

**Акционерное Общество  
«Шахтинский завод Гидропривод»  
(АО «ШЗГ»)**

УТВЕРЖДЕН  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»  
Протокол № 01-2018  
от «28» июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «ШЗГ»  
Протокол № 136 от «11» мая 2018 г.

Председатель Совета директоров   
(В.А. Коротков)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерное общество  
"Шахтинский завод Гидропривод"  
Код эмитента: 30760-E**

**за: 2017 г.**

**Место нахождения:** 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2  
**Почтовый адрес:** 346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2

Управляющий



(подпись)

Н.В. Геркен

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Андреева

**Контактное лицо:** **Логвинова Светлана Сергеевна**  
**секретарь Совета директоров АО «ШЗГ»**  
**Тел.: (8636) 296 - 387 Факс: (8636) 25-94-89**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ (ЭМИТЕНТЕ)</b>	4
1.1. Общая информация	4
1.2. Сведения об эмитенте	4
1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента	5
1.4. Сведения об аудиторе эмитента	5
1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества	5
1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	6
<b>2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ</b>	6
2.1. Номенклатура выпускаемой продукции и ее аналоги	6
2.2. Область применения	11
2.3. Новинки внедренные в производство и иная реализуемая продукция	12
2.4. Сведения о качестве выпускаемой продукции	15
2.4.1. Политика в области качества	15
2.5. Сведения о сертификации	17
2.5.1. Сертификация в области СМК	17
2.5.2. Декларирование продукции по техническому регламенту	17
2.6. Преимущества	18
2.7. Реализация	18
2.8. Защита от подделок	18
2.9. Дилеры	19
2.10. Сервисные центры	20
2.11. Дистрибьюторы	20
<b>3. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b>	21
3.1. История Общества	21
3.2. Положение в отрасли	22
<b>4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ</b>	25
4.1. Перспективы развития Общества	26
<b>5. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИ</b>	27
5.1. Бухгалтерская отчетность	27
5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия	41
<b>6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА</b>	43
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	43
6.2. Совет директоров	43
6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	44
6.4. Единоличный орган управления эмитента	44
6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
<b>7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	45
7.1. Компетенция Совета директоров	45
7.2. Сведения о проведенных заседаниях	46
7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде	53

<b>8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>54</b>
8.1. Сведения об общем количестве акционеров(участников) эмитента.....	54
8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее, чем 5% его обыкновенных акций.....	54
8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).....	54
8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале.....	54
<b>9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....</b>	<b>55</b>
<b>10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....</b>	<b>59</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИЯХ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>60</b>
<b>12. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>61</b>
<b>13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>62</b>
13.1. Отраслевые риски.....	62
13.2. Страновые и региональные риски.....	63
13.3. Финансовые риски.....	63
13.4. Правовые риски.....	63
13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	64
13.6. Иные риски.....	64
<b>14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....</b>	<b>64</b>
<b>15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>65</b>
<b>АКТ О ПРОВЕРКЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА .....</b>	<b>65</b>

## **1. Информация об Обществе (эмитенте).**

### **1.1. Общая информация.**

**Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:**

*Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод», АО «ШЗГ»*

**Место нахождения эмитента:**

*346513, РФ, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2*

**Номера контактных телефонов эмитента:**

*Тел. (8636) 296-251, 296-387, 296-315*

**Сведения о государственной регистрации эмитента.**

**Номер государственной регистрации:** 2670

**Дата регистрации:** 10 января 1996 г.

**Орган, осуществивший государственную регистрацию:** *Муниципальное Учреждение Регистрационная палата г. Шахты Ростовской области*

**Основной государственный регистрационный номер:** 1026102769417

**Дата регистрации:** 12 августа 2002 г.

**Наименование регистрирующего органа:** *Межрайонная инспекция МНС России № 12 по Ростовской области территориальный участок 6155 по г. Шахты*

**Идентификационный номер налогоплательщика:**

*ИНН 6155010796*

**Филиалы и представительства эмитента:** *не имеют места.*

**Отраслевая принадлежность эмитента.**

**Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента:**

ОКПО - 00221623      ОКОГУ – 49008      ОКАТО - 60440000000

ОКТМО - 60740000      ОКФС - 16      ОКОПФ - 47

ОКВЭД – 28.12.1; 22.19.3; 24.51; 24.52; 24.53; 25.61; 25.62; 25.93; 25.94; 27.11.1; 28.15.2; 33.12; 35.12; 35.12.1; 35.12.2; 35.13; 35.30; 35.30.1; 35.30.14; 35.30.2; 35.30.3; 35.30.4; 35.30.4; 35.30.6; 46.76; 47.78.9; 68.20; 68.20.2; 77.39.1

### **1.2. Сведения об эмитенте.**

**Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): Уставный капитал общества составляет 457990 (Четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе — 35230 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 13 рублей.

**Разбивка уставного капитала по категориям акций:**

**Обыкновенные акции:** общий объем (руб.): 35230, доля в уставном капитале: 100 %

**Привилегированные акции:** общий объем (руб.): 0, доля в уставном капитале: 0 %

За пределами Российской Федерации обращение акций не имеет места.

**Количество акций, находящихся на балансе эмитента:** 0

**Сведения о государственной регистрации выпуска:**

**Дата гос. регистрации выпуска:** 29 марта 1999 г.

**Присвоен государственный регистрационный номер:** 1-02-30760-Е

**Орган, осуществивший государственную регистрацию:** Ростовское региональное отделение ФКЦБ РФ Федеральном округе.

**1.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.****Регистратор:**

**Наименование:** ООО «Южно-региональный регистратор»

**Место нахождения:** 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2.

**Почтовый адрес:** 344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, улица Менжинского, дом 2.

**Номер лицензии:** 10-000-1-00306

**Дата выдачи:** 17.03.2004 г.

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по финансовым рынкам

**Тел./факс:** (863) 252-68-74

**Адрес электронной почты:** rr@donpac.ru

**Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:** 16.03.2000 г.

**Член саморегулируемой организации – Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов, Депозитариев (ПАРТАД) с октября 1997 года.**

**1.4. Сведения об аудиторе эмитента.****Полное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр»

**Сокращенное наименование:** ООО «Юг-Аудит-Центр»

**Место нахождения:** 346500, РФ, г. Шахты, пр-т Красной Армии 140-33,  
**ИНН** 6155055780

**Государственный регистрационный номер:** 1096182000397

**Телефон:** 8-918-56-85-456

**Наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является указанная аудиторская компания:** НП Аудиторская Ассоциация «Содружество»

**Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:** ОРНЗ 10906002753

**1.5. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества.**

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Номер лицензии/свидетельства	Дата выдачи	Срок действия
1	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций	№ 142782	30.08.2016г.	30.08.2021г.
2	На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	УФСБ России по Ростовской области	ГТ № 00735519 рег номер 3836	13.06.2016 г	10.01.2021г.
3	Осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов	Министерство промышленности и энергетики Ростовской области	8/МЭ-135 Серия Б № 000314	29.01.2014г.	бессрочно
4	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	ВХ-29-004402 Серия АВ № 180364	18.09.2013г.	бессрочно

## 1.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют

## 2. Сведения о выпускаемой продукции.

### 2. 1. Номенклатура выпускаемой продукции и ее аналоги.

Раб.объем, см³	Подача/ Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
12	27/30	20	32	2400	2400	7

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ГПСМ»
мотор	реверс	шлицы	МГЗ.12/32А	310.12.00.00
мотор	реверс	шлицы	МГЗ.12/32Б	310.12.00.03
мотор	реверс	шлицы	МГЗ.12/32В	310.12.00.05
мотор	реверс	шпонка	МГЗ.12/32.1.А	310.12.01.00
мотор	реверс	шпонка	МГЗ.12/32.1.Б	310.12.01.03
мотор	реверс	шпонка	МГЗ.12/32.1.В	310.12.01.05
насос	правое	шлицы	МГЗ.12/32.3.А	310.12.03.00
насос	правое	шлицы	МГЗ.12/32.3.Б	310.12.03.03
насос	правое	шлицы	МГЗ.12/32.3.В	310.12.03.05
насос	левое	шлицы	МГЗ.12/32.4.А	310.12.04.00
насос	левое	шлицы	МГЗ.12/32.4.Б	310.12.04.03
насос	левое	шлицы	МГЗ.12/32.4.В	310.12.04.05
насос	правое	шпонка	МГЗ.12/32.5.А	310.12.05.00
насос	правое	шпонка	МГЗ.12/32.5.Б	310.12.05.03
насос	правое	шпонка	МГЗ.12/32.5.В	310.12.05.05
насос	левое	шпонка	МГЗ.12/32.6.А	310.12.06.00
насос	левое	шпонка	МГЗ.12/32.6.Б	310.12.06.03
насос	левое	шпонка	МГЗ.12/32.6.В	310.12.06.05
мотор	реверс	шлицы	МГ2.12/32А	210.12.00.00
мотор	реверс	шлицы	МГ2.12/32Б	210.12.00.03
мотор	реверс	шлицы	МГ2.12/32В	210.12.00.05
мотор	реверс	шпонка	МГ2.12/32.1.А	210.12.01.00
мотор	реверс	шпонка	МГ2.12/32.1.Б	210.12.01.03
мотор	реверс	шпонка	МГ2.12/32.1.В	210.12.01.05
насос	правое	шлицы	МГ2.12/32.3.А	210.12.03.00
насос	правое	шлицы	МГ2.12/32.3.Б	210.12.03.03
насос	правое	шлицы	МГ2.12/32.3.В	210.12.03.05
насос	левое	шлицы	МГ2.12/32.4.А	210.12.04.00
насос	левое	шлицы	МГ2.12/32.4.Б	210.12.04.03
насос	левое	шлицы	МГ2.12/32.4.В	210.12.04.05
насос	правое	шпонка	МГ2.12/32.5.А	210.12.05.00
насос	правое	шпонка	МГ2.12/32.5.Б	210.12.05.03
насос	правое	шпонка	МГ2.12/32.5.В	210.12.05.05
насос	левое	шпонка	МГ2.12/32.6.А	210.12.06.00
насос	левое	шпонка	МГ2.12/32.6.Б	210.12.06.03
насос	левое	шпонка	МГ2.12/32.6.В	210.12.06.05

Раб.объем, см³	Подача/ Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
56	80/117.8	32	40	1500	2000	20

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МН56/32	310.3.56.00.06, 310.4.56.00.06
насос	правое	шлицы	МН56/32.3	310.3.56.03.06, 310.4.56.03.06
насос	левое	шлицы	МН56/32.4	310.3.56.04.06, 310.4.56.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МН3.56/32.1	310.3.56.01.06, 310.4.56.01.06
насос	правое	шпонка	МН3.56/32.5	310.3.56.05.06, 310.4.56.05.06
насос	левое	шпонка	МН3.56/32.6	310.3.56.06.06, 310.4.56.06.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МН2.56/32	310.2.56.00.06
насос	правое	шлицы	МН2.56/32.3	310. 2.56.03.06
насос	левое	шлицы	МН2.56/32.4	310. 2.56.04.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы_1	МН0.56/32	310.56.00.06
насос	правое	шлицы_1	МН0.56/32.3	310.56.03.06
насос	левое	шлицы_1	МН0.56/32.4	310.56.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МН0. 56/32.1	310.56.01.06
насос	правое	шпонка	МН0. 56/32.5	310.56.05.06
насос	левое	шпонка	МН0. 56/32.6	310.56.06.06
насос	левое	шлицы	3МН56/32.4	310.3.56.04.06, 310.4.56.04.06
насос	правое	шлицы	1МН56/32.3Д	310.3.56.03.16

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
250	356/395	20	35	1500	1500	70

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ 250/32	310.3.250.00, 310.4.250.00
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ 250/32.1	310.3.250.01, 310.4.250.01
насос	правое	шлицы	МГ 250/32.3	310.3.250.03, 310.4.250.03
насос	левое	шлицы	МГ 250/32.4	310.3.250.04, 310.4.250.04
насос	правое	шпонка	МГ 250/32.5	310.3.250.05, 310.4.250.05
насос	левое	шпонка	МГ 250/32.6	310.3.250.06, 310.4.250.06

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
250	240/260	16	20	1000	1000	80

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Примечание
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МН 250/160	с клапанной коробкой
насос-мотор	реверсивное	шлицы	1МН 250/160	без клапанной коробки

### Нерегулируемый аксиально-поршневой насос НА 1.50/32

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Аналог,
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
50	67.5-2	25	32	1500	1800	Meiller Kipper 265/1 и OMFB Dark 52

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
28	51/56.6	20	32	1920	1920	12

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
мотор	реверс	шлицы	МГ2.28/32А	310.2.28.07.00
мотор	реверс	шлицы	МГ2.28/32Б	310.2.28.07.03
мотор	реверс	шлицы	МГ2.28/32В	310.2.28.07.05
мотор	реверс	шпонка	МГ2.28/32.1.А	310.2.28.01.00
мотор	реверс	шпонка	МГ2.28/32.1.Б	310.2.28.01.03
мотор	реверс	шпонка	МГ2.28/32.1.В	310.2.28.01.05
мотор	реверс	шлицы_1	МГ2.28/32.7.А	310.2.28.00.00
мотор	реверс	шлицы_1	МГ2.28/32.7.Б	310.2.28.00.03
мотор	реверс	шлицы_1	МГ2.28/32.7.В	310.2.28.00.05
насос	правое	шлицы	МГ2.28/32.3.А	310.2.28.08.00
насос	правое	шлицы	МГ2.28/32.3.Б	310.2.28.08.03
насос	правое	шлицы	МГ2.28/32.3.В	310.2.28.08.05
насос	левое	шлицы	МГ2.28/32.4.А	310.2.28.09.00
насос	левое	шлицы	МГ2.28/32.4.Б	310.2.28.09.03
насос	левое	шлицы	МГ2.28/32.4.В	310.2.28.09.05
насос	правое	шпонка	МГ2.28/32.5.А	310.2.28.05.00
насос	правое	шпонка	МГ2.28/32.5.Б	310.2.28.05.03
насос	правое	шпонка	МГ2.28/32.5.В	310.2.28.05.05
насос	левое	шпонка	МГ2.28/32.6.А	310.2.28.06.00
насос	левое	шпонка	МГ2.28/32.6.Б	310.2.28.06.03
насос	левое	шпонка	МГ2.28/32.6.В	310.2.28.06.05
насос	правое	шлицы_1	МГ2.28/32.8.А	310.2.28.03.00
насос	правое	шлицы_1	МГ2.28/32.8.Б	310.2.28.03.03
насос	правое	шлицы_1	МГ2.28/32.8.В	310.2.28.03.05
насос	левое	шлицы_1	МГ2.28/32.9.А	310.2.28.04.00
насос	левое	шлицы_1	МГ2.28/32.9.Б	310.2.28.04.03
насос	левое	шлицы_1	МГ2.28/32.9.В	310.2.28.04.05

