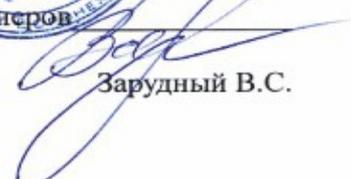


Приложение № 5  
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»  
протокол заседания Совета директоров № 25 от 07.05.2013г.  
председатель Совета директоров

  
Расказов В.В.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»  
протокол собрания акционеров от 18.06.2013г.  
председатель годового собрания акционеров

  
Зарудный В.С.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
***Открытого акционерного общества***  
***«Завод по выпуску тяжелых***  
***механических прессов»***  
  
***за 2012 год.***

г. Воронеж

## **I. Сведения об Обществе**

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
<i>Краткое наименование:</i>	ОАО «Тяжмехпресс»
<i>Контакты:</i>	(8-473) 239-26-36 , 272-70-23, факс 246-59-97
<i>Документы:</i>	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 36 № 002837762 от 25 .01. 2007 года, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 36 № 000704666 от 25 .01. 2007года.
<i>Генеральный директор:</i>	Мерабишвили Мераби Отарович
<i>Аудитор:</i>	Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Светла-Аудит».
<i>Реестродержатель:</i>	Закрытое акционерное общество «РК-Реестр»
<i>Банковские реквизиты:</i>	АКБ «Форштадт» (ЗАО) г. Оренбург, БИК 045354860, к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352
<i>Печатный орган:</i>	Газета «Пресс»
<i>Филиалы и представительства Общества:</i>	Представительство в г. Москве. Адрес (место расположения): 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.3/2, стр.1 Филиал в г. Узловая, Тульской области. Адрес (место расположения): 301602, Тульская область, г. Узловая, пер. Заводской, д.1

## **II. Положение Общества в отрасли .**

### **2.1. Основные производственные и финансовые показатели**

2.1.1. ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одной из пяти фирм в мире по производству тяжелых механических прессов усилием до 16500тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2011 год Сумма, тыс. руб.	2012 год Сумма, тыс. руб.
КПО	1 055 505,0	805 808
Запчасти	66 726,0	66 080
Прочая продукция	202 333,0	220 011
<b>Итого:</b>	<b>1 324 564,0</b>	<b>1 091 899</b>

### **2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества, результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основными направлениями деятельности ОАО «Тяжмехпресс» являются:

- выпуск тяжелых механических прессов усилием до 16500 тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автопром, сельскохозяйственное и

энергетическое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт, общее машиностроение.

Основным видом, производимого ОАО «Тяжмехпресс» оборудования, имеющего стабильный спрос на рынке, являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе. В настоящее время завод имеет прочные позиции на мировом рынке тяжелых кривошипных горячештамповочных прессов:

– из 20 прессов усилием свыше 10000 тс существующих в мире, 10 прессов имеют марку «ТМП» – это 50% мирового производства;

– из 32 прессов усилием 8000 тс 19 прессов имеют марку «ТМП», что составляет 59% мирового производства.

Для Китайского автопрома на ОАО «Тяжмехпресс» впервые в мире изготовлены два кривошипных горячештамповочных прессы усилием 14000 тс, предназначенных для горячей многопозиционной штамповки коленчатых валов, балок передней оси и других деталей массой до 200 кг и длиной до 2000 мм. В настоящее время, также для китайского автопрома, ОАО «Тяжмехпресс» изготавливает уникальный супертяжелый кривошипный горячештамповочный пресс усилием 16500 тс, предназначенный для горячей многопозиционной штамповки деталей массой до 240 кг и длиной до 2200 мм.

В 2012 году ОАО «Тяжмехпресс» отгрузило кузнечно-прессовое оборудование и запчасти к нему следующим фирмам: SHANXI XINGYISHENG TRADING CO., LTD (Китай), SHAANXI LONGRUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (Китай), Jiangxi Yun Liang Forging Co., Ltd. (Китай), ThyssenKrupp Metalurgica Campo Limpo Ltda (Бразилия), A.R.E.F. (Франция), Tata Motors (Индия), ОАО «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В 2012 году ОАО «Тяжмехпресс» заключило контракты на поставку кузнечно-прессового оборудования и запчастей к нему со следующими фирмами: Cinpal Cia. Industrial de Pecas para Automoveis (Бразилия), CNR Import & Export Corp., Ltd (Китай), Sloboda AD (Сербия), ООО «Русстанкоинструмент», ООО «НПО «Ростар», ООО «ПК НЭВЗ».

ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома. Состояние и перспективы развития мирового автопрома, в рамках потребности кузнечно-прессового оборудования производства ОАО «Тяжмехпресс», выглядят следующим образом:

Согласно данным, озвученным в рамках международного автомобильного симпозиума, организованного Центром автомобильных исследований при университете Дуйсбург-Эссен, в прошлом году в мире было выпущено 81,145 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Особенно активно наращиваются продажи в странах БРИКС. Эксперты полагают, что наметившаяся тенденция станет основой для глобального роста автопрома в 2013 году. В 2013 году мировые автопроизводители все больше будут выходить на рынок Китая, поскольку там наиболее высокие темпы роста автомобилестроения.

В КНР сегодня работают 160 автозаводов. Из них только 13 являются совместными предприятиями с мировыми автогигантами (Ford, Volkswagen, BMW, Honda и т.д.). Всего в КНР насчитывается около 400 автомобильных брендов. Китайские автогиганты строятся в других странах. Так, с февраля 2012 года китайский концерн Great Wall начал выпуск своих автомобилей в Болгарии (машины предназначены для Болгарии, Румынии и Турции), планируется, что к 2015 году они будут широко представлены в Швеции, Норвегии и Великобритании. Кроме того, китайцы имеют собственные сборочные производства во многих странах мира, в том числе, в России и на Украине. В связи с этим, будет неуклонно расти потребность в оборудовании, как для горячей объемной штамповки, так и для обработки листа.

Индийский автопром также является динамично развивающимся в части создания и модернизации производственных мощностей. В ближайшие годы индийский автопром будет расти темпами 9-10%. В Индии появляется новое поколение частных

высокотехнологичных поставщиков, прежде всего, благодаря усилиям Tata Motors. Правительство Индии приняло официальный документ о государственной автомобильной политике, который, в частности, включает следующие обязательства для инвесторов: создание автомобильных производств полного цикла, а не только сборочных; локализация комплектующих минимум до 50% на третий год и до 70% — на пятый.

ОАО «Тяжмехпресс» поставило в 2012 году для Tata Motors уникальный комби пресс для обрезки и калибровки усилием 2100тс модели K04.541.043.03. В данный момент ведутся переговоры по поставке для Tata Motors автоматизированной линии на базе прессы усилием 14000/12500 т.

Бразилия — активный и перспективный потребитель нашего оборудования. Первой официальной поставкой нашего завода в Бразилию в 2010 году стали вальцы для компании Тиссен Крупп. Затем для этой же фирмы был изготовлен автоматизированный комплекс для горячей штамповки на базе прессы усилием 2500тс модели КИ8044.

В 2012 году был заключен контракт с известным поставщиком автокомпонентов и поковок весом до 60 кг - CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS на поставку прессы усилием 12500тс модели K8551.02, прессы для обрезки и калибровки усилием 2100тс модели K04.541.043.03, а также двух комплектов штамповых блоков для прессы 12500тс для штамповки «фланцев».

По данным Росстата, в 2012 году с российских конвейеров сошло 2 млн. легковых автомобилей – это на 13,3% больше, чем годом ранее. В декабре было выпущено порядка 200 тысяч машин, что на 0,8% превышает показатель 2011 года. Таким образом, в минувшем году российский автопром выпустил рекордное за свою историю количество легковых машин. При этом основным источником роста стали производители иномарок.

«Автотор», крупнейший в России производитель иномарок, совместно с канадской компанией Магна планируют построить в Калининградской области 21 автомобильный завод. Предприятие планирует выпускать 350 тыс. автомобилей в год. В рамках нового автомобильного кластера шесть предприятий будут заниматься производством автомобилей в режиме полного цикла, остальные 15 заводов - выпускать автокомпоненты. В кластер войдут заводы уже существующих партнеров «Автотора» - BMW, General Motors, Kia.

Все предприятия российского рынка автомобилестроения являются нашими перспективными партнерами по долгосрочному сотрудничеству, направленному на обновление существующих и создание новых штамповочных производств. Техническая политика, проводимая руководством строящихся на территории РФ иностранных автомобильных компаний, не предусматривает взаимодействие с ОАО «Тяжмехпресс» и проводится самостоятельно.

