

**Предварительно утвержден**

Советом директоров АО «ЧЗМК»

Протокол № 8 от «13» мая 2021 г.

**Утвержден**

Решением годового Общего собрания

акционеров АО «ЧЗМК»

Протокол б/н от «17» июня 2021 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

**за 2020 год**

г. Челябинск  
2021 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 – Чимолаи».

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 2020 году были: Московская область (1,52 %), город Москва (7,0 %), Краснодарский край (14,20 %), Челябинская область (0,8 %), Республика Саха (Якутия) (0,40 %), Амурская область (10,5 %), Республика Казахстан (7,10 %), Кольский полуостров (26,00 %), Забайкальский край (16,71 %), Мурманская область (18,00 %).

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2020 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 2020 году на фоне углубления общего макроэкономического кризиса, в связи с пандемией COVID-19, с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» основной акцент был сделан на выполнение договорных обязательств. Одновременно сохранялся комплексный подход к рациональному использованию ресурсов Общества по экономии сырья, энергосбережению, к целесообразному распределению оборотных средств.

Предпринятые усилия отразились на итогах работы 2020 года в сравнении с 2019 годом Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем реализации произведенной товарной продукции составил 29 923,937 тонн и в сравнении с объемом реализации 2019 года уменьшился на 25,54 %;
- Объем выручки от реализации товарной продукции составил 4 048 772 тыс. руб., т.е по сравнению с 2019 годом в действующих ценах уменьшился на 22,32 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 0,055 %, тогда как в 2019 году составляла 10,78 %;
- Затраты на оплату труда за отчетный год остались на уровне предыдущего года, средняя заработка плата составила 41 102, 00 рубля.
- Стоимость чистых активов за отчетный период составила 1 568 411 тыс. рублей.
- Стоимость основных средств за отчетный период составляет 968 174 тыс. рублей.
- Чистая прибыль за отчетный период –2 021 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.	13 533,288	65 585,936	+ 7, 61%
2	Теплоэнергия	гкал	14 107,798	10 060	- 44,77 %

### **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 30.06.2020 г.) из чистой прибыли по итогам 2019 года направлено на выплату дивидендов – 250 029 116 рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, из расчета 73 рубля 57 копеек на каждую обыкновенную именную акцию в денежной форме.

На 31 декабря 2020 г. выплачено дивидендов на сумму 250 022 000,00 рублей, остаток в размере 7 116,00 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, участника 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	Сделка и ее реквизиты	Наименование Объекта / Предмет договора	Объем (тонн)	Общая стоимость с НДС	Орган, принявший решение, реквизиты решения
1	2	3	4	5	6

Контрагент: АО «Райффайзенбанк»

1.	Изменение № 14 от 30.09.2020 г. к Соглашению о выпуске банковских гарантii № 15776-CHL от 25.06.2014г.	<p>Изменены следующие существенные условия:</p> <p><b>Общая сумма Гарантii платежа</b>, выдаваемых по просьбе Принципала Гарантом по Соглашению, а также кредитов, предоставляемых в рамках соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 8784/I-CHLot 25.11.2010 г., заключенного между Банком и Принципалом, не может ни в какой момент времени в течение срока действия Соглашения превышать 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) Евро или эквивалента указанной суммы в российских рублях/долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей гарантii.</p> <p>При этом должны выполняться следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма выданных Гарантii, за исключением прекращенных Гарантii, со сроком действия <b>не более 18 (Восемнадцати) Месяцев</b> включительно - не должна превышать сумму более 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) Евро или эквивалента данной суммы в российских рублях, долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантii,</li> <li>- общая сумма выданных Гарантii, за исключением прекращенных Гарантii, со сроком действия <b>свыше 18 (Восемнадцати) Месяцев</b> включительно - не должна превышать сумму более 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) Евро или эквивалента данной суммы в российских рублях, долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантii,</li> <li>- общая сумма выданных Гарантii на гарантiiйный период, за исключением прекращенных Гарантii, со сроком действия от 36 (Тридцати шести) Месяцев до 48 (Сорока восьми) Месяцев включительно - не должна превышать сумму более 2 000 000 (Два миллиона) Евро или эквивалента данной суммы в</li> </ul>		Общая сумма гарантii 27,5 млн. Евро	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 26.11.2020 г.
----	--	---	--	--	---

