



Приложение № 5
Предварительно утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол заседания Совета директоров б/н от 12.03.2024г.
Председатель Совета директоров 

Мерабишвили М.О.

Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
протокол собрания акционеров от 26.04.2024г.
Председатель годового собрания акционеров 

Мерабишвили М.О.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Завод по выпуску тяжелых
механических прессов»

по результатам работы
за 2023 год.

г. Воронеж

I. Сведения об Обществе.

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
Краткое наименование:	ОАО «Тяжмехпресс»
Контакты:	(8-473) 239-26-36, 239-38-90, факс 239-26-31
Документы:	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.
Генеральный директор:	Расказов Владимир Владимирович
Аудитор:	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ».
Реестродержатель:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Банковские реквизиты:	АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург, БИК 045354860, к/с 30101810700000000860, р/с 40702810500006724352
Филиалы представительства Общества:	и Представительство в г. Москве. Адрес (место расположения): 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.3/2, стр.1

II. Положение Общества в отрасли.

2.1. Основные производственные и финансовые показатели. Объем произведенной продукции.

ОАО «Тяжмехпресс» является единственным предприятием в России и одним из 3-х в мире, производящих механические прессы усилием до 16 500тс, автоматических прессовых линий, автоматизированных и механизированных комплексов для кузнечных и листоштамповочных производств, что позволяет отнести его к отрасли станкоинструментальной промышленности, а точнее крупного станкостроения.

В принятой правительством страны «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» было отмечено, что текущий объем производства металлообрабатывающего оборудования покрывает лишь 17% внутреннего спроса. Вклад станкостроения в валовый внутренний продукт составляет 0,02%, что в разы ниже показателей основных стран-лидеров по производству станков: Китая (0,15%), Японии (0,23%), Германии (0,32%).

Основные производители механических кривошипных прессов для штамповки в закрытых штампах в мире: «ТМП» Россия усилием до 16500 тс, «СМС-групш» Германия усилием до 16000 тс., «Эрзонг» Китай усилием до 12500 тс., «Фарина Пресс» Италия усилием до 16000 тс., «Сумитомо» Япония до 8000 тс., «Шмерал» Чехия, усилием до 6500 тс., «Шулер» Германия, усилием до 6300 тс., «Яадон» Китай усилием 6300 тс., «Куримото» Япония усилием до 5500 тс., «ДжейЭнЭйч Пресс» Южная Корея, усилием до 6500 тс.

Альтернативные технологии горячей штамповки – молоты (простого и двойного действия, шаботные и безшаботные, гидравлические и пневматические) и винтовые прессы
Объем производства поковок в мире ~ 26 млн. тонн. На долю ТОП-7 стран приходится 85% мирового производства поковок: Китай - 40%, ФРГ - 10%, Индия - 9%, Япония – 9%, Нафта (США, Канада, Мексика) – 8%, Ю. Корея – 5%, Италия – 4%.

Динамика объема произведенной продукции ОАО Тяжмехпресс «по отгрузке»:

Наименование номенклатуры	2022 год Сумма, тыс. руб.	2023 год Сумма, тыс. руб.
Кузнечно-прессовое оборудование	364 349	952 772
Запчасти	45 673	74 196
Прочая продукция	246 758	278 827
Итого:	656 780	1 305 795

2.1.2. Приоритетные направления деятельности общества, отчет совета директоров о результатах 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 производств;
- выпуск оборудования для строительной индустрии;
- выпуск автоматизированных комплексов для демонтажа и монтажа колесных пар вагонов;
- изготовление кранов промышленного назначения, крупногабаритных металлоконструкций;
- изготовление деталей для энергетического машиностроения (корпуса роторов и статоров электродвигателей морских атомоходов);
- изготовление металлоконструкций подъёмно-транспортных машин (портальные краны, мостовые краны, козловые краны, рудные перегружатели);
- выполнение заказов на продукцию общемашиностроительного применения;
- шеф-монтаж, сервисное обслуживание оборудования; модернизация б/у оборудования.

Основным видом оборудования, производимого на ОАО «Тяжмехпресс», имеющим стабильный спрос на рынке являются кривошипные горячештамповочные прессы (КГШП) и линии на их базе. В настоящее время завод занимает устойчивые позиции на мировом рынке тяжелых КГШП усилием от 8000 тс - 1/3 мирового производства.

Основными отраслями промышленности, использующими в своих технологических переделах тяжелые механические прессы являются: автомобильная промышленность, сельскохозяйственное, энергетическое и общее машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, железнодорожный транспорт.

ОАО «Тяжмехпресс» позиционируется на рынке, как производитель кузнечно-прессового оборудования, прежде всего, для автопрома.

