

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МОНТАЖНЫХ ЗАГОТОВОК»

УТВЕРЖДЕН

предварительно

решением совета директоров АО «ЗМЗ»

« 18 » апреля 2018 г.

Протокол от « 18 » апреля 2018 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего

собрания акционеров АО «ЗМЗ»

« 24 » мая 2018 г.

Протокол от « 24 » мая 2018 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т

об итогах работы за 2017 год

Генеральный директор АО «ЗМЗ»



Е.С. Киряков

г. Курган, 2018 год

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Сведения о наименовании и месте нахождения Общества.

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Завод монтажных заготовок»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «ЗМЗ»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Курганская область, 640027, г. Курган, ул. Омская, 78 а

Сведения о государственной регистрации Общества.

Основной государственный регистрационный номер:

1034500006860

Дата внесения записи: 28.02.2003 год

ИНН / КПП Общества:

4501019722 / 450101001

Сведения о филиалах и представительствах Общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Сведения о реестродержателе Общества.

Регистратор:

Наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Юридический адрес: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я 9

ИНН/КПП 7726030449/771801001

Курганский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

ИНН: 7726030449/450143001

640006, г.Курган, ул. Володарского, 65, оф.211 (а/я 24)

Телефон/факс 8(3522) 43-40-44

Сведения об аудиторе Общества.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зауралаудит»

Почтовый адрес: 640018, г.Курган, ул.Ленина, 5-309

Электронный адрес: zauralaudit@mail.ru

ИНН/КПП 4501049090/450101001 ОГРН 1034500000732

Является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 19 сентября 2012 г. за основным регистрационным номером: 11206051672.

Сведения об уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции. Все акции Общества являются именными.

Вид	Форма акции	Категория акции и государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость одной акции в рублях	Количество в шт.	Общая номинальная стоимость в рублях
Акции	именные бездокументарные	обыкновенная 1-02-33040D	50	3 126	156 300
Акции	именные бездокументарные	привилегированная 2-02-33040D	50	1 042	52 100
Уставный капитал Общества					208 400

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 30 мая 2016 года осуществлено присвоение выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций АО «ЗМЗ» государственных регистрационных номеров, соответствующих требованиям законодательства и нормативных актов, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗМЗ» - 43-1-507 от 17.02.1997г. и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ЗМЗ» - 43-1-508 от 17.02.1997г.

Указанным выпускам обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций АО «ЗМЗ» присвоены государственные регистрационные номера – 1-02-33040-D и 2-02-33040-D соответственно.

Сведения о раскрытии информации.

Согласно п. 2 ст. 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» у АО «Завод монтажных заготовок» существует обязанность по обязательному раскрытию информации в объеме и порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г.

Информация об Обществе раскрывается на страницах в сети Интернет www.zmz.kurgan.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15944>.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Акционерное общество «Завод монтажных заготовок» образовано на основании Плана приватизации государственного предприятия «Курганское специализированное

предприятие по производству монтажных заготовок – «ЗМЗ Стальсельпром», утвержденного Постановлением областного комитета по управлению госимуществом от 15.09.1992г. № 561 «Об учреждении акционерного общества открытого типа Завод монтажных заготовок «Стальсельпром».

31 августа 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров принято решение об утверждении новой редакции Устава, в который внесено изменение в наименование Общества. Новое наименование - Акционерное общество «Завод монтажных заготовок» сокращенное наименование АО «ЗМЗ»

В связи с тяжелым материальным положением Акционерного общества вплоть до 2003 года, предыдущим собственником были распроданы большинство специализированных активов, при помощи которых в прошлом осуществлялся выпуск продукции для нужд сельского хозяйства. Полученные суммы шли на погашение дебиторской задолженности по налогам и перед поставщиками. При новых собственниках была произведена реструктуризация задолженности и на продолжении последующих лет ликвидирована.

Основным видом деятельности предприятия с 2003 года по настоящее время является сдача производственных и административных площадей в аренду.

Основным арендатором является ООО «Предприятие «Сенсор»

Местоположение АО «ЗМЗ» (промышленная зона, транспортные развязки) позволяет использовать площади для сдачи в аренду. В этой части Общество испытывает острую конкуренцию со стороны ряда предприятий расположенных в этом районе.

В отчетном периоде акционерное общество не участвовало в судебных процессах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Приоритетным направлением деятельности АО «ЗМЗ» является улучшение условий аренды для арендаторов. (Связь, логистика, быт). За счет полученных средств осуществляется ремонт зданий и сооружений, водопроводных и тепловых коммуникаций, систем телефонной и компьютерной связи, благоустраивается прилегающая территория.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества.

