

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «МЗЖБК»
Протокол № 2 от 06 июня 2016 г.

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
АО «МЗЖБК»
Протокол № 1 от 28.06.2016 г.

Годовой отчет
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Миасский завод железобетонных конструкций»
за 2015 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Я.Кондин

В.З.Галяутдинова

1. Положение общества в отрасли.

Общество осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества, оборудования, машин и пр., задействованных в промышленной отрасли по производству строительных материалов и изделий.

Результаты деятельности общества соответствуют тенденциям развития отрасли.

Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Миасский завод железобетонных конструкций».

Сокращенное фирменное наименование: АО «МЗЖБК».

Место нахождения: Российская Федерация, 456313, г. Миасс, Челябинской области, Тургорское шоссе. 11/24.

Размер уставного капитала: 204600 руб.

2. Приоритетные направления деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- предоставление прочих услуг.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный период Общество проводило исследование рынков сбыта услуг с целью их расширения. Общество уделяет большое внимание качеству предоставляемых услуг.

4. Перспективы развития общества

Общество планирует продолжать изучение и освоение новых рынков сбыта услуг. Увеличение конкурентоспособности за счет расширения спектра оказываемых услуг. В числе факторов, которые могут улучшить полученные обществом результаты, следующие:

- исследование конъюнктуры рынка;
- обновление и реконструкция основных фондов.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2015 году дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски.

Наиболее возможными и значимыми изменениями в отрасли являются:

- падение объемов заказов;
- рост рыночных цен на основные материалы;

Риски, связанные с возможным изменением цен на предоставляемые услуги, следующие:

- изменения цен на сырьё, материалы, топливо, энергию, услуги сторонних организаций;
- изменения налоговых ставок и введение новых видов налогов;
- изменение цен на предоставляемые услуги на рынке.

Региональные риски.

Риски возрастают всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят быстрые реформы или спонтанные перемены в экономике, т. е. в периоды трансформации. Такая ситуация характерна для российской экономики. Политическая и экономическая ситуация в России имеет крайне нестабильный характер, что увеличивает риски в деятельности предприятий практически всех отраслей производства.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Челябинской области, которая является регионом со средним инвестиционным риском.

Вероятность возникновения военных конфликтов, стихийных бедствий и введения чрезвычайного положения в области достаточно мала.

Челябинская область является одним из самых промышленно развитых регионов России, имеет очень удачное географическое расположение.

Через Челябинскую область проходят важные железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значения. В связи с этим вероятность возникновения рисков из-за прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью достаточно мала.

Финансовые риски.

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств предприятия.

Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую устойчивость предприятия и вызвать нехватку оборотных активов.

Возможные финансовые риски, отражающие на деятельности Общества, регулируются рыночным уровнем цен на производимые услуги.

Правовые риски.

Риск, связанный с изменением валютного регулирования – чрезвычайно малы.

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте.

Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль предприятия.

Риск, связанный с изменением налогового законодательства.

В России очень часто меняется налоговое законодательство, что не может не отразиться на деятельности предприятия.

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Отсутствует в деятельности данного предприятия.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия представляется для предприятия существенным.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отсутствуют.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности эмитента продлить действие лицензии:

Отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц:

Отсутствуют.

7. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.

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

1. Лузгин Н.П. – председатель Совета директоров
 - доля участия в уставном капитале Общества: 60,57% (375529 акций)
 - образование высшее
2. Кондин Владимир Яковлевич - член Совета директоров
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0% (0 акций)
 - образование высшее
3. Демидов А.А. - член Совета директоров
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0% (0 акций)
 - образование среднее специальное
4. Горевой И.В. – член Совета директоров
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0% (0 акций)
 - образование высшее
5. Лузгин Е.Н.- член Совета директоров
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0,6% (3814 акций)
 - образование высшее

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

5
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Кондин Владимир Яковлевич.
- доля участия в уставном капитале Общества: 0% (0 акций)
- образование высшее.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Права и обязанности, срок полномочий и размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

За 2015 год вознаграждение членам Совета директоров и ревизору выплачено в общей сумме 1 000 000 рублей.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество соблюдает нормы Кодекса корпоративного поведения.