Потребителями продукции и услуг ОАО «Тяжмехпресс» по другим отраслям промышленности являются машиностроительные предприятия России и СНГ (Республика Беларусь), в технологических переделах использующие прессовое оборудование, средний срок эксплуатации которых составляет более 20 лет. Следует отметить, что сегодня по производству станкостроительной продукции Россия находится на 22-м месте в мире, а по потреблению - на 19-м. За последние 15 лет в российском станкостроении не было создано ни одного совместного предприятия и не организовано ни одного кооперационного производства современного и конкурентоспособного оборудования. Более того, перестали существовать около 40 заводов и организаций. Начиная с 2010 года наблюдается более динамичное развитие в отраслях, связанных с использованием металлообрабатывающих технологий, — ракетно-космический комплекс, судостроение, авиастроение, энергетическое и транспортное машиностроение, автомобилестроение. Все предприятия видят направление своей деятельности и выход из создавшейся ситуации в освоении нового, современного, стратегически перспективного оборудования. ОАО «Тяжмехпресс» может предложить данным предприятиям как кузнечно-прессовое оборудование, так и широкую номенклатуру общемашиностроительной продукции. Наиболее перспективными потребителями данных видов

продукции являются крупные машиностроительные объединения и холдинги, включая предприятия ОПК (Госкорпорация «Ростехнологии»); предприятия энергетического (Госкорпорация «Росатом») и нефте-газового комплекса (ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»); металлургические холдинги, в состав которых входят все горно-обогатительные комбинаты.

Новыми направлениями в деятельности предприятия являются разработка и производство оборудования для строительной индустрии и вагоно-колесных мастерских, а также изготовление кранов и крупногабаритных металлоконструкций.

Особым спросом пользуется оборудование для производства автоклавного ячеистого бетона (АЯБ). Данное оборудование предназначается для создания производства АЯБ, а также при реконструкции на заводах силикатного кирпича, либо для замены устаревших резательных машин на действующих предприятиях по выпуску изделий из АЯБ. В Республику Беларусь (г.Орша, г.Любань) поставлены и уже введены в строй две линии марки «ТМП»; на ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» реконструирован один из кирпичных цехов под производство блоков с высокой геометрической точностью из ячеистого бетона. Потребность модернизации производственных мощностей высока в Украине, где наряду с новыми заводами, оснащенными по последнему слову техники, есть заводы, построенные 20-30 лет назад. Маркетинговая политика нашего предприятия предусматривает вовлечение в сектор рынков сбыта оборудования для производства АЯБ не только производителей строительных материалов, но и непосредственно строительные компании.

Для строительной индустрии ОАО «Тяжмехпресс» уже несколько лет изготавливает обечайки для печей обжига в цементной промышленности. В 2012 году было изготовлено 19 обечаек на сумму 18.591.985,6 руб. для ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская обл., г.Фокино); ЗАО Белгородский цемент» (г.Белгород); ЗАО «Осколцемент» (Белгородская обл., г.Старый Оскол) ЗАО Катавский цемент» (Челябинская обл., г.Катаев-Ивановск); АО «Алюминий Казахстана» (г.Павлодар, Казахстан) ОАО «Вольскцемент» (Саратовская обл., г.Вольск).

Для нефтегазовой промышленности ОАО «Тяжмехпресс» изготовило обечайки на запорную арматуру в количестве 30 штук на сумму 6.877.276 руб. для ОАО «Тяжпромарматура» (г.Пенза).

ОАО «Российские железные дороги» имеет 16 филиалов, которым подчиняются депо, ремонтные заводы и предприятия, вагоно-колесные мастерские. ОАО «Желдорреммаш» – крупнейшее предприятие на рынке ремонта тягового подвижного состава, управляющее десятком локомотиворемонтных заводов, расположенных по всей территории страны. ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Вагонреммаш», «Концерн «Тракторные заводы» включают в свой состав ремонтные и машиностроительные заводы. Все они оснащены устаревшим оборудованием для демонтажа и монтажа колесных пар. В этом секторе рынка у ОАО «Тяжмехпресс» широкие возможности по оснащению ж/д предприятий России современными высокотехнологичными (полностью автоматизированными) комплексами для демонтажа и монтажа колесных пар, поскольку конкурентов в данном виде оборудования у нас нет. Сюда же можно отнести и собственников подвижного состава.

Эта тема актуальна не только для России, но и для всех стран СНГ. В 2012 году в г.Могилев (Республика Беларусь) был поставлен автоматизированный комплекс для монтажа колесных пар вагонов. В проработке находятся заказы на поставку автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов и средств автоматизации и механизации для железнодорожных предприятий и заводов Латвии и Казахстана.

ОАО «Тяжмехпресс» проводит работу по изготовлению кранов и их сертификации соответствующими органами. Поскольку краны входят в список товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие разрешительной документации и соответствующих сертификатов на продукцию является одним из главных преимуществ в борьбе за потребителя на конкурентном рынке. В 2012 году изготовлены металлоконструкции 2-х порталных кранов «БАРС» и 5 машинных отделений для ЗАО «СММ», в подготовке к производству находится порталный кран «ЗУБР» для ЗАО ПО «ТЕХНОРОС». ОАО «Тяжмехпресс» продолжает сотрудничество с немецкой фирмой «KÜHNZUG German Cranes» GmbH в плане комплектации кранов механизмами передвижения и подъёма, в т. ч. редукторами, системами управления, кабинами.