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
80	114/126.5	25	32	1500	1500	30

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «Шахтинский завод Гидропривод»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ80/32	310.3.80.00.06
насос	правое	шлицы	МГ80/32.3	310.3.80.03.06
насос	левое	шлицы	МГ80/32.4	310.3.80.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ80/32.1	310.3.80.01.06
насос	правое	шпонка	МГ80/32.5	310.3.80.05.06
насос	левое	шпонка	МГ80/32.6	310.3.80.06.06

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
112	159.6/235.8	32	40	1500	2000	36



Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Аналог ОАО «ПСМ»
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ112/32М	310.3.112.00.06, 310.4.112.00.06
насос	правое	шлицы	МГ112/32М.3	310.3.112.03.06, 310.4.112.03.06
насос	левое	шлицы	МГ112/32М.4	310.3.112.04.06, 310.4.112.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ3.112/32М.1	310.3.112.01.06, 310.4.112.01.06
насос	правое	шпонка	МГ3.112/32М.5	310.3.112.05.06, 310.4.112.05.06
насос	левое	шпонка	МГ3.112/32М.6	310.3.112.06.06, 310.4.112.06.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы	МГ2.112/32М	310.2.112.00.06
насос	правое	шлицы	МГ2.112/32М.3	310.2.112.03.06
насос	левое	шлицы	МГ2.112/32М.4	310.2.112.04.06
насос-мотор	реверсивное	шлицы_1	МГ0.112/32М	310.112.00.06
насос	правое	шлицы_1	МГ0.112/32М.3	310.112.03.06
насос	левое	шлицы_1	МГ0.112/32М.4	310.112.04.06
насос-мотор	реверсивное	шпонка	МГ0.112/32М.1	310.112.01.06
насос	правое	шпонка	МГ0.112/32М.5	310.112.05.06
насос	левое	шпонка	МГ0.112/32М.6	310.112.06.06
мотор	реверсивное	шлицы	2МГ112/32М	310.3.112.00.56
насос	правое	шлицы	1МГ112/32М.3	310.3.112.03.16
насос	левое	шлицы	1МГ112/32М.4	310.3.112.04.26
мотор	реверсивное	шпонка	2МГ112/32М.1	310.3.112.01.56
насос	правое	шпонка	1МГ112/32М.5	310.3.112.05.16
насос	левое	шпонка	1МГ112/32М.6	310.3.112.06.26
мотор	реверсивное	шлицы_1	2МГ2.112/32М.7	310.112.00.56
насос	правое	шлицы_1	1МГ2.112/32М.8	310.112.03.16
насос	левое	шлицы_1	1МГ2.112/32М.9	310.112.04.26
мотор	реверсивное	шлицы	2МГ2.112/32М	310.2.112.00.56
насос	правое	шлицы	1МГ2.112/32М.3	310.2.112.03.16
насос	левое	шлицы	1МГ2.112/32М.4	310.2.112.04.26
мотор	реверсивное	шпонка	2МГ2.112/32М.1	310.112.01.56
насос	правое	шпонка	1МГ2.112/32М.5	310.112.05.16
насос	левое	шпонка	1МГ2.112/32М.6	310.112.06.26

Раб.объем, см³	Подача/Расход, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.		Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.		
				насос	мотор	
112	159.6/182.6	32	40	1500	1500	50

Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Тип регулятора	Аналог ОАО «ПСМ»
реверсивное	шлицы	МГП 112/32	пропорциональный гидравлический	303.3.112.501.002, 303.4.112
реверсивное	шлицы	МГ1Д 112/32	регулятор давления	303.3.112.220
реверсивное	шлицы	МГЭ 112/32	дискретный электрогидравлический	303.3.112.503

Раб.объем, см <sup>3</sup>	Подача, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.	Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.	
				насос	
<b>56</b>	<b>80</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>1500</b>	<b>27</b>

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Тип регулятора
насос	правое	шлицы	НГЛS 112/32.3	LS регулятор, регулятор давления
насос	левое	шлицы	НГЛS 112/32.4	LS регулятор, регулятор давления

Раб.объем, см <sup>3</sup>	Подача, л/мин.	Давление, Мпа		Частота вращения, об/мин.	Масса, кг.
	номин.	номин.	макс.	номин.	
				насос	
<b>112</b>	<b>159,6</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>1500</b>	<b>45</b>

Тип гидромашины	Направление вращения	Тип вала	Продукция АО «ШЗГ»	Примечание	Аналог ОАО «ПСК»
насос	левое	шлицы	НГМ 56/32.4	с регулятором мощности	313.3.56.50.04

## 2.2. Область применения.

Вид спецтехники	Применяемые гидромашины	Производители спецтехники
Автокраны	МГП112/32М, МГЭ112/32 – мотор лебедки МГ112/32М, МН56/32 – мотор поворота платформы МГ80/32, МГ112/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Ульяновский механический завод №2», ОАО «Галицкий завод автомобильных кранов», ОАО «Автокран» г. Иваново, ОАО «Угличмаш», ЗАО «Газпром-кран» г.Камышин, ОАО «Могилевтрансмаш» г.Могилев, ОАО «МАЗ» г.Минск, ОАО «Клинцовский автокрановый завод» г.Клинцы, ОАО «Челябинский мехзавод»
Крано-манипуляторные установки	МГ2.28/32, МН56/32, МГ80/32 – насос рабочего оборудования	ОАО «Мозырский машиностроительный завод» г. Мозырь, ООО «Велмаш-С» г.Великие Луки, ОАО «Майкопский машиностроительный завод» г.Майкоп
Дорожные катки	МН56/32 – мотор вибратора МГП 112/32 – мотор хода	ООО «Завод «Дорожных машин» г.Рыбинск ОАО «Белдортехника» г. Смоленичи
Автогрейдеры	МН56/32 – мотор поворота отвала	ОАО «Брянский Арсенал» г.Брянск, ЗАО «ЧСДМ» г.Челябинск, ОАО «Белдортехника» г. Смоленичи
Погрузчики	МГП112/32М – мотор хода МН56/32, МГ112/32М – насос рабочего оборудования	ОАО «Тверской экскаватор» г.Тверь, ООО «ДОНЭКС» г.Донецк, ЗАО «Орел-Погрузчик» г.Орел
Коммунальные машины	МГ2.12/32, МГ2.28/32, МГ80/32, МГ112/32М, МН56/32 – привод рабочего оборудования	ОАО «Коммаш» г. Арзамас, ООО «Завод Евромаш» г. Минск, ОАО «Коммаш» г.Мценск, ОАО «Белдортехника» г. Смоленичи, ОАО «Михневский РМЗ»
Автомобильные буровые установки	МН250/160, 1МН250/160 – привод рабочего оборудования	ЗАО «МОЗБТ» г.Москва, ОАО «Ишимбайский Машиностроительный Завод», ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В.Воровского» г.Екатеринбург
Тепловозы	МН 250/160, 1МН250/160 – привод системы охлаждения	ОАО ХК «Коломенский завод» г.Коломна, «Воронежский тепловозоремонтный завод» г.Воронеж,



## 2.3. Новинки, внедренные в производство и иная реализуемая продукция:

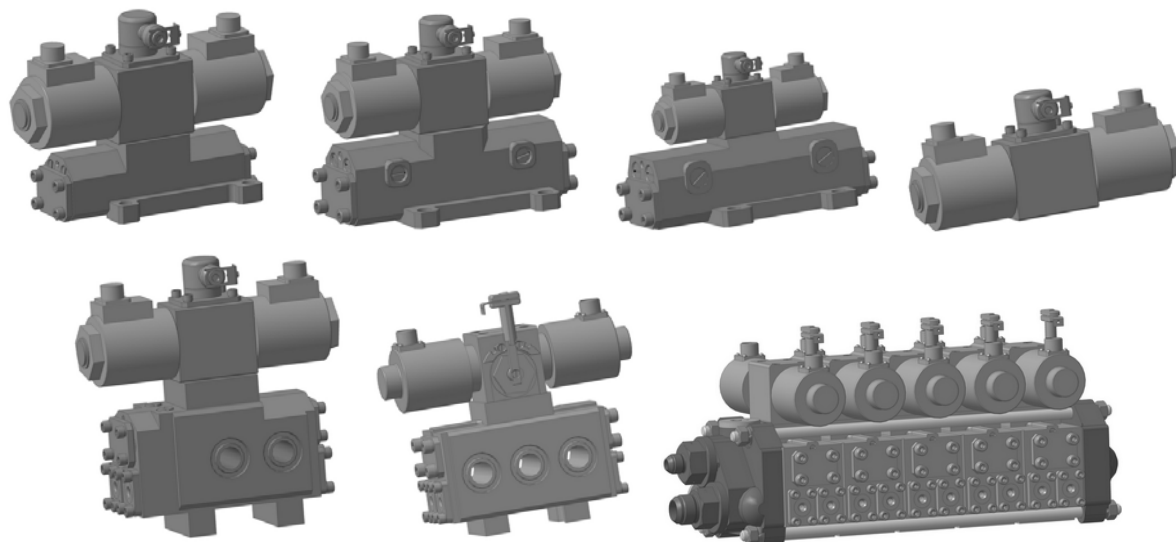
### 2.3.1. Гидрораспределители электромагнитные типа ШРЭ... 000

Гидрораспределители электромагнитные типа ШРЭ... предназначены для управления направлением потока жидкости в гидросистемах с давлением до 20 МПа с помощью электромагнитного или ручного управления.

Исполнение гидрораспределителей по способу крепления - «секционного» и «стыкового» монтажа. Положение гидрораспределителей в пространстве при работе - любое.

В зависимости от исполнения гидрораспределители могут иметь различные схемы распределения потока рабочей жидкости.

Гидрораспределители изготавливаются с условными проходами: Dy4, Dy10, Dy20, Dy32 в стыковом и секционном исполнении, с ручным и электромагнитным управлением.



#### Основные технические данные:

Окружающая среда – воздух

Рабочая среда – масло МГЕ-10А ТУ 38.401-58-337-2003 или ПГВ (только для исполнения «B5»)

Вязкость рабочей жидкости – 30-35 мм<sup>2</sup>/с

Класс очистки масла – 11 ГОСТ 17216

Температура окружающей среды: – +50...-60 °С (для исполн. «01»)

– +45...-40 °С (для исполн. «B5»)

#### Технические характеристики и параметры:

Наименование параметра	ШРЭ1-4 ШРЭ2-4 ШРЭ4-4 ШРР1-4 ШРР2-4	ШРЭ1-10 ШРЭ2-10 ШРЭ4-10 ШРР1-10 ШРР2-10 ШРР4-10	ШРЭС1-10 ШРЭС2-10 ШРЭС4-10 ШРЭС7-10	ШРЭ1-20 ШРЭ2-20 ШРЭ4-20 ШРР1-20 ШРР2-20 ШРР4-20	ШРЭ1-32 ШРЭ2-32 ШРЭ4-32 ШРР1-32 ШРР2-32 ШРР4-32
1. Диаметр условного прохода, мм	4	10		20	32
2. Давление на входе, МПа — номинальное — максимальное (пробное)	16 20				
3. Давление на (выходе) сливе, МПа — максимальное	4				
4. Минимальный перепад давления, МПа	5				
5. Давление гидравлического управления основного распределителя, МПа	Давление на входе				
6. Расход рабочей жидкости, л/мин · номинальный	6	38		150	210
7. Максимальное время работы во включенном состоянии, с	Не ограничено				
8. Максимальные внутренние утечки при 16 МПа, см <sup>3</sup> /мин	10	20		25	31
9. Время срабатывания при давлении от 12 до 16 МПа и темп. основной рабочей жидкости 50±5 °С, максимальное, с	1				
10. Масса (для первой схемы), кг, ±5%	5	8,5	13	12	20

### 2.3.2. Дробящие плиты, брони и конуса для щековых и конусных дробилок.



**АО «Шахтинский завод Гидропривод»** изготавливает и предлагает к реализации плиты дробящие, конусы и брони для дробильно-сортировочных комплексов.

Вся продукция разработана с учетом последних достижений мировых производителей литья и соответствует мировым стандартам качества.

Полная номенклатура продукции для дробильно-сортировочных комплексов выложена на официальном сайте АО «ШЗГ».

### 2.3.3 Гидравлические блоки (блоки управления)

Гидравлические блоки являются неотъемлемой частью при желании компактного размещения и монтажа гидроаппаратуры. Главным плюсом является уход от лишних трубопроводов, РВД, компактность и снижения гидравлических потерь, вследствие близкого расстояния между гидроаппаратурой. На гидроблоке возможна как реализация любой гидравлической схемы, так и использование большого ряда дополнительной аппаратуры, к которой относятся картриджные и двух-линейные клапана, обладающие широкой функциональностью.

**АО "ШЗГ"** занимается разработкой и изготовлением гидравлических блоков по техническому заданию заказчика. Для изготовления гидроблоков используется конструкционная сталь, алюминий, нержавеющая сталь, в зависимости от условий и характера работы.

