

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 24 от «13» мая 2022

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(далее – Общество)
за 2021 год

Местонахождение Общества:
198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор



В.И. Козишкурт

Дата «04» апреля 2022 года



Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624>

<http://specmash-kb.com>

Содержание

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	5
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	7
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	7
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	8
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	8
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	9
ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	9
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	10
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	11
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	15
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	15
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,.....	15
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	16
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	16
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА... ..	17
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	17
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	18
СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.....	18
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19

Обращение Председателя Совета директоров Общества.

Уважаемые акционеры!

Являясь предприятием оборонно-промышленного комплекса, АО «Спецмаш», находясь в составе интегрированной структуры АО «Концерн «Уралвагонзавод», взаимодействует с головным предприятием по вопросам текущей деятельности, корпоративного управления, управления персоналом, развития и управления результатами интеллектуальной деятельности и др. Общество поддерживает принципы управления Концерна и придерживается стратегии головной организации.

В 2022 году исполняется 90 лет со дня основания АО «Спецмаш». Начав свою историю 17.02.1932 года, наше конструкторское бюро разработало, как образцы военной техники, ставшие эталоном в отечественном танкостроении, так и уникальную технику для народного хозяйства, использующуюся до сих пор. В рамках мероприятий, посвященных знаковому юбилею, пройдет награждение заслуженных работников предприятия региональными и местными наградами.

Как и прежде, АО «Спецмаш» выполняет работы по сопровождению изготовления гусеничных шасси.

Основная деятельность АО «Спецмаш» в части конструкторских работ сосредоточилась на сопровождении производства, а также разработке и проведении модернизационных мероприятий.

Убежден, что имея большой интеллектуальный потенциал и научно-технический задел, Общество имеет все перспективы оставаться стабильным предприятием, интересным для установления партнерских отношений с контрагентами.

Благодарю за внимание!

Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!

АО «Спецмаш», несмотря на непростые условия, в которых оказались многие предприятия отрасли, продолжает держать курс на развитие предприятия, конструкторских работ, кадрового и интеллектуального потенциала предприятия. В связи с необходимостью выполнения текущих контрактов обновлен кадровый состав конструкторского подразделения, а также материально-техническая база предприятия. Кроме того, в соответствии с требованиями современных условий, в 2021 году была проведена индексация заработной платы всем категориям работников. В части ведения операционной деятельности предприятия, Общество выполняет взятые на себя договорные обязательства, не имеет просроченных или неисполненных обязательств по налоговым и долговым платежам, своевременно выплачивает заработную плату сотрудникам.

АО «Спецмаш», находясь в составе интегрированной структуры АО «Концерн «Уралвагонзавод», выполняет все директивы и указания головной организации, в т.ч. в части работ, касающихся системы менеджмента качества. Так, вводятся новые стандарты и обновляются существующие, в соответствии директивами АО «Концерн «Уралвагонзавод». Также в соответствии с требованиями нормативных актов, в 2021 году введено более 50 ГОСТов и ОСТов по стандартизации.

Продолжила негативное влияние на деятельность Общества в 2021 году сложная эпидемиологическая обстановка, в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). При этом АО «Спецмаш» соблюдает все требования и рекомендации органов, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В 2021 году продолжались работы по сопровождению производства гусеничных шасси на заводах-изготовителях. Выручка предприятия растет из года в год. В 2021 году финансовый результат предприятия на 12% выше, чем за предыдущий отчетный период, что подтверждает правильность выбора вектора развития предприятия.

В планах АО «Спецмаш» на 2022 год развивать конструкторское направление, продолжая принимать участие в выполнении контрактов по профильному направлению организации, а также проводить политику укрепления стабильности организации.

Благодарю за внимание!

