


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
За 2023 год подтверждена ревизионной комиссией
АО «Островский завод электрических машин»
Председатель ревизионной комиссии


 Ушанова Л.А.

Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол заседания Совета директоров
АО «Островский завод электрических машин»
от 25.03.2023 года
Председатель Совета директоров

 В. А. Игнатъев

Утвержден годовым общим собранием акционеров
АО «Островский завод электрических машин»
25.04.2023 года.

Председатель общего собрания акционеров

 Игнатъев В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Островский завод электрических машин» по итогам деятельности за 2023 г.

Генеральный директор
АО «ОЗЭМ»



А. М. ИСТОМИН

Главный бухгалтер
АО «ОЗЭМ»





Л. А. ЧЕРЕВКО

Сведения о лицах, подписавших годовой отчет

Ф.И.О.: Истомин Алексей Михайлович

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Должность: Генеральный директор

Образование :

Высшее

Все должности , занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2011 года и по настоящее время

АО «ОЗЭМ» - Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента , в % - 26,22%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, в % - 26,22 %

Ф.И.О : Черевко Людмила Алексеевна

Год рождения: 1957

Сведения об основном месте работы:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Должность: Главный бухгалтер

Все должности , занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2011 года и по настоящее время

АО «ОЗЭМ» - Главный бухгалтер

Доли участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций не имеет

1. Общие сведения об обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
6. Перспективы развития акционерного общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
14. Краткая информация о размещенных обществом акциях.
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Общие сведения об обществе

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование:

Акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Сокращенное наименование: АО «ОЗЭМ»

История завода началась 31 марта 1960 г., когда на базе бывшей тюрьмы было решено организовать промышленное предприятие - цех № 12 Псковского электромашиностроительного завода.

В 1992 г. цех стал заводом и именовался "Островский завод электрических машин".

В 1993 году завод "ОЗЭМ" путем приватизации предприятия был преобразован в акционерное общество открытого типа.

Сокращенное наименование АООТ «ОЗЭМ»

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации – 123-Р

Дата государственной регистрации: 10.02.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Распоряжением Администрации города Островского района и города Острова Псковской области

В 1996 году в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» и необходимостью приведения организационно-правовой формы АООТ «ОЗЭМ» в соответствие действующему законодательству переименовано в открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин". ОАО «ОЗЭМ»

В 2019 году в связи с приведением учредительных документов в соответствии с Федеральным законом « О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием общим собранием акционеров 30.05.2019 года новой редакции Устава, изменилось наименование открытого акционерного общества на акционерное общество «Островский завод электрических машин»

АО «Островский завод электрических машин» является непубличным обществом. Его учредителями являются граждане России

Данные о регистрации юридического лица:

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» общество 05.12.2002 г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026002142693

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6013000129

Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 181350, Псковская область, г. Остров,
ул. Островских молодогвардейцев, д.43

Адрес электронной почты: ppezem@yandex.ru

Официальный сайт ОАО «ОЗЭМ»: www.ozem.biz

11 июня 2019 года в лист записи ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления.

- 25 июля 2019 года Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург по заявлению АО «Островский завод электрических машин» об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, приняло решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Согласно Положения Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Единоличный исполнительный орган Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на который доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им именных ценных бумагах:

: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

www.ozem.biz

Сведения об уставном капитале АО «ОЗЭМ»

Размер уставного капитала АО «ОЗЭМ» - 27679 рублей
Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 27 679 штук
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1(один) рубль.
В течении 2023 года АО «ОЗЭМ» собственные акции не приобретало, размер уставного капитала АО «ОЗЭМ» за вышеуказанный период не изменялся.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ОЗЭМ» по состоянию на 1 апреля 2024 года составляет 196 человек.

Информация об Аудиторе общества:

Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант-Аудит»
Юридический адрес: 214000 г. Смоленск, ул. Ленина, д. 2/1 оф. 228
Почтовый адрес: 214000 г. Смоленск, ул. Ленина, д. 2/1 оф. 228
ИНН 6730050005 КПП- 673001001
ОГРН 1036758324866
Расчетный счет № 40702810959000018166
В Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк г Смоленск
БИК 046614632
К/счет 30101810000000000632
e-mail: afcons673886@gmail.com
телефон/факс (4812) 32-69-98; (4812) 67-38-86
Заместитель директора ООО АФ «Консультант-Аудит» - Р.Г. Орехова