Гидроблоки из конструкционной стали подвергаются дальнейшему оксидированию либо хромированию. Производятся блоки на высокоточных станках с ЧПУ, почти исключая влияние человеческого фактора.



### 2.3.4. Муфты зубчатые МЗ



Муфты зубчатые общемашиностроительного применения для соединения соосных валов и передачи крутящего момента от 1000 до 270000 Н·м при угловых, радиальных и осевых смещениях валов. Компенсация смещений и перекосов валов достигается относительным перекосом втулок и обойм за счет боковых зазоров между зубьями и выполнения поверхности выступов зубьев втулок сферической. Перекос оси каждой втулки относительно оси обоймы - не более  $1^{\circ}30'$ .

### 2.3.5. Гидроинструмент

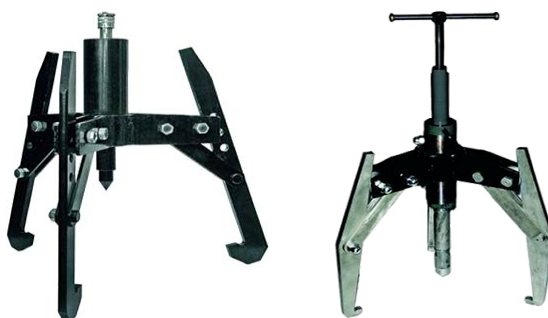
**Домкраты гидравлические**



**Насосы ручные гидравлические**



**Съемники гидравлические**



### 2.3.6. Ролик конвейерный РК 305



Ролик конвейерный изготавливается для ленточных конвейеров, транспортирующих устройств, рольгангов и т.д., применяемых в химической, угольной, перерабатывающей, пищевой, строительной и других промышленности.

Наша компания разработала и производит ролик конвейерный с улучшенными эксплуатационными характеристиками для работы в абразивных средах (продукты транспортирования, их смеси и пыль: нитроаммофоска, карбамид, аммиачная селитра, цемент, угольная, каменная пыль, штыб), влажных и особовлажных (промытый уголь, щебень, бетон, цементный раствор, формовочные смеси кирпича и фаянса), а также при воздействии атмосферных условий (дождь, снег, туман, солнце).

При разработке конструкции ролика образцами служили модели европейских компаний. Особое внимание было уделено разработке конструкции конвейерных роликов, поскольку от их надежности, долговечности и технических параметров во многом зависит стоимость эксплуатации конвейерного транспорта.

Нам удалось добиться повышения эффективности уплотнительного узла, улучшения демпфирующих свойств ролика, снижения шумовых и вибрационных характеристик, исключения возникновения аварийных ситуаций за счет заклинивания ролика и порезки ленты.



### 2.3.7. Зубья, бокорезы, адаптеры и коронки ковшей экскаваторов



**АО «Шахтинский завод Гидропривод»** изготавливает и реализует коронки и зубья для ковшей экскаваторов, погрузчиков и другой спецтехники. Литые коронки изготавливаются из стали Ст110Г13Л. Ниже приведена продукция которая освоена и выпускается нами серийно:

- Коронки для ковшей экскаваторов Hyundai (марки LS 450 и LS 800) с объёмом ковша 2,2 и 4,2 м.куб.:

- Зуб ковша экскаватора Hyundai стандартный (вес отливки 22 кг.)
- Зуб ковша экскаватора Hyundai усиленный (вес отливки 33,5 кг.)
- Зуб ковша MA120E1 PATREND (вес отливки 30,34 кг)
- Зуб ковша MA180E1 PATREND (вес отливки 50,01 кг)
- Зуб ковша погрузчика NBLF LC450 RC (вес отливки 14,83 кг.)
- Защита ковша NBLF HS 230-190 ( сталь 45Л., вес изделия 20,86 кг.)

### 2.4. Сведения о качестве выпускаемой продукции.

Большой спрос на продукцию завода обусловлен высоким качеством гидронасосов и гидромоторов, а также доступной ценой. Творческий потенциал наших инженеров и рабочих, позволяет в сжатые сроки разрабатывать и поставлять гидравлику, необходимую нашим заказчикам.

**Качество выпускаемого Обществом гидрооборудования соответствует ТУ**

Наименование изделий	Технические условия
<b>1. Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа:</b>	
НА...74М	ТУ 4141 -008-00221623-2003
МГ1Д, МГП, МГЭ	ТУ 4142-011-00221623-2008
НА/32, НМ/32	ТУ 4142-023-00221623-2015
НГМ 56/32	ТУ 4141-016-00221623-2011
<b>2. Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа:</b>	
НПА	ТУ 4141-003-00221623-96
НПА(военный)	ТУ 2-00221623-1-94
МН 250, 1МН 250	ТУ 4142-007-00221623-2003
МН, МГ	ТУ 4142-012-00221623-2008
МГ12/32, МГ28/32 (военный)	ТУ В 4142-025-00221623-2015
НА.1.50/32	ТУ 4142-022-00221623-2015
<b>3. насосный агрегат</b>	
АН../32	ТУ 4142-020-00221623-2012

#### 2.4.1. Политика в области качества.

АО «ШЗГ» стремится создавать высококачественную, конкурентоспособную продукцию с качеством, превосходящим ожидания потребителей, для российского и мирового рынка!

Наша продукция проста в управлении и обслуживании, отличается высокими показателями по качеству, надежности, мощности и доступной ценой.

Основной стратегической целью нашего завода является улучшение экономического

положения за счет проектирования, разработки, выпуска и реализации конкурентоспособной продукции в установленные сроки, заданных объемах и по доступным ценам, с высоким уровнем качества, удовлетворяющим ожиданиям и требованиям наших потребителей, которое мы обеспечиваем внедрением процессного подхода, стабильностью и непрерывным совершенствованием всех процессов.

**Стратегия АО «ШЗГ» основана на анализе и выполнении ожиданий и требований потребителей и предусматривает:**

- единство политики и целей в области качества, в создании внутренней среды для функционирования процессов и вовлечения всех работников в достижение поставленных целей;
- эффективное использование выделяемых финансовых и других ресурсов;
- снижение рисков при разработке, производстве, ремонте, реализации, обслуживании продукции, оказании услуг путем их идентификации, анализа и оценивания;
- принятие решений с использованием научного подхода и только на основе достоверной информации о качестве процессов;
- исследования удовлетворенности и изучение требований, предложений потребителей для выявления приоритетов улучшения качества выпускаемой продукции;
- активное привлечение поставщиков и деловых партнеров, развитие с ними отношений на основе доверия и взаимовыгодного сотрудничества;
- достижение максимальной удовлетворенности всех заинтересованных сторон за счет своевременного обеспечения поставок продукции и обслуживания на протяжении всего срока ее эксплуатации, развитие сети дилерских и сервисных центров;
- ориентацию на закрепление существующих и освоение новых рынков сбыта за счет качества продукции, расширения её номенклатуры и использования в производстве современного автоматизированного оборудования;
- совершенствование методов управления качеством выпускаемой продукции;
- обязательное выполнение в полном объеме всеми работниками требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- постоянное улучшение системы менеджмента качества АО «ШЗГ», совершенствование производственных процессов, быстрое реагирование на возникающие проблемы, устранение и принятие мер по их недопущению;
- создание благоприятных условий для труда и профессионального роста сотрудников, признание вклада каждого в достижения и вовлечение всех работников завода в систему менеджмента качества;
- постоянное повышение результативности системы управления предприятием с устойчивой рентабельностью, динамичным и мотивированным персоналом;
- совершенствование производственной базы предприятия, использование комплектующих, сырья, материалов и полуфабрикатов зарубежного и отечественного производства с лучшими техническими характеристиками;

Высшее руководство АО «ШЗГ» демонстрирует лидерство и берет на себя ответственность за эффективное функционирование системы менеджмента качества в соответствии с принципами и требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2012, международных стандартов ИСО серии 9000 и призывает каждого сотрудника завода участвовать в реализации Политики в области качества.



## 2.5. Сведения о сертификации.

### 2.5.1. Сертификация в области СМК.

В 2017 году группой аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» был проведен сертификационный аудит СМК в отношении АО «ШЗГ», в два этапа:

1 этап: предварительная оценка с 27.03.2017 г. по 30.03.2017 г.

2 этап: сертификационный аудит с 03.05.2017 г. по 05.05.2017 г.

По результатам сертификационного аудита был выдан сертификат на соответствие системы менеджмента требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В ходе проведения аудита область сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) была подтверждена и удостоверена, что система менеджмента качества в отношении проектирования, разработки, производства, технического обслуживания и ремонта: гидронасосов и гидромоторов, гидроаппаратов, пневмоаппаратов и агрегатов на их основе; проектирования и изготовления модельной оснастки для литейного производства, производства фасонного литья на основе холоднотвердеющих смесей из черных и цветных металлов

### 2.5.2. Декларирование продукции по техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Продукция АО «ШЗГ», выпускаемая по ТУ продекларирована на соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

На каждое ТУ оформлена Декларация соответствия таможенного союза.

#### Перечень деклараций соответствия по техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

№	Наименование продукции	Шифр ТУ	Регистрационный № декларации
1	Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа НГМ 56/32	ТУ 4141-016-00221623-2011	TC N RU Д- RU.AE81.B.05852
2	Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа МГ... и МН...	ТУ 4142-012-00221623-2008	TC N RU Д- RU.AE81.B.05588
3	Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа НГ... и НА...	ТУ 4141-019-00221623-2012	TC N RU Д- RU.AE81.B.05851
4	Насос-моторы аксиально-поршневые регулируемые типа МГ... 112/32 и МГ... 112/32М	ТУ 4142-011-00221623-2008	TC N RU Д- RU.AE81.B.05695
5	Насос-моторы аксиально-поршневые нерегулируемые типа МН 250/160	ТУ 4142-007-00221623-2003	TC N RU Д- RU.AE81.B.05696
6	Насосы аксиально-поршневые регулируемые НА...74М.../32Ш	ТУ 4141-008-00221623-2003	TC N RU Д- RU.AE81.B.05853
7	Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа НПА... -01 на давление 32 МПа	ТУ 4141-003-00221623-96	TC N RU Д- RU.AE81.B.05995
8	Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа РНА.../35 и насос-моторы типа РМНА..	ТУ 4141-005-00221623-98	TC N RU Д- RU.AE81.B.05997
9	Насосы аксиально-поршневые регулируемые УНА6...450/200	ТУ2-053-1648-83	TC N RU Д- RU.AE81.B.05996

10	Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа НА... /32, Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые типа НМ... /32 и агрегаты на их основе	ТУ-4142-023-00221623-2015	ТС N RU Д-RU AE81.B.06751
----	--	---------------------------	---------------------------

## 2.6. Преимущества.

Преимуществами наших гидронасосов и гидромоторов являются малый вес и объем, приходящиеся на единицу передаваемой мощности, простота осуществления бесступенчатого регулирования скоростей, высокая частота и точность реверсирования, высокий КПД, надежность, устойчивость заданных режимов работы, простота управления и обслуживания. Указанные преимущества позволяют нашим гидроприводам успешно конкурировать с электромоторами. Наши специалисты ведут постоянный анализ рынка гидрооборудования, на основе чего производится модернизация выпускаемых изделий с учетом запросов потребителей, расширяется номенклатура.

## 2.7. Защита от подделок.

АО «ШЗГ» в целях защиты от фальсификации выпускаемой продукции ввел в обращение видоизмененные руководства по эксплуатации с защитной голографической наклейкой. Приобретая насосы и моторы у нас и наших официальных дилеров, потребители страхуют себя от подделок и получают продукцию гарантированного качества. Конечно, потребительский рынок диктует свои условия, подталкивает к освоению новых видов продукции, и мы заинтересованы в том, чтобы торговая марка завода была известна как на российском рынке, так и за рубежом.

## 2.8. Реализация.

Реализацией продукции «Шахтинского завода Гидропривод» занимается ООО "Торговый Дом Гидропривод". Это современная динамично развивающаяся торговая компания, которая активно действует на рынке гидравлики более 10 лет.

Основными принципами работы ООО «Торговый Дом Гидропривод» являются:

- Индивидуальный подход к клиенту
- Гибкая ценовая политика
- Ведение всего процесса сделки персональным менеджером- консультантом
- Работа с надежными службами доставки и транспортными компаниями
- Возможность комплексных поставок гидравлических систем

Учитывая экономическую и конкурентную ситуацию в каждом регионе, мы разрабатываем политику работы с клиентами, предлагая им лучшие условия и услуги.

Идя навстречу нашим потребителям и беря во внимание их большую территориальную удаленность, мы развиваем сеть наших дилеров. Удобное географическое расположение торговых представительств позволяет сократить сроки поставок и улучшить оперативное взаимодействие.

Вся продукция, предлагаемая к реализации, сертифицирована и имеет гарантийные сроки, в соответствии с ТУ производителя.

ООО «Торговый Дом Гидропривод» принадлежат эксклюзивные права на реализацию продукции АО «Шахтинский завода Гидропривод».

ООО "Торговый Дом Гидропривод" является единственным официальным представителем АО "Hidraulines pavaros" г. Шилуте (Литва) на территории РФ и стран СНГ.

