

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Акционерного Общества «Кулебакский завод металлических конструкций»
от «29» мая 2019 года (Протокол № 2 от 29.05.2020г.)

Утвержден
годовым решением собрания акционеров
Акционерного общества «Кулебакский завод металлических конструкций» от «29» июня 2020
(Протокол № 3 от 29.06.2020г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КУЛЕБАКСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ"

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
2019 ГОД

Место нахождения/почтовый адрес:

607014, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Некрасова, д.12

Генеральный директор
Акционерное общество «Кулебакский завод
металлических конструкций»



А.Ф. Кожухарь

Содержание

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	3
Полное фирменное наименование:	3
Место нахождения и почтовый адрес:	3
Сведения о государственной регистрации	3
II. Приоритетные направления деятельности Общества.	3
III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	3-4
V. Перспективы развития	4
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	4
Дивидендная политика	4
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:	4
IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:	5
X. Состав Совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества:	5-6
XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества ...	6-7
XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсация расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий	7
XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России.	7
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества.	7-8

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»

Место нахождения и почтовый адрес: 607014, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 276

Дата государственной регистрации: 16.12.1992 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Комитет по управлению госимуществом Нижегородской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025202101671

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 14.11.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по Кулебакскому району Нижегородской области*

Адреса страниц в сети Интернет: <http://www.slk.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11717>

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 25.11, 20.11, 56.29, 85.30

Общество занимается деятельностью, связанной с проектированием, изготовлением и поставкой металлических конструкций и занимает устойчивое положение в своей отрасли.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направления, связанные с основными видами деятельности.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По мнению Совета директоров, реализованные в 2019 г. мероприятия, позволят эмитенту в 2020 году продолжить наращивать объем продаж и увеличивать долю рынка.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку акционеры общества одновременно являются членами совета директоров общества и принимают непосредственное участие в заседаниях совета директоров.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с действующим законодательством и Положением о Совете директоров. Исполнение решений регулярно контролировалось, неисполненных решений нет.

Наименование показателя	2018 г. (тыс)	2019 г. (тыс)
Выручка	1 830 941	2 304 700
Доля выручки от продажи м/к от общего объема выручки, %	98,6	99,8

Затраты предприятия за 2019 год составили 1 896 102 тыс. рублей

	2018 (тыс)	2019 (тыс)
Заработанная плата	199 905	246 715
ЕСН	60 372	74 714
Материальные затраты	1 064 809	1 440 432
Услуги сторонних организаций	52 486	87 358
В т.ч. электроэнергия	30 194,30	28 822,50
Амортизация	23 481	22 331
Резерв на отпуска	18 630	24 552
Прочие затраты	0	0

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. с НДС
Электроэнергия	5 391 312	кВт	34 587,0
Бензин автомобильный	34,17	тонны	1 533,0
Газ природный	1 586 556	м ³	10 415,1

V. Перспективы развития

Основные задачи предприятия в 2019 году:

- поддержание устойчивого роста клиентской базы;
- увеличение доли на рынке;
- достижение требуемого рынком качества продукции;
- проведение целевых региональных рекламных компаний;
- поддержание непрерывного обучения и развития персонала;
- повышение экономической эффективности деятельности Общества, всех его структурных подразделений.

В 2020 году планируется:

- повысить степень удовлетворенности клиентов Общества качеством продукции;
- повысить экономическую эффективность деятельности;
- увеличение доли на рынке;
- поддержание устойчивого роста клиентской базы.

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

Дивидендная политика

По результатам итогов работы в 2019 году акционерам дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В отношении Эмитента судебных процессов, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не ведется.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют, так как Эмитент не имеет дочерних обществ.

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.

По мнению органов управления Эмитента, банкротство Эмитента маловероятно.

Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту отсутствуют.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

X. Состав Совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества:

Шамсутдинов Ильсур Зинурович (председатель)

Год рождения: 1964

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2003	настоящее время	АО "Полипласт"	Председатель совета директоров
06.2005	настоящее время	Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»	Председатель совета директоров
03.2016	настоящее время	ООО «Бизнес Профит»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,86

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,86

Ковалев Александр Федорович

Год рождения: 1965

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2010	настоящее время	АО "Полипласт"	Генеральный директор
06.2005	настоящее время	Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»	Член Совета директоров
06.2005	настоящее время	АО «Союзлегконструкция»	Член Совета директоров
04.2008	06.2008	ООО "Полипласт Северо-запад"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Кожухарь Александр Федорович

Год рождения: 1967

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2018	настоящее время	Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»	Генеральный директор
12.2015	настоящее время	АО «ЗОК»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***Черныш Юлия Викторовна**

Год рождения: 1971

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»	Советник ген. директора по финансам и экономике
2010	настоящее время	АО «ЗОК»	Советник ген. директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента, %: 1

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1

Казакова Светлана Ильдаровна

Год рождения: 1976

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	настоящее время	АО "Полипласт"	Начальник юридического отдела, член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Информация об изменениях в составе Совета директоров в течение отчетного года отсутствует.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Кожухарь Александр Федорович

Год рождения: 1967

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
07.2018	настоящее время	Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций»	Генеральный директор
12.2015	настоящее время	АО «ЗОК»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Информация о родственных связях с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствует.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, отсутствуют.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), отсутствуют.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)

1. Вознаграждение генерального директора Акционерного общества «Кулебакский завод металлических конструкций» определяется в соответствии с трудовым договором. Сделки между генеральным директором Общества и Обществом не заключались в отчетном году.
2. Вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров не предусмотрено.
3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии не предусмотрено.

XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного управления в Акционерном обществе «Кулебакский завод металлических конструкций» не утвержден.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Кулебакский завод металлических конструкций"*

Место нахождения и почтовый адрес: 607014, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер (включая сведения о внесении записи об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц):

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 276

Дата государственной регистрации: 16.12.1992 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Комитет по управлению госимуществом Нижегородской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025202101671**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **14.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Кулебакскому району Нижегородской области**

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2019 г. составляет 456.

Информация о крупных акционерах, номинальных держателях, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества: **Общество с ограниченной ответственностью «БизнесПрофит» (ОГРН 1137746825875, ИНН 7718946735, КПП 771801001)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **90%**

Информация об аудитор:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Консалтинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Эксперт-Консалтинг"**

Место нахождения: **620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49А, пом. 17**

ИНН: **6625030264**

ОГРН: **1036601485634**

Телефон: **+7 (922) 603-9980**

Адрес электронной почты: **exp-consulting@mail.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"**

Место нахождения **115172 Россия, г. Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1**

Дополнительная информация:

Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" является саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.02, Свидетельство об аккредитации РКА № 5 от 17.07.02 и Свидетельство № 11 от 25 января 2007 года).

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг в 2019 году осуществляло: АО «СТАТУС»:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Екатеринбургский филиал)**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «СТАТУС»**

Место нахождения: **620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003.**

Адрес для получения почтовых отправок: **620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, офис 1003.**

Адрес электронной почты: **ekaterinburg@rostatus.ru**

ИНН: **7707179242**

ОГРН: **1027700003924**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00304**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР).**

Прошнуровано, прошумеровано, скреплено
печатью на 8 (восемь) листах

Генеральный директор
АО «КЗМК»

/А.Ф. Кожухарь/

