

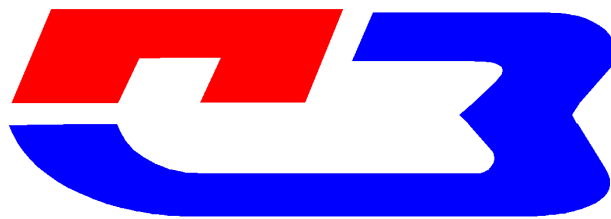


**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
АО «Приморский завод»  
(Протокол № 29 от \_\_.06.2019 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
АО «Приморский завод»  
(Протокол №179 от 08 .05.2019 г.)



Акционерное Общество  
**«ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД»**

# Годовой отчет

за 2018 год

г. Находка

2019 г.

## 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

- 1.1 Полное фирменное наименование:  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД"**
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес:  
**692903, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонтная, 23**
- 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:  
**№ 1347 от 28.10.1992 г., ОГРН 1022500698560**
- 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: **2508008331**
- 1.5 Информация об аудиторе общества:  
**ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр»**
- 1.6. Информация о реестродержателе общества:  
**Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»**
- 1.8 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:  
**www.e-disclosure.ru, www.primzavod.ru**
- 1.9 Филиалы и представительства общества:

**Представительство в городе Москва**

**Представительство в городе Гамбург (ФРГ)**

1.10 Основной вид деятельности – сдача в аренду имущества. Предприятие расположено в г. Находке вокруг внутренней части бухты Находка, имеет в собственности порядка 55 га земли с расположенными на ней производственными зданиями, около 2 км. причальной стенки, плавучие доки, комплекс оборудования для ремонта судов и портовых услуг.

## 2. Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Управление капитализированной частью собственности (сдача в аренду, размещение в активах других предприятий);
- Увеличение доли капитализированной собственности в имуществе Общества;
- Управление активами Общества, размещенными в дочерних предприятиях Общества.

## 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В течение 2018 года было проведено 6 заседаний Совета директоров АО «Приморский завод» (Протоколы № 171-176). Наиболее важные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров:

- о включении в повестку дня годового общего собрания предложений по вопросам повестки дня, поступивших от акционеров;
- о согласии на совершение сделки, предусмотренной Уставом Общества – заключение АО «Приморский завод» договора купли-продажи акций с ООО «Русская лесная группа»;
- об итогах работы АО «Приморский завод» и его дочерних предприятий в 2017 году и предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- об оценке работы исполнительной дирекции АО «Приморский завод» по итогам 2017 финансового года и утверждение финансово-экономического плана АО «Приморский завод» на 2018 год;
- о созыве и подготовке годового общего Собрания акционеров АО «Приморский завод» 30 июня 2018 года;

- о планах финансово-экономической деятельности дочерних предприятий на 2018 год и перспективах развития АО «Приморский завод» в 2018 году.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году были получены следующие результаты:

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка ( нетто ) от реализации товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей )	111 044	97 398
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	(8 474)	(7 221)
Валовая прибыль	102 570	90 177
Управленческие расходы	(50 516)	(53 409)
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>52 054</b>	<b>36 768</b>
Проценты к уплате	-	(8)
Проценты к получению	22	-
Доходы от участия в других организациях	102 681	-
Прочие доходы	89 430	76 000
Прочие расходы	(58 811)	(18 735)
<b>ПРИБЫЛЬ отчетного периода до налогообложения</b>	<b>185 376</b>	<b>94 025</b>
Изменение отложенных налоговых обязательств	209	73
Текущий налог на прибыль	(22 364)	(7 148)
Прочие платежи за счет прибыли	(5)	764
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ отчетного периода</b>	<b>163 216</b>	<b>87 714</b>

По результатам деятельности АО «Приморский завод» в 2018 году была получена прибыль от продаж в размере 52 054 тыс. руб.; прибыль отчетного периода после уплаты налога на прибыль составила 163 216 тыс. руб.

В истекшем году финансовое положение предприятия характеризуется следующими показателями:

Наименование статей	Код	На начало года		На конец года		Изменение Абс.покл-и (тыс.руб.)	Темп Роста %
		стр. бал.	Абс.покл-и (тыс.руб.)	%	Абс.покл-и (тыс.руб.)		
<b>Активы</b>	1600	569 701	100	741 575	100	171 874	30,2
в т.ч.							
Внеоборотные активы	1100	543 121	95,3	595 923	80,4	52 802	16,4
Оборотные активы	1200	26 580	4,7	145 652	19,6	119 072	448,0
в т.ч.:							
Запасы	1210	3 683	0,6	2 223	0,3	- 1 460	- 39,6
Денежные средства	1250	134		17 387	2,3	17 253	
Дебиторская задолженность	1230	22 192	3,9	125 917	3,9	103 725	467,4
<b>Собственные оборотные средства</b>		- 9 278		101 587		110 865	-
<b>Собственный капитал</b>	1300	533 843	93,7	697 510	94,1	163 667	30,7
<b>Кредиторская задолж-ть</b>	1520	25 173	4,4	33 479	4,5	8 306	33,0

ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	На начало года	На конец года	Изменение
<b>Коэффициент автономии</b> отношение собственных средств общества ко всему имуществу	<b>&gt;= 0,5</b>	0,94	0,94	-
<b>Коэффициент маневренности капитала</b> отношение собственных оборотных средств к общей величине собственных средств	<b>0,2-0,5</b>	- 0,02	0,15	+ 0,17
<b>Коэффициент текущей ликвидности</b>	<b>~2</b>	1,0	4,0	+ 3,0

Сумма уплаченных обществом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год.

тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность на конец года
Налог на добавленную стоимость	16 711	18 287	4 625
Налог на прибыль	22 364	5 411	16 756
Налог на землю	4 803	9 384	3 603
Налог на имущество	3 406	3 478	776
Налог на доходы физических лиц	2 736	2 939	206
Страховые взносы	5 348	6 134	847
Прочие налоги и платежи	330	474	140
<b>ИТОГО</b>	<b>55 698</b>	<b>46 107</b>	<b>26 953</b>

Сведения о чистых активах.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2018	31.12.2018	Изменение
1 Сумма чистых активов (тыс. руб.)	533 843	697 510	+ 163 667
2 Уставный капитал (тыс. руб.)	4 060	4 060	-
3 Резервный капитал (тыс. руб.)	1 015	1 015	-
4 Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	131,5	171,8	+ 40,3
5 Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	105,2	137,4	+ 32,2

Чистые активы общества за отчетный год увеличились на 163 667 тыс. руб. и составили на конец года 697 510 тыс. руб. Чистые активы общества на 693 450 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Сведения об использовании фондов общества.

**Использование Фонда потребления за 2018 год.  
(тыс. руб.)**

	<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>
1	Благотворительная, спонсорская, материальная помощь	322,2
2	Представительские расходы	659,1
3	Премии, вознаграждения по контрактам	3055,9
4	Подарки, цветы, сувениры	393,1
5	Отзыв из отпусков, доплата к отпуску	76,5
6	Расходы по акционерному собранию	18,8
7	Прочее	2730,0
	<b>Итого:</b>	<b>7255,6</b>
	<b>в т.ч. из прибыли текущего года</b>	<b>7255,6</b>

Социальные показатели.

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>		<b>За предыдущий год</b>	<b>За отчетный год</b>
1	Средняя численность работников (чел.)	35	35
2	Фонд заработной платы (тыс. руб.)	15 418	15 790
3	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	5 402	5 348
4	Средняя заработная плата работников (руб./мес.) стр.2/стр.1/12	36 710	37 595

Распределение прибыли АО «Приморский завод» за 2018 год (Рекомендовано Советом директоров АО «Приморский завод»).

		<b>Тыс. руб.</b>
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года</b>		<b>163 216</b>
<b>Отчисления:</b>		
◆	Фонд накопления	<b>163 216</b>
◆	Фонд потребления	-
◆	Резервный фонд	-

#### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году виде энергетических ресурсов**

В течение 2018 г. АО «Приморский завод» потребило следующие энергетические ресурсы:

Вид ресурса	Количество в натуральном вы-	Стоимость, тыс. руб., в т.ч. НДС
-------------	------------------------------	----------------------------------

	ражении	
Тепловая энергия	491,116 ГКал	2374,4
Электроэнергия	232 010 кВт*ч	1261,8
Бензин	32 740 л	1339,3
Дизельное топливо	3 466 л	156,2

## 5. Перспективы развития акционерного общества

В 2019 г. АО «Приморский завод» будет развивать традиционные виды бизнеса:

- сдача в аренду производственных площадей и объектов недвижимости;
- оказание портовых услуг дочерним предприятием АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод»;
- оказание услуг по судоремонту дочерним предприятием ООО «Судоремонтный комплекс – Приморский завод».

## 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям АО «Приморский завод»

Решения о выплате дивидендов по итогам 2009-2017 гг. акционерами не принимались.

В течение 2018 года дивиденды, объявленные по итогам 1996-2008 гг., не выплачивались.