### **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Гидропривод»**

346429, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Александровская, 91-В

Многоканальный тел./факс: (8635) 25-32-92

E-mail: [tdgidro@gidroprivod.ru](mailto:tdgidro@gidroprivod.ru) , [gidroprivod.td@gmail.com](mailto:gidroprivod.td@gmail.com) <http://www.gidroprivod.ru>

управляющий – Еременко Вячеслав Александрович

коммерческий директор – Геркен Вениамин Валерьевич

исполнительный директор – Замотаева Антонина Дмитриевна

## 2.9. Дилеры.

<b>Официальные дилеры АО «Шахтинский завод Гидропривод»</b>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
<b>РОССИЯ</b>			
1	г. Абакан <b>Предприниматель Болта Е.Н.</b>	директор – Болта Евгений Николаевич	тел./факс: <b>+7</b> (3902) 27-90-99, 27-91-10
2	г. Белгород <b>ООО «Интертехстрой»</b>	директор – Агибалов Николай Валерьевич	тел./факс: +7 (4722) 24-85-35, +7 (960) 636-53-82
3	г. Воронеж <b>ООО «СпецТехРемонт»</b>	директор – Пирогов Михаил Александрович	тел./факс: +7 (4732) 59-28-38, 62-20-60
4	г. Ижевск <b>ООО «ПромГидравлика-С»</b>	директор – Лихачев Алексей Вячеславович	тел./факс: +7 (3412) 44-25-22, 67-01-89
5	г. Иркутск <b>ООО «ДЕТАЛИ МАШИН»</b>	директор – Долганов Игорь Владимирович	тел./факс: +7 (3952) 63-13-76, 42-42-88
6	г. Краснодар <b>ООО «Гидроматика»</b>	директор – Дербе Аскер Махмудович	тел./факс: +7 (861) 268-44-29, 239-79-43
7	г. Краснодар <b>ЗАО «Агростромсервис»</b>	директор – Якушев Валерий Георгиевич	тел./факс: +7 (861) 233-73-09, 233-37-69
8	г. Красноярск <b>ООО «Гидравлика-Сибирь»</b>	директор – Логинов Вячеслав Александрович	тел./факс: +7 (3912) 90-03-16, 93-65-46
9	г. Красноярск <b>ООО «Портал»</b>	директор – Башаров Александр Николаевич	тел./факс: +7 (391) 236-97-44, 236-97-55
10	г. Красноярск <b>ООО «ГидроМир»</b>	директор – Бражнов Илья Геннадьевич	тел./факс: +7 (391) 268-71-71, 268-72-72
11	г. Москва <b>ООО «Гидроруль»</b>	директор – Обидин Валерий Яковлевич	тел./факс: +7 (495) 780-30-82, 491-79-22
12	г. Москва <b>ООО «Комплексная промышленная поставка»</b>	директор – Карпенко Екатерина Владимировна	тел./факс: +7 (499) 110-45-12
13	г. Пермь <b>ООО «Торговый дом «Гидросервис»</b>	директор – Степанова Анна Владимировна	тел./факс: +7 (342) 299-99-20
14	г. Саранск <b>ООО «Гидрозапчасть»</b>	директор – Кувакина Татьяна Александровна	тел./факс: +7 (8342) 55-85-13, 55-31-94
15	г. Челябинск <b>ЗАО «Челябредуктор»</b>	директор – Гриднев Александр Семёнович	тел./факс: +7 (351) 26-59-682
15	г. Челябинск <b>ООО «Челябгидравлика-М»</b>	директор – Милевский Сергей Адольфович	тел./факс: +7 (351) 393-79-63, 906-08-03
16	д. Малиновка, Томская обл. <b>ООО «РемТехСервис»</b>	директор – Бурков Валерий Александрович	тел./факс: +7 (3822) 32-48-84, 92-01-41
<b>Беларусь</b>			
1	г. Минск <b>ООО «Фаритекс-М»</b>	директор – Шпаковский Владимир Ильич	тел./факс: +375-17-223-41-46, +375-17-297-38-15
2	г. Минск, дер. Малиновка <b>ОДО «ГидроТехСервис»</b>	директор - Фомин Владимир Анатольевич	тел./факс: +375-17-509-30-00, +375-17-509-30-01
3	г. Минск <b>ООО «Агро НКА»</b>	директор – Крюк Андрей Викторович	тел./факс: +375-17-395-01-50,

<b>Официальные дилеры АО «Шахтинский завод Гидропривод»</b>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
			+375-17-395-04-41
<b>Казахстан</b>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
1	<b>г. Караганда</b> <b>ТОО «Гидравлика</b> <b>Стройдормаш»</b>	директор – Нигматуллин Сергей Рашитович	тел./факс: (7212) 44-32-66, 43-80-45

## 2.10. Официальные сервисные центры АО «Шахтинский завод Гидропривод»

<b>Официальные сервисные центры АО «Шахтинский завод Гидропривод»</b>			
№	Название организации и адрес	Контактная персона	Телефон/Факс
<b>РОССИЯ</b>			
1	<b>г. Ижевск</b> <b>ООО «ПромГидравлика-С»</b>	директор – Лихачев Алексей Вячеславович	тел./факс: +7 (3412) 44-25-22, 67-01-89
2	<b>г. Пермь ООО «Торговый дом «Гидросервис»</b>	директор – Степанова Анна Владимировна	тел./факс: +7 (342) 299-99-20
3	<b>г. Челябинск ООО «Челябгидравлика-М»</b>	директор – Милевский Сергей Адольфович	тел./факс: +7 (351) 393-79-63, 906-08-03
<b>КАЗАХСТАН</b>			
1	<b>г. Караганда ТОО «Гидравлика СтройДорМаш»</b>	директор – Нигматуллин Сергей Рашитович	тел./факс: +7 (7212) 44-32-66, 43-80-45

## 2.11. Официальные дистрибьюторы АО «ШЗГ»

Официальным дистрибьютором АО «ШЗГ» является ЗАО «Строймашсервис» г.Москва. ЗАО «Строймашсервис» с 1991 года осуществляет поставки запчастей для российской и импортной спецтехники, применяемой в разных отраслях промышленности. Ассортимент гидравлики - более 10 000 наименований: гидрораспределители, НШ, гидромоторы, гидронасосы, МГП, агрегаты насосные, гидроцилиндры, гидрорули.

ЗАО «Строймашсервис» - это:

- большой ассортимент гидравлики
- динамично развивающаяся дилерская сеть и представители во всех крупных регионах России
- высококвалифицированные и опытные специалисты
- разнообразие видов оплаты и условий создает комфортные условия для бизнеса
- доставка железнодорожным или авиационным транспортом по всей России
- вся продукция сертифицирована и имеет гарантийный срок обслуживания
- услуги по диагностике и ремонту гидравлики, выполняемые на высокотехнологичном оборудовании

ЗАО «Строймашсервис» является членом Ассоциации производителей гидрооборудования (АПГО).

ЗАО «Строймашсервис»  
115516, г. Москва, ул. Севанская, 29-А.  
Тел./факс: (495) 785-65-75, 641-40-21  
E-mail: [smservice@mail.ru](mailto:smservice@mail.ru) <http://www.sms7.ru>

### Региональные представители ЗАО «Строймашсервис»

№	Название организации и адрес	Контактная persona	Телефон/Факс
1	ООО «Строймашсервис СПб» г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, 76	Директор–Ахмедов Александр Николаевич	(812) 321-68-85 (812) 772-07-54 (812) 320-78-28
2	ООО «Спецзапчастьторг» г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1	Директор–Абросимов Александр Васильевич	(831) 274-96-74 многоканальный
3	ООО «Строймашсервис» г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Карасунская, 106	Директор–Тарасов Виктор Иванович	(861) 260-22-06
4	ООО «Строймашсервис-Воронеж» г. Воронеж, ул. Дорожная, 36А	Директор–Дубов Андрей Владимирович	(473) 239-18-40 (473) 239-13-89
5	ООО «СтройМашСервис» г. Челябинск, Копейское шоссе, 40	Директор–Ежиков Андрей Игоревич	(351) 255-58-89 (351) 255-56-50
6	ООО «Стройгидравлика» г. Волгоград, ул. Бетонная, 9	Директор–Клодт Константин Михайлович	(8442) 78-65-96 (8442) 98-51-00
7	ООО «Строймашсервис» г. Самара, ул. Мечникова, 1	Директор–Турыгин Николай Алексеевич	(846) 341-56-98 (846) 972-64-70
8	ООО «Омская торговая компания» г. Омск, ул. 1-я Производственная, 2	Директор–Пипко Василий Ануфриевич	(3812) 36-73-67 (3812) 36-84-13 (3812) 32-42-20
9	ООО «Геомашсервис» Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Ленина, 312	Директор–Кругликов Андрей Васильевич	(86550) 2-30-17 (928) 302-49-77 (8652) 28-01-14
10	ООО «Геомашсервис» г. Ставрополь, Старомарьевское ш., 32Г	Директор–Кругликов Андрей Васильевич	(8652) 94-82-08 (8652) 280-114
11	ИП Тютюньков В.Л. г. Калуга, ул. Достоевского, 41	Директор–Тютюньков Владимир Лаврентьевич	(4842) 74-43-45
12	ООО «Строймашсервис Елец» г. Елец, ул. Барковского, 3	Директор–Караваев Александр Андреевич	(47467) 2-00-80 (47467) 7-81-06

### 3. Положение Общества в отрасли.

#### 3.1. История Общества.

Эмитент создан 10 января 1996 года на неопределенный срок

В декабре 1960 года в Постановлении Совета Министров СССР, впервые упоминается о заводе гидроприводов в городе Шахты, но лишь в феврале 1968 года начато строительство и 10 мая 1971 года Приказом министра станкостроительной промышленности введены первые мощности завода.

В апреле 1973 года был выпущен первый насос-мотор МН 250/100, в котором остро нуждалась промышленность. В 1974 году освоено второе изделие, которое было впервые создано в стране – гамма насосов типа НА.

В дальнейшем, чтобы сократить сроки освоения новой продукции высокого технического уровня, по решению Совета Министров была закуплена лицензия на изготовление гидроприводов у западногерманской фирмы, что позволило приобрести прогрессивное высокопроизводительное и высокоточное оборудование ведущих зарубежных фирм. Получив это оборудование и проведя

техническое перевооружение, закупив и отечественное прогрессивное оборудование (станки с ЧПУ, шлифовальные, хонинговальные, доводочные и другие станки), завод уже в 1978 году смог поставить на серийное производство 15 моделей насосов и гидромоторов типа РНА на рабочее давление 32 МПа с рабочим объемом 32...250 л/мин, отвечающих лучшим мировым образцам.

Созданное при заводе профтехучилище, дополнительное обучение рабочих и специалистов на станкостроительных предприятиях, переподготовка инженерных кадров позволили создать уникальное высококвалифицированное, точное производство в шахтерском городе, практически не имевшем кадров машиностроителей.

Постоянно возрастающие требования, предъявляемые машиностроением к быстродействию и надежности гидроприводов, постоянно ставят перед заводом новые задачи. Поэтому под руководством отдела главного конструктора в экспериментальном цехе и гидролаборатории завода постоянно ведется работа по усовершенствованию выпускаемых изделий в соответствии с требованиями потребителей.

Исследования, проведенные отделом главного технолога совместно с проектно-конструкторскими институтами и организациями, привели к разработке качественно новых технологий обработки: на заводе внедрены высокопроизводительные процессы глубокого сверления, хонингования деталей алмазным инструментом с активным контролем, вихревая расточка и обточка точных сферических поверхностей, агрегатная обработка корпусных деталей. тонкое алмазное точение торцевых поверхностей распределительных дисков, получение заготовок методом литья по выплавляемым моделям, горячая высадка шатунов и валов кардана, холодное выдавливание заготовок, азотирование деталей, биметаллизация заготовок, обработка деталей на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах.

После определенного упадка производства, связанного с распадом СССР, завод снова постепенно поднимается и развивает производство. В 1998 году завод был реорганизован в ОАО "Шахтинский завод Гидропривод" с сохранением своей специализации.

Предприятие занимает территорию около 10 Га.

Производственные мощности завода сосредоточены на площади около 40 000 кв.м. и на предприятии трудится около 550 человек.

В настоящее время на заводе образовался коллектив квалифицированных инженерно-технических работников, что позволяет подтверждать высокий технический уровень производимых насосов и гидромоторов и создавать новые виды изделий. Сотрудники конструкторско – технологического отдела находятся в постоянном поиске альтернативных решений и идей.

Предприятие обладает собственным инженеринговым центром с целью решения технических задач по современным гидросистемам.

### **3.2. Положение в отрасли.**

АО «ШЗГ» одно из ведущих предприятий в России, специализирующееся на производстве гидравлики – насосов и моторов для дорожно-строительной, коммунальной, транспортной техники, нефтеперерабатывающего, бурового, горно-добывающего оборудования, металлургии, тяжелого машиностроения, судостроения, металлургического производства, дереводобывающего и деревоперерабатывающего оборудования, станкостроения и т.д. и является одним из основных изготовителей аксиально-поршневых гидромашин в РФ. Занимает устойчивое положение на внутреннем рынке, благодаря широкой номенклатуре, преимуществам производимой продукции и проводимой ценовой политике. Изделия завода активно продвигаются на внутреннем и внешнем рынках.

АО "Шахтинский завод Гидропривод" является уникальным предприятием по производству гидроприводов на высокие давления до 50 МПа и рабочим объемом до 450 л/мин. С помощью гидроприводов, которые фактически являются сердцем и мускулами машин, достигается бесступенчатое регулирование числа оборотов, плавное изменение направления вращения, передача больших усилий без жестких звеньев, возможность дистанционного управления. Некоторые изделия производятся по лицензии германской фирмы Mannesman Rexroth (в настоящее время — Bosch Rexroth).

Изделия завода выполняют самые разнообразные функции на тепловозах и буровых установках, рыболовецких траулерах и автотягачах, на машинах для переработки пластмасс и

металлорежущих станках, на химических и металлургических предприятиях, в шахтах и на шлюзах, в гидроприводах дорожно-строительной, сельскохозяйственной, военной техники и т.д.

Маркетинговая стратегия АО «ШЗГ» направлена на разработку, внедрение на рынок новых, инновационных решений и разработок, а также обеспечение принципа открытости в области делового сотрудничества, в первую очередь с заказчиками. Маркетинговая стратегия базируется на превосходстве перед своими основными конкурентами, гибкости в отношении клиентов, а также предложении максимально привлекательных условий для заказчиков.

Продукция завода поставляется как на Российский рынок, так и во многие зарубежные страны. Неоднократно принимала участие во внутренних и международных выставках, где получила признание за высокое качество и технические характеристики, о чем свидетельствуют серебряные и бронзовые медали и дипломы на ВДНХ СССР, дипломы Министерства промышленности, науки и технологии России, диплом международной выставки в Париже.