На предприятии продолжают проводиться мероприятия по организации производства крепежных изделий. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 456 830,36 рубля по итогам отчетного года.

АО «ЗМЗ» принимает меры по восстановлению изношенной инфраструктуры предприятия для возможного открытия производства по своему профилю.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.

Учет объемов и оплату использованной электрической и тепловой энергии за отчетный год проводил арендатор.

Акционерным Обществом использовано бензина автомобильного 562,02 литра на сумму 20 601,15 рубля.

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

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам работы Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров, дивиденды за отчетный период не объявлялись и не выплачивались.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Крупных сделок, связанных с приобретением отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов АО «ЗМЗ», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, не заключалось.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЁННЫХ В 2017 ГОДУ СДЕЛКАХ ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», не заключалось.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Общая информация об органах управления и контроля.

В соответствии с действующим законодательством органами управления АО «ЗМЗ» являются общее собрание акционеров и совет директоров, а органом контроля – ревизор.

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. На общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Общества. Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом Общества.

31 мая 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором был утвержден Годовой отчет Общества по итогам 2016 года, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016г., отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2016г., распределение прибыли (убытков) по результатам 2016-го финансового года.

Избраны члены Совета директоров Общества.

Избран Ревизор Общества.

Утвержден аудитор Общества.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, руководящий текущей деятельностью Общества, определенной Советом директоров Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) – орган контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) регулируется Уставом общества и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием 29 апреля 2016г.

Председатель совета директоров
Кузнецов Виктор Павлович

Год рождения: 1953г.

Образование: высшее, доктор технических наук

Занимаемая должность: Генеральный директор ООО «Предприятие «Сенсор».

Доля в УК: 80,83%; доля обыкновенных акций: 84,40%

Члены совета директоров:
Бурцев Александр Александрович

Год рождения: 1953г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2005г. по настоящее время заместитель директора в ООО «Предприятие «Сенсор».

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Кузнецов Семен Викторович

Год рождения: 1982г..

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2006г. - 2010г. менеджер-переводчик технической рекламной документации в ООО «Предприятие «Сенсор».

2011г. по настоящее время зам.ген.директора по развитию производства АО «ЗМЗ».

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Кобякова Елена Владимировна

Год рождения: 1971г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2009г. по настоящее время заместитель начальника планово-экономического отдела

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Киряков Евгений Сергеевич

Год рождения: 1947г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2009г. по настоящее время Генеральный директор АО «ЗМЗ»

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием 31 мая 2017г.

Председатель совета директоров

Кузнецов Семен Викторович

Год рождения: 1982г..

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2006г. - 2010г. менеджер-переводчик технической рекламной документации в ООО «Предприятие «Сенсор».

2011г. по настоящее время зам.ген.директора по развитию производства АО «ЗМЗ».

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Члены совета директоров:

Бурцев Александр Александрович

Год рождения: 1953г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2005г. по настоящее время заместитель директора в ООО «Предприятие «Сенсор».

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Грибанов Константин Николаевич

Год рождения: 1965г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

с 2010г. по настоящее время технический директор ООО «Предприятие «Сенсор»

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Киряков Евгений Сергеевич

Год рождения: 1947г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2009г. по настоящее время Генеральный директор АО «ЗМЗ»

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

Горгоц Владимир Георгиевич

Год рождения: 1945г.

Образование: высшее, ктн, доцент

Занимаемая должность:

КГУ, доцент кафедры Автоматизация производственных процессов

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

Генеральный директор Общества избран Советом директоров Общества в 2015 году сроком на три года.

Киряков Евгений Сергеевич

Год рождения: 1947г.

Образование: высшее

Занимаемая должность:

2009г. по настоящее время Генеральный директор АО «ЗМЗ»

Доля в УК/обыкновенных акций Общества: не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не имели места.

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ.

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

До настоящего момента вопрос о выплате членам совета директоров АО «ЗМЗ» вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, на общем собрании акционеров не ставился. Таким образом, в течение отчетного года членам совета директоров АО «ЗМЗ» вознаграждения не выплачивались, расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, не компенсировались.

Заработная плата Генеральному директору АО «ЗМЗ» определяется как фиксированная сумма в соответствии с договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

За 2017 год размер заработной платы, выплаченной всем членам органов управления Общества (членам Совета директоров и генеральному директору) за осуществление ими соответствующих функций составил 2 043 917,83 рубля.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Кодекс корпоративного управления Общества не разработан.

Однако, АО «ЗМЗ» 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» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

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.

**ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

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