

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «МЗЖБК»
Протокол № 3 от 27 марта 2015 г.

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
ОАО «МЗЖБК»
Протокол № 1 от 28.04.2015 г.

Годовой отчет
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Миасский завод железобетонных конструкций»
за 2014 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Я.Кондин

К.А.Кузнецова

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: Открытое акционерное общество «Миасский завод железобетонных конструкций».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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 2014 году дивиденды по итогам 2013 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: 35,8% (222033 акции)
- образование высшее
2. Кондин Владимир Яковлевич - член Совета директоров
- доля участия в уставном капитале Общества: 19,3% (119947 акций)
- образование высшее
3. Демидов А.А. - член Совета директоров
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,16% (1000 акций)
- образование среднее специальное
4. Горевой И.В. – член Совета директоров
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,17% (1065 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: 19,3% (119947 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 2014 год вознаграждение членам Совета директоров выплачено в общей сумме 2000000 рублей.

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

общем собрании акционеров	право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 493078 голосов, что составляло 79.53 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦВ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Кадочникова С.В., Ковригина А.А.

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Утвердить Устав ОАО "МЗЖЕК" в новой редакции

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 620000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 493078 голосов, что составляло 79.53 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	493078	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. Утвердить результаты работы ОАО "МЗЖБК" за 2014 год и задачи на 2015 год - на голосование не выносился

Вопрос 3. Утвердить заключение ревизора о работе ОАО "МЗЖБК" в 2014 году - на голосование не выносился

Вопрос 4. Утвердить годовой отчет ОАО "МЗЖБК" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. счета прибылей и убытков

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 620000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 493078 голосов, что составляло 79.53 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	493078	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Вопрос 5. Избрать Совет директоров

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 3100000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2465390 голосов.

Фамилия, Имя, Отчество	Число голосов "За"
Лузгин Николай Петрович	499264
Лузгин Евгений Николаевич	498334
Кондин Владимир Яковлевич	489264
Горевой Игорь Владимирович	489264
Демидов Анатолий Артемьевич	489264
Против всех	
Воздержался	
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием	

бюллетеней недействительными	
------------------------------	--

Решение по данному вопросу повестки дня принято

В совет директоров общества избраны:

Лузгин Николай Петрович

Лузгин Евгений Николаевич

Кондин Владимир Яковлевич

Горевой Игорь Владимирович

Демидов Анатолий Артемьевич

Вопрос 6. Избрать ревизором ОАО "МЗЖБК" Зуеву Валентину Георгиевну

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 272141 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 145219 голосов, что составляло 53.36 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Количество акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 347859 голосов.

Кворум для

принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	145219	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Вопрос 7. Утвердить аудитором ОАО "МЗЖБК" ООО "Аудиторская фирма "Консалтинг"

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 620000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 493078 голосов, что составляло 79.53 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	493078	100.00
Против	0	0.00

оздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Вопрос 8. Утвердить размер вознаграждения члена Совета директоров и ревизору ОАО "МЗЖБК" в общей сумме 100 000 рублей

Лузгин Николай Петрович	180 000 руб.
Лузгин Евгений Николаевич	180 000 руб.
Кондин Владимир Яковлевич	180 000 руб.
Горевой Игорь Владимирович	180 000 руб.
Демидов Анатолий Артемьевич	180 000 руб.
Зуева Валентина Георгиевна	100 000 руб.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 620000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 493078 голосов, что составляло 79.53 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	493078	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются ОАО «Регистратор-Капитал» - лицом осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Дата составления протокола об итогах голосования: 28 апреля 2015 г.

Имена уполномоченных лиц ОАО «Регистратор-Капитал» проводивших подсчет голосов и подписавших Протокол об итогах голосования: Кадочникова С.В., Ковригина А.А.

Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал»



Кадочникова С.В.

Ковригина А.А.

ито, пронумеровано
скреплено печатью

ное лицо
тратор-Капитал»

А.А. Ковригина

С.В. Козлов



Протокол об итогах голосования

общего собрания акционеров	28 апреля 2015 г.
ое наименование общества	Открытое акционерное общество "Миасский завод железобетонных конструкций"
ия общества	456313, Челябинская обл. г.Миасс, Тургоякское шоссе
ания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	456313, Челябинская обл. г.Миасс, Тургоякское шоссе
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение Устава ОАО "МЗЖБК" в новой редакции 2. О результатах работы ОАО "МЗЖБК" за 2014 год и задачах на 2015 год 3. Заключение ревизора о работе ОАО "МЗЖБК" в 2014 году 4. Утверждение годового отчета ОАО "МЗЖБК" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков 5. Избрание Совета директоров 6. Выборы ревизора ОАО "МЗЖБК" 7. Утверждение аудитора ОАО "МЗЖБК" 8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизору ОАО "МЗЖБК"
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	15 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	16 часов 00 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	16 часов 15 минут местного времени
Время закрытия общего собрания акционеров	16 часов 30 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	620000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества
Кворум общего собрания акционеров	К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 493078 голосов, что составляло 79.53 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Сведения о лицах, принявших участие в	в собрании приняли участие лица, имевшие