В настоящее время рынок общепринятой конструкции гидравлических машин занимают такие крупные конкуренты, как:

- ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург;
- ЧАО «Гидросила» Украина, г. Кировоград,

Изделия гидравлики производства Италии, Германии, США имеют цены, в 2,5-4 раза превышающие отечественные.

Рынок гидравлики в ближайшие 3 года будет стабильно увеличиваться за счёт роста в отраслях-потребителях, прежде всего в отрасли дорожно-строительной техники. Исходя из анализа номенклатуры выпускаемых изделий и постоянного долгосрочного прогноза развития рынка гидравлики, возможно оценить потребность как 100% реализации объёма выпуска.

Маркетинговая стратегия АО «ШЗГ» направлена на удовлетворение потребностей потребителей в качественной, надёжной гидравлике.

Рынки сбыта распределены по всем регионам страны. Внешние рынки сбыта сконцентрированы в странах Ближнего Зарубежья. Это прежде всего Беларусь, Казахстан, Покупателями продукции являются более 600 предприятий. Официальные дилеры предприятия работают в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Сибирском регионе, на Урале и в Поволжье. В Ближнем Зарубежье – дилеры в Беларуси и в Казахстане.

**АО «Шахтинский завод Гидропривод» осуществляет производство литья посредством использования линии по производству отливок из чугуна и стали** от 5 до 1500 кг., в формах размером 1200\*1000\*800 – в объёме до 500 тонн ежемесячно, с последующей полной механической и термической обработкой.

С 2015 года запущена новая формовочная линия IP5381-gev.1 для изготовления крупногабаритных литейных форм весом до 4 тонн и размером до 2500x2500x1500 мм. Применяемая технология изготовления форм на основе холодно твердеющих смесей (ХТС).

**Преимущества применяемой технологии ХТС:**

- исключение таких дефектов, как смещение, подутие, засоры, газовые раковины, нарушения геометрии;
- улучшение чистоты поверхности литья;
- получение отливок с большей точностью;
- гибкость производства, возможность расширения номенклатуры.

**Используемая технология позволяет выпускать отливки из:**

- серого чугуна (сч10-сч30)
- высокопрочного чугуна (вч40-вч60)
- литейных низкоуглеродистых сталей
- высокомарганцовистых сталей
- легированных сталей

Литейное производство оснащено самым современным оборудованием, с применением технологии, которая позволит производить высококачественную продукцию: индукционные печи фирмы «EGES» (Турция), автоматическая формовочная линия «I.M.F» (Италия), станок с ПУ «Dinamic» (Чехия) для изготовления модельной оснастки, пневмоотбойник для очистки литья.

Класс точности отливок – 9, что позволит получать отливки с минимальными припусками на обработку.



Контроль выплавляемого металла, его структуры и механических свойств производится в заводской аккредитованной лаборатории на современном оборудовании.



### Пример отливок:



**АО «ШЗГ» оказывает услуги собственного производства по механической и термической обработке.**

АО "Шахтинский завод Гидропривод" располагает широким парком станочного оборудования, охватывающим и позволяющим решить широкий спектр технологических задач, начиная с получения заготовки до конечного изделия.

### Механическая обработка:

Габаритные размеры деталей: длина до 500-700 мм и диаметром до 350-700 мм.

Линейные размеры: до 500\*500 мм, в зависимости от типа применяемого оборудования.

### Тип обработки:

- токарная
- фрезерная
- расточная
- сверлильная
- шлицефрезерная
- зубонарезная
- шлифовальная
- хонинговальная

### Оборудование:

- токарные станки с ЧПУ.
- токарно - фрезерные станки с ЧПУ.
- вертикальные токарные центры с ЧПУ.
- горизонтальные обрабатывающие центры 2х палетные с размерами палет 400\*400 и 500\*500.



- вертикально фрезерные обрабатывающие центры с размерами столов от 600\*800 до 1000\*1200мм.

Оборудование произведено европейскими, японскими и тайваньскими компаниями, такими как OKUMA, FADAL, Hüller Hille, LeadWell, Feller и т.д.

#### Термическая и химико-термическая обработка:

- закалка
- нормализация
- отпуск
- отжиг
- старение
- азотирование
- цементация
- ионное азотирование деталей габаритными размерами длиной до 1000, диаметром до 700мм.
- обработка в шахтных подовых печах и установках ТВЧ

Качество выпускаемых изделий контролируется в собственной лаборатории, в том числе при необходимости на координатно-измерительной машине фирмы DEA.



В настоящее время основными конкурентами АО «ШЗГ» являются:

Конкурент	Доля рынка, %	Конкурентные преимущества
<b>Аксиально-поршневые машины</b>		
ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург	35	Крупное производство, дилерская сеть, сервисные центры
ЧАО «Гидросила» Украина, г. Кировоград,	20	Низкая цена
<b>Иностранные компании ( в % от общего объёма рынка РФ)</b>		
Rexroth	8	
Sauer Danfoss	6	
Parker	3	
Остальные	5	

Основными причинами, сдерживающими увеличение доли продукции АО «ШЗГ» на рынке являются:

- дефицит рабочих кадров высокой квалификации;
- рост цен на энергоносители, металл;
- отставание производства от потребностей сбыта;
- малые надёжность и ресурс изделий;

#### 4. Приоритетные направления.

### **Основной сферой приложения сил Общества является:**

- производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей;
- производство чугунных отливок;
- производство стальных отливок;
- производство отливок из легких металлов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров
- Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов
- Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
- Передача электроэнергии;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
- Производство крепежных изделий, цепей и пружин
- Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенных в другие группировки;
- специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;
- ремонт гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) и запчастей к ним;
- производство непродовольственных товаров народного потребления;
- промышленное и гражданское строительство;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе продажа авто и мототехники, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники и запасных частей к ним, оптовая, розничная и комиссионная торговля;
- посредническая деятельность;
- операции с ценными бумагами, выпуск облигаций и ценных бумаг;
- проведение ярмарок, аукционов по продаже произведенной продукции;
- оказание платных услуг населению, капитального и текущего ремонта;
- ремонт сельскохозяйственных тракторов и другой сельскохозяйственной техники;
- производство и ремонт прочей продукции;
- рекламно-издательская деятельность;
- деятельность по производству тепловой энергии;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрыво- и пожароопасного производств;
- эксплуатация подъемных сооружений;
- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, пара и горячей воды;
- образовательная деятельность на уровне профессиональной подготовки и повышения квалификации;
- перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
- испытание гидроприводов (гидромоторов, гидронасосов, гидроагрегатов) в целях проведения сертификации;
- внешнеэкономическая деятельность, связанная с любыми видами продукции и услуг и т.д.
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году было увеличение объема и улучшение качества выпускаемой продукции, освоение выпуска новых опытных образцов гидромоторов, в том числе для Министерства обороны РФ.

Общество признает обязательным условием своего существования участие в объединении предприятий машиностроительной отрасли – некоммерческом партнерстве, преследующем цели развития современных принципов управления, установления и развития кооперации между предприятиями, защиты прав и законных интересов предприятий, содействие в освоении новых технологий и другие цели, не противоречащие действующему законодательству — **Ассоциации производителей гидравлического оборудования.**

***При этом АО «ШЗГ» руководствуется следующими принципами:***

1. Единство корпоративной культуры, поддержание и развитие общих ценностей, основанных на многолетней истории компании.
2. Укрепление положительного имиджа предприятия.
3. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций ведения бизнеса.

#### **4.1. Перспективы развития Общества.**

Специалистами предприятия разрабатываются ежегодные планы и перспективные планы развития предприятия: Возможные перспективы по реализации продукции АО «ШЗГ» связаны с освоением новых изделий, востребованных на рынке (в основном предназначенных для строительно-дорожной, подъёмно-транспортной, карьерной техники).

Важным условием усиления конкурентных позиций на рынке является освоение всего типоразмерного ряда регулируемых аксиально-поршневых гидромашин, выпускаемых в настоящее время основным конкурентом ШЗГ - ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург.

Возможна результативная работа по сбыту продукции при условии высокой надёжности, качества и низких цен за счёт снижения затрат.

Перспективные планы связаны с выходом на новые сегменты рынка, привлечением новых потребителей, удержанием старых потребителей.

Для достижения устойчивого развития АО «ШЗГ» необходима самостоятельная рыночная стратегия, а именно не только реализация востребованных образцов производимой в поточном производстве продукции, но и внедрение новых опытных образцов, которые в дальнейшем будут востребованы на рынке.

***АО «ШЗГ» является инвестиционно - привлекательным. Предприятие постоянно совершенствуется, объем прибыли, и рентабельность продукции постоянно растут и возможно дальнейшее повышение этих показателей.***

На заводе идёт постоянное обновление производственных мощностей и установка высокоточных обрабатывающих станков производства Японии, Германии, и Южной Кореи.

#### **5. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2017 год.**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 финансовый год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам работы Общества в 2017 году аудитором **ООО «Южный Аудиторский Центр»** проведена проверка баланса Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также отчета Общества о финансовых результатах и их использовании.

Аудит проведен в соответствии с Федеральными и внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.

По-мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ШЗГ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год, в соответствии с установленными Российским законодательством правилами составления бухгалтерской отчетности.

##### **5.1. Бухгалтерская отчетность.**

###### **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**



## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 7

[illegible]

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

Код по ОКПО

Форма собственности (по ОКФС)

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

На 

1	2
---	---

 страницах

с приложением документов или их копий на    листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

Т Е Р К Е Н  
Н И К О Л А Й  
В А Л Е Р Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 02.04.2018

MI 零零

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

Заполняется работником налогового органа

### Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на   страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением  
документов или их копий на   листах

Дата представления документа  .  .

Зарегистрирован за №  

Фамилия, И. О.\*

Подпись



ИНН 6155010796 -  
КПП 615501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 346513

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район

Город Шахты г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Якутский пер

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса





ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	110195	102436	102329
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	834	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	143	143	143
-	Прочие внеоборотные активы	1190	19608	14802	21015
-	Итого по разделу I	1100	130780	117381	123487
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	255791	215709	208976
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	(636)	639	936
-	Дебиторская задолженность	1230	147376	102520	95592
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6566	12619	4229
-	Прочие оборотные активы	1260	106421	101881	90293
-	Итого по разделу II	1200	515518	433368	400026
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	646298	550749	523513



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	458	458	458
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62299	62299	62299
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	117797	114961	114659
-	Итого по разделу III	1300	180554	177718	177416
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	229267	185450	166793
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	6831	6831	6831
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	236098	192281	173624



ИНН

6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП

6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	187693	213667
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	187693	213667
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(176257)	(239822)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(159577)	(221219)
прочие платежи	4329	(16680)	(18603)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11436	(26155)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8331	3703
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4226	526
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12557	4229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

-	Заемные средства	1510	0	827	1135
-	Кредиторская задолженность	1520	228392	179801	171216
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	1254	122	122
-	Итого по разделу V	1500	229646	180750	172473
-	БАЛАНС	1700	646298	550749	523513

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	836783	608075
-	Себестоимость продаж	2120	(629829)	(485007)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	206954	123068
-	Коммерческие расходы	2210	(3728)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(175764)	(104400)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27462	18668
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(15483)	(16373)
-	Прочие доходы	2340	22922	38071
-	Прочие расходы	2350	(31877)	(37427)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	3024	2939
-	Текущий налог на прибыль	2410	(188)	(227)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	2836	2712
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	2836	2712
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

# Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
458	(-)	62299	-	114659	177416
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2712	2712
в том числе:				2712	2712
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(2410)	(2410)
в том числе:				(2410)	(2410)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	





ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -

КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
458	(-)	62299	-	114961	177718
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	2836	2836
в том числе:				2836	2836
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
458	(-)	62299	-	117797	180554



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	181237	177718	176412





ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1075244	696857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	926162	652431
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18825	17675
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	130257	26751
Платежи – всего	4120	(1107135)	(699962)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(687751)	(495444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141909)	(92911)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(188)	(25)
прочие платежи	4129	(277287)	(111582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31891)	(3105)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	312900	187693
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	312900	187693
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи — всего	4320	(287062)	(176257)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(286228)	(159577)
прочие платежи	4329	(834)	(16680)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25838	11436
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6053)	8331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12619	4226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6566	12557
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





ИНН 6 1 5 5 0 1 0 7 9 6 - -  
КПП 6 1 5 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(0)	(0)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0



## 5.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.

Годовой отчет за 2017 финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества составлен в полном объеме и по утвержденным формам. Баланс общества за 2017 год соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам и является реальным.

**Результаты финансово- хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2017 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на годовом общем собрании акционеров со следующими основными показателями:**

**Валюта баланса 646298 тыс. руб.  
Доходы 859705 тыс. руб.  
Расходы 856681 тыс. руб.  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2836 тыс. руб.**

Налоговая и бухгалтерская отчетность Общества предоставлялась в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки. Налоги и обязательные платежи исчислялись правильно и перечислялись обществом в бюджет и во внебюджетные фонды в установленные сроки, в редких случаях с незначительной задержкой.

### ***Краткий анализ финансового положения и эффективности деятельности предприятия.***

Анализ финансового положения выполнен за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. Рассмотрим структуру баланса и источники его формирования. При этом выявились важнейшие характеристики: валюта баланса повысилась (+95549 т.р., или 17,3 %). Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени - на 1,6 %. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем. Рост величины активов связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса: «прочие оборотные активы» 4540 т.р.(4,46%); «дебиторская задолженность» 44856т.р.(43,75 %); «прочие внеоборотные активы» 4806т.р. (32,47 %); «запасы» 40082т.р. (18,58%). Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке 1) «кредиторская задолженность» (48591т.р., или 27,02% вклада в прирост пассивов) 2) «долгосрочные заемные средства» (43817т.р., 23,63%). Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «краткосрочные заемные средства» в пассиве (-827т.р.). Собственный капитал на 31.12.2017 г. равняется 180554 т.р., что незначительно больше, чем по состоянию на 31.12.2016 г. Оценка стоимости чистых активов показала: чистые активы (180554 т.р.) намного превышают уставный капитал. (458т.р.). Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 1,6% за год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в тоже время их увеличение за отчетный период говорить о хорошем финансовом положении завода по данному признаку.

