

УТВЕРЖДЕНО
ПРОТОКОЛОМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЮЖТЕХМОНТАЖ»

От «24» мая 2019 г.

Председатель собрания


С.И.Провоторов

Секретарь собрания



О.Ю.Суренко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам 2018 финансового года

Закрытого акционерного общества «Южтехмонтаж»

Генеральный директор ЗАО «Южтехмонтаж»


Свитенко В.В.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам


Аваков Е.А.

г. Ростов-на-Дону

2019 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Южтехмонтаж»;
- сокращенное: ЗАО «Южтехмонтаж»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества:

344007, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая,60

Почтовый адрес: 344007, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая,60

Сведения о регистрации: зарегистрировано в ИМНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, внесенное 13.09.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026103270335 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 61№ 000626664 от 13.09.2002).

ИНН 6164100492 / КПП 616401001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 № 0009302 от 26.05.1999г.).

Уставный капитал Общества:

- 244 046 (двести сорок четыре тысячи сорок шесть) рублей 00 копеек, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 221 860 (двести двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,1 (одна целая одна десятая) рубля каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер выпуска 1-02-56533-Р; дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 19 декабря 2008 года.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте:

www.utmdon.ru.

Согласно положениям статьи 15 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2018 году решением Общего собрания акционеров от 25.05.2018 г. (протокол № 31 от 25.05.2018 г.) Общества избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Суренко Ольга Юрьевна, Лысенко Светлана Геннадиевна, Тимошенко Анжела Васильевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Решением Общего собрания Общества (Протокол № 32 от 25.05.2018 г.) избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Свитенко Виталий Васильевич, Провоторов Сергей Тимофеевич, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.

Ведение реестра ценных бумаг осуществляет ООО «Южно-Региональный регистратор», ОГРН 1026104025716, адрес места нахождения: г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского 2Н, Почтовый адрес :344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 1605

Аудитором Общества на 2018 год утверждено ООО "Стандарт-А", ОГРН 1176196009978, ИНН 6163152956

1. Положение Общества в отрасли

«Южтехмонтаж» - старейшая специализированная организация Юга России – существует с 1957 г. Основной профиль деятельности – монтаж и наладка технологического оборудования, изготовление и монтаж металлоконструкций, нестандартизированного оборудования и трубных узлов для строящихся и реконструируемых объектов всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной и социальной сферы; выполнение общестроительных работ; проведение неразрушающего контроля и экспертизы промбезопасности.

За 60 лет производственной деятельности «Южтехмонтаж» обеспечил ввод в эксплуатацию более 8 тысяч объектов Ростовской области, республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев и др. областей России, среди которых заводы Ростсельмаш и Атоммаш, вертолетный и электровозостроительный, химические и металлургические, военно-промышленного комплекса и автомобильного производства, сахарные и маслоэкстракционные, заводы «Кока-Кола» и «Балтика-Дон», нефтеперерабатывающие объекты Лукойла и сталеплавильные заводы, зерновые терминалы и котельные.

Индустриальная мощность «Южтехмонтажа» позволяет ежегодно монтировать более 20 тыс. тн оборудования, 4 тыс. тн трубопроводов, 10 тыс. тн металлоконструкций; изготавливать

более 2 тыс. тн нестандартизированного оборудования, 10 тыс. тн металлоконструкций и 4,5 тыс. тн. трубных узлов.

Специалисты «Южтехмонтажа» активно участвовали в сооружении промышленных объектов Ирана, Ирака, Кубы, Сирии, Индии, Йемена, Алжира, Нигерии, Монголии и др. зарубежных стран. «Южтехмонтаж» имеет большой опыт совместной работы со многими зарубежными фирмами Японии, Англии, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Финляндии, Турции, Кореи и др. стран.

Зарубежные и Российские фирмы неизменно высоко оценивают технический уровень и качество работ, выполняемых специалистами «Южтехмонтажа» в соответствии с требованиями Российских и Европейских стандартов.

