98,5 |
| Рентабельность чистых активов |   | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
| Уставный капитал | тыс. руб. | 148 | 148 | 148 |
| Резервный капитал | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 |
| Количество акций в обращении | шт. | 148302 | 148302 | 148302 |
| Чистые активы на 1 акцию | тыс. руб. | 0,61 | 0,57 | 0,56 |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу |   | 616 | 575 | 566 |
| Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда |   | 262 | 244 | 241 |
| в процентах к предыдущему году | % | 104,38 | 93,13 | 98,77 |

Динамика чистых активов на протяжении трех анализируемых лет имеет негативную тенденцию. Размер чистых активов сократился в основном за счет снижения и обесценивания запасов, находящихся на складах материалов и готовой продукции (1402 тыс. руб.), также отрицательно на величину чистых активов повлияло увеличение прочих долгосрочных обязательств (677 тыс. руб.).**4.1.6.Социальные показатели**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. |
| Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам подряда) | чел. | 41 | 33 | 31 |
| в процентах к предыдущему году | % | 91,1 | 80,5 | 93,9 |
| Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного и несписочного состава | тыс. руб. | 20908 | 18103,4 | 21209,6 |
| в процентах к предыдущему году |   | 88,3 | 86,6 | 117,2 |
| Выплаты социального характера | тыс. руб. | 284 | 417,3 | 150,8 |
| в процентах к предыдущему году | % | 97,3 | 146,9 | 36,1 |
| Среднемесячная заработная плата работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам подряда) | руб. | 42496 | 45716 | 57015 |
| в процентах к предыдущему году | % | 96,9 | 107,6 | 124,7 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5226 | 4527 | 5092 |
| в процентах к предыдущему году | % | 91,2 | 86,6 | 112,5 |

**4.2.Использование прибыли** Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 19 июня 2019 года, утверждено распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2018 года (Протокол от 24 июня 2019 года № 36).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Остаток средств по состоянию на 31.12.2018 | Образо-вано по результатам 2018 г. | Всего средств к исполь-зованию в 2019 г.  | Использо-вано средств в 2019 г. | Остаток средств по состоянию на 31.12.2019 |
| **Чистая прибыль за отчетный год** |   | 6097 |   |   |   |
| **Чистая прибыль к распределению** |   | 6097 |   |   |   |
| **Фонды** |   |   |   |   |   |
| ***Фонд капитальных вложений и ремонта основных средств*** | 1927,984 | 1150 | 3077,984 | 254,1 | 2823,884 |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *Благоустройство территории* |   |   |   | 19,2 |   |
| *Нераспределенный фонд* |   |   |   | 226,2 |   |
| *Ремонт корпуса №4* |   |   |   | 8,7 |   |
|  |   |   |   |   |   |
| ***Фонд погашения убытков от продажи продукции прошлых лет*** | 28,8 | 700,6 | 729,4 | 729,4 | 0 |
| ***Фонд потребления*** | 226,4 | 500 | 726,4 | 738,3 | -11,9 |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *Единовременные премии,подарки к юбилейным датам* |   |   |   | 152,5 |   |
| *Материальная помощь к отпуску* |   |   |   | 307 |   |
| *Материальная помощь всем работникам* |   |   |   | 128 |   |
| *Материальная помощь всвязи с рождением ребенка* |   |   |   | 10 |   |
| *Расходы на лечение, медикаменты* |   |   |   | 140,8 |   |
|  |   |   |   |   |   |
| ***Фонд социальной сферы*** | 39,7 | 900 | 939,7 | 1181,1 | -241,4 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |
| *Материальная помощь неработающим пенсионерам* |   |   |   | 49,5 |   |
| *Материальная помощь участникам Великой Отечественной войны* |   |   |   | 6 |   |
| *Подарки по договорам дарения* |   |   |   | 546,5 |   |
| Расходы культурно-просветительского характера |   |   |   | 2,1 |   |
| Налоги и сборы |   |   |   | 577 |   |
| **Вознаграждения** |   |   |   |   |   |
| Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей | 100 | 1650 | 1750 | 1650 | 100 |
| Вознаграждения и компенсация расходов ревизору |   | 10 | 10 | 10 | 0 |
| **Дивиденды** |   | 1186,416 | 1186,416 | 1186,416 | 0 |
| **Всего к использованию/использовано** | 2322,884 | 6097 | 8419,9 | 5749,316 | 2670,584 |