Информация о Реестродержателе (регистраторе) общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.» от 18 сентября 2002 г.
ОГРН 102773921675 от 18 сентября 2002 г.
ИНН 7726030449
КПП 771801001
Дата регистрации 22.11.1993
Уставный капитал 73 803 000 руб.
Юридический адрес
107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18 корпус 5б, помещение IX
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"
Правопредшественники
АО "Независимая Регистраторская Компания", АО "ПЦРК"
Основной вид деятельности
Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Налоговый орган
Инспекция ФНС России № 18 по г. Москва с 20 мая 2002 г.
Руководителем является генеральный директор: Жизненко Олег Михайлович (ИНН 501805024899)

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

- Газета «Островские вести»;
 - На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» www.ozem.biz
 - Интерфакс «ЛЕНТА НОВОСТЕЙ»
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2023 года

№№п/п	Ф.И.О	Доля в уставном капитале Общества (в %)
1	Игнатьев Василий Александрович	25,67 %
2	Истомин Алексей Михайлович	26,22 %
3	Лисина Ольга Викторовна	29,995%
4	Игнатьев Никита Сергеевич	10,5%

Информация о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2023 году проводилось 27 апреля 2023 года. Были приняты решения :

- Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2022 год
- Распределить прибыль Общества по результатам 2022 года следующим образом:
На развитие производства и пополнение оборотных средств;
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать
- Избрать в совет директоров Общества следующих членов:
Игнатьева Василия Александровича
Истомина Алексея Михайловича
Лисину Ольгу Викторовну
Трофимова Петра Васильевича
Ушанова Александра Ивановича
- Избрать в ревизионную комиссию следующих членов:
Ушанову Ларису Андреевну
Титову Веру Васильевну
Шумилову Ольгу Александровну
- Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО АФ « Консультант -Аудит»
В годовом очередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 92,03 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в 2023 году

Внеочередных общих собраний акционеров в 2023 году не проводилось.

Положение акционерного общества в отрасли

Прошедший год был сложным для России в связи с военными действиями на Украине, закрылись границы, изменились производственные и торговые отношения. Ограничения и экономические проблемы стали причиной спада

объемов потребительского спроса. Многие предприятия вынуждены подстраиваться под ситуацию, регулируя объемы производства из-за вынужденных санкций.

Электромашиностроительная отрасль была и остается одной из ведущих отраслей промышленности России. Эта отрасль стабильна, а с учетом постоянного технического прогресса может регулировать конкурентные условия многих других отраслей.

В период структурной перестройки российской экономики изменился спрос на продукцию машиностроения в сторону ее импортозамещения.

Основные проблемы российского машиностроения:

- Сильная изношенность основных фондов
- Длительность периода окупаемости инвестиционных ресурсов
- Глубочайшая специализация производства. Предприятие до сих пор имеет свою, достаточно строго определенную номенклатуру выпускаемой продукции, а это в рыночных условиях серьезное препятствие для развития.
- Неуклонное ухудшение качественного состава инженерных и производственных кадров, их низкая квалификация
- Невысокая конкурентоспособность на внутреннем рынке, недостаточный объем заказов, конкуренция импортной продукции, нехватка инвестиционных средств на закупку нового оборудования.

Предприятие специализируется на выпуске электродвигателей, трансформаторов и генераторов ОКВЭД 27.11.1, кроме того:

- дросселей для пассажирских вагонов повышенной и нормальной комфортности,
- асинхронных тяговых электродвигателей для электротранспорта (трамваев и троллейбусов),
- электродвигателей постоянного тока для различных систем локомотивов и железнодорожных вагонов,
- электродвигателей малой мощности,
- радиореакторов для городского транспорта

Акционерное общество «Островский завод электрических машин» характеризуется следующими показателями:

Динамика изменения структуры основного вида деятельности предприятия за 5 лет.

	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка от реализации	79,1	60,5	61,7	84,3	85,0
Темп роста предыдущему году	0,945	0,77	1,02	1,36	1,01
Среднесписочная численность (чел)	76	74	68	62	59
Средняя заработная плата (руб)	26339	24729	27938	32 462	38543
Производительность труда (руб)	1041284	895722	875453	1 358 983	1 519 680

РАЗДЕЛ 2

Основные показатели и динамика изменения структуры основного вида деятельности предприятия

I. Производство продукции по основной номенклатура выпускаемых изделий 2022 год в соотношении к 2023 году.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	+ рост - снижение %
1	Выпуск товаров и услуг без НДС	тыс. руб	79 371,5	89661,1	113,0 %
	В т.ч. основной деятельности	тыс. руб	79 371,5	89661,1	113,0 %
	Важнейшая номенклатура:	тыс. руб			
	Машины постоянного тока	шт.	88	92	104,5 %
	Электродвигатели малой мощности	шт.	1902	1502	79,0 %
	Тахогенераторы ТГС – 12 Э	шт.	377	265	70,3 %
	АИР-56 двигатель в сборе	шт	2000	1550	77,5 %
	Дроссель ДР-20	шт	176	206	117,0 %
	Изолятор котла отопления	шт	4550	7435	163,4 %
	Тахогенератор ТП-212	шт.	11	22	200,0 %
	Радиореактор 056, 058	шт	204	184	90,2 %

ФОТ. Численность, средняя зарплата, производительность труда.