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) на 31.12.2017 г. равен 2,58. Это выше допустимого значения. Деятельность компании профинансирована в основном за счет заемных средств. Темп его изменения 22,86% – показатель увеличился. На 31.12.2016 г. он составлял 2,1 (выше допустимого минимума).

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03. Это ниже норматива. Компания не в состоянии сразу погасить минимальную часть текущих обязательств (20%). Изменение абсолютной ликвидности -57,14%, показатель сократился по сравнению со значением на 31.12.2016 г., когда составлял 0,07 (ниже нормы).

Текущая ликвидность 0,49 (на 31.12.2017 г.). Компания не может погашать краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Изменение текущей ликвидности -22,22%. По сравнению с базовым периодом показатель сократился. На 31.12.2016 г. коэффициент составил 0,63 (ниже нормы).

Показатель обеспеченности обязательств компании активами на 31.12.2017 г. составляет 0,53. Степень платежеспособности по текущим обязательствам по состоянию на 31.12.2018г. 3,29.

Компания может своевременно погасить текущие обязательства за счет собственной выручки. Платежеспособность на приемлемом уровне. На 31.12.2016 г. 3,57 (в норме). В общем, темп изменения этого показателя -7,84% – тенденция положительная.

Обзор результатов деятельности предприятия рассмотрим по данным «Отчета о финансовых результатах». За анализируемый период предприятие получило прибыль от продаж в размере 27462 т.р., что равняется 3,28% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 8794 т.р. По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 228708 и 81532 т.р. соответственно). Причем в процентном соотношении изменение выручки (+37,61%) опережает изменение расхода (+49,9 %). Изучая расходы по отдельным видам деятельности, следует отметить, предприятие как и в прошлом году учитывало общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам года на реализованные товары (работы, услуги). В отчетном периоде чистая прибыль компании составила 2836 тыс. руб. По сравнению с периодом (31.12.2016 г.) этот показатель увеличился на 124,00 тыс. руб. или 4,57%. Прибыль от продаж в текущем периоде 27462 тыс. руб. В прошлом периоде этот показатель был меньше и составлял 18668 тыс. руб.

Выручка компании на 31.12.2017 г. 836783 тыс. руб. – это выше, чем ее среднее значение в период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г. Значит, на отчетную дату объем продаж больше, чем в большинстве предыдущих периодов. По сравнению с 31.12.2017 г. этот показатель увеличился на 228708,00 тыс. руб. или 37,61%. Он составил 608075 тыс. руб.

Анализ рентабельности: рентабельность продаж выросла с 3,17 до 3,39 при нормальном значении - 7; рентабельность продаж по чистой прибыли упала с 0,63 до 0,60; рентабельность продаж до уплаты процентов и налогов упала с 0,61 до 0,48; прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию работ и услуг выросла с 25,37 до 32,86. Коэффициент покрытия процентов к уплате увеличился с 1,1 до 1,2 при нормальном значении 1,5. Показатели рентабельности в течении анализируемого периода имеют положительное значение как следствие прибыльной деятельности.

В ходе анализа были получены показатели, *исключительно хорошо* характеризующие финансовое положение: чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период; прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в течении анализируемого периода составила 27462 т.р. (+8794 т.р. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению (2,4 при норме не менее 2). Чистая прибыль в течение анализируемого периода составила 2836 т.р. (+124 т.р.). Положительная динамика рентабельности продаж (с 3,17 до 3,39)

Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение и результаты деятельности завода, можно выделить такие: нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет нормальное значение (0,4 при норме не менее 0,1). Поскольку коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами оказались в рамках установленных норм, в качестве третьего показателя рассчитаем коэффициент утраты платежеспособности: значение его 1,21 (не менее 1), указывает на низкую вероятность утраты показателей платежеспособности в течении трех месяцев при сохранении тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Показателем, имеющим значение *на границе норматива*, является следующий - не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Среди показателей, *неудовлетворительно характеризующих* финансовое положение и результаты деятельности, можно выделить следующие: низкая рентабельность активов; отрицательная динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения активов; рентабельность продаж до уплаты процентов и налогов упала.

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий *критическое значение* - коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормы (0,05 при норме 0,1 и выше).

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы: финансовое положение характеризуется как удовлетворительное

При таком рейтинге предприятия может рассматриваться в качестве контрагента, во взаимоотношении с которым необходим осмотрительный подход к управлению рисками. Предприятие может претендовать на получение кредитных ресурсов, но решение во многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность). Организация относится к категории заемщиков, для которых существует необходимость получения кредитных ресурсов.

В процессе проведения ревизионной проверки нами не были обнаружены никакие факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии данных бухгалтерской отчетности предприятия масштабам и характеру его деятельности.

Ревизионная комиссия не обнаружила серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности.

Результаты проверки показывают, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись обществом во всех существенных отношениях в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

## **6. Структура органов управления эмитента.**

### **6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.**

**Высшим органом управления Общества** является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избираемый общим собранием акционеров.

**Члены Совета директоров** избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

**Единоличный исполнительный орган общества** — избирается общим собранием акционеров. В соответствии с Уставом Общества, на общем собрании акционеров, по рекомендации Совета директоров, полномочия на управление Обществом переданы **Управляющему по договору на управление**. Срок полномочий определяется общим собранием акционеров и отражается в договоре.

**Компетенция органов управления определена в Уставе Общества, принятом на очередном общем собрании акционеров АО «ШЗГ» 20 июня 2017 года.**

### **6.2. Совет директоров.**

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

**Состав Совета директоров избранный на внеочередном общем собрании акционеров 26.12.2016г. и действующий до проведения очередного общего собрания акционеров 20 июня 2017 г.:**

Геркен Николай Валерьевич	- управляющий АО «ШЗГ»;
Визнер Александр Владимирович	- исполнительный директор АО «ШЗГ»
Пискунов Юрий Дмитриевич	- начальник технологической лаборатории АО «ШЗГ»
Герасименко Александр Андреевич	- Председатель наблюдательного совета ФТАР
Коротков Владимир Анатольевич	- акционер АО «ШЗГ»

**Состав Совета директоров избранный очередным общим собранием акционеров**

**20.06.2017г.:**

Коротков Владимир Анатольевич	- председатель совета директоров АО «ШЗГ»
Геркен Николай Валерьевич	- управляющий АО «ШЗГ»;
Визнер Александр Владимирович	- исполнительный директор АО «ШЗГ»
Пискунов Юрий Дмитриевич	- ведущий инженер-технолог ОГТ АО «ШЗГ»
Герасименко Александр Андреевич	- Председатель наблюдательного совета ФТАР

### **6.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.**

#### **Геркен Николай Валерьевич**

Год рождения: **1970**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **Управляющий**

Сфера деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**

Доля в уставном капитале эмитента: **18,49 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

#### **Герасименко Александр Андреевич**

Год рождения: **1954**

Организация: **Наблюдательный совет Федерации тяжелой атлетики России**

Должность: **Председатель**

Сфера деятельности: **спорт**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

#### **Пискунов Юрий Дмитриевич**

Год рождения: **1952**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **ведущий инженер-технолог Отдела главного технолога АО «ШЗГ»**

Сфера деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

#### **Визнер Александр Владимирович**

Год рождения: **1971**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **Исполнительный директор АО «ШЗГ»**

Сфера деятельности: **производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

#### **Коротков Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1967**

Организация: **АО «ШЗГ»**

Должность: **председатель Совета директоров АО «ШЗГ» с декабря 2016 г.**

Сфера деятельности: **ИП - деятельность в области права и бухгалтерского учета**

Доля в уставном капитале эмитента: **32,23 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

### **6.4. Единоличный орган управления эмитента.**

#### **Геркен Николай Валерьевич – управляющий АО «ШЗГ»**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

В должности управляющего Общества: **с 29 июня 2004 года по настоящее время.**

Доля в уставном капитале эмитента: **18.49 %**

#### **6.5. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/ или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.**

Вознаграждения за 2017 год членам Совета директоров - **539641,69 рублей**, (по кварталам: 1кв. – 120394,56; 2кв.- 166942,89; 3кв.- 124025,16; 4кв. – 128279,08) в том числе НДФЛ – 13 %. Премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов – **не имели места**.

Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивалось в соответствии с Положением о Совете Директоров АО «ШЗГ», утвержденного общим собранием акционеров от 20.06.2016 года.

#### **7. Отчет Совета директоров Общества.**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

##### **7.1. Компетенция совета директоров:**

**К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:**

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

9) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного органа общества управляющей организации или управляющему;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,

не конвертируемых в акции;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

20) определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

23) использование резервного фонда и иных фондов общества;

24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

25) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

26) рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

30) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

31) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

33) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным органом общества;

34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## **7.2. Сведения о проведенных заседаниях.**

За отчетный год состоялось **13 заседаний Совета директоров**, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам:



**1. *Протокол № 122 от 04.02.2017 г. Со следующей повесткой дня***

1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля к годовому собранию акционеров по итогам работы за 2016 г.
2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.

**2. *Протокол № 123 от 27.02.2017 г. Со следующей повесткой дня***

1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» **договора поручительства** (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее также – Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года (далее – Кредитный договор), заключенному Заемщиком с ПАО Банком «ФК Открытие».
2. Дать согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее также Банк/Кредитор/Залогодержатель) **договора залога оборудования и договора об ипотеке** (далее по тексту – «Договоры залога») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263 ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик) по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года (далее – Кредитный договор), заключенному Заемщиком с ПАО Банком «ФК Открытие».

**3. *Протокол № 124 от 01.03.2017 г. Со следующей повесткой дня:***

1. Об определении цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг) для совершения сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение Обществом с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее – Банк/Кредитор) **Договора о залоге движимого имущества № 80-16/ЗИ2-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Торговый дом Гидропривод»** (далее - Должник/Заемщик) перед Кредитором по Договору возобновляемой кредитной линии № 80-16/ВКЛ-19Ф от «12» октября 2016 года (далее – Кредитный договор), заключенному Заемщиком с Банком.
2. О согласии на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение АО «ШЗГ» Договора залога движимого имущества № 80-16/ЗИ2-19Ф с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее – Банк/Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422) (далее - Должник/Заемщик), по Договору возобновляемой кредитной линии № 80-16/ВКЛ-19Ф от «12» октября 2016 года.

**4. *Протокол № 125 от 10.03.2017 г. Со следующей повесткой дня:***

1. О согласии на совершение Обществом, в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью – **заключение Договора поручительства** между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, подлежащему заключению между Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень» и в дальнейшем передать на одобрение Общему собранию акционеров условия указанной сделки.
2. Об определении цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг) для совершения сделок по заключению Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк/Кредитор) **Последующих договоров залога имущества** в обеспечение исполнения

обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии.

3. О согласии на совершение Обществом, в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью – заключение **Последующего договора залога имущества** между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, подлежащему заключению между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень», и в дальнейшем передать на одобрение Общему собранию акционеров условия указанной сделки.
4. О согласии на совершение Обществом, в соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью – заключение **Последующего договора залога имущества** между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, подлежащему заключению между Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО «ШЗГ», и в дальнейшем передать на одобрение Общему собранию акционеров условия указанной сделки.

5. **Протокол № 126 от 12.05.2017 г. со следующей повесткой дня:**

1. Рассмотрение годового отчета Общества за 2016 г. и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2016 г. и предварительное их утверждение.
2. Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «ШЗГ».
5. Созыв очередного годового общего собрания акционеров АО «ШЗГ».
6. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
7. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение новой редакции Устава Общества.
13. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О выполнении функций счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров.

6. **Протокол № 127 от 21.06.2017 г. со следующей повесткой дня:**

1. Избрание председателя Совета директоров АО «ШЗГ».

2. Избрание секретаря Совета директоров АО «ШЗГ».

**7. *Протокол № 128 от 23.06.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки в соответствии со ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ по заключению договора поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по предоставлению ООО «Донской камень», ИНН 6148556263 возобновляемой кредитной линии в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей.

**8. *Протокол № 129 от 23.06.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее также – Банк/Гарант) дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица № 30-17/П5-19Ф от 02.06.2017 (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Машпром» (ИНН 6150078487) (далее – Принципал) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №30-17/СБГ-19Ф от 12.05.2017 (далее – Соглашение), заключенному Принципалом с Банком.
2. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» дополнительного соглашения к договору поручительства №05-17/П5-19Ф от 23.03.2017 (далее по тексту – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Принципал) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №05-17/СБГ-19Ф от 01.03.2017 (далее – Соглашение), заключенному Принципалом с Банком.
3. О согласии на совершение крупной сделки - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее также – Банк/Гарант) Соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее – Соглашение).
4. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком.
5. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком
6. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.
7. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.
8. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН

1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.

9. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными заключением с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.

