|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 комисии  АО «Дальреммаш»  от 15 мая 2020 года   |  |  | | --- | --- | | Генеральный директор  АО «Дальреммаш»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В.Н. Гилев |  | |  |  |       г. Хабаровск  2020 г.  Содержание    1. Сведения об Обществе……......................................................................................................... 3  2. Положение акционерного Общества в отрасли.............. ........................................................... 4  3. Приоритетные направления деятельности Общества.. .................................................... ……4  4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности....................................................................... ………………………6  5.Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году…… 14  6. Перспективы развития Общества................................................................................................ 14  7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.................. 15  8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества........................ 16  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................................................................. 16  10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность........................................................................ 15  11.Состав Совета директоров Общества ……………………………………………… ……. 19  12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества........................................................................................................................................... 21  13.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. Хабаровска  Основной 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 пользу  АО «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, являвшихся предметом 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.  П[исьмом](consultantplus://offline/ref=7CFA93C3FA67032637B367EAF9002AEFB3C390725EA684318D97F2463575BBBDB5679EB7E26761E3iC06F) Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" акционерным обществам рекомендовано в своей деятельности руководствоваться положениями [Кодекса](consultantplus://offline/ref=7CFA93C3FA67032637B367EAF9002AEFB3C390725EA684318D97F2463575BBBDB5679EB7E26761E2iC03F) корпоративного поведения. Указанный [Кодекс](consultantplus://offline/ref=7CFA93C3FA67032637B367EAF9002AEFB3C390725EA684318D97F2463575BBBDB5679EB7E26761E2iC03F) носит рекомендательный характер.  Банк России рекомендует [Кодекс](consultantplus://offline/ref=CC8A561FC0EB0E51428477FB73DD1DFECA6DDE6C9D6CE57DB78AF8963C106F3F3879D7DF53C24E01oF42F) 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](consultantplus://offline/ref=7CFA93C3FA67032637B367EAF9002AEFB3C390725EA684318D97F2463575BBBDB5679EB7E26761E2iC03F) 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](consultantplus://offline/ref=7CFA93C3FA67032637B367EAF9002AEFB3C390725EA684318D97F2463575BBBDB5679EB7E26761E2iC03F) 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. |