ЗАО «Южтехмонтаж» плодотворно сотрудничает с государственным сектором РФ: Роснефтью, Федеральным космическим агентством и Федеральным агентством по государственным резервам. При его непосредственном участии введены в эксплуатацию Пермский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперерабатывающие заводы в г. Ухте, г. Высоцке (ЛУКОЙЛ), цементный завод в пос. Подгоренский Воронежской области («Евроцемент»), ФГУ комбинат «АТЛАС». Осваиваются объемы на строительстве ФГКУ комбинат «КАВКАЗ», ФГКУ «ГВАРДЕЙСКИЙ» в Республике Крым, ФГКУ комбинат «Каменский», Сызранский нефтеперерабатывающий завод, Реконструкция цементного завода в г. Михайловка, Нефтеперекачивающая станция в Уренгое.

ЗАО «Южтехмонтаж» является бюджетобразующим предприятием Ростовской области, которое своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками и заказчиками.

ЗАО «Южтехмонтаж» осуществляет строительство объектов «Под ключ» в роли «Генподрядчика» с гарантией качества выполняемых работ и в соответствии с требованиями проектной документации и СНиП.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 3.3. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- Монтаж металлических строительных конструкций;
- Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации;

- Монтаж прочего инженерного оборудования;
- Проектирование производственных мощностей, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- Деятельность по проведению разрушающего и неразрушающего контроля материалов и сварных соединений, проведение химического анализа основных и наплавленных материалов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году.

В 2018 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5(пять) человек в составе: Свитенко Виталий Васильевич, Провоторов Сергей Тимофеевич, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.

В 2018 году проводились собрания (заседания) Совета директоров:

1. 05 марта 2018 года – Предоставление согласия на совершение сделки по заключению Договора на выпуск непокрытой банковской гарантии на **28 596 150,24 (Двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 24 копейки** сроком до 01.09.2018г. включительно. Комиссия за выдачу гарантии до 1,5 % годовых.
2. 26 марта 2018 года – по вопросу дачи согласия на совершение сделки: Заключение договора поручительства ЗАО «Южтехмонтаж» с АКБ «РосЕвроБанк» (АО) сроком на 36 месяцев по заключаемому кредитному договору между АКБ «Росевробанк» (ОАО) и ООО «РЗРК-ЮТМ» на сумму 17 500 000 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, сроком 24 месяца.
3. 13 апреля 2018 года - Заключение договора поручительства ЗАО «Южтехмонтаж» с АКБ «РосЕвроБанк» (АО) сроком на 24 месяца по заключаемому кредитному договору между АКБ «Росевробанк» (ОАО) и ЗАО РТЭП «Южтехмонтаж» на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком 12 месяца.
4. 26 апреля 2018 года – по вопросу заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии лимитом задолженности, являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым Банк «Возрождение» (ПАО) открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях:
 - Лимит задолженности – 60 000 000,0 (*Шестьдесят миллионов*) рублей.
 - Срок полного (окончательного) погашения задолженности – 12 месяцев.
 - Процентная ставка за пользование кредитом – 9,7 (*девять целых семь десятых*) процентов годовых.

5. 07 июня 2018 года – О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) с Публичным акционерным обществом Банк "Возрождение" ОГРН 1027700540680 ИНН 5000001042 КПП 997950001, адрес местонахождения: 101000 г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1), являющейся *крупной сделкой* и о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества.
6. 09 июля 2018 года – по вопросу о согласовании совершения крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г., заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» (далее – Генеральное соглашение) и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения и о заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г и других документов, связанных с ним.
7. 08 августа 2018 года- предоставление согласия на совершение сделки по заключению Договора на выпуск непокрытой банковской гарантии на **45 596 549 (Сорок пять миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот сорок девять) рублей 05 копеек** сроком до 18.12.2018г. включительно. Комиссия за выдачу гарантии до 1,5 % годовых.
8. 08 августа 2018 года – О согласовании совершения крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г., заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» (далее – Генеральное соглашение) и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения и о заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г и других документов, связанных с ним.
9. 24 августа 2018г.- предоставление согласия на совершение сделки по заключению Договора на выпуск непокрытой банковской гарантии на **10 373 421,38 (Десять миллионов триста семьдесят три тысячи четыреста двадцать один) рублю 38 копеек** сроком до 01.03.2019г. включительно. Комиссия за выдачу гарантии до 1,5 % годовых.
10. 02 октября 2018 г.- предоставление согласия на совершение сделки по заключению Договора на выпуск непокрытой банковской гарантии на **21 796 324,19 (Двадцать**