Одним из перспективных направлений деятельности ОАО «Тяжмехпресс» является производство щековых дробилок, предназначенных для первой стадии дробления в карьере, а также подходящих для переработки ЖБИ, шлаков и отходов металлургии. Планируется производство до 5 дробилок в год.

Обладая уникальной по своему набору базой станков, ОАО «Тяжмехпресс» имеет возможность предоставления услуг по выполнению заказов любой сложности на продукцию общемашиностроительного применения, а именно: обработка различных деталей на токарных, токарно-карусельных, фрезерных, горизонтально-расточных, зубообрабатывающих, шлифовальных и сверлильных станках. Сварка, сборка узлов и оборудования. Бронзовое и чугунное литье, поковки. Так в октябре 2012 г. по итогам государственного тендера ОАО «Тяжмехпресс» заключило договор с ОАО «Мосинжпроект» на поставку тьюбингов чугунных для строительства московского метрополитена.

В связи с производственной необходимостью и возрастающим потоком запросов на изготовление поковок ОАО «Тяжмехпресс» приступает к модернизации кузнечно-прессового производства.

#### 2.1.4. Информация об объеме использованных обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (руб)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производ-ство и освещение	11 052 152	кВт/ч	26 260 309
Пар производственный и бытовой	1 502	Гкал	1 820 333
Конденсат	2 175	тн	131 067
Отопление	9 839	Гкал	9 168 781
Газ	796	тыс. м3	3 295 152
Вода на производство и быт	92 161	м3	2 257 246
Бензин А -76	-	л	-
Бензин АИ 92	67 920	л	1 597 472
Диз. топливо летнее	264 037	л	6 457 572
Диз. топливо зимнее	59 653	л	1 508 957
ИТОГО			52 496 889

#### 2.1.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества :

##### Организационные:

- нехватка рабочих, особенно квалифицированных, предпенсионный возраст большинства рабочих;

- мировая тенденция - поставка оборудования в виде комплексов и линий «под ключ» с технологией и инструментом для конкретных изделий;
- единичное производство приводит к неритмичности заключения контрактов, как следствие – к неритмичности производства;

Рыночные:

- постоянно растущая активность конкурентов на традиционных для Общества рынках;

Технико-производственные:

- высокая степень износа оборудования, в т.ч. уникального и, следовательно, длительные простои из-за ремонта;
- высокая степень износа зданий, сооружений, подъездных железнодорожных путей;
- возможность наличия скрытых внутренних дефектов в покупных полуфабрикатах (тяжелых поковках и стальном литье), исправление или замена которых может повлечь за собой срыв контрактных обязательств.

Риски потери имущества:

- на предприятии существуют необходимые для производства взрывоопасные объекты, что увеличивает вероятность пожара;
- при оформлении банковских кредитов и гарантий Общество закладывает имущество в залог;
- форс-мажорные обстоятельства.

Финансовые:

- в портфеле заказов возрастает доля изделий с длительным производственным циклом (прессы усилием 8000тс, 14000тс, 16500тс), авансы по заключенным контрактам не превышают 30% от стоимости контрактов, что вызывает в определенный момент острую нехватку денежных средств.

**2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:**

2.2.1. Положения учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2011 г.	За 2012 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 071 814	1 247 822
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	814 642	974 392
Валовая прибыль	257 172	273 430
Коммерческие расходы	160 799	129 593
Управленческие расходы	183 260	173 870
Прибыль (убыток) от продаж	-86 887	-30 033
Проценты к получению	83	-
Проценты к уплате	54 097	45 156
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	1 233 595	1 101 044
Прочие расходы	1 261 201	1 019 191
Прибыль (убыток) до налогообложения	-168 507	6 664
Текущий налог на прибыль	-	-

Прочие платежи и начисления	29 732	-6469
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-138 775	195

2.2.3. Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды - своевременное

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества — сформирован в размере 5 % от уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	01.01.12	01.01.13
1.	Сумма чистых активов	321 707	321 469
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	38 298	38 270
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	36 475	36 447

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 г. - 902 050 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2012 г. - 367 126 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2012 год составила - 989 505 тыс. руб.

2.2.9. Выполнение обязательств по ссудам банков:

Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

2.2.10. Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:

Проверка проведена ИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа (акт № 19 от 06.03.2012 г.).

