

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЧЗМК»
Протокол № 15 от «25» мая 2020 г.

Утвержден
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЧЗМК»
Протокол б/н от «30» июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

за 2019 год

г. Челябинск
2020 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество», АО «ЧЗМК») – одно из известных и крупных предприятий в стране в области изготовления сварных металлических конструкций и одно из крупнейших предприятий строительной отрасли в Челябинской области.

Строительная отрасль России насчитывает тридцать шесть предприятий – производителей стальных строительных конструкций из них основными конкурентами АО «ЧЗМК» являются: ООО «Бэлэнергомаш-БЗЭМ» (Россия, г. Белгород), ООО «Нижне-Тагильский ЗМК» (Россия, г. Нижний Тагил), ООО «Кузнецкие металлоконструкции» (Россия, г. Новокузнецк), ЗАО «Курганстальмост» (Россия, г. Курган), ООО «СПК – Чимолай».

Значимость продукции АО «ЧЗМК» для народного хозяйства Российской Федерации определяется широким спектром и географией ее применения. Продукция АО «ЧЗМК» востребована не только в рамках Челябинской области, но и за ее пределами.

Основными потребителями продукции АО «ЧЗМК» в 2019 году были: Московская область (1,0%), Краснодарский край (3,0 %), Челябинская область (0,2%), Свердловская область (11,90 %), Республика Саха (Якутия) (0,01 %), Амурская область (33,5 %), Омская область (0,02 %), Республика Казахстан (44,4 %).

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2019 году сохранило прочные позиции в строительной отрасли. Благодаря наличию специалистов высокой квалификации и выполнению заказов в соответствии с условиями заключенных договоров АО «ЧЗМК» имеет репутацию надежного партнера и этим привлекает новых заказчиков, что позволяет надеяться на достаточно высокую динамику роста по основным технико-экономическим показателям хозяйственной деятельности в будущем.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид выпускаемой продукции и приоритетное направление деятельности Общества это изготовление сварных металлических конструкций для использования в строительстве.

Основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Выпуск и реализация сварных металлических конструкций;
- Осуществление функции заказчика-застройщика, ведение строительства жилищно-гражданских строительных объектов:
 - Строительство жилья и дачных объектов социально-культурного быта;
 - Разработка, изготовление, монтаж, пуско-наладка и ремонт различных видов техники и средств автоматики;
 - Восстановление, ремонт и производство наладки промышленного оборудования и транспортных средств:
 - Производство, ремонт и реализация товаров народного потребления;
 - Организация пунктов проката, пунктов и предприятий общественного питания, организация торговых точек;
 - Производство изделий из дерева, в том числе мебель;
 - Оказание платных услуг населению;
 - Производство закупки, добычи, переработки, обмена и реализации сырья, в том числе сельскохозяйственного, промышленных отходов и вторичного сырья;
 - Оказание маркетинговых, консультационных, инжиниринговых, информационно-рекламных услуг;
 - Проведение симпозиумов, выставок, аукционов;
 - Все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом;
 - Разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
 - Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации промышленного персонала Общества;
 - Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном 2019 году на фоне продолжения общего макроэкономического кризиса с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» основной акцент был сделан на привлечение новых заказчиков и заказчиков со сложившейся историей партнерских отношений с Обществом. Одновременно сохранялся комплексный подход к рациональному использованию ресурсов Общества по экономии сырья, энергосбережению, к целесообразному распределению оборотных средств.

Предпринятые усилия отразились на итогах работы 2019 года в сравнении с 2018 годом Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем реализации произведенной товарной продукции составил 40 184,0 тонн и в сравнении с объемом реализации 2018 года увеличился на 0,53 %;
- Объем выручки от реализации товарной продукции составил 5 212 212 тыс. руб., т.е. увеличился по сравнению с 2018 годом в действующих ценах на 10,35 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 10,78 %, что в 2,78 раза выше по сравнению с 2018 годом.
- Затраты на оплату труда за отчетный год увеличились на 0,34 % за счет увеличения средней численности работников, за счет повышения производительности труда и ввода нового прогрессивного оборудования, средняя заработка плата составила 37 620,77 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период составила 1 816 415 тыс. рублей.
- Стоимость основных средств за отчетный период составляет 852 452 тыс. рублей.
- Чистая прибыль за отчетный период – 481 158 тыс. рублей.

Акционерному обществу «Челябинский завод металлоконструкций» в отчетном году удалось сохранить устойчивое финансово-экономическое положение.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

За отчетный период Обществом были использованы следующие энергоресурсы:

№ п/п	Виды энергоресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость без НДС (тыс. руб.)	Изменение стоимости энергоресурсов по сравнению с предыдущим годом
1	Электроэнергия	тыс.квт.ч.	13 292,00	60 760	+ 12,38 %
2	Теплоэнергия	ткал	14 436,00	18 215	- 30,53 %

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке России руководство Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» последовательно проводит политику технического развития и модернизации производственной базы по всем направлениям деятельности. Вышеуказанное обеспечит повышение эффективности производства товарной продукции и экономики предприятия в целом.

