Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «ДЗШС»
Протокол № 01/23 от 30.06.2023

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «ДЗШС»
Протокол №02/23 от 05.05.2023г.

Акционерное общество

«Дербентский завод шлифовальных станков»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ОБЩЕСТВА
за 2022 год

г. Дербент

2023

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 фильтрования 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 нежимым 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):

федеральная собственность – 00%;

собственность субъекта РФ – 00%;

муниципальная собственность – 00%;

частная собственность – 100%.

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 - **бездокументарная**

- 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»

ОРНЗ – 12006040768

21.Численность работников Общества на 31.12.2022г.: **26 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) - 62 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 2022 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 2022 год

Выручка (Доходы) от реализации продукции за год составили 41941,0 тыс. руб., по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 27945,0 тыс. руб. или на 299,6%

Себестоимость продаж – 5355,0 тыс. руб.

С учетом прочих доходов – 36244,0 тыс. руб. и прочих расходов -14038,0 тыс. руб.

Общий финансовый результат **- чистая прибыль составила - 22548,0 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	836692	4350,8

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 регулируемыми тарифами на услуги общества.

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

В 2022 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 2022 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

До проведения годового Общего собрания акционеров от 24.06.2022 в Обществе действовал Совет директоров, избранный в 2021 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 30.06.2021 г. (протокол №01\21):

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

Совета директоров Багиров Айдын Джафарович	В обществе должностей не занимает		
Член совета директоров Исаев Митлин Исаевич	Образование: Высшее. Занимаемые должности: В обществе должностей не занимает	0,83	Приобретено за год 0,83%
Член совета директоров Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич	Образование: среднее. Занимаемые должности: Генеральный директор Общества	7,91	Приобретено за год 2,65%
Член совета директоров Куршиев Магомедзагир Куршиевич	Образование: Высшее. Занимаемые должности: В обществе должностей не занимает	12,08	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 31.12.2022г	Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор Общества	7,91	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		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	31188	32050	36812	59360
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) (%)	0,51	0,52	0,53	0,28

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.**