### **2.3. Информация о крупных сделках, и сделках, в совершении которых имела заинтересованность :**

Советом директоров было принято решение об одобрении

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества и оборудования в обеспечение обязательства по договору о предоставлении банковской гарантии в размере, не превышающем 65.000.000 руб., сроком действия по 20.09.12г, комиссия 1,2% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на сумму 10.000.000 рублей, срок сделки до 29.01.13г, процентная ставка 10,5% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 704.100 евро, срок сделки по 11.02.13г, процентная ставка 0,56%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по

банковской гарантии на сумму 95.000 евро, срок сделки по 06.02.13г, процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по кредитному договору на сумму 1.000.000 евро, срок сделки до 27.02.14г, процентная ставка 8,5% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 108.800 евро, срок сделки по 20.02.13г, процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с Воронежским филиалом банка «Возрождение» (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на сумму 3.000.000 евро, сроком кредитования 24 месяца, процентная ставка 8,0% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с Воронежским филиалом банка «Возрождение» (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на сумму 2.500.000 евро, сроком кредитования 24 месяца, процентная ставка 8,0% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по кредиту на сумму 1.000.000 евро, сроком действия по 25.04.14г, процентная ставка 8,5% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по кредиту на сумму 1.000.000 евро, сроком действия по 25.04.14г, процентная ставка 8,5% годовых;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 80.000 долларов США, сроком действия 210 дней с момента открытия заявки по конкурсной документации, процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 885.000 евро, срок действия по 14.06.2013г., процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 175.000 евро, сроком действия по 09.07.2013г., процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 915.000 евро, сроком действия до 480 дней с даты выдачи гарантии, процентная ставка 0,86% за квартал;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 100.488 евро, сроком действия по 29.03.2013г., процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 1.260.000 долларов США, сроком действия до 460 дней с даты выдачи гарантии, процентная ставка 0,86% за квартал;

– сделки, заключаемой Обществом с Банком ВТБ (ОАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 234.700 евро, сроком действия не более 180 дней с даты выдачи гарантии, процентная ставка 0,86% за квартал;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 33.000 евро, сроком действия по 19.09.2013г., процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 2.221.100 рублей, сроком действия по 06.06.2013г., процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог недвижимого имущества в обеспечение обязательства по кредитному соглашению об открытии кредитной линии на сумму 50.000.000 рублей, срок сделки до 06.11.13г, процентная ставка 11% годовых;

– заключение с ОАО «Банк Москвы» Соглашения об открытии аккредитива на сумму 31.620.933,86 руб. сроком действия до 180 дней с даты открытия аккредитива ;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 290.000 евро, сроком действия по 01.11.13г, процентная ставка 1,75%;

– сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (ЗАО) для пополнения оборотных средств, передача в залог оборудования в обеспечение обязательства по банковской гарантии на сумму 10.997.600 рублей, сроком действия по 24.12.13г, процентная ставка 1,75%;

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

#### **2.4. Выполнение плана капитальных вложений:**

12 046 тыс. руб.

#### **2.5. Перспективы развития общества и основные направления по оздоровлению финансового положения :**

1. Ведутся технические переговоры с компаниями Индии, Бразилии, Италии, Испании и России на поставку кузнечно-прессового оборудования в 2014-2015 годах.

2. Осуществляется поиск заказов с коротким (2-4 месяца) циклом, стабильной номенклатурой. Такая продукция позволит ликвидировать кассовые разрывы, улучшить ритмичность производства, что приведет к уменьшению затрат, особенно непроизводительных.

3. Одним из основных направлений оздоровления финансового положения общества является всестороннее снижение затрат в производстве ( энергоносители, материалоемкость, оптимизация бизнес-процессов и т.д.)

#### **2.6. Научно-технический прогресс :**

В 2013г. будет произведен и сдан китайскому заказчику самый мощный в мире кривошипный горячештамповочный пресс усилием 16500 тс.

В настоящее время завершаются проектные работы по новой модели кривошипного горячештамповочного пресса усилием 12500 тс для Бразилии. Особенностью штампового пространства данного пресса мод. К8551.02 является возможность получения поковок ( балок, коленвалов , распрעדвалов) в одном универсальном штамповом блоке. Благодаря этому пресс обладает уникальными технологическими возможностями производства точных сверхтяжелых поковок в составе автоматизированных линий. На базе данного

пресса разработана современная автоматическая линия с применением промышленных роботов и других средств автоматизации.

Новая машина традиционно имеет требуемые показатели вертикальной и угловой жесткости, низкие значения прогибов рабочих поверхностей стола и ползуна. Конструкции наиболее крупных и тяжелых деталей пресса максимально оптимизированы по габаритам и массе, применительно к используемым технологиям и оборудованию, а также с целью достижения минимальной стоимости транспортировки заготовок, получаемых по кооперации, внутривозовских перевозок, согласно технологическому маршруту, при отгрузке пресса заказчику. Пресс оснащен электрикой, аппаратами смазки, пневматики и гидравлики производства всемирно известных брендов.

