

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «МЗЖБК» Протокол № 2
от 29.05.2023 г.

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
АО «МЗЖБК»
Протокол № 1 от 21 июня 2023г.

Годовой отчет
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Миасский завод железобетонных конструкций»
за 2022 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for E.N. Luzgin and the bottom signature is for N.B. Savelyeva.

Е.Н.Лузгин

Н.Б.Савельева

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;
- разработка карьера и добыча песка;
- 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 2022 году дивиденды по итогам 2021 финансового года не объявлялись и не выплачивались.

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

С деятельностью Общества в 2022 году были связаны следующие факторы риска:

Отраслевой, репутационные риски оценены как средние, в связи с ростом затрат на энергоносители, наличием конкуренции - на рынке присутствуют услуги, аналогичные осуществляемым Обществом.

Рыночные риски (ценовой, процентный, валютный) - влияние высокое. Во внешнеторговых операциях опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты платежа.

Кредитные риски оцениваются как низкие: в 2022г. не выдавало и не получало процентные кредиты и займы

Правовые риски – высокие, у общества есть судебные процессы, в которых Общество участвует в качестве ответчика.

Риск ликвидности – низкий, коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 при рекомендуемой норме 0,2-0,7. Коэффициент текущей ликвидности 2,24 при нормативном значении ≥ 2 (отраслевое нормативное значение 1,2-1,5);

Риску концентрации и операционным рискам Общество в 2022 году не подвергалось.

Руководством общества осуществляется мониторинг рисков, связанных со сложившейся геополитической ситуацией, в том числе с введением санкций к РФ (блокирующих, секторальных, территориальных), обусловленных началом специальной военной операции, и связанными с этими ситуациями ограничениями, сохранением актуальности распространения коронавирусной инфекции.

Существует риск падения спроса на продукцию Общества, существует влияние изменений курса иностранных валют и ограничения поставок импортного сырья, товаров, оборудования на производственную деятельность, ограничения коммуникаций в связи с геополитической обстановкой (в частности, трудности в транспортировке грузов, в рекламе, отмена выставок, очных совещаний с партнерами), однако руководство Общества не рассматривает такое влияние как существенную угрозу утраты платежеспособности.

Обществом не были допущены простои в использовании объектов ОС или снижение эффективности использования ОС по сравнению с прошлым годом, не было существенного сокращения численности. Удаленный режим работы не применялся. Снижения доступности денежных средств не наблюдалось.

Руководство общества оценивает риск влияния указанной ситуации на финансовое состояние общества как средний, но не оказывающий существенного негативного влияния на возможность осуществления деятельности в будущем.

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. Лузгина Елена Николаевна — Председатель Совета директоров
- доля участия в уставном капитале Общества: 68,2% (422924 акции)
2. Лузгин Евгений Николаевич - член Совета директоров
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,86% (5343 акций)
3. Лузгина Валентина Семеновна - член Совета директоров
- доля участия в уставном капитале Общества: 13,27% (82297 акций)
4. Гридасова Людмила Николаевна – член Совета директоров.
5. Зуева Валентина Георгиевна - член Совета директоров.

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.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Лузгин Евгений Николаевич.

- доля участия в уставном капитале Общества: 0,86 % (5343 акций)

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 членом 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.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает нормы Кодекса корпоративного поведения.