	<p>российских рублях, долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма выданных Гарантий платежа, за исключением прекращенных, не должна превышать сумму более <b>330 000 000 (Трехсот тридцати миллионов) российских рублей</b> или эквивалента данной суммы в Евро, долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии,</li> <li>- максимальная сумма одной выданной Гарантии, за исключением Гарантии платежа, не должна превышать сумму более <b>500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей</b> или эквивалента данной суммы в Евро, долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии. При этом, сумма одной выданной Гарантии может превысить сумму более <b>500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей</b> или эквивалента данной суммы в Евро, долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии, в случае если Принципал предоставил обеспечение, указанное в подпункте 8.1 и/или 8.2 Статьи 8 Соглашения.</li> <li>- общая сумма Гарантий со сроком действия не более <b>12 (Двенадцати) Месяцев</b> (включительно), выданных в долларах США или Евро, не должна превышать сумму <b>7 000 000 (Семь миллионов) Евро</b> или эквивалента данной суммы в долларах США, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии;</li> </ul> <p>Нарушения ограничения выпуска гарантii возможны только в том случае, если часть гарантii, которая не вписывается в ограничения, будет покрыта контргарантией другого банка, приемлемого для Банка или выпущена с денежным покрытием той суммы, которая превышает рамки ограничений.</p> <p>2. Срок истечения Гарантий – <b>17 октября 2024 года</b>.</p> <p>Другие условия и положения Соглашения не изменяются. За исключением изменений, указанных в Изменении № 14 от 30.09.2020 года, положения Соглашения полностью сохраняют свою силу.</p>		
--	---	--	--

--	--	--	--	--

**Контрагент: ПАО РОСБАНК**

2.	Договор о предоставлении документарных инструментов	<p><b>Предмет Договора:</b> Банк по просьбе Клиента выдает гарантии любых видов, на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Клиент обязуется возместить все суммы, уплаченные Банком по Договору или в связи с ним, уплатить причитающиеся Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме. Несмотря на любое положение Договора об обратном, предоставление каждой Гарантии в рамках Договора осуществляется полностью и исключительно по усмотрению Банка, при этом Банк имеет безусловное право отказать в предоставлении Гарантии по своему собственному усмотрению.</p> <p><b>Лимит выдачи:</b> 980 000 000,00 (Девятьсот восемьдесят миллионов) рублей Российской Федерации, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лимит выдачи для гарантий со сроком действия не более 12 (Двенадцати) месяцев - 980 000 000,00 (Девятьсот восемьдесят миллионов) рублей Российской Федерации;</li> <li>- лимит выдачи для гарантий со сроком действия, превышающим 12 (Двенадцать) месяцев, но не более 36 (Тридцати шести) месяцев - 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей Российской Федерации.</li> </ul> <p><b>Срок истечения действия каждой Гарантии со следующими целевыми назначениями:</b> гарантия исполнения обязательств по договору, гарантия возврата авансового платежа, а также гарантия в рамках государственных закупок и/или гарантия обеспечения заявки в иных торгах (вне государственных закупок), выданной в рамках Договора, определяется условиями такой Гарантии и при этом не должен превышать 24 (Двадцати четырех) месяцев и не должен находиться на дату, более позднюю, чем «12» ноября 2023 г.</p> <p><b>Срок истечения действия каждой Гарантии качества,</b> выданной в рамках Договора, определяется условиями такой Гарантии и при этом не должен превышать 36</p>	Сумма лимита выдачи 980,0 млн.руб.	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 23.12.2020 г.
----	---	--	---------------------------------------	---

	<p>(Тридцати шести) месяцев и не должен приходиться на дату более позднюю, чем «12» ноября 2024 г.</p> <p><b>Период использования:</b> по «12» ноября 2021 г. включительно.</p> <p><b>Комиссии:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В течение срока действия Договора Клиент уплачивает Банку комиссию за выдачу каждой Гарантии из расчета ставки в процентах годовых, указанной Клиентом в Заявлении о выдаче Гарантии, и акцептованной Банком, но не более 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов годовых.</li> <li>- За каждое изменение (не связанное с увеличением суммы или пролонгацией), вносимое в условия ранее выданной Гарантии, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 50 (Пятьдесят) долларов США в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа в срок не позднее 3 (Трех) Банковских дней с даты направления требования Банка о её уплате.</li> <li>- В случае уплаты Банком Бенефициару суммы Гарантии, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых) от суммы платежа, но не менее рублевого эквивалента суммы 50 (Пятьдесят) долларов США по курсу Банка России на дату уплаты.</li> </ul> <p><b>Обязанность Клиента:</b> Соблюдать следующие финансовые показатели, рассчитываемые на основании ежеквартальной бухгалтерской отчетности Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коэффициент обслуживания долга не должен превышать значение 2,5 (Две целых пять десятых);</li> <li>- Коэффициент долговой нагрузки не должен превышать значение 1,0 (Одна целая ноль десятых);</li> <li>- Коэффициент покрытия процентных расходов не должен быть менее значения 3,0 (Три целых ноль десятых).</li> </ul> <p><b>Обеспечительный платеж:</b> В качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком по Договору или обязательств Клиента перед Банком, возникших в связи с Договором, Клиент обязан по первому письменному требованию Банка перечислить в пользу Банка сумму обеспечительного платежа в сумме выдаваемой Гарантии не позднее Банковского дня, следующего за датой получения Клиентом Требования. При этом проценты на</p>		
--	--	--	--