Остаток распределенной чистой прибыли по результатам финансовых 2010-2019 г.г. составил – 2670,6 тыс. руб., он образовался за счет неполного расходования фонда капитальных вложений и ремонтаосновных средств. Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные по состоянию на 31.12.2019, могут быть использованы в последующие годы.**4.3. Работа Совета директоров в отчетном периоде**Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.За отчетный период проведено 18 заседаний совета директоров. На заседаниях рассмотрены вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества:

|  |
| --- |
| * О плане работы совета директоров Общества в 2019 году.
 |
| * Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового обгодового общего общего собрания акционеров.
* Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
* Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.
 |
|  |
| * О проекте бюджета доходов и расходов Акционерного общества «Дальреммаш» на 2019 год.
 |
| * О предварительном утверждении годового отчета Общества.
 |
| * О выдвижении кандидатов в совет директоров Общества по инициативе совета директоров.
 |
| * О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества на 2019 год.
 |
| * О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2019 год.
 |
| * Созыв годового общего собрания акционеров.
* Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
* Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
* Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов по инициативе совета директоров.
* Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
* Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
* Определение способа подтверждения принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.
 |
| * О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного 2018 года.
* О рекомендациях совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов.
* О рекомендациях совета директоров о выплате вознаграждения ревизору Общества.
 |
| * О проекте Устава Общества в новой редакции.
* О проекте внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
 |
| * Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.
* Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
 |
| * Об избрании председателя совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
* Об избрании заместителя председателя совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
* О секретаре совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
 |
| * Об утверждении сметы расходования фондов, образованных за счет чистой прибыли 2018 года по решению годового общего собрания акционеров.
* Об определении размера оплаты услуг аудитора.
 |
| * Об информации аудитора по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Дальреммаш» за 9 месяцев 2019 года.
 |
| * О подарке Гилеву Владимиру Николаевичу по случаю дня рождения.
 |
| * Об основных направлениях деятельности Общества в 2020 году.
 |
| * Об одобрении сделок с заинтересованностью между АО «Дальреммаш» и ООО «Каприкон».
 |
| * Об одобрении сделок с заинтересованностью между АО «Дальреммаш» и ООО «Винсент».
 |

**5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида энергетических ресурсов | Использовано |
| в натуральном выражении | в денежном выражении |
|   | Единица измерения | Количество | тыс. руб. |
| Атомная энергия |  | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | Гкал. | 2236 | 4040 |
| Электрическая энергия | Тыс. квт. час | 537 | 2126 |
| Электромагнитная энергия |  | 0 | 0 |
| Нефть |  | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный, дизельное топливо | л | 5223 | 226 |
| Дизельное топливо | л | 704 | 32 |
| Мазут топочный |  | 0 | 0 |
| Газ естественный (природный) |  | 0 | 0 |
| Уголь  |  | 0 | 0 |
|  Горючие сланцы |  | 0 | 0 |
| Торф |  | 0 | 0 |

Информация об объеме потребления энергоресурсов АО «Дальреммаш» приведена с учетом потребления энергоресурсов организациями, которые арендуют офисные помещения у АО «Дальреммаш», и действующие договоры аренды не предполагают выделение в суммах арендной платы отдельно сумм компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.**6. Перспективы развития Общества** Совет директоров на заседании в декабре 2019 года рассматривал основные направления деятельности Общества в 2020 году и принял решение: 1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2020 год:- сдача в наем (аренду) зданий, помещений, машин и оборудования; -проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;- оказание услуг по агентским договорам;- мойка автомобилей в автомоечном комплексе. 1.2**.**Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2020 года. В 2017-2018 годах активность потребителей рыбоперерабатывающего технологического оборудования по заключению договоров на приобретение оборудования, разрабатываемого предприятием, значительно снизилась. Портфель заказов на проектирование и изготовление продукции на 2019 год по состоянию на 31.12.2018 практически пустовал.Учитывая увеличение инвестиций со стороны государства в развитие строительства рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке, в том числе на судостроительных заводах Хабаровского края, руководство Обществасчитает, что перспективным направлением деятельности может стать проектирование оснащения рыболовецких судов технологическим оборудованием для переработки рыбы и морепродуктов непосредственно в местах вылова. В условиях высокой конкуренции многолетний давний опыт в этой сфере деятельности должен помочь Обществу занять достойное место среди других создателей такого оборудования. В деятельности Общества по сдаче в наем имущества также ожидается изменение структуры спроса на оказываемые услуги по аренде. Наиболее крупные арендаторы зданий и помещений Общества - это предприятия торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса. Под влиянием таких макроэкономических факторов, как колебания курсов валют и снижение покупательной способности населения - эти предприятия вынуждены сокращать или приостанавливать свою деятельность. Пришлось отказаться в большей части от индексации цен на аренду, чтобы не потерять действующих арендаторов. В целях привлечения арендаторов из категории платежеспособных приняты меры по улучшению качества сдаваемых в аренду помещений, отремонтированы офисы, значительные финансовые средства вложены в капитальный ремонт кровли зданий.Перспективы развития Общества по–прежнему связаны с деятельностью по следующим направлениям:* увеличение сдачи в наем (аренду) зданий, помещений, машин и оборудования;
* поиски крупных арендаторов, заключение долгосрочных договоров;
* наращивание объема услуг, оказываемых по посредническим договорам;
* поддержание гибкой ценовой политики;
* оптимизация расходов на ремонт и содержание зданий, сооружений, коммуникаций;
* повышение эффективности капитальных вложений;
* повышение эффективности использования основных средств;
* укрепление связей с крупными партнерами;
* поиск других направлений опытно-конструкторских работ;
* работа по обеспечению конкурентноспособности, проектируемого оборудования;
* благоустройство территории, размещение временных сооружений, с целью сдачи их в аренду;
* увеличение объема услуг по мойке автототранспортных средств.