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### 7.1. Отраслевые риски

Существенную долю доходов Общества составляют доходы от сдачи в аренду имущества дочерним предприятиям, основными видами деятельности которых являются транспортная обработка грузов в морском порту и судоремонт. Деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам подвержены влиянию риска возможного ухудшения ситуации в соответствующих отраслях экономики. Структура российского экспорта товаров зависит от конъюнктуры соответствующего мирового рынка. В случае снижения натуральных объемов российского экспорта соответствующих видов грузов, следующих через дальневосточные порты в страны АТР, возможно снижение объемов услуг, оказываемых дочерним портовым предприятием, что может повлечь снижение доходов Общества от сдачи имущества в аренду. В целях минимизации указанных рисков Общества стремится максимально задействовать свои производственные мощности и имущество и при предоставлении последних в аренду диверсифицировать получателей своих услуг по видам деятельности. Общество подвержено влиянию риска изменения стоимости используемых им сырья (энергетических ресурсов) и услуг, как напрямую, так и косвенно через дочерние предприятия, так как доля энергетических ресурсов (электроэнергии и топлива) в затратах последних по основным видам деятельности составляет существенную часть. Общество оказывает услуги только на внутреннем рынке. Стоимость услуг Общества подвержена влиянию конъюнктуры соответствующих рынков, на которых оперируют арендаторы Общества. Ухудшение ситуации (снижение объемов реализации услуг) в соответствующих отраслях арендаторов может негативно повлиять на общий объем доходов Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

### 7.2. Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано и ведет свою основную деятельность в Приморском крае. Общество подвержено влиянию рисков, связанных с экономической ситуацией в стране и в регионе деятельности Общества, в частности.

К становым рискам для Общества относятся:

- риск ухудшения общеэкономической ситуации/отрицательные темпы экономического роста в стране;
- риск введения дополнительных экономических и политических санкций против России со стороны США и стран Евросоюза;
- риск снижения объема инвестиций и увеличения оттока капитала;
- риск снижения цен на энергоносители на мировом рынке;
- риск снижения спроса на товары российского экспорта.

Ухудшение общеэкономической ситуации может негативно повлиять на деятельность Общества. Страновые риски не являются для эмитента специфическими.

Региональные риски обусловлены географическим расположением региона и его удаленностью от центральной России, недостаточным развитием региональной экономики, транспортной инфраструктуры, недостаточной пропускной способностью РЖД.

В целях минимизация влияния вышеуказанных рисков, Общество стремится диверсифицировать виды деятельности и реализовывать на своей промышленной площадке проекты, охватывающие разные рынки товаров и услуг.

Предпринимаемые федеральным правительством меры, в частности, реализация федеральных законов "О свободном порте Владивосток" и "Территориях опережающего развития" создают предпосылки для повышения инвестиционной привлекательности Приморского края и реализации на его территории новых инвестиционных проектов.

### 7.3. Финансовые риски

Общество подвержено влиянию рисков, связанных с изменением процентных ставок, так как для пополнения оборотных средств привлекает кредиты и займы. Общество косвенно подвержено влиянию курса обмена иностранных валют, так как стоимость услуг дочернего портового предприятия номинирована в иностранной валюте. В последние годы в связи с высокой стоимостью кредитных ресурсов эмитент стремится минимизировать размер привлекаемых кредитов и займов, в связи с чем, повышение стоимости последних существенно не влияет на финансовое состояние эмитента. Напрямую изменение валютного курса существенно не влияет на эмитента, однако, низкая стоимость российского рубля к основным резервным валютам положительно влияет на объем российского экспорта и объем портовых услуг, что позволяет Обществу увеличивать свой доход от сдачи в аренду имущества дочернему портовому предприятию.

### 7.4. Правовые риски

Общество подвержено влиянию рисков, связанных с нарушением контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров; изменением таможенного законодательства, правил таможенного контроля, т.к. наиболее крупные арендаторы участвуют во внешнеэкономической деятельности; изменением налогового законодательства.

## 8. Перечень сделок, которые в соответствии с ФЗ и уставом Общества считаются крупными сделками

В 2018 году крупные сделки не совершались.

28.02.2018 г. была совершена существенная сделка (размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов эмитента). Предмет и иные существенные условия сделки:

вид сделки - договор купли-продажи, предмет сделки - ООО «Русская Лесная Группа» обязуется передать в собственность АО «Приморский завод», а АО «Приморский завод» обязуется принять и оплатить 264 000 000 (двести шестьдесят четыре миллиона) обыкновенных акций АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» (ИНН 2508005500; ОГРН 1022500708548; адрес: 692903, Приморский край, г.Находка, ул. Судоремонтная, д.29 А), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55466-N;

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: покупатель - АО «Приморский завод»; продавец - ООО «Русская Лесная Группа».

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: продавец обязуется осуществить необходимые действия по передаче и перерегистрации права собственности на акции в течении 3 (трех) дней с момента открытия покупателем аккредитива; покупатель производит оплату общей стоимости акций путем открытия в пользу продавца банковского аккредитива, открываемого покупателем в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора; обязательства сторон по сделке исполнены в полном объеме 07.03.2018

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 57000000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.005%

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров.