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества.	Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	№ 1691 от 10.12.1992 г.
3. Субъект Российской Федерации.	Санкт-Петербург
4. Юридический адрес.	Россия, 198097, г. Санкт Петербург, Стачек, дом 47, корп. 2
5. Почтовый адрес.	Россия, 198097, г. Санкт Петербург, Стачек, дом 47, корп. 2
6. Контактный телефон.	8(812)320-08-23
7. Факс.	8(812)320-08-31
8. Адрес электронной почты.	<i>specmash@specmash-kb.com</i>
9. Основной вид деятельности.	<p>72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</p> <p>46.63 – Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства</p> <p>46.69.1 – Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов</p> <p>46.69.9 – Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения</p> <p>68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</p> <p>41.10 – Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</p> <p>42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения</p> <p>42.22.2 – Строительство местных линий электропередачи и связи</p> <p>42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</p> <p>43.11 – Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 – Подготовка строительной площадки</p> <p>43.21 – Производство электромонтажных работ</p> <p>43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха</p> <p>71.11.2 – Деятельность по территориальному планированию и планировке территории</p> <p>71.12 – Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-</p>

	<p>технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</p> <p>71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора</p> <p>71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</p>
10. Среднесписочная численность работников общества.	113
11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	<p>Включено</p> <p>(распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р)</p>
12. Полное наименование и адрес реестродержателя.	<p>Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»</p> <p>Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом. 1</p> <p>Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»</p> <p>Место нахождения: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н</p>
13. Размер уставного капитала, тыс. руб.	59 175
14. Общее количество акций.	394 500
15. Количество обыкновенных акций, шт.	295 875
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	44 381
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	№ 1-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.
18. Количество привилегированных акций, шт.	98 625
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	14 794
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	№ 2-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.
21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %.	0
22. Доля Государственной корпорации	0

«Ростех» по обыкновенным акциям, %.	
23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %.	0
24. Основные акционеры (лица, имеющие право распоряжаться ценными бумагами) общества (доля в уставном капитале более 2%), по состоянию на конец отчетного года	Акционерное общество «Концерн «Уралвагонзавод» (ДУ) - 30% Общество с ограниченной ответственностью «ТехМаш» – 19,87% Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М» – 15,90% Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергия» - 19,67%
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).	нет
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, литер Б, помещение 8-Н

Общее собрание акционеров

27. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Протокол годового общего собрания акционеров № 35 от 29.06.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

28. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не созывались.

Совет директоров

29. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

№	ФИО члена Совета директоров	срок исполнения полномочий в течение отчетного периода	год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля в УК Общества / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	Бежан Авна Александровна	01.01.2021 – 25.06.2021	1976	высшее	Главный бухгалтер АО «Спецмаш»	нет
2	Власов Сергей Владимирович	01.01.2021 – 31.12.2021	1954	высшее	Директор по качеству АО «Спецмаш»	нет

	(председатель)					
3	Драко Елена Валерьевна	01.01.2021 – 31.12.2021	1971	высшее	Финансовый директор АО «Спецмаш»	нет
4	Козишкурт Валерий Иосифович	01.01.2021 – 31.12.2021	1941	высшее	Генеральный директор АО «Спецмаш»	нет
5	Лобов Игорь Эдуардович	01.01.2021 – 31.12.2021	1966	высшее	Временный генеральный директор АО «Омсктрансаш»	нет
6	Пирогов Валерий Николаевич	01.01.2021 – 31.12.2021	1969	высшее	Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и финансам АО «Спецмаш»	нет
7	Тарасов Юрий Владимирович	25.06.2021 – 31.12.2021	1974	высшее	Главный конструктор проекта АО «Спецмаш»	нет
8	Маслов Алексей Федорович	01.01.2021 – 31.12.2021	1953	высшее	Специальный представитель ВТС АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	нет

В течение отчетного года членами совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

В течение отчетного года были изменения в составе Совета директоров по причине избрания (не избрания) на годовом общем собрании акционеров.

30. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

Создание специализированных комитетов при Совете директоров Общества не предусмотрено учредительными (внутренними) документами Общества.

31. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

В обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 21.06.2016 г., протокол № 29 от 23.06.2016 г.

32. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Создание специализированных комитетов при Совете директоров Общества не предусмотрено учредительными (внутренними) документами Общества.

Корпоративный секретарь

33. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря.

34. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря и как следствие отсутствует утвержденное Положение о Корпоративном секретаре общества.