Типы деталей для автомобилей, производимых на прессах различного усилия:

Кольца и фланцы на прессах усилием до 2500 тс. Шатуны и ступицы фланцы на прессах усилием от 2500 тс. до 4000 тс. Тяги и рычаги на прессах усилием от 4000 тс. до 6000 тс. Коленчатые валы и балки передней оси на прессах усилием свыше 6000 тс.

Наряду с постоянным присутствием на китайском, индийском, европейском (Франция, Испания, Италия), мексиканском, бразильском рынках ОАО «Тяжмехпресс» возобновляет своё сотрудничество с промышленными предприятиями Ирана, Турции, Финляндии, Кореи и Японии.

Российский рынок сбыта продукции ОАО «Тяжмехпресс» представлен предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности, автомобилестроительными предприятиями и предприятиями ОПК.

2.1.3. Информация об объеме использованных обществом в 2023 году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении, стоимость без НДС (руб.)
	Кол-во	Ед. изм.	
Электроэнергия на производство и освещение	6 600 788	кВт/ч	44 168 580
Тепловая энергия на производство и отопление	8450	Гкал	16 379 536
Газ	1 105	тыс. м3	8 560 248
Вода на производство и быт	49 418	м3	2 321 677
Бензин А - 95	7 572	л	351 774
Бензин АИ - 92	8 846	л	377 235
Диз. топливо летнее	50 462	л	2 508 249
Диз. топливо зимнее	35 368	л	1 781 558
ИТОГО			76 448 857

2.1.4. 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;
- требование покупателей (особенно зарубежных) к высокому качеству продукции;
- введение антироссийских санкций делает затруднительным проведение платежей, закупки импортных комплектующих, логистических операций

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:

- рост ключевой ставки на с 7,5% в начале года до 16% в конце года привел к удорожанию стоимости обслуживания кредитов.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества:

Выполнение обязательств по ссудам банков:

- Обязательства по ссудам банков погашаются своевременно, согласно заключенных договоров.

-Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: проверок не проводилось.

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

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2023 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	675 827	1 305 038
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	569 864	951 076
Валовая прибыль	105 963	353 962
Коммерческие расходы	30 289	72 684
управленческие расходы	148 078	195 203
Прибыль (убыток) от продаж	-72 404	86 075
Проценты к получению	1	694
Проценты к уплате	16 512	42 861
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	282 627	133 797
Прочие расходы	303 758	127003
Прибыль (убыток) до налогообложения	-110 046	50 702
Текущий налог на прибыль		-11 963
Прочие платежи и начисления	11 749	-8 327
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-98 297	30 412

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

Выполнение обязательств по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды — своевременное

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

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

№ п/п	Наименование показателя	01.01.23	01.01.24
1.	Сумма чистых активов	100 272	130 684
2.	Уставный капитал	840	840
3.	Резервный фонд	42	42
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу ,(раз)	119	155
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, (раз)	114	148

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. - 1 439 565 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности общества:

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. - 611 359 тыс. руб.

Сведения об экспортной выручке Общества:

Экспортная выручка за 2023 год составила - 288 021 тыс. руб.

2.3. Информация о крупных сделках, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Советом директоров в 2023 году было принято решение об одобрении:

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) по Кредитному договору в размере 70 000 000,00 рублей, сроком действия по 28.03.2023 года, процентная ставка 10,5 % годовых;

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) о выдаче банковской гарантии по Договору банковской гарантии в размере 15 262 800,00 рублей, сроком действия по 09.01.2024 года, процентная ставка 3,0 % годовых;

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 135 000 000,00 рублей, сроком действия по 14.10.2024 года, процентная ставка 10,5 % годовых (ставка повышена с 01.01.24 до 18,0%);

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 95 000 000,00 рублей, сроком действия по 25.10.2024 года, процентная ставка 10,5 % годовых (ставка повышена с 01.01.24 до 18,0%);

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 195 000 000,00 рублей, сроком действия по 25.11.2024 года, процентная ставка 10,5 % годовых (ставка повышена с 23.08.23 до 14,0%);

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) для передачи в залог объектов недвижимости, земельных участков, технологического оборудования в обеспечение обязательства по Договору кредитной линии в размере 100 000 000,00 рублей, сроком действия по 16.07.2025 года, процентная ставка 10,5 % годовых (ставка повышена с 01.01.2024 до 18,0%);

сделки, заключаемой Обществом с АКБ «Форштадт» (АО) о выдаче банковской гарантии по Договору банковской гарантии в размере 5 992 380,00 рублей, сроком действия по 09.10.2023 года, процентная ставка 2,0 % годовых

Поручителями Общества по привлечению кредитных ресурсов выступали члены Совета директоров.

Сделки по приобретению акций акционерного общества:

- 14.04.2023 г. договор купли-продажи 23 акций на общую сумму 17 250 рублей.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений.