один миллион семьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать четыре) рубля 19 копеек сроком до 01.06.2019г. включительно. Комиссия за выдачу гарантии до 1,5 % годовых.

11. 06 ноября 2018 г.- предоставление согласия на совершение сделки по заключению Договора на выпуск непокрытой банковской гарантии на **23 475 912,09 (Двадцать три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 09 копеек** сроком до 01.06.2019г. включительно. Комиссия за выдачу гарантии до 1,5 % годовых.

12. 21 ноября 2018г.- О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Южтехмонтаж» перед Банком ВТБ (ПАО) по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) и о заключении и подписании Договора о передаче векселей с залоговым индоссаментом и других документов, связанных с ним.

13. 26 ноября 2018г.- предоставление согласия на совершение сделки по заключению Договора на выпуск частично покрытой банковской гарантии на сумму **22 210 825,12 (Двадцать два миллиона двести десять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 12 копеек** сроком до 01.07.2019г. включительно. Комиссия за выдачу гарантии до 1,5 % годовых.

По итогам финансовой деятельности в 2018 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2019 г. составила 1 847 935 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год составила 188 433 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2018 года составили 636 169 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) использовались и оплачивались.

| Наименование энергетического ресурса | Ед. измер | Количество | Стоимость, т.р. |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Тепловая энергия | Гкал | 283 | 407 |
| Эл.энергия | квт.ч. | 873 251 | 5 824 |
| Газ | Куб.м3 | 43 310 | 312 |
| Аи-95 | л | 73 644 | 2 944 |
| Аи-92 | л | 76 015 | 2 687 |
| Дизельное топливо | л | 741 869 | 26 573 |

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке промышленного строительства.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- поиск и привлечение новых заказчиков для выполнения строительно-монтажных работ, в т.ч. проектирования, строительства, изготовления и монтажа металлоконструкций.
- расширение диапазона своей деятельности, опираясь на современную технологическую базу в сфере строительства, что позволяет реализовывать как комплексные работы так и решать точечные, специализированные задачи.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регион. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и прочие.

В 2019 году, в соответствии с установленными показателями эффективности деятельности Общества, предстоит достичь показателя выручки по объему оказанных услуг (выполненных работ) в размере не менее 3 500 000 тыс. рублей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2018 году в соответствии с решением собрания акционеров были начислены дивиденды по акциям общества в размере 100 рублей на 1 акцию, что составило 19 301 820 рублей. За 2018 год было выплачено **23 911 585** рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Принятие решений по существенным рискам будет относиться к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. В связи с ухудшением в отрасли Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность.

Предполагаемые действия Общества:

В случае снижения внутреннего спроса на отдельные виды производимой продукции Общество намерено:

- проводить поиск новых рынков сбыта;
- производить переориентацию производства на другие виды продукции, востребованные рынком;
- поиск путей оптимизации затрат, с целью иметь возможность варьировать ценовую политику при работе с заказчиками.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств в 2017 году, процентный риск для Общества не существенный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве (рост курса валют и т.п.). Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Выявление риска основано на анализе в отклонениях по стоимости размещения денежных средств на депозитах банков между произведенными в отчетном году и прогнозируемых в текущем периоде с учетом влияния тенденций денежного рынка.