Исполнительный орган общества

35. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,

– также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	доля в УК Общества / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 03.2000 г. - по н.в. Генеральный директор АО «Спецмаш»	нет

Срок полномочий генерального директора, по действующему трудовому договору с 28.04.2018 г. по 27.04.2023 г.

В течение отчетного года генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Ревизионная комиссия

36. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

В течение отчетного года действовали Ревизионные комиссии, состав которых утвержден общим собранием акционеров: протокол № 34 от 25.09.2020, № 35 от 29.06.2021.

37. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

№ п/п	ФИО члена ревизионной комиссии	Должность члена ревизионной комиссии	срок исполнения полномочий в течение отчетного периода
1	Балашенко Анна Александровна	начальник отдела труда и заработной платы АО «Спецмаш»	01.01.2021 – 31.12.2021
2	Бубнова Татьяна Юрьевна	Руководитель проектов 2 категории дирекции по внутреннему аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	01.01.2021 – 25.06.2021
3	Саблина Юлия Сергеевна	Руководитель проверок службы по внутреннему аудиту АО «НПО «Электромашина»	25.06.2021 – 31.12.2021
4	Сажинев Константин Эдуардович	начальник административного отдела АО «Спецмаш»	01.01.2021 – 31.12.2021

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

38. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Совет директоров. В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

В соответствии с действующим Уставом Общества (п. 9.2) и Положением о Совете директоров Общества (гл. 8):

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за осуществление своих прав и исполнение обязанностей, как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Едиличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Спецмаш»:

В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов едиличному исполнительному органу Общества.

Размер вознаграждения определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, и складывается из: оплаты по должностному окладу, установленному по штатному расписанию Общества; надбавки к должностному окладу за выполнение работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну; доплаты за ученую степень на условиях и в размерах, предусмотренных коллективным договором, соответствующим положением для работников Общества; надбавки к должностному окладу за добросовестное и качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Текущие премии (ежемесячные, ежеквартальные), вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемые другим работникам Общества, Руководителю не выплачиваются.

Генеральный директор имеет право на получение льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных для работников Общества действующим законодательством, коллективным договором и локальными нормативными актами, действующими в Обществе.

Общество заключает договор добровольного медицинского страхования генерального директора Общества.

39. Сведения о вознаграждении по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей не начислялось и не выплачивалось.

В отчетном году члены Совета директоров, являющиеся работниками АО «Спецмаш», получили следующие вознаграждения, не связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества:

№ п/п	Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, тыс. руб.
1	Заработная плата	23 957
2	Премии	216
3	Иные виды вознаграждения	54
Итого		24 227

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

40. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе «Красный путиловец» был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование «Специальное конструкторское бюро».

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа «Специальное машиностроение» и Государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51 № 13080).

Государственное предприятие «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (СКБ «Трансмаш») было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90г. № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа «Специальное машиностроение» (АООТ «Спецмаш») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (СКБ «Трансмаш») и малого предприятия «Нудокса», учредителем которого является СКБ «Трансмаш», в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Решениями регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.12.94 г. № 12655 (во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.10.94 г.) и от 22.11.96 г. № 57007 АООТ «Специальное машиностроение» переименовано, соответственно, в АООТ «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

18 июля 2016 года, в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ», изменилось наименование Общества на Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

41. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

АО «Спецмаш» работает последующим направлениям: конструкторские работы по специальной тематике, в частности работы по модернизации и сопровождению производства гусеничных шасси, изготовление средств аэродромного обслуживания, услуги по металлообработке общего характера.

Основными конкурентами АО «Спецмаш» являются предприятия, работающие в тождественной области в сфере конструкторских разработок, а также изготовления аналогичных средств аэродромного обслуживания. Также в части разработки конструкторской документации и сопровождения производства конкурентами Общества являются конструкторские отделы заводов-изготовителей аналогичной продукции.

42. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

В связи с современными рыночными условиями, структура рынков, на которых работает Общество, не стабильна. Это связано с текущей рыночной и экономической ситуацией.

Доля Общества на рынке разработки и обслуживания гусеничных шасси составляет 25-30%.

