

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «ДЗШС»
Протокол №01/21 от 30.06.2021г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «ДЗШС»
Протокол №02/21 от 25.05.2021г.

Акционерное общество
«Дербентский завод шлифовальных станков»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВА

за 2020 год

г. Дербент

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.2-5
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.6
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.7
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.7
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.8
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.8
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.9
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.9
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.10
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.10-11
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.12-13
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр.13

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества на русском языке:

Полное: **Акционерное общество "Дербентский завод шлифовальных станков"**

Сокращенное: **АО "ДЗШС"** (далее – Общество).

2. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Сведения о государственной регистрации: **зарегистрировано в Инспекции МНС России по г. Дербенту Республике Дагестан, внесенное 31.07.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1020501999803 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированом до 1 июля 2002 года серия 05 № 00428006 от 31.07.2002г.).**

ИНН 0542000378/ КПП 054201001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 05 № 0010567 от 06.07.2000г.).

Коды по ОКВЭД:

28.41-производство металлообрабатывающего оборудования;

28.41.1-производство металлорежущих станков;

22.29.2-производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки;

25.11-производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

27.51-производство бытовых электрических приборов;

28.25.1 производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрации и очистки газов;

28.49.12-производство деревообрабатывающих станков;

33.12-ремонт машин и оборудования;

- 46.6**-торговля оптовая прочими торговля машинами, оборудованием и принадлежностями;
- 46.49.49**-торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;
- 46.77**-торговля оптовая отходами и ломом;
- 57.59.2**-торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах;
- 68.20.2**-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3. Субъект Российской Федерации: **Республика Дагестан**

4. Юридический адрес: **Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент**

5. Почтовый адрес: **368600, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д.11.**

6. Контактный телефон: **8 (87240) 4-20-59**

7. Факс: **8 (87240) 4-20-59**

8. Адрес электронной почты: **derbentstanki@mail.ru**

9. Сайт Общества в сети Интернет: **WWW. derbentstanki.ru**

10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: **<http://www.e-disclosure.ru/>**

11. Банковские реквизиты:

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Отделение №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Ставрополь**

Сокращенное фирменное наименование: **Отд.№ 5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Ставрополь**

Место нахождения: **г. Ставрополь, ул. Ленина, д.361**

Р/С – 40702810660320012752

Кор.счет 30101810907020000615

БИК- 040702615

12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество - **не включено**.

13. Филиалы Общества: **филиалов у общества нет**

14. Дочерние и зависимые Общества: **Дочерних и зависимых обществ нет**

15. Основные виды деятельности: **28.41-производство металлообрабатывающего оборудования;**

16. Полное наименование и адрес реестродержателя: **Реестр акционеров общество ведет ЗАО «РДЦ ПАРИТЕР» (г. Москва).**

Местонахождение г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

17. Размер уставного капитала: **164 370 рублей, он разделён на 123 280 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая и 41090 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.**

18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

<i>федеральная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>собственность субъекта РФ –</i>	<i>00%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>частная собственность –</i>	<i>100%.</i>

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Первый выпуск:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг - **Акции обыкновенные именные;**
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1 (один) рубль;**
- Количество ценных бумаг в выпуске: - **123 280 штук;**
- Форма выпуска ценных бумаг - **бездokumentарная**

- Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций Региональным отделением ФСФР России в Южном Федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) -

25.12.2009г.-1-02- 35259 – Е

- Вид, категория (тип) ценных бумаг - **Привилегированные именные акции типа А;**

- Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – **1(один) рубль;**

- Количество ценных бумаг в выпуске: - **41 090 штук;**

- Форма выпуска ценных бумаг - **бездокументарная**

- Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску акций Региональным отделением ФСФР России в Южном Федеральном округе (г. Ростов-на-Дону) -

25.12.2009г.-2-02-35259–Е

20. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит плюс...».

367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Мичурина, 37.

Генеральный директор Магомедов Абдула Магомедович

Член саморегулируемой организации аудиторов «ААС»

ОПНЗ – 12006040768

21. Численность работников Общества на 31.12.2020г.: **23чел.**

22. Указать информацию о реорганизации Общества – **реорганизации общества не было.**

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - **60 лет.**

Основные конкуренты Общества в отрасли – **не известны.**

2. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества - **около 70%**.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является производство, сбыт шлифовального оборудования и получение прибыли в интересах своих акционеров.

Советом директоров Общества были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2020 год:

Станкостроительное направление:

- а. Модернизация выпускаемой продукции металлорежущих станков, внедрение в приводах ТЧН-6,5, ТЧН-21, 5, ТЧН-31, 5 новых линейных двигателей с экономным и более плавным режимом работы. Установка на эти же модели станков прецизионных направляющих каретки. Замена конической пары привода на пару: винт-шарик;
- б. Наладить выпуск станка СИП -1100 в соответствии с Европейским стандартом.

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

3.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Выручка (Доходы) от реализации продукции за год составили 7956,4 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 2521,4 тыс. руб. или на 47%

Себестоимость продаж - 2147,0 тыс. руб.

С учетом прочих доходов – 7469,9 тыс. руб. и прочих расходов -1800,0 тыс. руб.

Общий финансовый результат - **чистая прибыль составила - 862,0 тыс. руб.**

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**Показатели фактического потребления**

№№ П.п.	Виды энергетических ресурсов	Объем использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	
		В натуральном выражении	В денежном выражении (руб.)
1.	атомная энергия		
2.	тепловая энергия		
3.	электрическая энергия	748129	2843,8
4.	электромагнитная энергия,		
5.	нефть		
6.	бензин автомобильный		
7.	топливо дизельное		
8.	мазут топочный		
9.	газ естественный (природный)		
10.	уголь,		
11.	горючие сланцы		
12.	торф		

5.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Разработка новых моделей станков; обозначить приоритет аграрного направления;
модернизация плугов для междрядной обработки винограда.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

Страховые и региональные риски

сложная криминогенная обстановка в Республике Дагестан и г. Дербент.

Финансовые риски

Финансовых рисков у эмитента нет.

Правовые риски:

Правовых рисков у эмитента нет.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, связанные с регулируемыми тарифами на услуги общества.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

В 2020 году решения о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принимались, дивиденды не выплачивались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2020 году совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

До проведения годового Общего собрания акционеров от 30.06.2021 в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2020 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29.09.2020 г. (протокол №01\20 от 29.09.2020):

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Багиров Айдын Джафарович	Образование: Высшее. Занимаемые должности: В обществе должностей не занимает	18.18	Сделок не заключал
Член совета директоров Абдулаев	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный инженер Общества	0	Сделок не

Марат Саидбегович			заклучал
Член совета директоров Исаков Омар Нурбагандович	Образование: среднее. Занимаемые должности: Старший мастер Общества	0,14	Сделок Не заклучал
Член совета директоров Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор Общества	5,26	Сделка: Покупка Март 2020г-5,16
Член совета директоров Мусаев Юсиф Багадыр оглы	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель директора по правовым вопросам Общества	19,84	Сделок не заклучал

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет *Генеральный директор*.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1.Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич	24.05.2018г. по настоящее время	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор Общества	 5,26	Сделка: Покупка Март 2020г-5,16

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии не были предусмотрены документами общества, не начислялись и не выплачивались. Оплата труда Генерального директора Общества производилась согласно штатному расписанию.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

13. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

№ п/п		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	23851	24289	31188	32050

2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	164	164	164	164
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	0	0	0	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	0,14	0,15	0,51	0,52

Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год - Фонды не формировались.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет - непокрытых убытков у общества нет.

Генеральный директор общества

Кавтаров К.М.