**7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дивидендный период | По результатам финансового 2016 года | По результатам финансового 2017 года | По результатам финансового 2018 года |
| Дата проведения общего собрания акционеров, принявшего решения о выплате дивидендов | 08.06.2017 |  07.06.2018 |  19.06.2019 |
| Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов | 27 июня 2017 года (конец операционного дня)  |  26 июня 2018 года (конец операционного дня),  | 5 июля 2019 года (конец операционного дня) |
| Дата составления протокола | 14 июня 2017 года | 13 июня 2018 года | 24 июня 2019 года |
| Номер протокола | 33 | 35 | 36 |
| Размер объявленных дивидендов на 1 акцию | 8 руб. | 8 руб. | 8 руб. |
| Совокупный размер объявленных дивидендов | **1186416 руб.** | **1186416 руб.** | **1186416 руб.** |
| Общий размер выплаченных дивидендов | 1170968 | 11647160 | 1168784 руб. |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов |
| Форма и иные условия выплаты дивидендов | В денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств | В денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств  | В денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежныхсредств. |
| Причина невыплаты объявленных дивидендов | Возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения Почты России.Возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.  | Возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения Почты России.Возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.  | Возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения Почты России.Возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.  |

**8 .Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:* риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды недвижимости;
* риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;
* риск, связанный с возможным банкротством крупных арендаторов и сособственников зданий по адресу Проспект 60-летия,158;
* риск, связанный с высокой конкуренцией на проектирование технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий;
* риск увеличения затрат, связанный повышением цен на энергоносители, материалы и услуги, используемые Обществом;
* риск отрицательного влияния инфляции;
* правовые риски, связанные с выполнением договорных обязательств заказчиками и поставщиками;
* негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;
* риск возникновения непредвиденных расходов, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуации в стране;
* применением мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов.