В части изготовления средств аэродромного обслуживания, рынок нестабилен и трудно прогнозируем, поскольку потребность в данной продукции не поддается изучению.

Доля на рынке по основным видам продукции (за последние 3 года):

Наименование вида деятельности	2019 год	2020 год	2021 год
Разработка и обслуживание специальной техники	25%	23%	25%
Средства аэродромного обслуживания	25%	25%	32%

Степень адаптации Общества к новым условиям рынка

В соответствии с новыми требованиями заказчиков, заводов-изготовителей гусеничных шасси и законодательных актов РФ в части политики импортозамещения, АО «Спецмаш» разработало план модернизации СГШ и непосредственно участвует в данных работах.

Также Общество сдает в аренду свои площади и оказывает услуги механической обработки металлических изделий.

Источники сырья, материалов и услуг: предприятия машиностроительного комплекса.

Основные поставщики общества: российские предприятия.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг): в части поставки средств аэродромного обслуживания рынок специальной продукции.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):

- длительный срок производства продукции;
- моральный и физический износ основных производственных фондов предприятия;

43. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Общество занимается конструкторскими разработками, сопровождением производства гусеничных шасси, изготовлением и поставкой средств аэродромного обслуживания, механической и термической обработкой деталей и пр. Натуральные показатели проектной мощности по видам деятельности несопоставимы, а производственный процесс не поддается формализации.

44. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Производственные мощности предприятия на сегодняшний момент загружены на 80%. Неполная загрузка производственных мощностей связана, в первую очередь, с моральным и физическим износом ОПФ и особенно – станочного парка. Часть станков исключена из производственного процесса из-за несоответствия их возможностей современным требованиям.

Производится постоянное обновление компьютерной техники и программного обеспечения, в особенности специализированного конструкторского ПО, являющегося основным средством производства. Актуальная конструкторская документация переводится в электронный вид, что позволяет снизить трудоемкость разработки и ведения конструкторской документации, повысить технологичность производственных процессов и, следовательно, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

45. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Объем выполненных работ составил 325 365 тыс. руб. (без НДС),

в том числе по следующим основным направлениям:

Спецтематика – 137 641 тыс. руб.

Гражданская тематика – 152 тыс. руб.

Аренда и прочая деятельность, связанная с арендой – 187 572 тыс. руб.

Спецтематика:

Основные направления выполненных работ:

1. Участие в выполнении экспортного контракта по проекту «Венера-8» в части ввода конструктивных улучшений, конструкторского сопровождения изготовления, приемо-сдаточных и иных испытаний самоходных гусеничных шасси на предприятиях-изготовителях на общую сумму 29 285 тыс. руб.

2. Участие в выполнении контракта в части конструкторского сопровождения изготовления, приемо-сдаточных, типовых и иных испытаний самоходных гусеничных шасси на предприятиях-изготовителях на общую сумму 57 008 тыс. руб.

3. Обеспечение заводов-изготовителей актуальной конструкторской, эксплуатационной документацией изделий, разработчиком которых является АО «Спецмаш», на общую сумму 961 тыс. руб.

4. Поставка тележек А1310МЛ на общую сумму 50 387 тыс. руб.

Гражданская тематика:

Основное направление выполненных работ:

1. Оказание услуг производственного характера (механическая обработка деталей, сборка, испытания узлов и т.п.) на общую сумму 153 тыс. руб.

46. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

№ п/п	Направление инвестиционных вложений	Сумма, тыс. руб.	В т. ч. из источника:	
			Собственные средства	Кредитные средства
1	Охрана, безопасность, пожарная безопасность	3 704	3 704	0
2	Приобретение некапитальных зданий (ангар арочного типа) и иных сооружений (площадки производственные)	7 865	7 865	0
3	Расходы на реконструкцию зданий	460	460	0
4	Расходы на прокладку инженерных сетей (кабельная линия)	510	510	0
5	Расходы на приобретение оборудования (подъемное, климатическое, станки и прочее оборудование)	69	69	0
6	Расходы на приобретение вычислительной и офисной техники	71	71	0
7	Расходы на приобретение инвентаря и прочего оборудования (включая контрольно-измерительные приборы)	192	192	0
8	Транспортные средства	5	5	0
9	Выполнение проектных изысканий по проекту строительства производственно складского корпуса	6 357	6 357	0
ИТОГО:		19 233	19 233	0

В расходах на обеспечение охраны, безопасности и пожарной безопасности учтены расходы по устройству системы внутреннего противопожарного водопровода, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы тревожной сигнализации, произведенные для обеспечения сохранности имущества Общества.

