

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «ДЗШС»
Протокол №01/22 от 24.06.2022г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «ДЗШС»
Протокол №02/22 от 25.04.2022г.

Акционерное общество
«Дербентский завод шлифовальных станков»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВА

за 2021 год

г. Дербент

2022

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 31.12.2021г.: **28чел.**

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) - 61 лет.

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

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

3. 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 2021 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 2021 год

Выручка (Доходы) от реализации продукции за год составили 13996,0 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 6039,6 тыс. руб. или на 57%

Себестоимость продаж – 3250,0 тыс. руб.

С учетом прочих доходов – 10262,0 тыс. руб. и прочих расходов -5984,0 тыс. руб.

Общий финансовый результат - **чистая прибыль составила - 4762,0 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.	электрическая энергия	1000789	3803,0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Разработка новых моделей станков; обозначить приоритет аграрного направления; модернизация плугов для межрядной 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 регулируруемыми тарифами на услуги общества.

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

В 2021 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 2021 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 2021 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 Марат Саидбегович	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный инженер Общества	0	Сделок не заключал
Член совета директоров Исаков Омар Нурбагандович	Образование: среднее. Занимаемые должности: Старший мастер Общества	0,14	Сделок не заключал
Член совета директоров Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор Общества	5,26	Сделок не заключал
Член совета директоров Мусаев Юсиф Багадыр оглы	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель директора по правовым вопросам Общества	19,84	Сделок не заключал

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: не заключал

**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.

1. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

№ п/п		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	24289	31188	32050	36812

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) (%)	0,15	0,51	0,52	0,53

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.