

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПромТяжМаш»
ЗА 2014 ГОД**

1. Общие положения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПромТяжМаш»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПромТяжМаш»

Место нахождения и почтовый адрес: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Химическая, 11-1.

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации серия 61 № 005019959 от 28 сентября 2005 года, выданное Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России по г. Таганрогу Ростовской области.

ИНН 6154097160, ОКПО 54515963, ОГРН 1056154063382

Уставный капитал Общества: составляет 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Отрасль /вид деятельности/: производство и оптовая торговля продукцией тяжелого машиностроения;

Информация о крупных акционерах, владеющих более 20% голосующих акций:

1. Гражданин РФ Лабурцев Роман Витольдович- 100% .

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
сеть Интернет по адресу: www.ptmash.com

Сведения об аудиторской фирме: Аудиторская фирма ООО «Центр-Консалтинг»,
Адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 84.

Гос. регистрация: Администрация г. Таганрога от 24.12.2001г. № 2397, ОГРН 1026102581042 от 13.11.2002г.,
Лицензия на проведение общего аудита выдана Министерством финансов РФ № Е 006887, утверждена Приказом Министерства финансов РФ № 360 от 23.12.2004г.

Срок действия – в течение 5 лет с указанной даты.

Действительный член ИПБ и Аудиторов России (Решение ИПБ России от 23.11.2005г. Протокол № 11/-05).

Филиалы: филиал ОАО «ПромТяжМаш» в г. Сызрань Самарской области, 446010, г. Сызрань, ул. Школьная, д. 1, кв. 10.

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «ПромТяжМаш» было создано в 2005 году путем преобразования из ООО «САПСАН». С 2006 года развивает свою филиальную сеть. ОАО «ПромТяжМаш» занимает прочные позиции на российском рынке производства различной продукции для тяжелого машиностроения.

ОАО «ПромТяжМаш» является публичной компанией, планомерно повышающей прозрачность своих активов и инвестиционную привлекательность.

ОАО «ПромТяжМаш» выполняет заказы различной сложности и комплектности, от нескольких сотен килограммов при продаже со склада, до вагонных поставок в любую точку России и ближнее зарубежье. Клиентами Общества являются более 500 юридических лиц. Основными покупателями являются предприятия строительной, горнодобывающей, машиностроительной отраслей и малого бизнеса.

В 2014 году суммарный объем выпущенной продукции собственного производства и оказанных услуг составил 123 388 779, 89 рублей.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются оптовые поставки оборудования машиностроения, запасных частей к нему, металлоконструкций. Цель Общества обеспечить потребителей продукцией высокого качества в широком ассортименте по доступной цене. Общество предоставляет своим клиентам услуги по производству оборудования и поставки его «точно в срок».

Для достижения вышеперечисленных целей применяется современный финансовый и ресурсный менеджмент, используются новейшие информационные технологии.

Общество использует передовые методы корпоративного управления, формирует команду профессионалов, заботится о повышении их квалификации, социальной защищенности.

Общество придерживается стратегии стабильного устойчивого роста, расширения масштабов бизнеса, увеличения объемов инвестиций, способствующих уверенному развитию деятельности на рынке.

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с Уставом Общества, совет директоров не создавался, отчет не составлялся.

5. Перспективы развития Общества

Общество имеет значительные перспективы по производству запасных частей к горно – добывающему, строительному, машиностроительному оборудованию, конвейерам и т.д. В 2014 году Общество активно вело производственную деятельность.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества на предыдущий год

Дивиденды не объявлялись. Выплата дивидендов по акциям Общества в отчетном году не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет постоянный мониторинг рисков в процессе своей хозяйственной деятельности и принимает управленческие решения с учетом всестороннего анализа таких рисков. Вместе с тем, органом управления Общества не утвержден специальный документ, регламентирующий подход к оценке и мониторингу отдельных рисков.

К ухудшению ситуации в машиностроительной отрасли могут привести такие отраслевые риски, как изменение цен на сырье, снижение объемов производства в потребляющих отраслях промышленности.

Изменение цен приводит, соответственно, к улучшению или ухудшению финансовых результатов ОАО «ПромТяжМаш». Однако, можно с уверенностью сказать, что влияние изменения цен и конкуренции на деятельность Общества не велико, так как ОАО «ПромТяжМаш» имеет широкую клиентскую базу потребителей.

Таким образом, изменение цен существенно не сказывается на изменении выручки Общества и качестве исполнения обязательств.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в настоящее время минимальные. Пробелы в области валютного, налогового и таможенного законодательства вызывают необходимость принятия разъяснительных норм права, систематизации судебной практики. Данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц: финансовое состояние Общества позволяет своевременно и в полном объеме обслужить данные обязательства, поэтому риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: указанные риски оцениваются Обществом как незначительные, так как управление маркетинга постоянно занимается мониторингом ситуации на внешнем и внутреннем рынках и не прогнозирует существенных изменений на рынке.

Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности Общества - значительная конкуренция в вышеуказанном сегменте рынка (производство запасных частей для горно- добывающего и машиностроительного оборудования).

8. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В отчетном периоде Обществом крупные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде Обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Совет директоров в Обществе не формировался.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества

Протоколом № 15-11-ПТМ от 18 августа 2011г. назначен на должность Генерального директора Общества 19 августа 2011 года Лабурцев Роман Витольдович.

С 19 августа 2011 года единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

Генеральным директором Общества является с 19 августа 2011 года Лабурцев Роман Витольдович. Родился в 1971 году в городе Таганроге Ростовской области, где постоянно и проживает. Окончил Таганрогский радиотехнический университет. Профессиональную деятельность начал в ОАО «ИНПРОМ» где работал в должности коммерческого директора. Главной жизненной ценностью считает порядочность, целеустремленность, постоянство, стабильность. Планы на будущее связаны с дальнейшим развитием Общества.

Лабурцев Роман Витольдович занимает должность Генерального директора Общества до настоящего времени.

На 31.12.2014 г. Лабуцев Р.В. владеет 100% акций Общества, из которых 51% находится в номинальном держании у НКО «Национальный расчетный депозитарий» в целях обеспечения залога указанных акций в интересах ОАО «Сбербанк России».

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение Генерального директора Общества установлено в размере 5 000,00 рублей в месяц. Размер вознаграждения определен решением единственного акционера Общества (Решение №35/14-ПТМ от 31 октября 2014 года).

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество за отчетный период соблюдало Кодекс корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая к включению в настоящий отчет Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

15. В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 15 % уставного капитала. На 2014 год резервный фонд составляет 174 000,00 рублей.

Генеральный директор ОАО «ПромТяжМаш»

Р.В. Лабуцев

Главный бухгалтер ОАО «ПромТяжМаш»

Н.В. Булейко