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	+ рост - снижение %
1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	24 152	26 857	111,2 %
2.	Среднесписочная численность	Чел.	62	59	95,2 %
	-промышленно- производственный персонал	Чел.	62	59	95,2 %
3.	Средняя зарплата 1 работника	Руб.	32 462	38 543	118,7 %
4.	Производительность труда	Руб.	1 358 983	1 519 680	111,8 %

Финансовые результаты по итогам 2023 года

Выручка за 2023 год составила 85020 тыс. руб.
 Себестоимость продаж составила – 78 100 тыс. руб.
 Коммерческие расходы - 0 тыс. руб.
 Управленческие расходы – 0 тыс. руб.
 Убыток от продаж - 0 тыс. руб
 Проценты к получению - 0 тыс. руб
 Прочие доходы – 3 757 тыс. руб.
 Прочие расходы – 1 389 тыс. руб.
 Прибыль до налогообложения – 9 284 тыс. руб.
 Текущий налог на прибыль – 2 105 тыс. руб.
 Чистая прибыль отчетного периода 7 180 тыс. руб.
 Базовая прибыль на акцию – 261,90.руб.

**Расшифровка затрат (себестоимость) выпуска 2023 года
в соотношении с 2022 годом.**

Статья затрат	Ед. изм.	Затраты 2022 г.	% по статье в общих затратах	Затраты 2023 г.	% по статье в общих затратах	%- снижение + рост показателя
Материалы, полуфабрикаты	Тыс. руб.	30 085	40,92	32 135	40,19	+2050
Основная зарплата ППП	Тыс. руб.	24 152	32,85	26 857	33,57	+2705
Налоги на з/пл.	Тыс. руб.	5306	7,22	5 894	7,37	+588
Вода	Тыс. руб.	90	0,1	104	0,13	+14
Эл. Энергия	Тыс. руб.	2449	3,3	2 567	3,2	+118
Топливо	Тыс. руб.	2413	3,3	1 626	2,03	-787
Связь	Тыс. руб.	244	0,3	258	0,32	+14
Амортизация	Тыс. руб.	6746	9,2	6 999	8,7	+253
Прочие затраты, налоги	Тыс. руб.	3038	4,13	3 553	4,44	+515
Сумма затрат	Тыс. руб.	73523	100	79 993	100	+6 470
Затраты на 1 руб товарной продукции	Коп.	92,63		89,2		-3,43

Прошедший год был сложным для всей России в связи с действиями специальной военной операции на Украине, закрылись границы, изменились производственные и торговые отношения. Ограничения и экономические проблемы стали причиной спада объемов потребительского спроса. Многие предприятия вынуждены подстраиваться под ситуацию, регулируя объемы производства из-за сложившейся ситуации. В том числе и наше предприятие.

Выручка от реализации продукции за 2023 год получена в сумме 89 661 рубль, что составляет к уровню 2022 года 113 % в действующих ценах.

- сумма затрат на производство выпускаемой продукции 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилась на 6 470 тыс. руб.

- затраты на материалы, полуфабрикаты увеличились на 2050 тыс. руб за счет увеличения выпуска товарной продукции и роста цен

- затраты на налоги расходовались в соответствии с плановыми затратами.

- расходы на связь остались практически на уровне прошлого года

- Расходы на воду, электроэнергию и топливо увеличились за счет роста тарифов и расходов на содержание свободных площадей и сдаваемых в Аренду.

В связи с приобретением нового оборудования увеличились амортизационные отчисления.

- в Прочих затратах. налогах 2023 года сумма затрат составила 3 553 тыс. руб – это затраты на монтажные работы оборудования и текущий ремонт производственных зданий и сооружений.

. Увеличились также расходы на обслуживание техники, охраны объектов предприятия.

- затраты на 1 рубль товарной продукции за 2023 год (89,20 коп.) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (92,63коп) снизились на 03,63 коп.

- Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и платежам.

- Заработная плата работникам предприятия выплачивалась без задержек, в сроки согласно Коллективного договора АО «ОЗЭМ»

- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия не установлены.

- В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих

реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В настоящий момент Общество пытается анализировать возможные воздействия на финансовое положение организации **специальной военной операции на Украине** и ситуации, сложившейся вокруг этого события (введение санкций, колебания курсов валют и т.п.). Несмотря на меры, предпринимаемые Правительством РФ, продолжается негативное влияние на экономическую и политическую ситуацию России, на которую мы в свою очередь, не можем оказать влияние.

