

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ №6»
за 2016 год

I. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ №6» (далее также Общество):

Номер государственной регистрации: 026.899

Дата государственной регистрации: 20.09.1993 г.

Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1027739221740.

Дата присвоения ОГРН: 19.09.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

Общество создано при приватизации в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций, который предусматривал возможность отчуждения акций Общества более, чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Решением Арбитражного Суда города Москвы от 07.02.2012 г. по делу № А40-81806/11-70-325 «Б» Общество было признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) месяцев с последующим продлением указанного срока.

Определением Арбитражного Суда города Москвы от 22.11.2016 г. производство по делу № А40-81806/11-70-325 «Б» о признании Общества несостоятельным (банкротом) прекращено в связи с утверждением Арбитражным судом мирового соглашения между Обществом и его кредиторами.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности общества является сдача внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества. Помимо этого, в соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

Общая выручка от всех направлений деятельности Общества в 2016 году составила 12 999 тыс. рублей.

Размер чистых активов Общества согласно данным бухгалтерской отчетности за 2016 год составил (-468 379) тыс. рублей.

III. Перспективы развития Общества

В 2017 году Общество планирует заниматься деятельностью, связанной с предоставлением внаем (аренду) собственного недвижимого имущества.

Планируемая выручка от указанной деятельности предполагается в 2017 году в размере 13 000 тыс. рублей.

IV. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества

Дивиденды акционерам в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанными с хозяйственной деятельностью Общества являются:

- 1) возрастающая конкурентоспособность организаций, занимающихся аналогичными видами деятельности;
 - 2) несвоевременная оплата арендаторами арендной платы по заключенным Обществом договорам аренды собственного недвижимого имущества;
 - 3) отказ арендаторов от заключенных договоров аренды;
- Риски понятны, предсказуемы, являются преодолимыми.

VI. Отчет о крупных сделках

В отчетном году Обществом совершена крупная сделка, направленная на заключение мирового соглашения между Обществом и его конкурсными кредиторами (утверждено Определением Арбитражного Суда города Москвы от 22.11.2016 г. по делу № А40-81806/11-70-325 «Б»).

Иных сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется специальный порядок одобрения, в 2016 году Общество не совершало.

VII. Отчет о сделках, признаваемых сделками с заинтересованностью

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность определенных лиц, Обществом не совершалось.

VIII. Совет директоров Общества

Образование Совета директоров предусмотрено Уставом Общества.
Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) членов.

Персональный состав Совета директоров, избранного на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 12.12.2016 г.:

№/№	ФИО	Количество акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров
1.	Новицкий Александр Викторович (председатель Совета директоров)	Акциями Общества не владеет
2.	Силитрина Наталия Валерьевна (секретарь Совета директоров)	Акциями Общества не владеет
3.	Байдак Ирина Александровна	Акциями Общества не владеет
4.	Беленко Виктория Александровна	Акциями Общества не владеет
5.	Бродникова Надежда Васильевна	Акциями Общества не владеет
6.	Поляков Евгений Александрович	Акциями Общества не владеет
7.	Серова Маргарита Васильевна	Акциями Общества не владеет

IX. Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Срок полномочий единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) лет.

В отчетном году функции лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Общества, осуществлял Конкурсный управляющий:

- 1) Николаев Андрей Иванович - в период с 08.10.2013 г. по 05.05.2016 г. (утвержден Определением Арбитражного Суда г. Москвы от 08.10.2013 г. по делу № А40-81806/11-70-325 «Б»);
- 2) Башмаков Вячеслав Вячеславович – в период с 05.05.2016 г. по 22.11.2016 г. (утвержден Определением Арбитражного Суда г. Москвы от 05.05.2016 г. по делу № А40-81806/11-70-325 «Б»).

X. О вознаграждении лиц, входящих в состав органов управления Обществом

В состав органов управления Обществом входят:

- Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления);
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа

Выплата вознаграждений и компенсаций лицам, которые имели право без доверенности действовать от имени Общества в отчетном 2016 году осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XI. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется основными принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, проводит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, которые направлены на изменение и совершенствования порядка управления Обществом и защиту прав акционеров Общества, и своевременно применяет их в своей работе, вносит в учредительные документы.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	-----
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	-----
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	направление материалов в электронном виде
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	соблюдается	-----
5	Наличие в уставе требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	В зависимости от повестки дня и круга лиц, по инициативе которых

			созвано собрание
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	-----
Совет директоров			
7	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с основными направлениями деятельности общества.	соблюдается	-----
8	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	соблюдается	-----
9	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	соблюдается	В соответствии с законодательством
10	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	соблюдается	
Исполнительные органы			
11	Образование коллегиального исполнительного органа (правления) общества не предусмотрено Уставом	-----	-----
12	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	-----

13	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается	-----
Существенные корпоративные действия			
14	Наличие в уставе общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	-----
15	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	-----
Раскрытие информации			
16	Общество осуществляет раскрытие информации в рамках требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.	соблюдается	-----

Генеральный директор ОАО «СТРОЙМЕХ №6»

Е.А. Поляков