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в основном работает с постоянными потребителями своей продукции и планомерно занимается поиском новых заказчиков.

Большое внимание уделяется социальным проектам, в том числе, оказание материальной помощи работникам Общества, пенсионерам, доплаты матерям, имеющим детей инвалидов, а также исполнению иных социальных обязательств.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 26.06.2019 г.)

из чистой прибыли по итогам 2018 года направлено на выплату дивидендов – 101 955 600 рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, из расчета 30 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную акцию в денежной форме.

На 31 декабря 2019 г. выплачено дивидендов на сумму 101 367 524,00 рублей, остаток в размере 588 076,00 рублей остался невостребованным.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости продукции. Рост цен на сырье и материалы может также отразиться на увеличении себестоимости продукции.

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, стихийные бедствия и пандемия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам Общества.

Региональные риски отсутствуют в связи со стабильным политическим положением в области, а также географическим расположением региона и расположением основных поставщиков.

Макроэкономические риски

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий. Риск снижения деловой активности в национальной экономике, замедление темпов экономического роста. Риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.

Риск потери финансовой устойчивости, связанный с привлечением заемных средств не велик, поскольку Общество обладает достаточным объемом средств для погашения обязательств и процентов по ним. На протяжении всей истории деятельности Общества обязательства перед заемщиками, заимодавцами и кредиторами исполнялись надлежащим образом.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества учитывается при составлении финансовых планов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.

Риск банкротства Общества в настоящее время маловероятен.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Судебные процессы:

В настоящий момент у Общества отсутствуют значительные риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, к участию в которых Общество привлечено в качестве лица, участнику в деле.

Иные правовые риски:

Риски, связанные с возможным привлечением АО «ЧЗМК» к ответственности за неисполнение обязательств перед третьими лицами, Общество оценивает как незначительные ввиду несущественности предоставленного объема обеспечения.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности Общество оценивает как незначительные.

Социальные риски

Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников. Риски, связанные с социальными выплатами работникам.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

За отчетный период Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№ п/п	№ договора (заказа), дата заключения	Наименование Объекта / Предмет договора	Объем (тонн)	Общая стоимость с НДС	Орган, принявший решение, реквизиты решения
1	2	3	4	5	6

Контрагент: «Чайна Петролеум Инжиниринг энд Констракшн Корпорейшн» в лице Амурского филиала»

1.	Спецификации № 11-15 от 10.01.2019 г., Спецификации № 16-19 от 20.02.2019 г., Спецификация № 20 от 01.04.2019 г. к Договору № Р2АМ-2-0001 от 17.06.2018 г.	«Проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода». Поставщик обязуется изготовить стальные строительные конструкции (в дальнейшем именуемые конструкции), ориентированное количество которых определяется в Спецификациях к Договору, и передать в собственность (поставить) Покупателю, а Покупатель – произвести оплату, принять конструкции и выполнить другие обязательства, предусмотренные Договором.	7 278,457	1 292 157 167,01 руб.	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 29.08.2019 г.
----	--	--	-----------	-----------------------	---

Контрагент: АО «Райффайзенбанк»

2.	Изменение № 11 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-CHL от 25.06.2014г.	Изменены следующие существенные условия: Общая сумма гарантий: 18 млн. Евро Срок истечения Гарантии: не позднее 15 июля 2022 года. Период выпуска Гарантий: с даты заключения Соглашения до 30 июня 2022 года включительно. Другие условия и положения Соглашения не изменяются.		Общая сумма гарантий 18 млн. Евро	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 26.04.2019 г.
3.	Изменение № 13 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-CHL от 25.06.2014г.	Изменены следующие существенные условия: Общая сумма Гарантий: 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) Евро. Общая сумма Гарантий, выдаваемых по просьбе Принципала Гарантом по Соглашению, и гарантий, выпускаемых в рамках соглашения о		Общая сумма гарантий 27,5 млн. Евро	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 18.12.2019 г.