Считаем, что возможны все варианты развития, на одни предприятия – это событие может никак не повлиять, другим принести рост заказов, третьим – падение бизнеса. Ситуация не стандартная. Относительно АО «Островский завод электрических машин» следует отметить, что на данном этапе специальная военная операция и события, связанные с ней не оказали влияние на деятельность и финансовое положение Общества.

Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

События, произошедшие до 31 декабря 2023 года

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н существенных событий после отчетной даты подлежащих отражению в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

Информация о совместной деятельности

- В течение 2023 года Общество не вело совместной деятельности.

Информация о прекращенных операциях

В течение 2023 года Общество не имело прекращенных операций.

Информация о государственной помощи

В течение 2023 года Обществом получена субсидия из областного бюджета в размере 2 933 752 рубля в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Содействие занятости» подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» Утвержденной постановлением Администрации области.

А также в соответствии с постановлением Правительства области от 07 декабря 2022 г. № 337 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования» в целях модернизации производства акционерного общества «Островский завод электрических машин» получена субсидия в размере 819 734 рубля

Информация об обеспечении обязательств

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Общество не получало обеспечений в форме поручительства третьих лиц.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод:

- Общество за прошедший год увеличило свой производственный потенциал, получило Прибыль и является финансово устойчивым. Платежеспособность организации не вызывает сомнений.

Приоритетные направления деятельности АО «ОЗЭМ»

Приоритетными направлениями производственной деятельности

АО " Островский завод электрических машин»" являются:

1. Создание новой конкурентоспособной продукции повышенного качества, улучшение товарного вида продукции, расширение функциональных возможностей.
2. Снижение себестоимости и трудоемкости выпускаемой продукции за счет разработок и выполнения плановых организационно-технических мероприятий выпускаемой продукции.
3. Обеспечение безубыточной деятельности предприятия.
4. Сохранение производственного потенциала, а также увеличение объемов производства . внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств; замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование;

Так, наиболее существенной задачей деятельности АО " Островский завод электрических машин" является достижение безубыточного уровня по всей номенклатуре выпускаемой продукции и выполнение задания по получению чистой прибыли, и в целом будет обеспечено:

снижением уровня накладных расходов;

исключением непроизводительных потерь, оптимизацией норм расхода материалов при одновременной активной работе по снижению цен поставок;

ростом производительности труда.

При этом необходимо обеспечить в полном объеме выполнение плановых показателей, качественный выпуск продукции и своевременную отгрузку продукции для нужд основных покупателей, гибкое реагирование на потребности покупателей, активную работу по продвижению продукции на рынках сбыта.

Кроме этого, необходимо стремиться к обеспечению финансовой устойчивости в условиях роста конкуренции.

Учитывая потребности динамично меняющегося рынка предприятие большое внимание уделяет своевременной разработке и освоению новых видов продукции, расширению номенклатурного ряда электродвигателей, изделий для железнодорожного и городского транспорта. В 2023 году основными направлениями деятельности являлось развитие производства, направленное на освоение новых видов продукции, таких как асинхронный 3-х фазный двигатель серии АИР-80, АИР-100, Дросселей серии 058/2, 056 для городского электрофицированного транспорта, генератора асинхронного трехфазного ЭГВ-08 МУ для железнодорожного транспорта.

Стратегия предприятия предусматривает производство изделий пользующихся спросом и имеющих положительную рентабельность. Созданию условий для роста конкурентоспособной продукции способствовал и залогом стабильной работы являлся «План организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства и снижению себестоимости изделий на 2022 год». В 2022 году в качестве антикризисных мер, кроме технологических мероприятий, предприятие привело численность в соответствии с объемами производства.

Отчет Совета директоров АО «ОЗЭМ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Приоритетным направлением деятельности предприятия остается прежним – производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов, развитие маркетинговой политики предприятия, улучшение качества выпускаемой продукции

Все сложнее становится удерживать свои позиции на российском рынке. Повышать востребованность за счет снижения цен на продукцию не представляется возможным, т.к действующие цены из-за ежегодного удорожания энергоносителей и материалов обеспечивает минимальный уровень рентабельности.

В целях увеличения сбыта продукции постоянно ведется работа по осуществлению мероприятий эффективности рекламы, укрепления деловых связей, совершенствования модернизации продукции с целью повышения качества и надежности, снижения затрат. За отчетный 2023 год было проведено 4 заседаний Совета директоров, по которым были приняты основные решения:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

- о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года и подготовке его проведения, включая рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, подготовку проектов решений по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2023 финансового года и дивидендах Общества за 2023 год.

- Рассмотрение и утверждение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия
Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества.