Выпускаемое оборудование оснащается разрабатываемыми по техническим заданиям ОАО «Тяжмехпресс» гидростанциями фирм Rexroth и Hydac (Германия). В сотрудничестве с ф. Ross (Германия) совершенствуются безударные воздухоподводящие головки для муфт и тормозов. С ОАО «ГИИР» (г. Ярославль) проводится совместная работа по современным безасбестовым фрикционным материалам для муфт и тормозов.

Проведен целый ряд экспериментальных исследований прессов: мод. К8045А.02 (3150 тс), мод. КБ8046.25 и КБ8046.26 (4000тс), мод. КГ8048.10 (6300 тс), мод. КА8549.07 (8000 тс) и мод. К04.541.043.02 (2100 тс). Осуществлены стендовые испытания и настройка воздухо-распределителей ф. ROSS различных исполнений, устанавливаемых на изготавливаемых прессах.

Для своевременного и качественного выполнения проектных работ используются системы: Autodesk Inventor (объемное параметризованное проектирование) и Eplan, Германия (автоматизация разработки электрооборудования). Автоматизированные рабочие места (АРМ) конструкторов оснащены соответствующей вычислительной техникой.

Расчеты энергосиловых параметров и переходов штамповки поковок заказчиков оборудования выполняются в лицензионной системе SimufactForming, Германия. Приобретенное лицензионное ПО SolidWorks, которое адаптировано для использования с ПО SimufactForming, обеспечивает сокращение сроков подготовки моделей поковок, штамповых блоков и инструмента для расчетов техпроцессов объемной штамповки.

Прочностные расчеты проектируемого оборудования осуществляются методом конечных элементов с использованием лицензионного программного обеспечения COSMOSWorks, а также на двух АРМ расчетчика установлено ПО SolidWorks, применяемое для подготовки исходных данных. Силовой расчет сложных контактных систем проводится в программном обеспечении МАКС (моделирование и анализ контактных систем). Таким образом, из перечисленного ПО создан инженерный комплекс, позволяющий сократить сроки расчетов и решать сложные задачи определения напряженно-деформированного состояния.

Инженерные расчеты прессового и кранового оборудования выполняются в лицензионном программном обеспечении АРМ WinMachine, Россия.

С целью совершенствования управления производством по заключенным контрактам используется система управления проектами Microsoft Project.

## **2.7. Качество продукции**

Качество изготавливаемой продукции является приоритетным направлением деятельности предприятия. Значительная часть продукции поставляется на экспорт (Китай, Индия, Бразилия и др.).

ОАО «Тяжмехпресс» внимательно относится к требованиям и пожеланиям своих потребителей и принимает все меры по полному их удовлетворению.

В то же время затраты на брак за 2012 год составили 8 535 026 руб., из них :

1 505 933 руб. - затраты по внутреннему браку (окончательный брак);

3 062 143 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);

3 846 746 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак);

120 203 руб. - затраты по браку цветного литья.

Претензий от потребителей КПО за 2012г. не поступало.

## 2.8. Кадровая политика

Наименование показателя	2011г.	2012 г.
1. Среднесписочная численность работников (чел.), в том числе:	1254	1020
Рабочие	728	601
Руководители	184	155
Специалисты	318	249
Служащие	2	1
непромышленный персонал	3	2
МОП	11	7
ученики	8	5
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	17704	20071
3. Среднемесячная заработная плата одного рабочего (руб.)	16679	19992
4. Производительность труда одного работника промпersonала (руб.)		
среднемесячная	88 234	89 383
среднегодовая	1 058 803	1 072 592

## 2.9. Социальная политика

Для работников Общества в 2012 году были осуществлены следующие мероприятия социального характера, осуществляемые за счет собственных средств на сумму 2160,2 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.
Содержание медицинского пункта	830,8
Материальная помощь	345,2
Выплаты матерям по уходу за ребёнком до 1,5 лет за счёт средств предприятия	133,7
Социальный отпуск	88,5
Материальная помощь бывшим работникам и ветеранам	27,7
Премия к юбилейным датам	49,2
Благотворительная помощь	685,1

## III. Корпоративные действия.

### 3.1. Уставный капитал по состоянию на 01.01.2013 г. составляет

№ п/п	Наименование	Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	280 022	840 066	280 022	---

### 3.2. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Вид ценной бумаги	2010 г.			2011 г.			2012 г.		
	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, тыс. руб.	Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
обыкновенная акция	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров**  
В 2012г. Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