	<p>выпуске банковских гарантий № 12793 - ЕКВ от «18» июня 2019 года, заключенного между Банком и Принципалом, а также кредитов предоставляемых в рамках соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности №8784/1-CHL от «25» ноября 2010 года, заключенного между Банком и Принципалом, не может ни в какой момент времени в течение срока действия Соглашения превышать 28 420 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста двадцать тысяч) Евро или эквивалента указанной суммы в российских рублях/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии.</p> <p>Обеспечение обязательств Принципала: 1. В случае, если сумма запрашиваемой Гарантии превышает 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей, исполнение обязательств Принципала по Соглашению обеспечивается гарантитным депозитом (далее по тексту «Денежное покрытие») в размере 100 % (Сто процентов) от разницы между суммой запрашиваемой Гарантии, указанной в Заявлении/Заявлении на внесение изменений (при увеличении суммы Гарантии), и суммой 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей и суммы Гарантии свыше 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей, размещенным в Банке на срок, рассчитанный как дата Срока истечения Гарантии, указанная в Заявлении, плюс 10 (Десять) Рабочих дней (далее – «Срок возврата Денежного покрытия»). В случае, если в тексте Гарантии указано, что требование Бенефициара рассматривается в течение срока, превышающего 10 (Десять) Рабочих дней, Срок возврата Денежного покрытия определяется как дата, удаленная от последней даты Срока истечения Гарантии на срок исполнения требования, указанный в Гарантии, и 10 (Десять) Рабочих дней.</p>		
--	---	--	--

Контрагент: АО «Уральская Сталь»

4.	Дополнительное соглашение № 1 от 28.06.2019 г. к договору поставки № УС-17/19-3 от 03.09.2018 г.	Изменена редакция пункта 1.2. Договора: «1.2. По настоящему Договору предполагается поставка Продукции на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, в том числе НДС». Другие условия и положения Договора не изменяются.		1 500 000 000 руб.	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 29.08.2019 г.
----	--	---	--	--------------------	---

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно Уставу Общества, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

За отчетный период Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ»

10.1 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 31.05.2018.

1. Афанасенко Дмитрий Федорович

- год рождения: **1966**
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

2. Бородаев Владимир Борисович

- год рождения: **1966**
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

3. Васьков Вячеслав Федорович

- год рождения: **1971**
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

4. Винер Александр Миронович

- год рождения: **1964**
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,4551 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,4551 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

5. Денисевич Александр Александрович

- год рождения: **1981**
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал
6.	Обухов Александр Геннадьевич	<i>1965</i> Высшее 0,01298 % 0,01298 % сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
7.	Полонейчик Игорь Петрович	<i>1958</i> Высшее 0% 0% сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
8.	Селяев Владимир Вадимович	<i>1963</i> Высшее 0% 0% сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
9.	Скурыгина Елена Сергеевна	<i>1977</i> Высшее 0% 0% сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
10.2 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 26.06.2019.		
1.	Афанасенко Дмитрий Федорович	<i>1966</i> Высшее 0% 0 % сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
2.	Васьков Вячеслав Федорович	<i>1971</i> Высшее 0% 0 % сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
3.	Винер Александр Миронович	<i>1964</i> Высшее 11,1330 % 11,1330 % сделок не совершал
	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	

4. Волков Николай Владимирович	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	1975 Высшее 0% 0 % сделок не совершал
5. Денисевич Александр Александрович	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	1981 Высшее 0% 0% сделок не совершал
6. Жиглов Евгений Михайлович	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	1976 Высшее 0% 0% сделок не совершал
7. Обухов Александр Геннадьевич	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	1965 Высшее 0.01298 % 0.01298 % сделок не совершал
8. Селяев Владимир Вадимович	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	1963 Высшее 0% 0% сделок не совершал
9. Скурыгина Елена Сергеевна	- год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	1977 Высшее 0% 0% сделок не совершал

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь общими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 10.04.2014 года, АО «ЧЗМК» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России) для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал Общества равен 33 985 200 рублям и разделен на 3 398 520 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «ЧЗМК» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК-Р.О.С.Т.»;

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, а/я 9

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 780-73-63, 780-73-67

Челябинский филиал:

Местонахождения и почтовый адрес: 454091, Челябинск, Ул. К.Маркса, 54, 5-ый этаж.

Телефон/факс: (351) 239-02-25

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии 045-13976-000001

Дата выдачи 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором является Обухов Александр Геннадьевич.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2 от 28.06.2018г.) Генеральный директор Общества Обухов Александр Геннадьевич избран на новый срок:

- год рождения: 1965

- сведения об образовании: Высшее

- доля участия в уставном капитале Общества: 0.01298%

- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.01298%

В течение 2019 года Генеральным директором не совершались сделки с акциями Общества.

14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «ЧЗМК», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЧЗМК» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Согласно Уставу Общества, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 26.06.2019 г.), выплачены членам Совета директоров Общества вознаграждения по итогам работы Общества в 2018 году в размере 200 000 рублей без учета НДФЛ каждому в денежной форме, в безналичном порядке.

Выплата вознаграждений Генеральному директору Общества регламентируется трудовым договором с Генеральным директором, условия которого определяются Советом директоров АО «ЧЗМК».

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

Генеральный директор

Обухов А.Г.

