

**Утвержден**  
Общим собранием акционеров  
АО «ДЗШС»  
Протокол № 01/24 от 03.07.2024

**Предварительно утвержден**  
Советом директоров  
АО «ДЗШС»  
Протокол №02 от 23.05.2024г.

Акционерное общество  
**«Дербентский завод шлифовальных станков»**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **О РАБОТЕ ОБЩЕСТВА**

### **За 2023 год**

г. Дербент

**2024**

**СОДЕРЖАНИЕ**

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

## **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 31.12.2023г.: **28 чел.**

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) - 63 года.

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 2023 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 2023 год**

Выручка (Доходы) от реализации продукции за год составили 20231,0 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом она уменьшилась на 21710,0 тыс. руб. или на 48,24%

Себестоимость продаж – 8539,0 тыс. руб.

С учетом прочих доходов – 10996,0 тыс. руб. и прочих расходов -3999,0 тыс. руб.

Общий финансовый результат - **чистая прибыль составила - 7693,0 тыс. руб.**

### **4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

**Показатели фактического потребления**

| №№<br>П.п. | Виды энергетических ресурсов | Объем использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов |                                |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                              | В натуральном выражении                                                                  | В денежном выражении<br>(руб.) |
| 1.         | электрическая энергия        | 1399204                                                                                  | 7721,2                         |

## 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 2023 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 2022 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 2023 году совершено не было.

**10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

До проведения годового Общего собрания акционеров от 30.06.2023 в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2022 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 24.06.2022 г. (протокол №1\22):

| <b>Фамилия<br/><br/>Имя<br/><br/>Отчество</b> | <b>Краткие биографические<br/>данные</b>          | <b>Доля<br/>участия в<br/>уставном<br/>капитале<br/>общества<br/><br/>(%)</b> | <b>Сделки с акциями<br/>общества в течение<br/>отчетного года</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Председатель</b>                           | Образование: Высшее.<br><br>Занимаемые должности: | 18,18                                                                         | Сделок<br><br>не<br><br>заключал                                  |

|                                                                                                      |                                                                                                         |       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| <b>Совета директоров</b><br><b>Багиров Айдын</b><br><b>Джафарович</b>                                | В обществе должностей<br>не занимает                                                                    |       |                                        |
| <b>Член совета</b><br><b>директоров</b><br><b>Исаев Митлин</b><br><b>Исаевич</b>                     | Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>В обществе должностей<br>не занимает                   | 1,45  | Приобретено<br><br>за год<br><br>0,62% |
| <b>Член совета</b><br><b>директоров</b><br><b>Кавтаров Кавтар</b><br><b>Магомедшапиевич</b>          | Образование: среднее.<br>Занимаемые должности:<br>Генеральный директор<br>Общества                      | 8,04  |                                        |
| <b>Член совета</b><br><b>директоров</b><br><b>Куршиев</b><br><b>Магомедзагир</b><br><b>Куршиевич</b> | Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>В обществе должностей<br>не занимает                   | 12,08 | Сделок<br><br>не<br><br>заключал       |
| <b>Член совета</b><br><b>директоров</b><br><b>Мусаев Юсиф</b><br><b>Багадыр оглы</b>                 | Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>Заместитель директора по<br>правовым вопросам Общества | 19,84 | Сделок<br><br>не<br><br>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:

| <b>Фамилия</b><br><br><b>Имя</b><br><br><b>Отчество</b>              | <b>Дата</b><br><b>избрания/<br/>назначения</b>                                                                                                                       | <b>Краткие биографические<br/>данные</b>                                                      | <b>Доля</b><br><b>участия в</b><br><b>уставном</b><br><b>капитале</b><br><b>общества</b><br><b>(%)</b> | <b>Сделки с</b><br><b>акциями</b><br><b>общества в</b><br><b>течение</b><br><b>отчетного года</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Кавтаров</b><br><br><b>Кавтар</b><br><br><b>Магомедшапиевич</b> | С 24.05.2018г. по 25.05.2023г. вкл. (протокол заседания СД АО №4\18 от 24 мая 2018)<br>С 26.05.2023г. по 31.12.2023г (протокол заседания СД АО №3\23 от 23 мая 2023) | Образование: Высшее.<br><br>Занимаемые должности:<br><br>Генеральный директор<br><br>Общества | 8,04                                                                                                   | Приобретено<br><br>за год<br><br>0,13%                                                            |

## **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

| №<br>п/п |                                                                         | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.       | Сумма чистых активов (тыс. руб.)                                        | 32050      | 36812      | 59360      | 67053      |
| 2.       | Уставный капитал (тыс. руб.)                                            | 164        | 164        | 164        | 164        |
| 3.       | Резервный капитал (тыс. руб.)                                           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.       | Отношение чистых активов к<br>уставному капиталу (стр. 1/стр. 2)<br>(%) | 0,52       | 0,53       | 0,28       | 0,24       |

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.**