**3.4. Информация о деятельности Совета директоров общества.**

- количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 (семь)
- персональный состав совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" в 2012 году

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.12г.	на 31.12.12г.
Бурцев Андрей Леонидович	02.02.1959 года рождения; образование: высшее; Президент ЗАО «Ойкумена»	----	----
Гниденко Лев Викторович	27.05.1973 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»	8,3629%	8,3629%
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	----	----
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»	8,3629%	8,3629%
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»	17,8615%	17,8615%
Семенов Михаил Сергеевич	04.06.1964 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ООО «Компания Рада и Ко»	17,8615%	17,8615%
Шлейфер Юрий Николаевич	23.06.1937 года рождения; образование: высшее; Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	----	----

**14.06.2012г.** На годовом общем собрании акционеров были избраны следующие члены совета директоров:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.12г.	на 31.12.12г.
Бабенков Юрий Викторович	1963 года рождения; образование: высшее; Коммерческий директор ОАО «ЭЗТМ»	----	----
Жуков Сергей Николаевич	1949 года рождения; образование: высшее; Зам. Коммерческого директора по маркетингу ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	----	----
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Директор по продажам ООО «ЗГ Строймонтаж»	8,3629%	8,3629%
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	17,8614%	17,8614%
Шлейфер Юрий Николаевич	23.06.1937 года рождения; образование: высшее; Секретарь Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»; Генеральный директор ЗАО «Атлант»	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: 32 (тридцать два)
  - вопросы, рассмотренные советом директоров в 2012 г.:
- 18.01.2012г. - одобрение крупных сделок- договора залога и договора о предоставлении банковской гарантии в размере, не превышающем 65.000.000 руб. , сроком действия по 20.09.12г , заключаемых с банком «Форштадт»;
  - 30.01.2012г. - одобрение крупной сделки — договора залога на сумму 10.638.480 руб. к договору кредитной линии, заключаемого с банком «Форштадт»;
  - 03.02.2012г. - рассмотрение поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня общего собрания;
  - 10.02.2012г. - одобрение залоговой и гарантийной сделок на сумму 704.100 евро сроком действия по 11.02.13г , заключаемых с Банком ВТБ (ОАО) ;
  - 22.02.2012г. - одобрение крупной сделки — договора выдачи банковской гарантии на сумму 95.000 евро сроком действия по 06.02.13г , заключаемого с банком «Форштадт»;
  - 28.02.2012г. - одобрение крупных сделок — договора об ипотеке и кредитного договора на сумму 1.000.000 евро сроком действия по 27.02.14г , заключаемых с банком «Форштадт»;
  - 29.02.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора банковской гарантии на сумму 108.800 евро сроком действия по 20.02.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
  - 12.03.2012г. - одобрение сделки — кредитного договора с лимитом выдачи 3.000 000 евро сроком кредитования 24 месяца , заключаемого с Банком «Возрождение» (ОАО);
  - 16.03.2012г. - выполнение бизнес-плана за 2011 год и о результаты работы за два месяца 2012 года, состояние с кредиторской задолженностью, утверждение бизнес-плана на 2012г.;
  - 26.03.2012г. - одобрение сделки — кредитного договора с лимитом выдачи 400 .000 евро сроком кредитования 24 месяца , заключаемого с Банком «Возрождение» (ОАО);
  - 27.04.2012г. - одобрение крупных сделок — договора об ипотеке и договора кредитной линии на сумму 1.000.000 евро сроком действия по 25.03.14г , заключаемых с банком «Форштадт»;
  - 28.04.2012г. - одобрение крупных сделок — договора об ипотеке и кредитного договора на сумму 1.000.000 евро сроком действия по 25.04.14г , заключаемых с банком «Форштадт»;
  - 04.05.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 80.000 долларов США сроком действия 210 дней с момента открытия заявки по конкурсной документации ( тендер № 0618-1242ТС12J19С/02 на поставку горячештамповочного прессы усилием 6300 т.с.) , заключаемых с банком «Форштадт»;
  - 10.05.2012г. - созыв годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год; рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2011 год;
  - 15.06.2012г. - избрание председателя и секретаря совета директоров общества;
  - 18.06.2012г. - заключение нового трудового договора с генеральным директором;
  - 24.06.2012г. - внесение изменений в Устав общества;