**9. *Протокол № 130 от 17.07.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. Вопрос об утверждении Заключения о крупных сделках, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ШЗГ».
3. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

**10. *Протокол № 131 от 21.08.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключением с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №36-17/И1-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 37-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком.
2. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключением с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее по тексту - «Банк»/«Залогодержатель») дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 04-17/И1-19Ф от 23.03.2017, заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств).
3. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключением с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 76-16/И1-19Ф от 03.11.2016, заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 77-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств).
4. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключением с Банком Договоров залога движимого имущества № 36-17/ЗИ1-19Ф, №36-17/ЗИ2-19Ф, №36-17/ЗИ4-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам возобновляемой кредитной линии **№ 37-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года**, (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком.
5. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключением с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 76-

- 16/ЗИ-19Ф от 03.11.2016, заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 77-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств).
6. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными-заключение с Банком Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 36-17/И1-19Ф, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 36-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.
  7. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными-заключение с Банком Договоров залога движимого имущества № 36-17/ЗИ1-19Ф, № 36-17/ЗИ2-19Ф, № 36-17/ЗИ4-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 36-17/ВКЛ-19Ф** (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.
  8. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 35-16/ЗИ-19Ф от 07.09.2016 и Договору залога движимого имущества № 76-16/ЗИ-19Ф от 03.11.2016 заключенных с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии № 76-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года и Договору возобновляемой кредитной линии **№ 35-16/ВКЛ-19Ф от «25» июля 2016 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств).
  9. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 76-16/И1-19Ф от 03.11.2016, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 35-16/И1-19Ф от 07.09.2016 в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 76-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года** и Договору возобновляемой кредитной линии **№ 35-16/ВКЛ-19Ф от «25» июля 2016 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств).
  10. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными-заключение с Банком Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 36-17/И1-19Ф, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 38-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.
  11. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с планируемыми к совершению Обществом сделками, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договоров залога движимого имущества № 36-17/ЗИ1-19Ф, № 36-17/ЗИ2-19Ф, № 36-17/ЗИ4-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии **№ 38-17/ВКЛ-19Ф от 23 июня 2017 года** (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.
  12. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с

Банком дополнительных соглашений к Договорам залога движимого имущества № 80-16/ЗИ1-19Ф от 14.10.2016, №80-16/ЗИ2-19Ф от 06.03.2017 заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии № 80-16/ВКЛ-19Ф от 12 октября 2016 года (далее – Договор о привлечении денежных средств).

13. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 80-16/И1-19Ф от 14.10.2016 в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии № 80-16/ВКЛ-19Ф от 12 октября 2016 года (далее – Договор о привлечении денежных средств).

14. Вопрос о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенной Обществом сделкой, которые по совокупности признаются крупными - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 04-17/ЗИ1-19Ф от 23.03.2017, Договору залога движимого имущества № 04-17/ЗИ2-19Ф от 23.03.2017, Договору залога движимого имущества № 04-17/ЗИ4-19Ф от 23.03.2017, заключенных с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии № 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года (далее – Договор о привлечении денежных средств).

**11. *Протокол № 132 от 23.10.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению договора поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по предоставлению ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263) возобновляемой кредитной линии в размере 204 000 000,00 (Двести четыре миллиона) рублей.

**12. *Протокол № 133 от 21.11.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки по досрочному расторжению Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 39-17/СБГ-19Ф от 23.06.2017г., заключенного с ПАО Банком «ФК Открытие».

**13. *Протокол № 134 от 14.12.2017 г. со следующей повесткой дня:***

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению Договора залога недвижимого имущества с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), обеспечивающего выполнение всех обязательств перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору № 00-026/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и АО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417), по Кредитному договору № 00-027/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «Донской камень» (ОГРН 1066148001468), по Кредитному договору № 00-028/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «ТД Гидропривод» (ОГРН 1026102216832).

2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки в соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению Договора залога движимого имущества с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), обеспечивающего выполнение всех обязательств перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору № 00-026/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и АО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417), по Кредитному договору № 00-027/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «Донской камень» (ОГРН 1066148001468), по Кредитному договору №00-028/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «ТД Гидропривод» (ОГРН 1026102216832).



### 7.3. Сведения о деятельности Общества в отчетном периоде.

Объем реализации за 2017 год составил 987425 т. руб. в т.ч. НДС 150575 т. руб. по основному виду деятельности реализация составила 921179 т. руб., реализация услуг и прочей продукции – 66246 т. руб., в том числе:

Товар	- 564 т. руб.
Услуги прочие	- 42 441 т. руб.
Услуги по водоснабжению	- 516 т. руб.
Услуги по пропуску эл. энергии	- 14 392. руб.
Услуги по теплоснабжению	- 8 005 т. руб.
Услуги связи	- 328 т. руб.
Себестоимость реализованной продукции составила 600 699 т.руб.,	
себестоимость услуг – 29 130 т.руб.	

#### **Прочие доходы включают в себя:**

Поступления от возврата брака поставщику	- 120 т.руб.
Поступления от реализации прочего имущества и отходов	- 15 843 т.руб.
Поступления от реализации ОС	- 2 000 т.руб.
Поступления от базы отдыха	- 343 т. руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы	- 529 т.руб.
Поступления от сублизинга	- 4844 т. руб.

#### **Прочие расходы включают в себя:**

Командировочные расходы сверх лимита	- 44 т.руб.
Налоги и сборы	- 2 825 т.руб.
Затраты на обслуживающие производства	- 14420 т.руб.
Расходы по лизингу	- 9 100 т. руб.
Проценты за пользование кредитом	- 15 483 т.руб.
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	- 496 т.руб.
Прочие расходы	- 4992 т.руб.

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива баланса:

Запасы – 40082 тыс.руб

прочие оборотные активы – 4540 тыс. руб.

дебиторская задолженность - 44856 тыс. руб.

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- заемные средства – 43817 тыс. руб.
- кредиторская задолженность – 48591 тыс. руб.

#### **Показатели ликвидности предприятия:**

Коэффициент текущей ликвидности 2,4 нормативное значение -1,5 -2,5

Коэффициент промежуточной ликвидности 0,83 норма 0,8-1

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 норма 0,2- 0,3

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия его активами, скорость превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.

Важными оценочными показателями при проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия являются показатели устойчивости: в т.ч

1. коэффициент автономии 0,62 при нормативном значении  $\geq 0,5$
2. коэффициент финансовой устойчивости 0,82 норма  $> 0,5$
3. коэффициент финансирования 1,24 норма  $> 1$
4. коэффициент маневренности 0,22 норма  $> 0,1$
5. коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 0,67 при нормативном значении  $\geq 0,5-0,8$

По результатам работы предприятия можно сделать выводы, что финансовое состояние предприятия такое при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска.

Существенных событий после отчетной даты (п. 27 ПБУ 4/99) не было.  
Государственной помощи в 2017 году не было.  
Существенных условных фактов хозяйственной деятельности не было.  
Прекращающихся видов деятельности не было

АО «Шахтинский завод Гидропривод» планирует осуществлять свою деятельность непрерывно, расширять рынки сбыта и клиентскую базу, увеличивать товарооборот.

На заседаниях Совета директоров в течение года рассматривалась финансово-хозяйственная деятельность предприятия и определялись дальнейшие пути развития предприятия.

Подготовка к очередному общему собранию ведется согласно Устава общества и законодательства РФ.

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет <http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/>, а также на собственной странице в сети интернет [www.gidroprivod.ru](http://www.gidroprivod.ru) в сроки установленные законодательством.

## **8. Сведения об участниках (акционерах) эмитента .**

**8.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.** Количество акционеров:

Физические лица – 469 - количество акций 35230 штук.

**8.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее, чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций.**

***Геркен Вениамин Валерьевич***

Адрес регистрации: 346412, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Размер доли в уставном капитале - 12,55 %

***Геркен Николай Валерьевич***

Адрес регистрации: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Размер доли в уставном капитале - 18,49 %

***Коротков Владимир Анатольевич***

Адрес регистрации: 344000, г. Ростов-на-Дону.

Размер доли в уставном капитале - 32,23 %

***Коротков Дмитрий Анатольевич***

Адрес регистрации: 346500, Ростовская область, г. Шахты.

Размер доли в уставном капитале - 14,10 %

***Лысенко Юрий Исидорович***

Адрес регистрации: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск.

Размер доли в уставном капитале - 5,54 %

**8.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).**

не имеет места.

**8.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.**

ограничения отсутствуют.

## 9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом за отчетный период.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 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 о ее одобрении:

№ п/п	Наименование сделки	Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении
1	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками, заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» <b>договора поручительства</b> (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее также – Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года (далее – Кредитный договор), заключенному Заемщиком с ПАО Банком «ФК Открытие».	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 123 от 27.02.2017 г.
2	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками, заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее также Банк/Кредитор /Залогодержатель) <b>договора залога оборудования и договора об ипотеке</b> (далее по тексту – «Договоры залога») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263 ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик) по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года (далее – Кредитный договор), заключенному Заемщиком с ПАО Банком «ФК Открытие».	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 123 от 27.02.2017 г
3	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение договора залога движимого имущества № 80-16/ЗИ2-19Ф с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее – Банк/Кредитор) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД Гидропривод» (ИНН 6150033422) (далее - Должник/Заемщик) по Договору возобновляемой кредитной линии № 80-16/ВКЛ-19Ф от «12» октября 2016 г.,	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 124 от 01.03.2017 г
4	Крупная сделка по заключению договора поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по предоставлению ООО «Донской камень», ИНН 6148556263, возобновляемой кредитной линии в размере 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей»	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 128 от 23.06.2017 г
5	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее также – Банк/Гарант) дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица № 30-17/П5-19Ф от 02.06.2017 (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Машпром» (ИНН 6150078487) (далее – Принципал) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №30-17/СБГ-19Ф от 12.05.2017 (далее – Соглашение), заключенному Принципалом с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
6	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» дополнительного соглашения к договору поручительства №05-17/П5-19Ф от 23.03.2017 (далее по тексту – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее - Принципал) по Соглашению о предоставлении банковских гарантий №05-17/СБГ-19Ф от 01.03.2017 (далее – Соглашение), заключенному Принципалом с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
7	Крупная сделка - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее также – Банк/Гарант) Соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее – Соглашение).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от

		23.06.2017 г
8	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
9	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
10	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
11	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
12	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора ипотеки в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
13	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 129 от 23.06.2017 г
14	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом-заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гидропривод» (ОГРН 1026102216832)(далее – Заемщик и/или ООО «ТД Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств)	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ШЗГ» Протокол № 02-2017 от 17.08.2017 г.
15	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица № 36-17/П5-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств)	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ШЗГ» Протокол № 02-2017 от 17.08.2017 г.
16	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора об ипотеке (залоге недвижимости) №36-17/И1-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 37-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г

17	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» (далее по тексту - «Банк»/«Залогодержатель») дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 04-17/И1-19Ф от 23.03.2017, заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
18	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 76-16/И1-19Ф от 03.11.2016, заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 77-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
19	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком Договоров залога движимого имущества № 36-17/ЗИ1-19Ф, №36-17/ЗИ2-19Ф, №36-17/ЗИ4-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договорам возобновляемой кредитной линии <b>№ 37-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года</b> , (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Обществом с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
20	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 76-16/ЗИ-19Ф от 03.11.2016, заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 77-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
21	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 36-17/И1-19Ф, заключаемого в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 36-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
22	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком Договоров залога движимого имущества № 36-17/ЗИ1-19Ф, № 36-17/ЗИ2-19Ф, № 36-17/ЗИ4-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 36-17/ВКЛ-19Ф</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
23	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 35-16/ЗИ-19Ф от 07.09.2016 и Договору залога движимого имущества № 76-16/ЗИ-19Ф от 03.11.2016 заключенных с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии № 76-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года и Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 35-16/ВКЛ-19Ф от «25» июля 2016 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
24	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 76-16/И1-19Ф от 03.11.2016, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 35-16/И1-19Ф от 07.09.2016 в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 76-16/ВКЛ-19Ф от «07» сентября 2016 года</b> и Договору возобновляемой	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г

	кредитной линии <b>№ 35-16/ВКЛ-19Ф от «25» июля 2016 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств).	
25	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 36-17/И1-19Ф, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 38-17/ВКЛ-19Ф от «23» июня 2017 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
26	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договоров залога движимого имущества № 36-17/ЗИ1-19Ф, № 36-17/ЗИ2-19Ф, № 36-17/ЗИ4-19Ф в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 38-17/ВКЛ-19Ф от 23 июня 2017 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств), заключаемому Заемщиком с Банком.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
27	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договорам залога движимого имущества № 80-16/ЗИ1-19Ф от 14.10.2016, №80-16/ЗИ2-19Ф от 06.03.2017 заключенного с Банком в целях обеспечения исполнения Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии <b>№ 80-16/ВКЛ-19Ф от 12 октября 2016 года</b> (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
28	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 80-16/И1-19Ф от 14.10.2016 в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Гидропривод» (ОГРН 1026102216832) (далее – Заемщик и/или ООО «ТД «Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии № 80-16/ВКЛ-19Ф от 12 октября 2016 года (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
29	Крупная сделка во взаимосвязи с ранее совершенными Обществом сделками - заключение с Банком дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 04-17/ЗИ1-19Ф от 23.03.2017, Договору залога движимого имущества № 04-17/ЗИ2-19Ф от 23.03.2017, Договору залога движимого имущества № 04-17/ЗИ4-19Ф от 23.03.2017, заключенных с Банком в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору возобновляемой кредитной линии № 04-17/ВКЛ-19Ф от «01» марта 2017 года (далее – Договор о привлечении денежных средств).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 131 от 21.08.2017 г
30	Крупная сделка по заключению договора поручительства с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по предоставлению ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263) возобновляемой кредитной линии в размере 204 000 000,00 (Двести четыре миллиона) рублей.	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 132 от 23.10.2017 г
31	Крупная сделка по заключению Договора залога недвижимого имущества с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), обеспечивающего выполнение всех обязательств перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору № 00-026/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и АО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417), по Кредитному договору № 00-027/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «Донской камень» (ОГРН 1066148001468), по Кредитному договору № 00-028/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «ТД Гидропривод» (ОГРН 1026102216832).	Совет директоров АО «ШЗГ» Протокол № 134 от 14.12.2017 г
32	Крупная сделка по заключению Договора залога движимого имущества с АКБ	Совет директоров



«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), обеспечивающего выполнение всех обязательств перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору № 00-026/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и АО «ШЗГ» (ОГРН 1026102769417), по Кредитному договору № 00-027/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «Донской камень» (ОГРН 1066148001468), по Кредитному договору №00-028/КЛ-17 от 26.10.2017 г., заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ООО «ТД Гидропривод» (ОГРН 1026102216832).	АО «ШЗГ» Протокол № 134 от 14.12.2017
---	---