		сумму Обеспечительного платежа не начисляются и не выплачиваются Клиенту Банком. <b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу в дату его подписания и действует до полного исполнения обязательств по нему.		
--	--	--	--	--

**Контрагент: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»**

3.	Соглашение о предоставлении банковских гарантит № 2-20/СБГ-5Ф.24 от 04.03.2020 г.	<p><b>Существенные условия:</b></p> <p><b>Банк:</b> Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;</p> <p><b>Принципал:</b> Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций»;</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b> В обеспечение исполнения обязательств Принципала Банк обязуется выдавать гарантии в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Принципал обязуется возместить Банку суммы, уплаченные Банком бенефициарам по Гарантиям, а также уплатить Банку иные установленные Соглашением платежи.</p> <p><b>Сумма лимита:</b> 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;</p> <p><b>Срок действия лимита:</b> с 04.03.2020г. по 30.06.2023 г. (включительно);</p> <p><b>Срок каждой выдаваемой гарантии:</b> не должен превышать 36 календарных месяцев;</p> <p><b>Вид кредитных операций:</b> Соглашение о предоставлении банковских гарантит возврат авансового платежа, исполнение обязательств по Договору;</p> <p><b>Комиссия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,9 % (Ноль целых девять десятых процента) годовых за выдачу каждой Гарантии на срок менее 18 (Восемнадцати) месяцев;</li> <li>- 1,0 % (Один процент) годовых за выдачу каждой Гарантии на срок более 18 (Восемнадцати) месяцев;</li> </ul> <p><b>Обеспечение:</b> без обеспечения.</p> <p><b>Цена Соглашения:</b> 1 446 565 000,00 (Один миллиард четыреста сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.</p>	Сумма Лимита 1 400 000 000,00 рублей	Общее собрание акционеров Общества, протокол б/н от 27.05.2020 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» 26.06.2019.

#### 1. Афанасенко Дмитрий Федорович

- год рождения:	<i>1966</i>
- 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. Васьков Вячеслав Федорович

- год рождения:	<i>1971</i>
- 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. Винер Александр Миронович

- год рождения:	<i>1964</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	11,1330 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	11,1330 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал

#### 4. Волков Николай Владимирович

- год рождения:	<i>1975</i>
- 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

#### 5. Денисевич Александр Александрович

- год рождения:	<i>1981</i>
- 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. Жиглов Евгений Михайлович

- год рождения:	<i>1976</i>
- 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

#### 7. Обухов Александр Геннадьевич

- год рождения:	<i>1965</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0,01298 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0,01298 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал

совершенных в отчетном году.

**8. Селяев Владимир Вадимович**

- год рождения:	<i>1963</i>
- 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

**9. Скурыгина Елена Сергеевна**

- год рождения:	<i>1977</i>
- 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

**10.2 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 30.06.2020.**

**1. Афанасенко Дмитрий Федорович**

- год рождения:	<i>1966</i>
- 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. Васьков Вячеслав Федорович**

- год рождения:	<i>1971</i>
- 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. Винер Александр Миронович**

- год рождения:	<i>1964</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	11,1330 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	11,1330 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал

**4. Волков Николай Владимирович**

- год рождения:	<i>1975</i>
- 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

**5. Денисевич Александр Александрович**

- год рождения:	<i>1981</i>
- 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. Жиглов Евгений Михайлович**

- год рождения:	<b>1976</b>
- 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
<b>7. Обухов Александр Геннадьевич</b>	<b>1965</b>
- год рождения:	Высшее
- сведения об образовании:	0,01298 %
- доля участия в уставном капитале Общества:	0,01298 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	сделок не совершал
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
<b>8. Селяев Владимир Вадимович</b>	<b>1963</b>
- год рождения:	Высшее
- сведения об образовании:	0%
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	сделок не совершал
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
<b>9. Скурыгина Елена Сергеевна</b>	<b>1977</b>
- год рождения:	Высшее
- сведения об образовании:	0%
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	сделок не совершал
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	

## **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. 5Б, помещение IX.

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 2020 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», КАЖДОГО ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Согласно Уставу Общества, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, 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 30.06.2020 г.), выплачены членам Ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы Общества в 2019 году в размере 230 000 рублей с учетом 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.

Пронумеровано  
и скреплено печатью 13 листов

Председатель Собрания

А.М.Винер

Секретарь Собрания

Т.Н.Амелькович