- 25.06.2012г. - одобрение крупных сделок — договора об ипотеке и договора выдачи банковской гарантии на сумму 885.000 евро сроком действия по 14.06.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
- 19.07.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 175.000 евро сроком действия по 09.07.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
- 21.08.2012г. - одобрение залоговой и гарантийной сделок на сумму 915.000 евро сроком действия до 480 дней с даты выдачи гарантии, заключаемых с Банком «ВТБ»;
- 31.08.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 100.488 евро сроком действия по 29.03.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
- 10.09.2012г. - одобрение залоговой и гарантийной сделок на сумму 1.260.000 долларов США сроком действия до 460 дней с даты выдачи гарантии, заключаемых с Банком «ВТБ»;
- 20.09.2012г - выполнение бизнес-плана в первом полугодии 2012 года и меры по выполнению бизнес-плана 2012 года в целом , состояние с кредиторской задолженностью, состояние с формированием портфеля заказов на 2013 год, освоение новых видов продукции, реализация мер по оптимизации численности работников и совершенствованию структуры управления;
- 05.10.2012г. - одобрение залоговой и гарантийной сделок на сумму 234.700 евро сроком действия не более 180 дней с даты выдачи гарантии, заключаемых с Банком «ВТБ»;
- 10.10.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 33.000 евро сроком действия по 19.09.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
- 07.11.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 2.221.100 руб. сроком действия по 06.06.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
- 09.11.2012г. - одобрение крупных сделок — договора об ипотеке и договора кредитной линии на сумму 102.000.000 руб. сроком действия по 06.11.13г , заключаемых с банком «Форштадт»;
- 22.11.2012г. - создание обособленного подразделения ОАО «Тяжмехпресс» в г.Электросталь, Московская область;
- 28.11.2012г. - одобрение крупной сделки — заключение договора залога на сумму 21.381.250 рублей к Договору кредитной линии № 44822 от 09.11.2012г с банком «Форштадт»;
- 14.12.2012г. - одобрение крупной сделки — заключение с ОАО «Банк Москвы» Соглашения об открытии аккредитива на сумму 31.620.933 руб. сроком действия до 180 дней с даты открытия аккредитива ;
- 21.12.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 290.000 евро сроком действия по 01.11.13г, заключаемых с банком «Форштадт»;
- 25.12.2012г. - одобрение крупных сделок — договора залога и договора выдачи банковской гарантии на сумму 10.997.600 руб сроком действия по 24.12.13г, заключаемых с банком «Форштадт».

### **3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:**

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:

Мерабишвили Мераби Отарович 1957 года рождения. Образование высшее.

Долей участия в Обществе, обыкновенных именных акций Общества не имеет.

Сделок по приобретению/ отчуждению указанных акций в 2012 году не совершал.

- оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: **«положительная»**

### 3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- председатель ревизионной комиссии общества: Сапрыкина Т.М.
- количественный состав ревизионной комиссии общества: 3 (три) человека
- персональный состав ревизионной комиссии общества на 01.01.2012г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Бухгалтер ЗАО «Атлант»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Ковалева Ольга Александрона	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тяжмехпресс»

- персональный состав ревизионной комиссии общества с 15.06.2012г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Бухгалтер ЗАО «Атлант»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Наумова Вера Валерьевна	Ведущий бухгалтер — руководитель группы ОАО «Тяжмехпресс»

- персональный состав ревизионной комиссии общества с 03.08.2012г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Главный бухгалтер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Наумова Вера Валерьевна	Ведущий бухгалтер — руководитель группы ОАО «Тяжмехпресс»

### 3.7. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, единоличному исполнительному органу и другим должностным лицам эмитента

В соответствии с п.п. 14.5.26 п.14.5. Устава общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций находится в компетенции общего собрания акционеров.

В 2012 году общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, и никаких выплат Обществом не производилось.

### 3.8. Изменение уставного капитала общества:

Уставный капитал Общества составляет 840 066 (восемьсот сорок тысяч шестьдесят шесть) рублей и состоит из 280.022 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Изменений уставного капитала в 2012 г. не происходило.

**3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:**

№ № пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО «Тяжмехпресс» в Уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1.	---	---	---

**3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.12):**

Аффилированные лица	% от уставного капитала
<b>Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:</b>	
---	---
<b>Члены Совета директоров:</b>	
Бабенков Юрий Викторович	---
Жуков Сергей Николаевич	---
Зарудный Владимир Семенович	---
Зарудный Николай Семенович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	8,3629
Рассказов Владимир Владимирович	---
Шлейфер Юрий Николаевич	17,8614
---	---
<b>Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</b>	
Соловьев Владимир Михайлович	---
ООО «Благуша»	---
ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель»	17,8614
ЗАО «Ойкумена»	---
---	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
<b>Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором</b>	
Мерабишвили Мераби Отарович	---

**3.11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:**

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного поведения.

Генеральный директор



М.О. Мерабишвили

Главный бухгалтер



Т.Н. Сухочева

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 17 (семнадцать) листов

Председатель  
собрания  
Зарудный В. С.

