

# Годовой отчет Акционерного общества «Баймакский литейно-механический завод» за 2022 г.

## 1. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование: **Акционерное Общество «Баймакский литейно-механический завод».**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: **453631, Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Ленина, 62.**
- 1.3. Дата государственной регистрации Общества **04 марта 2004г.**, регистрационный номер (ОГРН): **1040201778704.**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: **0254006126.**
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **5.**
  - Варданын Владимир Сергеевич владеет **28,17 %** уставного капитала Общества,
  - Елховский Александр Вячеславович владеет **25,5 %** уставного капитала Общества,
  - Коляда Владимир Владимирович владеет **5 %** уставного капитала Общества,
  - Коляда Олеся Владимировна владеет **26,33 %** уставного капитала Общества,
  - Мурахтин Алексей Васильевич владеет **15 %** уставного капитала Общества.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и наличии специального права (золотой акции): **доля государства отсутствует.**

1.6. Информация об аудиторе Общества: **ООО Аудиторская консалтинговая группа «Аудит-Право»**

Свидетельство о государственной регистрации серии 74 № 002185543 от 19.12.2002г.  
ОГРН – 102740388408, ОРНЗ 11603037622 (ИНН 7453036914, КПП 744701001)

Является членом Российской Коллегии аудиторов, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организациях саморегулируемых организаций аудиторов 11603037622. Член СРО РСА 01.09.2016г. №266.

Место нахождения: 454003, РФ г. Челябинск, ул. Чичерина 42-243 (тел. (351) 244-48-09)  
Почтовый адрес: 454003, РФ, г. Челябинск, ул. Чичерина 42-243 (тел. (351) 244-48-09)

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

С 04 февраля 2019 года - полное фирменное наименование: **Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б.** /номер лицензии и дата ее получения: лицензия № 045-13976-000001, дата выдачи «03» декабря 2002г., срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра – без ограничения срока действия.

До 04 февраля 2019 года - полное фирменное наименование: **Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б. (Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.9.)**/номер лицензии и дата ее получения: лицензия № 045-13954-000001, дата выдачи «06» сентября 2002г., срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра – без ограничения срока действия.

- Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: **газета «Республика Башкортостан».**

1.8. Филиалы и представительства Общества: **не имеет.**

## 2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

### 2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

- Положение Общества в отрасли: АО «Баймакский литейно-механический завод» является одним из надежных поставщиков качественной продукции износостойких сплавов.
- Приоритетные направления деятельности Общества: **литейное, металлообрабатывающее, механико-сборочное и ремонтно-механическое производство;**

Основные виды производственной, коммерческой деятельности: изготовление промышленной продукции для машиностроения и сельского хозяйства; производство запасных частей для машин горного оборудования.

Объем производства товарной продукции Общества за 2022 г.: 773 247 тыс. рублей.

Объем реализации товарной продукции за 2022г.: 824 041 тыс. рублей.

данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: 19 487 тыс. рублей.

- информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы): не участвует.
- Основные внешние факторы, отрицательно повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты Общества: воздействия мирового финансового кризиса на экономику России. - Основные внутренние факторы, положительно повлиявшие на хозяйственные и на финансовые результаты Общества:

приобретение нового оборудования;

гибкая политика цен;

повышение мотивации к труду (рост тарифных ставок), и как результат повышение производительности труда.



2.2. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Показатель	Код стр.	За отчет. период (тыс. руб.)
Выручка ( нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей).	2110	824 041
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	611 239
Коммерческие расходы	2210	35 839
Управленческие расходы	2220	59 362
Прибыль (убыток) от реализации	2200	117 601
Процент к получению	2320	1152
Проценты к уплате	2330	(629)
Доходы от участия в других организациях		
Прочие операционные доходы	2340	11 348
Прочие операционные расходы	2350	(23 962)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности	2300	105 510
Прочие внереализационные доходы		-
Прочие внереализационные расходы		-
Прибыль (убыток) отчетного года	2300	105 510
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	2410	(443)
Прочее	-	4267
Чистая прибыль (убыток) отчетного года , расходы за счет чистой прибыли		88 340

2.2.2. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2022г: 166 602 тыс. руб.

2.2.3. Задолженность Общества по уплате налогов и страховых взносов 34 468 тыс. руб.