Состояние чистых активов Общества

Расчет чистых активов общества был осуществлен с правилами, изложенными в Приказе Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 года № 10н/бпз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерного обществ»

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Стоимость чистых активов акционерного общества, принимаемых к расчету тыс. руб	81 332	74 152	65 907
Размер уставного капитала тыс. руб	28	28	28

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2022 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	2022 год	2023 год
	Электроэнергия			
1	Электроэнергия в натуральном выражении	Тыс..кВт	343,0	328,0
2	Электроэнергия в денежном выражении	тыс.руб.	2449	2567,0
	Бензин			
5	Бензин в натуральном выражении	тыс.литр.	9,0	6,9
6	Бензин в денежном выражении	тыс.руб.	380,0	302,0
	Топливо дизельное			
7	Топливо дизельное в натуральном выражении	тыс.литр.	4,7	7,0
8	Топливо дизельное в денежном выражении	тыс.руб.	215,4	349,0
9	Газ природный горючий	Тыс. м3	111,1	111,2
		Тыс. руб	721,8	806,8

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались

Перспективы развития акционерного общества

В планах деятельности предприятия предусматривается дальнейшая ориентация на увеличение спроса выпускаемой продукции, повышение технического уровня производства за счет внедрения и модернизации технологического оборудования, а также проектирования, изготовления и внедрения нестандартного оборудования, технологической оснастки и инструмента, разработки и внедрения технологических процессов, проведение модернизации и совершенствования выпускаемой продукции в целях снижения себестоимости, повышения ее качества и конкурентоспособности, поиск новых рынков сбыта.

Согласно утвержденному на предприятии плану мероприятий по освоению новых изделий, по увеличению объемов производства предприятие планирует вести работу по всем основным направлениям.

Охрана труда и техника безопасности.

На предприятии также ведётся планомерная работа по обеспечению комфортных условий труда и техники безопасности. В 2023 году проведены работы по модернизации системы отопления, кондиционированию воздуха; проведён комплекс работ по улучшению условий труда на производственных участках

Природоохранная деятельность.

На предприятии ведётся планомерная природоохранная деятельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
27 апреля 2023 года годовое общее собрание акционеров АО " Островский завод электрических машин" по итогам работы общества за отчетный период приняло решение: Дивиденды по обыкновенным акциям АО " Островский завод электрических машин" за 2023 год не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия направить на развитие предприятия
Дивиденды в 2023 году не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов текущего года.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В настоящее время у эмитента как единый формализованный документ или в виде комплекта документов отсутствует утвержденная политика в области управления рисками.

Однако, эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает в своей непосредственной деятельности механизмы управления рисками Общества. Целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Общества.

Управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике Российской Федерации, анализа финансово-хозяйственной деятельности общества и факторов, оказывающих на нее влияние.

Основные риски, связанные с деятельностью АО «ОЗЭМ», можно подразделить на следующие группы:

1. Отраслевые риски:

Обществу необходимо учитывать вероятность возникновения того или иного риска на всех стадиях производства - от закупки сырья до реализации готовой продукции.

Предполагаемые действия в случае наступления того или иного риска: комплексная программа сокращения издержек; капитализация основных средств.

Существенный рост цен на сырье и услуги, используемые Обществом в рамках своей деятельности, может привести к росту условно-постоянных издержек. Данный риск может негативно сказаться на деятельности Общества, так как их наступление повлечет снижение прибыльности.

Внутренний рынок

Наиболее значимые отраслевые риски, способные оказать влияние на деятельность Общества на внутреннем рынке:

- рост стоимости электроэнергии и материалов (как следствие (влияние) – рост себестоимости);
- открытие конкурирующих производств Общества (как следствие (влияние) – возможная потеря доли рынка);

Для снижения возможного негативного влияния указанных рисков, необходимо осуществление следующих действий:

- внедрение мероприятий по снижению себестоимости, повышению производительности труда;
- выход на новые рынки;
- повышение качества выпускаемой продукции
-

Внешний рынок.

Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества на внешнем рынке:

- экспансия мировых лидеров на рынки СНГ, в том числе, путем локализации производства. Причины возникновения риска:

- насыщение производителями-импортерами своих внутренних рынков;
- более широкое продуктовое предложение конкурентов, способное удовлетворять различные потребности потребителей в экспортных странах.

Влияние на бизнес Общества:

- снижение продаж и прибыли.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок

Общество подвержено рискам, связанным с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые им в своей деятельности. Причины наличия указанных рисков:

- модернизация и создание новых энергоемких производственных мощностей;
- практически монопольное положение на рынке ряда поставщиков материалов и сырья;

- нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках - рост курса доллара;
- повышение цен на услуги естественных монополий.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества:

- заметное возрастание издержек во всех отраслях экономики, что может оказать негативное влияние на деятельность Общества;

- снижение конкурентоспособности продукции по цене.