# **10. Сведения о сделках, совершенных Обществом за отчетный период в совершении которых имеется заинтересованность.**

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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:

№ п/п	Дата совершения сделки и номер договора	Дата одобрения сделки и протокол	Орган Общества принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки
1	Договор поручительства № 2117-006-п1 от 14.04.2017г.	Протокол № 01-2017 от 21.06.2017 г.	Общее собрание акционеров АО «ШЗГ»	Согласие на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень». Процентное соотношение суммы указанной сделки по заключению договора поручительства составляет 14,3% к балансовой стоимости Общества. Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 70 500 000 (Семьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей.	Коротков Владимир Анатольевич, является председателем Совета директоров Залогодателя и одновременно акционер, владеющий 32,23% акций уставного капитала АО «ШЗГ», и его полнородный брат Коротков Дмитрий Анатольевич, акционер, владеющий 14,10% акций уставного капитала АО «ШЗГ», которые одновременно владеют по 40% долей уставного капитала Заемщика (выгодоприобретателя) – ООО «Донской камень», каждый
2	Договор залога имущества № 2117-006-з1 от 04.04.2017 г.	Протокол № 01-2017 от 21.06.2017 г.	Общее собрание акционеров АО «ШЗГ»	Согласие на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».	Коротков Владимир Анатольевич, является председателем Совета директоров Залогодателя и одновременно акционер, владеющий 32,23% акций уставного капитала АО «ШЗГ», и его полнородный брат Коротков Дмитрий Анатольевич, акционер,

				<p>Процентное соотношение суммы указанной сделки по заключению последующего договора залога имущества, составляет 16,6% к балансовой стоимости Общества.</p> <p>Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.</p>	<p>владеющий 14,10% акций уставного капитала АО «ШЗГ», которые одновременно владеют по 40% долей уставного капитала Заемщика (выгодоприобретателя) – ООО «Донской камень», каждый</p>
3	Договор залога имущества № 2117-007- з1 от 04.04.2017 г.	Протокол № 01-2017 от 21.06.2017 г.	Общее собрание акционеров АО «ШЗГ»	<p>Согласие на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключению между Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО «ШЗГ».</p> <p>Процентное соотношение суммы указанной сделки по заключению договора залога имущества составляет 16,6% к балансовой стоимости Общества</p> <p>Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей</p>	<p>Коротков Владимир Анатольевич, является председателем Совета директоров Залогодателя и одновременно акционер, владеющий 32,23% акций уставного капитала АО «ШЗГ», и исполнительный орган Общества, управляющий Геркен Николай Валерьевич, который одновременно владеет 18,49 % акций в уставном капитале Залогодателя/Заемщика, которые в совокупности владеют более 20% уставного капитала Заемщика.</p>

## 11. Сведения о собраниях Общества.

### **20 июня 2017 г. было проведено очередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:**

1. Утверждение Годового отчета Общества АО «ШЗГ» по итогам работы за 2016 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2016г.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2016 г.
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 г.
8. Об утверждении новой редакции Устава АО «ШЗГ»
9. О согласии на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Договора поручительства между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Поручитель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».
10. О согласии на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное

общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ОГРН 1066148001468, ИНН 6148556263, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ООО «Донской камень».

11. О согласии на совершение Обществом, сделки с заинтересованностью – заключение Последующего договора залога имущества между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор, Банк) и Акционерным обществом «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796), (далее - Залогодатель) в обеспечение исполнения обязательств Акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод» (ОГРН 1026102769417, ИНН 6155010796, далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключению между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и АО «ШЗГ».

**16 августа 2017 г. было проведено внеочередное общее Собрание акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества с повесткой дня:**

1. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными - заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Донской камень» (ИНН 6148556263, ОГРН 1066148001468) (далее – Заемщик и/или ООО «Донской камень») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).
2. О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее совершенными Обществом сделками и сделкой, планируемой к совершению Обществом, которые по совокупности признаются крупными – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Гидропривод» (ОГРН 1026102216832)(далее – Заемщик и/или ООО «ТД Гидропривод») по Договору возобновляемой кредитной линии (далее – Договор о привлечении денежных средств).

## **12. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

Компетенция Ревизионной комиссии Общества определена в соответствии с ст. 16 Устава Общества. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров со сроком полномочий до созыва и проведения следующего общего собрания акционеров и осуществляет проверки: по поручению собрания акционеров; по решению Совета директоров; по письменному запросу акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

**Ревизионная комиссия Общества по итогам общего собрания акционеров от 20.06.2017 г. избрана в следующем составе:**

**Кравцова Марина Владимировна - начальник ПЭБ АО «ШЗГ»**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

В должности начальника ПЭО АО «ШЗГ»: **с 01.04.2008 г. по настоящее время**

**Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет**

**Андреева Наталья Вячеславовна - главный бухгалтер АО «ШЗГ»**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

В должности главного бухгалтера АО «ШЗГ»: **с 25.05.2009 г. по настоящее время**

**Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет**

**Погодина Татьяна Ивановна**

**- ревизор АО «ШЗГ»**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

В должности ревизора АО «ШЗГ»: **с 01.10.2005 г. по настоящее время**

**Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет**

В мае 2017г. Ревизионной комиссией проведена ревизия финансовой отчетности, бухгалтерского учета, документации Общества за 2017 год и составлено заключение от 04.05.2017 г. по бухгалтерской отчетности. Ревизия проводилась в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

По итогам ревизии нарушений в бухгалтерском учете не выявлено, экономических санкций к должностным лицам Общества, в том числе со стороны государственной налоговой службы и регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам к Обществу, не предъявлено.

Бухгалтерская отчетность достоверна, то есть, подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2017 года и финансовых результатов его деятельности за 2016 год, исходя из Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

***Ревизионная комиссия отмечает, что баланс Общества за отчетный период соответствует требованиям, предъявляемым к нормативным документам, и является реальным. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и прибыль за 2017 год, отраженные в бухгалтерском балансе, могут быть приняты акционерами Общества к рассмотрению и утверждены на Годовом общем собрании акционеров.***

По мнению Ревизора, бухгалтерская отчетность АО «ШЗГ» достоверна и подготовлена в соответствии с действующим законодательством.

### **13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

К факторам риска, оказывающим заметное влияние на деятельность Общества относятся:

#### **13.1. Отраслевые риски:**

1. Возможные затруднения в сфере деятельности на рынке гидромашин могут быть вызваны устойчивым спадом производства в машиностроительной отрасли и нестабильностью спроса на продукцию, способными негативно отразиться на производственных процессах предприятия, что, в свою очередь, негативным образом повлияет на финансово-экономическое состояние, следствием чего может стать снижение объемов реализации продукции Общества.

*В этом случае АО «ШЗГ» планирует предложить к использованию предприятием стратегии по расширению сбыта в иных регионах, повышению качества продукции и разработке инновационных продуктов, проведению диверсификации производства и осуществлению дополнительного развития сервисных услуг.*

- В качестве наиболее значимого, возможного изменения в отрасли на внешнем рынке необходимо отметить усиление работы конкурентов со стороны как отечественных, так и иностранных производителей, что негативно отразится на возможности сбыта Обществом своей продукции.

*Предполагаемые действия на рынке гидромашин в этом случае: снижение себестоимости за счет минимизации затрат, проведение работы по дальнейшему*

*улучшению качества и расширению ассортиментного ряда продукции, развитию сервисного обслуживания, а также формированию репутации и привлекательности АО «ШЗГ», как надежного партнера и проведению высокоэффективной маркетинговой политики.*

- Следующим отраслевым риском является изменение цен на энергоносители, водоснабжение, повышение цен на услуги, используемые в производстве, на материалы и комплектующие, так как себестоимость продукции зависит от этих факторов, которые способны негативно повлиять на прибыльность деятельности АО «ШЗГ».

*Однако, поскольку негативные последствия роста цен на сырье компенсируются посредством оперативного пересмотра ценовой политики Общества, то влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые предприятием в своей деятельности - оценивается как незначительное. Влияние изменения цен на импортное сырье на деятельность предприятия также оценивается как крайне низкое, поскольку предприятие использует такое сырье в минимальных объемах.*

### **13.2. Страновые и региональные риски**

- Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых АО «ШЗГ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. К ним можно отнести риск дестабилизации ситуации в стране, что может негативно повлиять на своевременность поставки сырья и материалов, расчеты с поставщиками и покупателями.

*В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия на рынке реализации продукции АО «ШЗГ» будут направлены на расширение спектра производимой продукции и предоставляемых услуг, оптимизацию структуры производственных затрат, а также переориентацию производства и реализацию продукции на внешний рынок.*

- Регионом, в котором Общество осуществляет свою деятельность, является Ростовская область, входящая в Южный Федеральный округ. В связи с этим, деятельность Общества зависит от общих рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, как в стране так и в регионе.

*С целью минимизации риска проведения террористических актов АО «ШЗГ» осуществляет комплекс мер безопасности на предприятии. Также в целях предотвращения возможных забастовок на предприятии ведет работу с персоналом и предпринимает меры, направленные на поддержание спокойной социальной обстановки на предприятии.*

### **13.3. Финансовые риски**

- Возможный риск ухудшения финансового состояния Общества может быть вызван с изменением курса обмена иностранных валют, негативных изменений денежно-кредитной политики в стране, ростом процентных ставок по привлекаемым средствам, значительными темпами инфляции. Критическими значениями инфляции является годовой индекс инфляции в размере 20%.

*Предполагаемые действия АО «ШЗГ» по уменьшению указанного риска: придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен, с целью сохранения показателей по прибыли и рентабельности производства.*

- Финансовые риски также возможны в связи со сбытом производимой продукции по причине отвлечения финансовых ресурсов вследствие возрастающего числа поставщиков комплектующих и материалов, требующих стопроцентной предоплаты по поставкам. Остатки готовой продукции на складе снижают возможность увеличения объемов производства и пополнения оборотных средств.

### **13.4. Правовые риски**

- К правовым рискам, связанным с деятельностью предприятия, для внутреннего рынка относятся:
  - изменение законодательства, регулирующего деятельность промышленных

предприятий;

- принятие нормативных актов, накладывающих определенные ограничения на деятельность крупных предприятий промышленной отрасли.
- изменение налогового законодательства, которое в России подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование на рынке по реализации продукции и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на деятельности предприятия.
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности АО «ШЗГ», а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать АО «ШЗГ».

### **13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

- Риски, связанные с деятельностью: сбой в работе оборудования, возникновение аварии на предприятии, в том числе в результате нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности, ликвидация которых потребует значительных финансовых вложений.
- Дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей в машиностроительной отрасли, износ основных средств и оборудования, отсутствие сервисных специализированных центров.
- Резкий и продолжительный спад активности в машиностроительной отрасли может негативно отразиться на финансово-экономическом положении.
- Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
- Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

### **13.6. Иные риски**

Важным фактором риска в деятельности общества является возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов, увеличение процентных ставок по кредитам.

В 2017 году Общество не участвовало в судебных заседаниях, которые могли бы существенно повлиять на характеристику факторов риска.

Внутрипроизводственные риски, связанные с недовольством условиями труда и заработной платы максимально снижены системной работой по мотивации работников к труду.

В 2017 году осуществлялась работа по улучшению условий труда на производственных участках. Действует Положение о компенсациях работникам, непосредственно занятым на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда. Действует коллективный договор.

## **14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

**«Корпоративное поведение»** - понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением хозяйственными обществами.

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных обществ. Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

АО «ШЗГ» использует рекомендации Кодекса, но отдельного документа, содержащего описание используемых принципов корпоративного управления, не имеет. Общество не имеет определенного органа или лица, отвечающего за выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. В акционерном обществе должность корпоративного секретаря отсутствует.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, обеспечены надежными и эффективными способами учета прав



собственности на акции.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Общество своевременно производит представление полной и достоверной информации акционерам. Работа по предоставлению по запросам акционеров сведений касающихся деятельности Общества, решений органов управления и т.д. строго регламентирована в соответствии с законом и носит постоянный характер.

Общество проводит обязательное опубликование информации предусмотренной законом. Кроме того, обеспечивается эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Достоверность данных, содержащихся в публикуемых документах, подтверждается аудитором Общества.

Информация об Обществе публикуется и раскрывается на странице в сети Интернет [www.gidroprivod.ru](http://www.gidroprivod.ru) и <http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/>

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Должностное лицо, которое отвечает за связи с акционерами - Председатель Совета директоров.

#### **15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

*Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями изложенными в «Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в редакции Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, Распоряжения ФКЦБ России от 30 апреля 2003 года № 03-849-р «О методических рекомендациях по составу и форме представлении сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», Положением ЦБ РФ от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». В редакции Указания ЦБРФ от 27.09.2017 г. № 4552-У.*

#### **А К Т**

#### **по проверке Годового отчета АО «ШЗГ» за 2017 год**

«04» мая 2017 года

г. Шахты

Ревизионной комиссией АО «ШЗГ» в составе: председателя комиссии Погодиной Т.И., членов комиссии — Андреевой Н.В и Кравцовой М.В. проведена проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год.

#### **ВЫВОДЫ КОМИССИИ:**

#### **Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «Шахтинский завод Гидропривод»**

Проведенная проверка является достаточным основанием для формирования мнения.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность достоверна, то есть, подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» по состоянию на 31 декабря 2017 год и финансовых результатов его деятельности за 2017 год, исходя из Федерального закона РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Достоверность данных, отраженных в Годовом отчете Общества за 2017 год подтверждается.

Председатель комиссии

Погодина Т.И.

Члены комиссии:

Андреева Н.В.

Кравцова М.В.

**Председатель Совета директоров  
АО «ШЗГ»**

\_\_\_\_\_ **В.А. Коротков**