2.2.4. Сумма причитающихся платежей в бюджет в 2022 году **201 070 тыс. руб.**, а с учетом экономических санкций **205 423 тыс. руб.**

2.2.5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: **выявлено не было.**

2.2.6. Административных и экономических санкций органами государственного управления, судом, арбитражем в отчетном году: **наложено не было.**

2.2.7. Сведения о резервном фонде Общества: В соответствии с уставом в Обществе должен быть создан резервный фонд в размере **1,5** процентов уставного капитала.

№		01.01.2022г.	01.01.2023г.
1.	Сформированный резервный фонд (тыс.руб)	2565	2565
2.	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	-	-
3.	Сумма использов. резервного фонда	-	-

Резервный фонд сформирован на 2,6 % к уставному фонду.  
Резервный фонд за отчетный период **не использовался.**

2.2.8. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п		01.01.2022г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	410 673
2.	Уставной капитал (тыс. руб.)	67 421
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	2565
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	6 %
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/ (стр.2 +стр.3)) (%)	100

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №10н от 29.01.2003 года, 03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы Общества на конец финансового года составили **410 673** тыс. руб.  
Чистые активы Общества на **343 252** тыс. руб. превышают его уставный капитал.  
За отчетный период чистые активы увеличились на **38 796** тыс. руб.

2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности.  
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2023г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2022 года тыс.руб.	На конец 2023 года тыс. руб.
1.	Долгосрочные заемные средства	12 766	104
2.	Краткосрочные заемные средства	111	0
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	85 054	132 701
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	19163	21 019
3.2.	Векселя к уплате		
3.3.	По оплате труда	7 287	9 904
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	10 975	14 848
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
3.6.	Задолженность перед бюджетом	13 995	34 468
3.7.	Авансы полученные	32 979	55 946
3.8.	Прочие кредиторы	655	21 268
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	97 931	132 805



2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества.  
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2023 г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2022 года тыс. руб.	На конец 2022 года тыс. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.	59 415	151 082
1.1.	Задолженность акционеров по взносам и уставный капитал		
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность		
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	59 415	151 082

2.2.11.

2.2.12. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	На конец года 2022 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	372
2.	Затраты на оплату труда ( тыс.руб.)	164 259
3.	Отчисления на социальные нужды , в т.ч.	51 219
3.1.	В Фонд социального страхования	4 639
3.2.	В пенсионный фонд	38 328
3.3.	На медицинское страхование	8252
3.4.	В Фонд занятости	-
4.	Средняя заработная плата работников (3 месяца) (тыс.руб.)	35,8
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (руб.)	-

2.3. Распределение прибылей и убытков.

Статьи расходования	Код стр.	Размер средств тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего *		88 340
Отчисления в резервный фонд		-
Фонд накопления		-
Фонд социальной сферы		-
Фонд потребления		-
Фонд акционирования работников		-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении		-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям		-
Дивиденд на одну обыкновенную акцию		;
Нераспределенная прибыль		88 340

\* Из счета прибылей и убытков.

Дата выплаты годовых дивидендов по итогам 2022 г.: дивиденды не выплачивались.  
Форма выплаты дивидендов по итогам 2022г.: дивиденды не выплачивались.

2.3. Перспективы развития Общества: **освоение новых технологий и новых сплавов, увеличение объемов производства.**

### 3. Корпоративные действия.

3.2. Уставный капитал на 01.01.2022г. составляет: **67 421 019 рублей.**

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	Номинальная стоимость (руб.)	полностью оплаченные (штук)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	<b>67 421 019</b>	<b>1</b>	<b>67 421 019</b>	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды: **дивиденды не начислялись.**

### Сведения о выпуске ценных бумаг

#### 1 .ВЫПУСК

##### Решение о размещении - кто принял, дата принятия:

Утверждено единственным акционером ОАО «Баймакский литейно-механический завод» в лице Внешнего управляющего ОАО «Баймакский машиностроительный завод» имени Ш. Худайбердина 14 апреля 2004г., решение б/н.

на основании и в соответствии с решением об учреждении акционерного общества, принятым единственным учредителем ОАО «Баймакский литейно-механический завод» в лице внешнего управляющего ОАО «Баймакский машиностроительный завод» имени Ш. Худайбердина 27 февраля 2004г., решение б/н.

**Категория акций:** обыкновенные именные бездокументарные

**Количество акций в выпуске:** 67 421 019 штук

**Способ размещения:** приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

**Цена размещения:** 1 рубль

**Государственный орган осуществляющий регистрацию выпуска:** Самарское региональное отделение ФКЦБ России. Зарегистрировано 12 мая 2004 г.

**Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:** 1-01-02750-Е

**Состояние выпуска:** выпуск завершен, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 12 мая 2004г.

3.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении 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 об ее одобрении : **не совершались.**

3.3. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 об ее одобрении: **сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.**

3.4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

- количество проведенных внеочередных общих собраний: **проводились.**

Персональный состав Совета директоров за отчетный год:



Ф.И.О. членов Совета директоров	Доля в УК (%)
Коляда Владимир Владимирович	5%
Мурахтин Алексей Васильевич	15%
Елховский Александр Вячеславович	25,5%
Прозоров Василий Сергеевич	Не имеет
Тараканов Андрей Витальевич	Не имеет

информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

**В соответствии с Протоколом №1 годового общего собрания акционеров АО «Баймакский литейно-механический завод» от 31.05.2022 г. принято решение назначить Совет директоров Общества в следующем составе:**

Коляда Владимир Владимирович,  
Прозоров Василий Сергеевич,  
Елховский Александр Вячеславович,  
Мурахтин Алексей Васильевич - председатель Совета Директоров АО «БЛМЗ»;  
Тараканов Андрей Витальевич.

### **Основные решения, принятые Советом директоров:**

#### **1. Протокол №73/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 11.01.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. Утверждение плана производства по основной деятельности по АО «БЛМЗ» на 2022 год.

**РЕШИЛИ:** Утвердить план производства по основной деятельности на 2022 год по АО «БЛМЗ».

#### **2. Протокол №74/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 25.04.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. Об избрании секретаря Совета директоров.

2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «БЛМЗ», определении формы проведения годового Общего собрания,

3. О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «БЛМЗ».

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «БЛМЗ».

5. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «БЛМЗ».

6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «БЛМЗ».

7. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать секретарем Совета директоров Елховского В.А.

2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «БЛМЗ» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «БЛМЗ» 31.05.2022г. по адресу: РБ, город Баймак, проспект Салавата Юлаева, дом 9, помещение нотариальной конторы нотариуса Идельбаевой Флюси Хурматовны.

Время начала собрания : 11 ч.00 мин.



Время начала регистрации участников : 10 ч. 30 мин.

4. Определить повестку годового Общего собрания акционеров АО «БЛМЗ»:

Повестка собрания акционеров включает следующие вопросы

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 (финансовый) год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 (финансовый) год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2021 (финансового) года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «БЛМЗ».
5. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18.05.2022 г.

6. Осуществить информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, под роспись уполномоченного должностного лица, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

7. - включить в перечень материалов для предоставления акционерам в период подготовки годового Общего собрания акционеров Общества проект решений по вопросам повестки годового Общего собрания, Устав Общества, протокол заседания Совета директоров с вопросами о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Порядок предоставления материалов - по требованию акционеров, ежедневно, кроме выходных, с 08<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> час.

- возложить на генерального директора АО «БЛМЗ» Коткова А.В. полномочия по подготовке годового Общего собрания акционеров общества, в том числе подписанию сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, обращения к нотариусу с заявлением об удостоверении принятия годовым Общим собранием акционеров АО «БЛМЗ» решений и состав акционеров, присутствовавших при его принятии по вопросам, включенным в повестку дня годового Общим собранием акционеров АО «БЛМЗ».

### **3. Протокол № 75/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 29.04.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

Для увеличения выпуска товарной продукции в ЦСН и расширение номенклатурных возможностей по обработке деталей и узлов, необходимость приобретения продольного фрезерного станка 6610 (6Г610) в ЦСН АО «БЛМЗ» общей стоимостью 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (20%).

#### **РЕШИЛИ:**

Разрешить приобретение продольного фрезерного станка 6610 (6Г610) в ЦСН АО «БЛМЗ» общей стоимостью 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (20%).

### **4. Протокол № 76/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 31.05.2022 г.**

Повестка дня заседания:

1. Выборы председателя Совета директоров АО «БЛМЗ».
2. Назначение секретаря Совета директоров АО «БЛМЗ».

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать в качестве председателя Совета директоров Мурахтина Алексея Васильевича.
2. Назначить в качестве секретаря Совета директоров Елховского Александра Вячеславовича.

### **5. Протокол № 77/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 01.06.2022 г.**

Повестка дня заседания:

В связи с производственной необходимостью укомплектованности водоохлаждаемыми шинами печей ДСП на участке стального литья в соответствии с техническими характеристиками, не-



обходимо приобретение материалов для ремонта и изготовление водоохлаждаемых шин печей ДСП на сумму 827 436 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 75 копеек.