**9** **.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок** В 2019 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными, а также сделки, на совершении которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.** На заседании Совета директоров ОАО «Дальреммаш» (Протокол от 08 августа 2014 года № 16) принято решение:«Одобрить сделки, совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности собрания акционеров, и ООО «Каприкон».Заинтересованные лица ОАО «Дальреммаш»:Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;Гилев А.Н. – член Совета директоров, брат Гилева В.Н.Контрагент по сделке - ООО «Каприкон».Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале.Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг.продавец (поставщик): ООО «Каприкон»;покупатель (заказчик): ОАО «Дальреммаш»;цены: рыночные. Предмет сделки: сдача в аренду производственных, офисных, складских помещений;арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;арендатор: ООО «Каприкон».цены сделки: 50 руб.- за 1 квадратный метр производственной площади, 350 руб.- за 1 квадратный метр офисных помещений, 150 руб.- за 1 квадратный метр складских помещений.Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными;предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 10 000 000 рублей».Решение совета директоров от 31.12.2019, протокол от №17: «Одобрить сделки, совершаемые в процессе осуществления АО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности, и ООО «Каприкон».Заинтересованные лица АО «Дальреммаш»:Гилев В.Н.- генеральный директор, член совета директоров;Гавриленко Е.В. – член совета директоров;Контрагент по сделкам - ООО «Каприкон».Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале;Гавриленко Е.В. – генеральный директор ООО «Каприкон».1.Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг;поставщик (подрядчик, исполнитель): ООО «Каприкон»;покупатель (заказчик): АО «Дальреммаш»;цены: рыночные. 2.Предмет сделок: продажа товаро-материальных ценностей, работ, услуг;поставщик (подрядчик, исполнитель): АО «Дальреммаш»;покупатель (заказчик): ООО «Каприкон»;цены: рыночные. 3.Предмет сделок: продажа товаро-материальных ценностей, работ, услуг;агент: АО «Дальреммаш»;принципал: ООО «Каприкон»;цены: размер агентского вознаграждения – 10 процентов. 4.Предмет сделки: сдача в аренду нежилых помещений общей площадью 195 кв. м;арендодатель: АО «Дальреммаш»;арендатор: ООО «Каприкон».Стоимость арендной платы 9750 руб. в месяц. 5.Предмет сделки: сдача в аренду производственного оборудования, указанного в перечне прилагаемом к настоящему протоколу (Приложение №1).арендодатель: АО «Дальреммаш»;арендатор: ООО «Каприкон».Стоимость арендной платы 28694 руб. в месяц. 6.Предмет сделки: по долгосрочному договору сдачи в аренду нежилого помещения 1(41-52, 60-61) в здании литер А общей площадью 146,4, кв.м.арендодатель: АО «Дальреммаш»;арендатор: ООО «Каприкон». Стоимость арендной платы 30 000 руб. в месяц. 7.Предмет сделки: сдача в аренду нежилого помещения 1(26) в здании литер А, площадью 18,5, кв.м.арендодатель: АО «Дальреммаш»;арендатор: ООО «Каприкон». Цена аренды за 1 кв. м - 350 руб. в месяц. Существенные условия сделок:  сделки могут быть признаны взаимосвязанными;предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки за год (без стоимости возмещаемых расходов по агентским договорам) – 10 000 000 рублей»**.**Сведения о сделках и расчетах, проводимых в 2019 году Сумма в тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 01.01.2019г. | **1273** |
| Реализованы материалы, оказаны услуги для ООО «Каприкон»  | 70 |
| Перечислены денежные средства в пользу ООО "Каприкон"  | 893 |
| Предоставлены в аренду помещения для ООО "Каприкон" | 1323 |
| Выполнены работы, оказаны услуги ООО «Каприкон»  | 1300 |
| Перечислено ООО «Каприкон» за аренду | 720 |
| ***По агентскому договору*** |  |
| Начислено агентское вознаграждение в пользу АО «Дальреммаш» | 1474 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Возврат денежных средств за оборудование, возвращенное заказчиком |  |

 | 1186 |
| Изготовлено оборудование для заказчика ООО «Каприкон» | 1123 |
| Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 31.12.2019 г. | **704** |

При проведении сделок применялись рыночные цены.ООО «Винсент» заинтересованное лицо Гилев В.Н.- участник ООО «Винсент», 80 процентов доли в уставном капитале. Предмет сделки: сдача в аренду нежилых помещений. Арендодатель – АО «Дальреммаш», арендатор – ООО «Винсент».Сумма сделки за месяц составляет 2000 рублей. Протокол заседания совета директоров от 31.12.2019 №18.

|  |  |
| --- | --- |
| Задолженность ООО «Винсент» в пользу АО «Дальреммаш» на 01.01.2019г. | **0** |
| Предосталены в аренду помещения для ООО «Винсент»  | 23 |
| Перечислено ООО «Винсент» за аренду  | 23 |
| Задолженность ООО «Винсент» в пользуАО «Дальреммаш» на 31.12.2020 | 0 |