Существенным риском является риск изменения цен на электроэнергию, сырье, транспортные тарифы. Т.к. затраты на сырье, электроэнергию и транспортировку продукции составляют большую часть Себестоимости, то возможный их значительный рост может привести к значительному росту затрат и, соответственно, снижению рентабельности Общества.

В случае увеличения цен на отдельные виды сырья и поставляемые Обществу комплектующие, необходимые для производства продукции, Общество намерено:

- заключать долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих;
- экономить на крупномасштабных закупках сырья и комплектующих;
- искать альтернативных поставщиков;
- сокращать издержки по другим статьям затрат в производстве.

Правовые риски

Возможными факторами риска в настоящий момент, способными повлиять на исполнение обязательств Эмитента, являются изменения в налоговом законодательстве и политической ситуации в стране. В настоящее время в России проходит судебная и административная

реформа. Российское законодательство быстро развивается, однако его развитие не всегда успевает за развитием рынка. Несмотря на предпринимаемые усилия по приведению нормативных актов субъектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством, существуют риски противоречия между федеральным и региональным законодательством. Также отсутствует устоявшаяся практика правоприменения, нельзя полностью исключать и риски ревизии ранее принятых законов.

Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Общество в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделками, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность были договора

подряда с ООО «РЗМК ЮТМ» и ООО «РЗРК ЮТМ» на изготовление ими металлоконструкций.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением Общего собрания акционеров от 25.05.2018 г. (протокол № 32 от 26.05.2018 г.) был избран Совет директоров количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Свитенко Виталий Васильевич, Провоторов Сергей Тимофеевич, Хинальский Станислав Степанович, Аваков Евгений Александрович.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: *Свитенко Виталий Васильевич*

(председатель) Год

рождения: **1956**

Образование:

высшее

Новочеркасский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Дата начала | Дата окончания | Наименование организации | Должность |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 01.04.2001 | н.в. | ЗАО «Южтехмонтаж» | генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39,2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39,2**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: Провоторов Сергей Тимофеевич

Год рождения: **1949** Образование:

Высшее Волгоградский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Дата начала | Дата окончания | Наименование организации | Должность |
|-------------|----------------|--------------------------|---|
| | Н.в. | ЗАО РМНП «ЮТМ» | директор |
| 04.2001 | Н.в. | ЗАО «Южтехмонтаж» | Первый заместитель генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29,4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29,4**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Хинальский Станислав Степанович**

Год рождения: **1951**

Образование:

высшее

Ростовский Инженерный Строительный Институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Дата начала | Дата окончания | Наименование организации | Должность |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 1999г | н.в. | ЗАО РТЭП «ЮТМ» | директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,26**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Пуручиди Дмитрий Иванович**

Год рождения: **1956** Образование:

Высшее Новочеркасский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Дата начала | Дата окончания | Наименование организации | Должность |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 04.09.2006 | н.в. | ООО «СМП ЮТМ» | директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Аваков Евгений Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Дата начала | Дата окончания | Наименование организации | Должность |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------|
|-------------|----------------|--------------------------|-----------|

| | | | |
|---------|---------|-------------------|---|
| 10.2003 | 02.2014 | ЗАО «Южтехмонтаж» | Главный бухгалтер |
| 02.2014 | н.в. | ЗАО «Южтехмонтаж» | Зам.ген.директора по экономике и финансам |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Свитенко Виталий Васильевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 21.07.1956 г.

Образование высшее, Новочеркасский строительный институт Опыт руководящей работы с 1992 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **39,2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **39,2**

Главный бухгалтер Общества: **Арыхова Светлана Анатольевна**

Год рождения: 1976

Опыт работы главным бухгалтером: с 2014 года

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад и премиальная надбавка, согласно заключенному трудовому договору).

В связи с отсутствием в Обществе в 2018 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2018 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества и обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества от 24.04.2018г. и положительным аудиторским заключением ООО "Стандарт-А".