Внешний рынок

В связи с тем, что Общество не осуществляет закупку сырья и материалов у иностранных производителей, изменение ухудшения ситуации на внешнем рынке может

только опосредованно оказать отрицательное влияние на результаты деятельности Общества.

Исходя из вышеизложенного, Общество оценивает влияние вышеописанных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок

К рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, можно отнести:

- рост затрат, связанных с социальными и трудовыми обязанностями предприятия;
- рост доли накладных расходов в цене;
- изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества:

- увеличение себестоимости продукции Общества, что может негативно повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам;

Внешний рынок

К рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внешних рынках можно отнести риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внутреннем рынке, описанные выше, а также:

- изменение курсов валют внешних рынков по отношению к рублю.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам зависит от характера наступивших изменений.

Страновые и региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно в г. Остров Псковской области

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в настоящее время не значительны, в виду удобного и безопасного географического положения, наличия воздушного, автотранспортного, железнодорожного сообщения. Псковская область удалена от сейсмически активных районов. Это обстоятельство сводит к минимуму риски, связанные с географическим положением и стихийными бедствиями, как-то землетрясение, оползни, сели и прочее.

К риску, связанному с политической и экономической ситуацией в России, можно отнести риск снижения роста объема ВВП. Вероятность наступления данного сценария можно оценить как среднюю.

В целях минимизации рисков планируется:

- внедрение системы управления финансами, управление по центрам финансовой ответственности;
- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и финансовой устойчивости;
- реформирование системы продаж с целью повышения ее эффективности;
- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

По мнению Общества, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны.

Региональные риски:

Социально-экономическая ситуация в Псковской области является благоприятной. Политическая ситуация в регионе является стабильной.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Это позволяет говорить о минимальном уровне описываемых в настоящем разделе рисков.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность:

- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и финансовой устойчивости;
- реформирование системы продаж с целью повышения ее эффективности;
- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании.

Финансовые риски:

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в малой степени зависят от валютных курсов, поскольку деятельность Общества практически не связана с расчетами в иностранной валюте и практически не подвержена влиянию изменения курса иностранных валют. В случае увеличения инфляции, Общество может увеличить цены на реализуемую продукцию.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Учитывая, что выручка от продаж Общества выражена в российских рублях, то финансовое состояние предприятия, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности минимально подвержены влиянию изменения валютного курса.

В случае негативного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества, Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности Общество подвержено риску инфляции. Влияние инфляции на деятельность Общества не однозначно. С одной стороны, инфляция приводит к повышению затрат на производство и реализацию продукции, с другой стороны, она снижает реальные затраты Общества по обслуживанию своих обязательств.

Критические значения инфляции, при которых у Общества могут возникнуть трудности в финансово-хозяйственной деятельности, лежат значительно выше величины инфляции прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы.

Влияние данного риска на способность осуществлять обязательства по мнению Общества, незначительно.

Общество планирует проводить постоянный мониторинг данного риска и в каждом конкретном случае принимать меры, необходимые для его уменьшения. платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

Правовые риски

В деятельности Общества присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении финансовой деятельности, нарушений условий договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству Российской Федерации.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективности кадровой политики.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер, существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

В настоящее время Общество оценивает правовые риски на внутреннем рынке как низкие, так как при осуществлении деятельности Общество руководствуется требованиями законодательства РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в законодательство РФ. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В случае судебных разбирательств Общество не может исключать наступления негативных последствий, способных повлечь ухудшение результатов деятельности и показателей финансовой устойчивости.

Правовые риски на внешнем рынке оцениваются Обществом как низкие, так как не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Риск потери деловой репутации.

Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, или характере его деятельности в целом.

АО «Островский завод электрических машин» на протяжении многих лет зарекомендовал себя, как стабильного партнера с хорошей деловой репутацией

На протяжении всей деятельности Общества с момента учреждения не возникало ситуаций, угрожающих его деловой операции. В частности, Общество не допускало просрочек в исполнении обязательств перед владельцами размещенных обществом акций и не имеет просроченной задолженности перед другими контрагентами. Укреплению имиджа Общества также способствует обеспечение прозрачности деятельности общества

путем опубликования отчетности, раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и проведения ежегодного независимого аудита.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено внутренними и внешними факторами. В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами деятельности предприятием применяются следующие основные подходы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, а также расчетов по иным сделкам;

- мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц, зависимых организаций;

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в организации информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и служащим информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о кредитной организации из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников;

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации;

- своевременное реагирование на имеющуюся информацию;

- определение порядка применения дисциплинарных мер к служащим, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации предприятия.