 11. Состав Совета директоров Общества**Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2019 по 19.06.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование,специальность | Занимаемая должность за последние 5 лет | Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров акций на дату окончания периода, % |
| 1 | Воронцова Татьяна Анатольевна | 1965 | Хабаровский государственный технический университет.Юриспруденция. | Начальник юридического отдела АО «Дальреммаш» | 0 |
| 2 | Гавриленко Евгений Валерьевич | 1978 | Хабаровский строительный техникум.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Квалификация: Техник-строитель-технолог.Неоконченное высшее образование: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии». |  Генеральный директор ООО «Каприкон» | 0 |
| 3 | Гилев Владимир Николаевич | 1980 | Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент. | Генеральный директор АО «Дальреммаш» | 59,8158 |
| 4 |  Можарова Ирина Михайловна | 1953 | Хабаровский политехнический институт.Инженер-экономист. | Корпоративный секретарь-ведущий экономист АО «Дальреммаш» | 0,08 |
| 5 | Тележенко Андрей Алексеевич | 1964 | Хабаровский политехнический институт.Инженер-механик. | Главный инженер АО «Дальреммаш» | 0 |

**Состав Совета директоров Общества за период с 19.06.2019 по 31.12.2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование,специальность | Занимаемая должность за последние 5 лет | Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров акций на дату окончания периода, % |
| 1 | Воронцова Татьяна Анатольевна | 1965 | Хабаровский государственный технический университет.Юриспруденция. | Начальник юридического отдела АО «Дальреммаш» | 0 |
| 2 | Гавриленко Евгений Валерьевич | 1978 | Хабаровский строительный техникум.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Квалификация: Техник-строитель-технолог.Неоконченное высшее образование: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии». |  Генеральный директор ООО «Каприкон» | 0 |
| 3 | Гилев Владимир Николаевич | 1980 | Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент. | Генеральный директор АО «Дальреммаш» | 59,8252 |
| 4 |  Можарова Ирина Михайловна | 1953 | Хабаровский политехнический институт.Инженер-экономист. | Корпоративный секретарь-ведущий экономист АО «Дальреммаш» | 0,08 |
| 5 | Тележенко Андрей Алексеевич | 1964 | Хабаровский политехнический институт.Инженер-механик. | Главный инженер АО «Дальреммаш» | 0 |

Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» избран Тележенко Андрей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров от 08 июня 2018 года №11).Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» избран Тележенко Андрей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров от 19 июня 2019 года №12). В течение 2019 г. членом Совета директоров Общества Гилевым Владимиром Николаевичем совершены следующие сделки с акциями АО «Дальреммаш»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица  | Содержание сделки,совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)  |  Категория (тип) и количество акций, являвшихсяпредметом сделки  |
| 08.07.2019 | Переход права собственности при совершении сделки (покупка) по договору купли–продажи. Распоряжение о совершении операции. | Акции обыкновенные Рег. №: 1-01.30530-F.14 шт.  |

**12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**Генеральный директор – Гилев Владимир Николаевич – впервые избран на внеочередном общем собрании акционеров 17 января 2006 года, протокол № 14 от 30 января 2006 года, избран на внеочередном общем собрании акционеров 12 января 2011 года (Протокол №21 от 14 января 2011 года).12 января 2016 года решением Совета директоров Общества Гилев Владимир Николаевич вновь был избран генеральным директором АО «Дальреммаш» сроком на 5 лет (Протокол заседания Совета директоров Общества от 12 января 2016 года № 1).Год рождения – 1980. До избрания занимал должность помощника генерального директора ОАО «Дальреммаш». Образование: Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Специальность: Менеджмент. Доля участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества, по состоянию на 31.12.2018 – 59,8158 %, по состоянию на 31.12.2019 – 59,8252 %.В течение 2019 г. генеральным директором Гилевым В.Н. были совершены сделки с акциями АО «Дальреммаш», которые раскрыты в разделе 11 настоящего отчета. **13.Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления Общества**Согласно Положению о Совете директоров Акционерного общества «Дальреммаш» от 16 ноября 2015 года №32 по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.Членам Совета директоров, занимающим штатные должности, оплата труда производится в соответствии с трудовыми договорами, Положением об оплате труда работников Общества, Положениями о премировании работников Общества.Генеральному директору производится выплата заработной платы, вознаграждений, компенсаций в соответствии с Трудовым договором, Положением об оплате труда работников Общества, Положениями о премировании работников Общества.Трудовой договор с генеральным директором утвержден Советом директоров Общества, и от имени общества по поручению Совета директоров подписан председателем Совета директоров (Протокол от 14 января 2011 года №13, Протокол от 12 января 2016 г. №1). Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 24 июня 2019 года №36) принято решение: «Выплатить вознаграждение в сумме 1650 тыс. рублей членам Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 07.06.2018».   Все виды вознаграждений, начисленные в течение отчетного года членам Совета директоров, указаны ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование вознаграждений и компенсаций** | Сумма, тыс. руб. |
| **Всего начислено вознаграждений, компенсации, заработной платы всем членам Совета директоров**  | 9785,1 |
| **в том числе:**  |   |
|  вознаграждение членам Совета директоров согласно решению годового общего собрания акционеров | 1650 |
|  компенсация лечения и медикаментов | 140,8 |
|  **Заработная плата членов Совета директоров как работников** | 7768,9 |
|  из нее: |   |
|  оплата по окладам | 1291,1 |
|  надбавки согласно трудовому договору | 1121,9 |
|  премии за производственные результаты согласно положению об оплате труда | 1500,4 |
|  доплаты за выполнение обязанностей отсутствующих работников | 34 |
|  единовременное вознаграждение к праздничным и юбилейным датам | 24,5 |
|  оплата за работу в праздничные и выходные | 79,3 |
|  выплаты по районному коэффициенту | 1061 |
|  надбавка за работу в Южных районах Дальнего Востока | 1061 |
|  оплата ежегодного отпуска, компенсация за ежегодный отпуск | 579,9 |
|  прочее |   |
|  сохранение среднего заработка за время нахождения в командировке | 622,5 |
|  материальная помощь к отпуску  | 372,1 |
|  материальная помощь как всем работникам  | 16 |
| Диспансеризация | 5,2 |
| **Оплата пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя** | 12,9 |
| **Выплата суточных сверхнорм** | 212,5 |