В 2021 году по адресу Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, дом 6 возведен для последующей сдачи в аренду ангар арочного типа некапитальный утепленный. Данные вложения направлены на увеличение сдаваемых в аренду площадей.

В 2021 году осуществлено устройство двух производственных площадок с покрытием из гранитного щебня, общей площадью 5 358 кв.м., на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, дом 6. Данные вложения направлены на рационализацию использования имеющихся площадей, улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду объектов, увеличение их привлекательности для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

В 2021 году произведена реконструкция здания лабораторного корпуса с производственной базой, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2, а именно устроен проем под ворота в стене здания и проем в перегородке между помещениями. Данные вложения направлены на рационализацию использования имеющихся площадей, а также на расширение возможностей для поиска потенциальных арендаторов.

В 2021 году была проложена воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ с нагрузкой 200 кВт по территории АО «Спецмаш» от распределительного устройства трансформаторной подстанции в здании электростанции (вентиляционной) с бойлерной к ЦС ангара арочного типа некапитальному по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д. 6. Данные работы направлены на улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду площадей, увеличение привлекательности объектов для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

В 2021г. было приобретено климатическое оборудование, современная вычислительная и офисная техника, а также необходимый хозяйственный инвентарь. Указанные вложения направлены на повышение производительности, улучшение условий труда и его автоматизацию, что позволит повысить эффективность труда и оптимизировать кадровую структуру работников Общества.

В 2021г. по окончании договоров лизинга по выкупной стоимости были приобретены автомобиль легковой Volvo S90 и два автомобиля Hyundai Tucson.

Кроме того, в отчетном году были выполнены предварительные изыскания по проекту строительства производственно-складского корпуса на сумму 6 357 тыс. руб.

47. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В отчетном году, Общество не заключало договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

48. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих

организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

№ п/п	Наименование организации	Форма участия	Цель участия	Финансовые параметры участия, руб.	Прибыль, полученная от участия в течение отчетного года, тыс. руб.
1	ООО «УК «Спецмаш», ИНН 4725484959	Прямое владение, 100% УК	Сдача в субаренду недвижимого имущества	10 000,00	0

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

49. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период	Отчетный период
-------------------------	----------------------------	-----------------

Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	15 200	50 387
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	5,28	15,49

Вид хозяйственной деятельности: Научно-технические услуги

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	99 588	87 254
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	34,59	26,82

Вид хозяйственной деятельности: Услуги производственного характера

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	313	152
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,11	0,05

Вид хозяйственной деятельности: Аренда

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	172 028	186 800
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	59,74	57,41

Вид хозяйственной деятельности: Прочие

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	820	772
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,28	0,23

Общий объем выручки по сравнению с предыдущим 2020 годом увеличился на 12,99%.

Рост выручки связан с увеличением портфеля заказов, а также изменением структуры выручки. В 2021 году выручка по основному виду деятельности составила 42,36%, что на 2,38% больше, чем в предыдущем году, и составила в денежном выражении 137 793 тыс. руб.

Общий объем выручки в денежном выражении составил 325 365 тыс. руб., в том числе:

- выручка от изготовления и поставки продукции составила 50 387 тыс. руб., что на 231,49% больше, чем в 2020 году. Выпуск специальной продукции составил 50 387 тыс. руб., из неё на экспорт 44 733 тыс. руб. Рост выручки связан с увеличением объема поставок средств аэродромного обслуживания по договорам;