Стратегический риск

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Общества.

Учитывая характер осуществляемой деятельности, Общество оценивает вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества, как среднюю.

Принятия решений по минимизации стратегических рисков принимает высшее руководство предприятия. Учитывая большой опыт работы руководства сохранение позиций при изменении политической ситуации в стране, мировых экономических кризисах, позволяет успешно справиться с рисками

Риски, связанные с деятельностью общества.

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность АО «Островский завод электрических машин» в настоящее время нет. Риски, связанные с возможностью продления действия лицензий на ведение АО «ОЗЭМ» определенного вида деятельности, практически отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют, в связи с тем, что у Общества отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Обществом, отсутствуют, поскольку у Общества отсутствуют потребители продукции (работ, услуг), на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % выручки от продажи продукции (работ, услуг).

Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную деятельность АО «ОЗЭМ».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном периоде крупные сделки, а так же сделки, на совершение которых, в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде, сделки, в которых имелась заинтересованность, обществом не заключались

Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5

процентами обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2023 года.

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год Общество не владело в каких либо коммерческих организациях долями уставного капитала либо акциями.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2023 года в Совет директоров были избраны

Состав Совета директоров АО «ОЗЭМ»

Состав Совета директоров АО «ОЗЭМ», избранного на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2023 года

№№п/п	Состав Совета Директоров	Год рождения	Образование	Срок работы Членов Совета директоров	Владение акциями ОАО «ОЗЭМ»
1	Игнатъев Василий Александрович	1950	Высшее	27.04.2023 г	25,67 %
2	Истомин Алексей Михайлович	1973	Высшее	27.04.2023 г	26,22%

3	Лисина Ольга Викторовна	1977	Высшее	27.04.2023 г	29,995%
4	Ушанов Александр Иванович	1957	Высшее	27.04.2023 г	0,01%
5	Трофимов Петр Васильевич	1948	Высшее	27.04.2023 г	Не владеет

В течение 2023 года изменения в составе Совета директоров АО «ОЗЭМ» не происходили.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.08.2020 года в Ревизионную комиссию были избраны:

Ушанова Лариса Андреевна (председатель)

год рождения: 1959

образование: высшее,

место работы АО «Островский завод электрических машин», зам. директора по качеству и производству

Доля участия в уставном капитале эмитента 0,01 %

Титова Вера Васильевна-

год рождения : 1954 ,

образование средне-профессиональное,

место работы АО «Островский завод электрических машин», нач. ФСО

Доля участия в уставном капитале эмитента 0,079 %

Шумилова Ольга Александровна

год рождения: 1955 ,

образование средне - профессиональное,

место работы АО «Островский завод электрических машин», зам. главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Островский завод электрических машин» выплачивается в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	Тыс. руб	1 735,6
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	Тыс. руб	1 735,6

Сделки с акциями членами Совета директоров и Единоличным исполнительным органом акционерного общества

В течении 2023 года членами Совета директоров и исполнительным единоличным органом общества сделки с акциями общества не совершались:
 Вознаграждение членам Совета директоров АО «Островский завод электрических машин» выплачивается в соответствии с Положением о совете директоров.
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа - Генерального директора определяется в соответствии с заключенным контрактом.

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	Тыс. руб	3 472,6
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	Тыс. руб	3 472,6

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Образование	Место проживания	Владение акциями АО «ОЗЭМ»
С 12.08.2020 г. по настоящее время	Истомин Алексей Михайлович	высшее	Россия г. Псков	26,22 %

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

Орган общества Фамилия, имя отчество	Критерии определения вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
Совет директоров Игнатъев Василий Александрович Истомин Алексей Михайлович Лисина Ольга Викторовна Трофимов Петр Васильевич Ушанов Александр Иванович	Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не предусмотрено	Не предусмотрена	Не предусмотрена

Краткая информация о размещенных обществом акциях.

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Место регистрации и государственный номер регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ
Обыкновенные именные бездокументарные акции	1 (один) рубль.	27679	РО ФСФР России в СЗФО 1-01-04520 «D»	26.06.2008г

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав. В течение 2023 года АО «ОЗЭМ» собственные акции не приобретало, размер уставного капитала АО «ОЗЭМ» за вышеуказанный период не изменялся. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ОЗЭМ» (по состоянию на 01.04.2024 г.), составляет 196 человек

Сведения о соблюдении АО «ОЗЭМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акционерное общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного управления. Однако, в ходе хозяйственной деятельности АО «ОЗЭМ» придерживается положений, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

АО «ОЗЭМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация об АО «ОЗЭМ», а также о событиях и фактах, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, раскрывается на сайте Интерфакс в сети Интернет :

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

- На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» www.ozem.biz
- Интерфакс «ЛЕНТА НОВОСТЕЙ»

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Акции открытого акционерного Общества АО «ОЗЭМ» не допущены к организованному торгам.