## 9. Перечень сделок Общества, в совершении которых имелась заинтересованность за 2018 год

В 2018 году такие сделки не совершались.

## 10. Персональный состав Совета директоров АО «Приморский завод» в 2018 году

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Сведения об основном месте работы	Период работы в данной компании	Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащий акций) (на 31.12.2018) (%)
1.	Дубовик Игорь Евгеньевич	1969	Высшее	Директор по правовым вопросам АО «Приморский завод»	с 13.10.1995 г. по настоящее время	0,044
2.	Заварзин Андрей Иванович	1953	Высшее	Председатель Совета директоров, Директор Представительства АО «Приморский завод» в Москве	с 01.01.1997 г. по настоящее время	29,998
3	Заварзин Николай Иванович	1958	Высшее	Генеральный директор АО «Приморский завод»	с 01.01.1995 г. по настоящее время	25,652
4.	Леонов Евгений Николаевич	1942	Высшее	Генеральный директор ПАО «Завод «Варяг», г. Владивосток	с 15.09.1991 г. по настоящее время	0,143
5.	Людemanн Майк Лутц	1968	Высшее	Директор компании «Alma Mater Consulting, GmbH»	с 01.10. 2003 г. по настоящее время	2,682
6.	Чижиков Роман Алексеевич	1966	Высшее	Генеральный директор АО ТД «Энергетические угли»	2006 - по настоящее время	-
7.	Шепелев Виктор Николаевич	1946	Высшее	Главный ревизор АО «Приморский завод»	- 1994 - по настоящее время	0,039

Изменения в составе Совета директоров в течение 2018 г. не происходили.

## 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Функции единоличного исполнительного органа АО «Приморский завод» выполняет Генеральный директор АО «Приморский завод» – Заварзин Николай Иванович. Год рождения – 1958. Образование высшее. Период работы в АО «Приморский завод» с 01.01.1995 г. по настоящее время.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.



## 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения о возмещении расходов членам Совета директоров

В соответствии с п. 2 ст.15 Положения о Совете директоров АО "Приморский завод", утвержденного решением Общего собрания акционеров АО "Приморский завод" (протокол № 13 от 23 июня 2003 г.) членам Совета директоров по окончании финансового года за исполнение ими своих обязанностей общество выплачивает разовое вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается в сумме от 2 000 до 10 000 USD (от двух до десяти тысяч долларов США) и персонально конкретизируется специальным решением Советом директоров в зависимости от личного вклада каждого члена Совета директоров в развитие общества.

Сведения обо всех видах вознаграждений членов Совета директоров в течение 2018 г.

Наименование показателя	руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 360 000
Заработная плата	3 794 409
Премии	193 053
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	460 775
ИТОГО	6 808 237

Сумма возмещения расходов членам Совета директоров в 2018 году составила 540,0 тыс. руб., в т. ч. представительские расходы – 540,0 тыс. руб.

## 13. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «Приморский завод» за 2018 год

Информация представлена в приложении № 1.

## 14. Сведения о деятельности ревизионной комиссии АО «Приморский завод» за 2018 год

На очередном годовом общем собрании акционеров 30.06.2018 была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Добрынина Наталья Васильевна – ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура».
2. Долганова Надежда Яковлевна – главный бухгалтер ООО «Инфраструктура» - председатель Ревизионной комиссии.
3. Попова Татьяна Николаевна – Финансовый директор ООО «Судоремонтный комплекс - Приморский завод».
4. Шишлина Надежда Антоновна – ведущий бухгалтер ООО «Инфраструктура».
5. Якубенко Мария Александровна – заместитель главного бухгалтера АО «Порт Восточные ворота - Приморский завод».

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Приморский завод» за 2018 год, Ревизионной комиссией сделаны следующие выводы:

- Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402 – ФЗ и ведется на основе Учетной политики Общества. Фактов нарушений, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, не выявлено;
- Годовой отчет за 2018 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Приморский завод» составлен в полном объеме и по утвержденным формам;
- Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыли за 2018 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров.

## 15. Аудиторская проверка (заключение прилагается)

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Приморский завод» за 2018 год был проведен независимой аудиторской фирмой ООО Группа Компаний «Дальневосточный аудиторский центр» на основании решения общего Собрания акционеров Общества об утверждении ООО «Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр» официальным аудитором (протокол № 28 от 03.07.2018 г.)

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Приморский завод» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты его деятельности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
Н. И. Заварзин  
(Генеральный директор АО «Приморский завод»)

\_\_\_\_\_  
В. М. Щербакова  
(Главный бухгалтер АО «Приморский завод»)