За 2023 год были осуществлены следующие капитальные вложения:

- капитальный ремонт зданий и сооружений на сумму 58 794 тыс. руб.;
- приобретение котельного оборудования для производства теплоэнергии — 51 003 тыс. руб.;
- капитальный ремонт основных средств — 8 986 тыс. руб.;
- приобретение цехового оборудования — 1 057 тыс. руб.;
- приобретение транспорта — 2 961 тыс. руб.;
- компьютеры и локальная вычислительная сеть — 699 тыс. руб.

ВСЕГО: 123 500 тыс. руб.

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

Открытые заказы за 2023 год:

	Количество	Сумма	Плановая прибыль	Рентабельность
Всего	164	1 190 836,65	252 849,00	34,1%
В т.ч. прессы	4	929 328,00	189 796,00	32,5%
% по прессам	2,5%	78%	75%	

Крупнейшие контракты:

- Россия – прессы усилием 6 500 тс., 1 600 тс. и 630 тс.

Контракты на поставку запасных частей и продукции общего машиностроения для предприятий России и стран входящих в СНГ.

На фоне экономических санкций со стороны США и Европы российские производители постепенно приходят к новым реалиям. В рамках тенденции к импортозамещению ОАО «Тяжмехпресс» предлагает для машиностроительного комплекса России передовые решения для технического перевооружения и модернизации производства.

При этом спрос отечественных предприятий на высокотехнологичное оборудование растет, особенно с учетом перехода на новый технологический уклад и цифровизацию производства. Сейчас, когда импорт иностранного промышленного оборудования ограничен, развитие собственных производителей станкостроительной продукции входит в список ключевых задач страны.

В «Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года» рост производства станкоинструментальной продукции планируется со средним темпом на уровне 5,7% в год, до уровня 79,5 млрд рублей к 2035 году. При этом

увеличение уровня локализации российской продукции отрасли должно вырасти до 70% за счет развития отечественного производства.

Обладая уникальной по своему набору базой станков, ОАО «Тяжмехпресс» имеет возможности по предоставлению услуг на выполнение 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.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году в целом как успешные.

2.6. Научно-технический прогресс.

В отчетном году конструкторско-технологической службой завершены и переданы в производство проекты следующих машин:

- горячештамповочный пресс модели КГ8048С.02 усилием 6500 тс. ;
- горячештамповочный пресс модели КА8049.09 усилием 8000 тс.;
- кантователь штампов модели К04.287. 10.06.;
- комплекс механизированный модели К04.128.КТ16.03 на базе специального кривошипного пресса модели К04.560.846 усилием 4000 тс. ;
- пресс двухкривошипный калибровочный специальный модели К04.109.042 усилием 1600 тс.;
- пресс однокривошипный закрытый простого действия модели КЖ9538.03 усилием 630 тс. ;

Проведены шеф-монтажные и пусконаладочные работы по горячештамповочному прессу КБ8544Б.06. Пресс введен в эксплуатацию.

Для эффективного по срокам и качеству выполнения проектных работ используются системы:

- для объемного проектирования – Autodesk Inventor, КОМПАС 3D.
- автоматизация разработки электрооборудования – система Eplan,
- силовой расчет сложных контактных систем проводится в программной среде МАКС (моделирование и анализ контактных систем).

Для эффективной разработки документации в конструкторско-технологической службе используется система инженерного программного обеспечения «Лоцман» и «Вертикаль» от ведущего российского разработчика – компании «АСКОН».

2.7. Качество продукции.

Затраты по браку за 2023 год составили 4 239 713, 81 руб. , из них:

- 3 039,00 руб. — затраты по внутреннему браку (окончательный брак);
- 348 057,46 руб. - затраты по браку поставщиков (окончательный брак);
- 3 888 617,35 руб. - затраты по браку литья и поковок, поставляемых по кооперации (исправимый брак).

Претензий от заказчиков кузнечно-прессового оборудования, находящегося на этапах сборки, отладки и гарантийной эксплуатации, по итогам года не поступало.

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

Вид ценной бумаги	2021 г.			2022 г.			2023 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 2023г. 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" 31.12.2023 г.:

	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	
		на 01.01.23г.	на 31.12.23г.
Зарудный Владимир Семенович	07.08.1965 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	14,1221 % 39545 акций	14,1221 % 39 545 акций
Зарудный Николай Семенович	20.08.1960 года рождения; образование: высшее; Коммерческий директор ООО «ЭЗТМ-Маркетинг»	----	----
Зарудный Валерий Владимирович	03.05.1965 года рождения, образование: высшее, Секретарь Совета директоров, Коммерческий директор ОАО «Тяжмехпресс»	----	----
Мерабишвили Мераби Отарович	23.03.1957 года рождения; образование: высшее; Заместитель Генерального директора ОАО «Тяжмехпресс»; Председатель Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс»;	1,300% 3 643 акций	1,309% 3 666 акции
Рассказов Владимир Владимирович	10.01.1966 года рождения; образование: высшее; Генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс»;	29,9637 % 83905 акций	29,9637 % 83 905 акций
Мирошников Роман Евгеньевич	1963 года рождения; образование: высшее; Исполнительный директор АО «Ойкумена.»	----	----
Михайлов Дмитрий Михайлович	1974 года рождения; образование: высшее; Финансовый директор АО «Ойкумена.»	----	----

- число заседаний совета директоров за отчетный год: одиннадцать ;
- вопросы, рассмотренные советом директоров в 2023 г.:

19.01.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/ согласие на заключение Договора выдачи банковской Гарантии с АКБ «Форштадт» (АО);

19.01.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Кредитного договора с АКБ «Форштадт» (АО);

22.02.2023г. - созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс», определение даты, времени, формы и места проведения годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка предоставления этой информации, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках общества за 2022 год.

Рассмотрение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям за 2022 год;

31.03.2023г. - утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2022 год, распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года), избрание Совета директоров Общества, избрание ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества;

14.04.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора кредитной линии, Договора о последующей ипотеке, Договора последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО);

26.04.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора кредитной линии, Договора о последующей ипотеке, Договора последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО);

13.06.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора о последующей ипотеке с АКБ «Форштадт» (АО);

17.07.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора кредитной линии, Договора о последующей ипотеке, Договора последующего залога с АКБ «Форштадт» (АО);

09.08.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/согласие на заключение Договора об ипотеке, Договора о последующей ипотеке с АКБ «Форштадт» (АО);

15.08.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/ согласие на заключение Договора выдачи банковской Гарантии с АКБ «Форштадт» (АО);

22.12.2023 г. - предоставление предварительного одобрения/ согласие на заключение Договоров выдачи банковских Гарантий с АКБ «Форштадт» (АО).

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества по состоянию на 31.12.2023 г.:

Рассказов Владимир Владимирович 10.01.1966 года рождения.

Образование высшее. Доля участия в Обществе 29,9637 % владел 83 905 обыкновенной именной акцией Общества.

- 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 31.12.2023г.:

Ф.И.О.	Должность
Сапрыкина Татьяна Михайловна	Заместитель Главного бухгалтер АО «Красногорский завод «Электродвигатель»
Гниденко Лиана Витальевна	Руководитель контрольно-ревизионного управления ООО «ЗГ Строймонтаж»
Заева Светлана Владимировна	Начальник финансово-экономической службы ОАО «Тяжмехпресс»

3.7. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

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

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и в целом по Воронежской области, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе Положения о премировании позволяют стимулировать работников в форме надбавок, премий за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию.

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 2021 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 2023 г. не происходило.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества:

На 01.01.2023 г.:

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

На 31.12.2023 г. дочерние и зависимые организации Общества не зарегистрированы.

3.10. Сведения об аффилированных лицах (по состоянию на 31.12.23):

Аффилированные лица	% от уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637
Члены Совета директоров:	
Зарудный Владимир Семенович	14,1221
Зарудный Николай Семенович	---
Зарудный Валерий Владимирович	---
Мерабишвили Мераби Отарович	1,309
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637
Мирошников Роман Евгеньевич	---
Михайлов Дмитрий Михайлович	---
Лица, которые принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	
Соловьев Владимир Михайлович	---
АО «Красногорский завод «Электродвигатель»	---
ООО «Форж Де Курсель Воронежский Кузнечный Завод»	---
Зарудный Константин Владимирович	---
ЗАО «Ойкумена»	---
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»	---
Селезнёв Александр Владимирович	---
Общество с ограниченной ответственностью «Центр рудных перевозок -Вагоно- колесные мастерские»	---
Тагинцев Анатолий Анатольевич	---
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм»	8,3629
Жемалетдинов Равиль Рушанович	---
Общество с ограниченной ответственностью	36,8589

«ЗГ Строймонтаж»	
Фильчагов Дмитрий Валерьевич	---
Гниденко Лев Викторович	---
Зарудный Константин Владимирович	---
ООО "ЭЗТМ - Проммаш"	---
ЗАО «Атлант»	---
ООО «Торговая компания ТМП»	---
ООО «ЭЗТМ-Маркетинг»	---
ЗАО «Электросталь-Цинк»	---
Общество с ограниченной ответственностью «Ойкумена-Недвижимость»	---
Лицо, которое является единоличным исполнительным органом – Генеральным директором	
Рассказов Владимир Владимирович	29,9637

3.11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако практика корпоративного управления 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.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества. Практика корпоративного управления 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 управления.

Генеральный директор



В.В. Рассказов

Главный бухгалтер

Т. Н. Сухочева

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14
(четырнадцать) листов.

Председатель Годового Собрания

акционеров



Мерабишвили М.О.