- выручка от оказания услуг научно-технического характера составила 87 254 тыс. руб., что на 12,39% меньше, чем в 2020 году. При этом выручка по контрактам в рамках специальной тематике в 2021г. составила 65,33% от общего объема выручки по данному виду услуг, в то время как в 2020 году она отсутствовала. В 2021 году были выполнены работы по изготовлению конструкторской документации и конструкторскому сопровождению, а также участию в испытаниях изделий, изготавливаемых по конструкторской документации Общества, в рамках договоров, заключенных с АО «РПТП «ГРАНИТ», ООО «Липецкий механический завод», АО «Завод «Универсалмаш», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО "УМЗ", АО «ГПТП «Гранит»;

- выручка по услугам производственного характера составила 152 тыс. руб., что на 51,44% меньше, чем в 2020 году;

- выручка от сдачи в аренду имущества, временно не используемого в производственной деятельности, в 2021 году составила в денежном выражении 186 800 тыс. руб., что на 8,59% больше, чем в 2020 году;

- выручка по прочим видам деятельности в 2021 году составила 772 тыс. руб., что на 5,85% меньше, чем в 2020 году.

Прибыль от продаж в 2021 году составила 75 221 тыс. руб., что на 29,04% выше, чем в предыдущем году, что обусловлено увеличением выручки в целом, а также снижением расходов. Отношение себестоимости продукции, коммерческих и управленческих расходов к объему выручки в 2021 году составило 76,88%, тогда как в 2020 году оно составляло 79,76%, что обусловлено мерами по оптимизации расходов Общества.

По итогам 2021 года получена чистая прибыль в размере 15 527 тыс. руб., что на 70,57% ниже прибыли, полученной по итогам 2020 года. Такое снижение объема чистой прибыли, при наличии роста прибыли от продаж, обусловлено тем, что по итогам 2021 года было получено отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в сумме 55 123 тыс. руб., тогда как в 2020 году сальдо прочих доходов и расходов было положительным и составляло в денежном выражении 8 956 тыс. руб.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов, полученное по итогам 2021 года, сформировалось в первую очередь за счет расходов на формирование резерва по сомнительным долгам, составившим 46 818 тыс. руб., и расходов на формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей составившим 23 371 тыс. руб.

Стоимость чистых активов увеличилась на 3,35% за счет полученной по итогам 2021 года прибыли.

Дебиторская задолженность по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 33,16%. Сумма снижения составила 24 058 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 22 320 тыс. руб., а сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, и прочей дебиторской задолженности, с учетом созданных резервов, снизилась на 46 378 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом выросла на 115,46%. Сумма увеличения составила 61 665 тыс. руб., при этом сумма авансов полученных увеличилась на 54 970 тыс. руб., сумма задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами увеличилась на 3 938 тыс. руб., прочая кредиторская задолженности увеличилась на 2 757 тыс. руб.

Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности, а также просроченной задолженности перед персоналом организации, бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами и кредитными учреждениями. Высокий уровень кредиторской задолженности обусловлен долгосрочным характером договоров, и, вследствие этого, большим размером полученных авансов, переходящих на следующий отчетный период (в 2021 году авансы полученные составили 78,57% от всей суммы кредиторской задолженности).

49.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП. Общество не является участником федеральных целевых программ.

49.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

В отчетном году Общим собранием акционеров и Советом директоров не принималось решение об утверждении программ.

50. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	232 287	287 949	325 365

51. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток)	144 616	186 075	204 128

52. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
EBITDA	12 756	66 635	84 488

53. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток к распределению	4 185	52 761	15 527

54. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли, %	1,80	18,32	4,77

55. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.

Стоимость чистых активов	416 305	464 932	480 518
--------------------------	---------	---------	---------

56. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	94 645	53 410	115 075
Задолженность перед федеральным бюджетом	12 606	8 781	9 790
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

56.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Чистый долг	-166 779	-239 854	-281 841

57. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	78 970	72 557	48 499
Задолженность Федерального бюджета	1 950	188	48
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

58. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении, кол-во	Потребление в стоимостном выражении, тыс. руб.	Потребление в стоимостном выражении, с НДС, тыс. руб.
1	Газ естественный (природный)	тыс. м3	740,879	4 588	5 506
2	Электрическая энергия	кВт	4 909 308	32 541	39 049
3	Хозяйственно-питьевая вода	м3	9 887	707	849
4	Водоотведение	м3	26 201	1 820	2 184
5	Стоки технических и поверхностных вод	м3	19 453,2	786	943
6	Техническая вода	м3	19 440	188	226
7	Тепловая энергия	Гкал	4847,15	9 148	10 978
8	Бензин автомобильный	тонна	26,22	1 054	1 265
9	Топливо дизельное	тонна	8,09	337	404
Итого				51 169	61 404

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

59. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

60. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

65. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

В отчетном году на годовом общем собрании акционеров было принято решение по вопросу - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года:

«Чистую прибыль полученную обществом по итогам 2020 финансового года в размере 52 761 117,52 руб. (пятьдесят два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча сто семнадцать рублей 52 копейки), оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2020 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»

66. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли. По решению общего собрания акционеров чистая прибыль за 2020 г. оставлена в распоряжении Общества.

66.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

В обществе нет действующих социальных программ. В обществе есть действующее положение о Фонде развития социальной сферы, утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 26 от 05.06.2014)

Согласно Положению о Фонде: Фонд формируется за счет чистой прибыли общества в размере не более пятидесяти процентов от величины уставного капитала общества по решению общего собрания акционеров. На пополнение фонда может быть направлена как чистая прибыль общества, полученная обществом по итогам заверченного финансового года, так и нераспределенная чистая прибыль общества прошлых лет.

В течение отчетного года из средств фонда были произведены расходы на следующие цели:

- премии и вознаграждения работникам общества к юбилейным датам и знаменательным событиям.
- расходы на оплату путевок работникам, бывшим работникам и членам их семей на санаторно-курортное лечение в санатории, профилактории, пансионаты и иные оздоровительные учреждения, отдых, экскурсии, путешествия.
- расходы на приобретение подарков, в том числе ценных, для работников общества и членов их семей к праздникам и памятным датам.
- расходы на организацию и проведение праздников, корпоративных, спортивных и иных, в том числе культурно-массовых, мероприятий для работников общества и членов их семей.
- предоставление материальной помощи работникам, бывшим работникам и членам их семей ввиду сложившегося затруднительного материального положения, в том числе на покрытие расходов на оплату

медикаментов и лечение в стационарных лечебных учреждениях, расходов ритуального характера ввиду смерти работника и/или членов их семей, и иные расходы, соответствующим целями фонда.

- выплаты работникам общества за прохождение добровольной вакцинации от COVID-19.

тыс. руб.

Наименование фонда	Размер фонда на дату начала отчетного года	Размер отчислений в фонд в течение отчетного года	Размер средств фонда, использованных в течение отчетного года	Размер фонда на дату окончания отчетного года
Фонд развития социальной сферы	7 481,9	0	2 058	5 423

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

67. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Принципы дивидендной политики не утверждены Советом директоров. При определении размера дивидендов члены совета директоров руководствуются п. 5.11. Устава Общества:

«Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда по привилегированным именованным акциям типа «А» определяется путем деления 10 % чистой прибыли Общества на общее число размещенных Обществом привилегированных именных акций типа «А» акций. При этом, если сумма дивидендов, рекомендуемая Советом директоров к выплате по каждой обыкновенной именной акции в определенном году, превышает сумму, дивидендов к выплате, установленных настоящим Уставом, по каждой привилегированной именной акции типа А, то размер дивидендов по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, рекомендуемого Советом директоров к выплате по обыкновенным акциям.»

68. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

На годовом общем собрании акционеров (протокол № 35 от 29.06.2021 г.) было принято решение: Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2020 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.

69. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.

На начало отчетного года задолженность Общества по невостребованным дивидендам со стороны акционеров составляла – 416 298,92 руб. (с учетом налога на доходы физических лиц).

70. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.

В течение отчетного года Обществом по заявлениям акционеров были перечислены невостребованные дивиденды на общую сумму 7 663,74 руб.

В связи с истечением срока исковой давности, в отчетному году были списаны невостребованные дивиденды со стороны акционеров на общую сумму 58 634,62 руб.

71. Дивидендная задолженность перед акционерами, руб.

На конец отчетного года задолженность Общества по невостребованным дивидендам со стороны акционеров составляет – 350 000,56 руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

72. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Общество в 2021 году не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым превысит 10%.

73. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах.

74. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах.

74.1 Информация о делах о банкротстве, в которых общество выступает в качестве кредитора.

Задолженность перед обществом, по таким делам составляет 52 123 тыс. руб., в том числе:

- 50 668 тыс. руб. – включены в реестр требований кредиторов 3-й очереди.
- 1 454 тыс. руб. – требования Общества подлежат удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Должника.

Информация по исполнительным производствам, возбужденных Обществом в отношении контрагентов:

На конец отчетного года, количество неоконченных исполнительные производства возбужденных по заявлениям Общества составило 1, на общую сумму 101,6 тыс. руб.

Информация по исполнительным производствам, возбужденных в отношении Общества:

В течение отчетного года, к Обществу исполнительные листы не предъявлялись, исполнительные производства не возбуждались.

75. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Обстоятельств, связанных с природными явлениями, негативно отражающихся на деятельности Общества в отчетном году не было.

В отчетном году деятельности Общества препятствовала нестабильная экономическая ситуация в стране, увеличенная налоговая нагрузка, низкая платежеспособность и неустойчивое финансовое положение заказчиков продукции (работ, услуг), а также колебание курса иностранной валюты, распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Также в связи с тем, что аффилированное лицо общества включено в санкционный список США, предприятие столкнулась с проблемами при закупке программного обеспечения, необходимого для осуществления основного вида деятельности.

Перспективы развития акционерного общества

76. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

АО «Спецмаш» обладает уникальной базой конструкторской документации, наработанной десятилетиями, что, в сочетании с потенциалом конструкторского подразделения и современными технологиями проектирования, позволяет разрабатывать современные образцы гражданской и специальной техники.

77. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Советом директоров Общества был утвержден инвестиционный проект строительства производственно-складского комплекса на земельном участке, находящемся в собственности АО «Спецмаш», с последующей сдачей в аренду.

78. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Направления использования чистой прибыли определяются общим собранием акционеров Общества. Так по их решению, чистая прибыль может быть направлена:

- На выплату дивидендов;
- В действующие в Обществе Фонды (фонд технического перевооружения, фонд развития социальной сферы, резервный фонд);
- На погашение убытков Общества;
- На цели определенные общим собранием акционеров.

Состояние чистых активов

79. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб.	2020 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	416 305	464 932	480 518
Размер уставного капитала	59 175	59 175	59 175

Стоимость чистых активов увеличилась на 3,35% за счет полученной по итогам 2021 года прибыли.

80. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

В течение отчетного года не наблюдалось уменьшение стоимости чистых активов до/или менее размера уставного капитала Общества.

81. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Принятие подобных мер в течение отчетного года не требовалось.

82. Сведения о формировании и об использовании фондов Общества в 2021 году, тыс. руб.

№ п/п	Наименование фонда	Размер фонда на дату начала отчетного периода	Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода	Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода	Размер фонда на дату окончания отчетного периода
1	Резервный фонд	3 100	0	0	3 100
2	Фонд технического перевооружения	10 719	0	0	10 719
3	Фонд развития социальной сферы	7 481,9	0	2 058	5 423

4	Фонд для выплаты дивидендов (депоненты)	416	0	66	350
5	Фонд акционирования	111	0	0	111

Отчет об исполнении поручений Совета директоров Общества

№	Решение, которым было дано поручение	Суть поручения	Информация об исполнении поручения
1	Протокол № 17 от 17.03.2021	Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения обязательного аудита в 2021 году поручить генеральному директору Общества провести отбор кандидатуры аудиторской организации на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ услуг».	Приказом Генерального директора была сформирована закупочная комиссия, которая в период с 22.03.2021 г. по 12.04.2021 г. на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ, услуг», провела запрос предложений по закупке аудиторских услуг. Закупка осуществлялась на ЭТП «Фабрикант». По итогам запроса предложений, Закупочная комиссия дала рекомендации по кандидатуре аудиторской организации.