**14. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления****14.1.Принципы корпоративного управления**Основными принципами корпоративного управления АО «Дальреммаш» являются: * соблюдение и защита прав акционеров;
* равное отношение к акционерам;
* своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
* признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
* эффективный контроль над менеджментом Общества со стороны Совета директоров;
* подотчетность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.

Документы, регламентирующие процедуруподготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров:* Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш»;
* Положение о Совете директоров Акционерного общества «Дальреммаш»

Тексты данных документов представлены на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141>/**14.2. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций** **Кодекса корпоративного управления**Общество в целях соблюдения прав акционеров придерживается Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумах» 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ. Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" акционерным обществам рекомендовано в своей деятельности руководствоваться положениями Кодекса корпоративного поведения. Указанный Кодекс носит рекомендательный характер. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.Акционерное общество «Дальреммаш» не относится к акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.В АО «Дальреммаш» изучается Кодекс корпоративного управления в целях применения базовых ориентиров по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом специфики российского законодательства и сложившейся на российском рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, исполнительным органом, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности акционерного общества. Кодекс корпоративного управления прежде всего регулирует деятельность органов управления общества, а также порядок разрешения корпоративных конфликтов. Следование данным правилам позволит избежать ущемления прав акционеров, повысить корпоративную культуру.Кодекс будет использован Обществом в качестве источника для разработки собственных внутренних документов, определяющих стандарты корпоративного управления компанией, Некоторые положения Кодекса корпоративного управления возможно найдут отражение в Уставе Общества и внутренних документах, регулирующих деятельность органов управления Общества. Согласно ст. 69.5**.** Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), (ред. от 27.09.2017) непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать:годовой отчет непубличного акционерного общества;годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>.На указанной странице в сети Интернет раскрыта информация за отчетный и предыдущие годы, согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (в действующей и предыдущих редакциях) :1) годовые отчеты Акционерного общества;2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного Общества;3) устав Акционерного общества;4) сведения об аффилированных лицах Акционерного общества, последнее размещение по состоянию на 30.09.2018;5) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Акционерного общества;6) о раскрытии Акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;7) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации.Сведения об аффилированных лицах Обществом раскрывались добровольно. С 1 октября 2018 года добровольное раскрытие Списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>, прекращено.В соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещаются следующие сведения:сведения о стоимости чистых активов юридического лица на последнюю отчетную дату;сведения о бухгалтерской отчетности;сведения о результатах обязательного аудита;о проведении общего собрания акционеров.Раскрытие информации Обществом соответствует следующим принципам:* регулярность и оперативность предоставления информации;
* доступность, достоверность и полнота ее содержания;
* публичность и неизбирательность раскрытия информации;
* нейтральность (как фактор, исключающий приоритетное получение информации одними заинтересованными лицами перед другими);
* обеспечение высокого уровня сохранности информации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": [**www.dalremmash.ru**](http://www.dalremmash.ru)**, а также публикуется в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридический лиц.**Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, размещаемом на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": **www.dalremmash.ru.** **15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.** Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. |