**РЕШИЛИ:**

Разрешить приобретение материалов для ремонта и изготовление водоохлаждаемых шин печей ДСП на сумму 827 436 (восемьсот двадцать семь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 75 копеек.

**6. Протокол № 78/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 24.06.2021 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. С целью увеличения выпуска товарной продукции проработать вопрос организации дополнительно двух смен ЦСН и обработку 20 тн литья :

- Проработать вопрос привлечения иностранных работников на АО «БЛМЗ» (необходимые документы, процедуры и т.д.);

- Рассмотреть работу вахтой работников с г. Челябинск, г. Магнитогорск на АО «БЛМЗ» (Предоставить расчеты);

- Рассмотреть организацию производства в г. Челябинск, г. Миасс.

2. Утвердить план мероприятий по модернизации плавильных печей ДСП-3. (Расчеты с ремонтом трансформаторов)

- Приобретение и пусконаладочные работы оборудования системы управления дуговой печи ДСП-3 (ООО «Институт диспетчерского управления энергетических систем» (ООО «ИДУЭС»));

- Ремонт трансформатора ЭТМПК-3200/10 с регенерацией трансформаторного масла, с заменой приводного механизма, щита управления, переключателя (ООО «УниверсалСервис». Общая стоимость работ и оборудования ориентировочно 8 000 000 (восемь миллионов) руб. 00 коп.

**РЕШИЛИ:**

1. Разработать бизнес-план по увеличению выпуска товарной продукции цеха сборки насосов и дополнительной обработки литья в г. Челябинск. Срок 10 июня.

Проработать вопрос привлечения иностранных граждан для работы на АО БЛМЗ. Срок 10 июня.

Проработать вопрос привлечения на работу вахтой работников с г. Челябинск, г. Магнитогорск и т.д. на АО «БЛМЗ». Срок 10 июня.

Проработать вопрос об организации производства в г. Челябинск, г. Миасс. Срок 10 июня.

2. Утвердить план мероприятий по модернизации плавильных печей ДСП-3. Общая стоимость работ и оборудования ориентировочно 8 000 000 (восемь миллионов) руб. 00 коп.

**7. Протокол № 79/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 12.06.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

3. О назначении лица, выполняющего функции счетной комиссии на ВОСА.

**РЕШИЛИ:**

1. Принято единогласно.

2. Принято единогласно.

3. Принято единогласно.

**8. Протокол № 80/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 21.09.2022 г.**

- аннулирован.

**9. Протокол № 81/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 18.10.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. Приобретение токарно-винторезных станков 1М63-1,5 в количестве 2 шт., общей стоимостью 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2. Строительство общежития для размещения работников вахтовым методом.
3. Ремонт кровли Автотранспортного участка.
4. Набор токарей в Механический цех, согласно штатному расписанию, для 100% загрузки оборудования. Организация круглосуточной работы ЦСН.
5. Приобретение автомашины Газон NEXТ в лизинг, для минимизации простоев при ремонте, срывов отгрузок и поставок материальных ценностей.

**РЕШИЛИ:**

1. Заменить на б/у токарно-винторезные станки 1М63-1,5 в количестве 2 шт., общей стоимостью 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2. Принять к сведению все экономические расчеты и проектную документацию - строительство общежития для размещения работников вахтовым методом.
3. Произвести капитальный ремонт кровли Автотранспортного участка, согласно проектно-сметной документации АО «БЛМЗ» (общая стоимость работ и материалов - 703 000 (семьсот три тысячи руб. 00 коп.).
4. Применить к сведению экономические расчеты для максимальной загрузки механического цеха и ЦСН.
5. Произвести замену автомашины Газон NEXТ в лизинг, для минимизации простоев при ремонте, срывов отгрузок и поставок материальных ценностей - стоимость приобретения автомашины в лизинг будет составлять 3 130 000 (три миллиона сто тридцать тысяч руб. коп.)

#### **10. Протокол № 83/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 31.10.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. Принятие решения о приобретении или ремонте рефрижераторной установки осушителя сжатого воздуха.

**РЕШИЛИ:**

Произвести ремонт имеющейся рефрижераторной установки осушителя сжатого воздуха, по дополнительному соглашению с ООО «НПО ЮжУралЭнерго» на ремонтные работы Осушителя рефрижераторного типа Gardner Denver.

#### **11. Протокол № 84/2022 заседания Совета директоров АО «БЛМЗ» от 14.11.2022 г.**

Принятые решения:

Повестка дня заседания:

1. Утверждение плана производства по основной деятельности АО «БЛМЗ» на 2023 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить план производства по основной деятельности на 2023 год АО «БЛМЗ».

#### **Основной протокол годового общего собрания акционеров АО «Баймакский литейно-механический завод»:**

Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО «Баймакский литейно-механический завод» от 31.05.2022 г. (Акционеры: Коляда В.В., Мурахтин А.В., Ю Елховский А.В.)

1. Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «БЛМЗ» за 2021 (финансовый) год.

2. Принято решение:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 (финансовый) год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Принято решение:



Об утверждении распределения прибыли и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам 2021 (финансового) года.

Распределить прибыль Общества по итогам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов следующим образом:

- из чистой прибыли Общества направить в фонд потребления – 0 тыс. руб.
- в резервный фонд - 0 тыс. руб.
- в фонд накопления – 0 руб.
- на выплату дивидендов по акциям направить - 0 руб.

4. Принято решение:

Избрать Совет директоров (наблюдательного совета) АО «БЛМЗ» в количестве 5 человек:

- Коляда Владимир Владимирович,
- Прозоров Василий Сергеевич,
- Елховский Александр Вячеславович,
- Мурахтин Алексей Васильевич,
- Тараканов Андрей Витальевич.

5. Принято решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

6. Принято решение:

Утвердить - аудитором Аудиторскую консалтинговую группу «Аудит-Право».

Информация о деятельности исполнительных органов:

**Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.**

- Генеральный директор Общества – **Котков Артем Васильевич**

- количество принадлежащих обыкновенных акций: **отсутствуют**;

- доля в уставном капитале Общества составляет: **отсутствует**.

Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год: **удовлетворительно.**

- а. Изменение уставного капитала за отчетный год (информация берется из решений и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг): **не было.**
  - принятые решения об уменьшении уставного капитала путем погашения размещенных акций, поступивших в его распоряжение (причины, количество погашенных акций каждой категории (типа) и т.п.): **не было.**
  - принятые решения об уменьшении уставного капитала путем конвертации акций в акции меньшей номинальной стоимости: **не было.**
  - принятые решения об уменьшении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (причины, количество дополнительных размещенных акций каждой категории (типа), информация об их оплате, способ размещения): **не было.**
  - принятые решения о консолидации или дроблении акций: **не было.**
  - принятые решения об увеличении уставного капитала путем конвертации акций в акции большей номинальной стоимости: **не было.**
- б. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав: **не было.**
- в. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение: **нет.**
  - Сведения о выкупленных обществом акциях: **не выкупались.**
  - Сведения о приобретенных обществом акциях: **не приобретались.**
  - Информация о погашении и реализации акций общества, поступивших в его распоряжение: **не было.**

d. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: **не выплачивалось.**

e. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах: нет.

**Других зависимых обществ нет. Общество в других юридических лицах не участвует.**

ет. f. Сведения об аффилированных лицах, с указанием принадлежащим им акций:

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
<p><b>ФИО:</b> Мурахин Алексей Васильевич;  <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  <b>Дата наступления основания:</b> 28.06.2021 г.  <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - председатель Совета директоров  <b>Дата наступления основания:</b> 18.05.2021 г.</p>	10 113 153	15%
<p><b>ФИО:</b> Прозоров Василий Сергеевич;  <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  <b>Дата наступления основания:</b> 28.06.2021 г.</p>	0	0%
<p><b>ФИО:</b> Тараканов Андрей Витальевич;  <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  <b>Дата наступления основания:</b> 28.06.2021 г.</p>	0	0%
<p><b>ФИО:</b> Коляда Владимир Владимирович  Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  <b>Дата наступления основания:</b> 28.06.2021 г.</p>	3 371 051	5%
<p><b>ФИО:</b> Елховский Александр Вячеславович;  <b>Основание:</b> Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  <b>Дата наступления основания:</b> 28.06.2021 г.</p>	17 192 360	25,5%

Сведения об исках, предъявляемых к обществу: **не предъявлялись.**

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения: **соблюдается.**

Генеральный директор АО «БЛМЗ»

/ А.В. Котков /

Главный бухгалтер АО «БЛМЗ»

/ Т.В. Добровольская /