Информация о бенефициарных владельцах

Эл. Почта – prozem@yandex.ru АО «ОЗЭМ» располагает информацией о следующих своих бенефициарных владельцах

Истомин Алексей Михайлович – 16.02.1973 г.р. г. Псков, гражданин Р.Ф.

Генеральный директор АО «ОЗЭМ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 26, 22 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -26, 22%

Игнатьев Василий Александрович – 26.02.1950 г., г. Псков

Эл. Почта – prozem@yandex.ru

Председатель Совета директоров, зам. директора по маркетингу АО «ОЗЭМ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 25,67%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -25,67%

Лисина Ольга Викторовна 10.06.1977 г.р.; г. Псков

Эл. Почта – prozem@yandex.ru

Юрисконсульт АО «ОЗЭМ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 29,995%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -29,995 %

16 Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

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

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

АО «Островский завод электрических машин»

Ревизионная комиссия в составе :

Председателя - Ушановой Л.А.

Члены комиссии:

Титова В.В.

Шумилова О.А

избранная Общим собранием акционеров ОАО «Островский завод электрических машин» 27 апреля 2023 года руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Островский завод электрических машин» провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО «Островский завод электрических машин» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изучены и использованы следующие материалы:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение ООО АФ «Консультант-Аудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год;
- бухгалтерский баланс за 2023 год
- приложение к бухгалтерскому балансу;
- устав АО «Островский завод электрических машин»
- решения Совета директоров АО «Островский завод электрических машин»
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы решения Совета директоров, годовой отчет, а также финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2023 год.

Выборочным методом изучены все предоставленные первичные документы, журналы-ордера, ведомости аналитического и синтетического учёта, договора и другие документы.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Островский завод электрических машин» Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета ;
- правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета.
- достоверность учета в Обществе.
- правильность определения и использования прибыли Общества.
- правильность учета затрат; денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества

- правильность организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов.

- правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

В результате проведенной проверки установлено:

- годовой отчет Общества за 2023 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2023 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По заключению ООО АФ «Консультант-Аудит» баланс Общества за 2023 год соответствует требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности и

действующему законодательству, а также достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых он был составлен.

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ совокупности показателей финансового состояния свидетельствует о том, что Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости.
- Общепринятое нормальное значение: 0,6 и более (оптимальное 0,6-0,7);

Для АО «ОЗЭМ» 1

- Отношение заемного капитала к собственному коэффициент обеспеченности собственными средствами. 1
- Коэффициент обеспеченности запасов 0,92 (Нормальное значение 0,5)
- основным показателем, влияющим на финансовую устойчивость организации, является доля заёмных средств. Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более половины средств компании, то это не очень хороший признак для финансовой устойчивости. В 2023 году заемные средства
- Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость предприятия отражает ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по срокам погашения: коэффициент общей ликвидности 4,35 говорит о неэффективном использовании оборотных средств и коэффициент быстрой ликвидности 0,71 (т.е можно быстро закрыть 70-100% краткосрочных долгов).

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Островский завод электрических машин» за 2021 год Ревизионная комиссия считает:

- фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты АО «Островский завод электрических машин» не выявлено;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению, достоверна и объективно отражает финансовое положение АО «Островский завод электрических машин» на 31 декабря 2023 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2023 г.;

- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионной комиссией была проверена правильность начисления и перечисления платежей в бюджет, а также правильность составления отчетов по отдельным видам налогов.

На основании проведенной работы Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово - хозяйственной деятельности АО «Островский завод электрических машин» за 2023 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют действительности и рекомендуются к утверждению Общим собранием акционеров.

Председатель Ревизионной комиссии  Ушанова Л.А.

Члены Ревизионной комиссии  Титова В.В.

 Шумилова О.

25 апреля 2024 года

Информационная открытость

АО «ОЗЭМ» регулярно освещает результаты финансовой и хозяйственной деятельности, что обеспечивает АО «ОЗЭМ» статус информационно-открытого предприятия электромашиностроительной отрасли.

По окончании каждого финансового года АО «ОЗЭМ» представляет своим акционерам подробные годовые отчеты, освещающие результаты финансовой и хозяйственной деятельности. В целях соблюдения требований действующего законодательства РФ в области раскрытия информации АО «ОЗЭМ» осуществляет раскрытие информации на Интерфакс в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами акционерного Общества.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Островский завод электрических машин» 25 апреля 2024 года, протокол № 1

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Островский завод электрических машин» за 2023 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению Аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «Островский завод электрических машин» по состоянию на 31.декабря 2023 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности