

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» «08» августа 2016 года (Протокол № 6/н заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» от «08» августа 2016 года)

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» «05» октября 2016 г. (Протокол № 6/н годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» от «__» октября 2016 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Московский завод автоматических линий и специальных станков»
по итогам работы за 2015 год

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Московский завод автоматических линий и специальных станков» (далее – «ОАО «МоЗАЛ», «Общество») более полувека являлся одним из российских лидеров в разработке и изготовлении высокоточного оборудования, предназначенного для автоматизации производства в автомобильной, оборонной, подшипниковой, металлургической, нефтегазовой, деревообрабатывающей, энерготехнической, железнодорожного транспорта и других отраслей промышленности.

Основным видом деятельности Общества в 2015 году была сдача в аренду производственных, офисных и складских помещений.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- сдача в аренду производственных, офисных и складских помещений;
- ремонт, реконструкция принадлежащего Обществу недвижимого имущества.

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по итогам 2015 года составила:
- Выручка от сдачи в наем собственного недвижимого имущества - 336 966 тыс.руб, что выше аналогичного показателя за 2014 год.

По состоянию на отчетную дату (31 декабря 2015 г.) в процессе рассмотрения судебных разбирательств не было.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию за 2015 год составила 5 человек.

Затраты на оплату использованных в течение отчетного года энергетических ресурсов:

Вид энергоресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в стоимостном выражении, руб. (без НДС)
Электроэнергия	Тыс.кВт/ч	16 001,03	56 087 000
Теплоэнергия	гКал	13 518,03	15 686 805
Итого:			71 773 805

4. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества в 2016 г. - возможность увеличения сдаваемых в аренду помещений. Помещения, принадлежащие ОАО «МоЗАЛ» имеют ряд преимуществ, такие как: нахождение вблизи ТТК, и между двух крупных шоссе г. Москвы.

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

Дивиденды по результатам 2015 года не начислялись и не выплачивались в течение 2015 года. Дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года не начислялись и не выплачивались в 2016 году.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Главные факторы риска в 2015 году:

- неустойчивый курс рубля к основным валютам, что неизбежно влечет увеличение вакантных площадей из-за повышения стоимости аренды.

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 о ее одобрении

7.1. Дополнительное соглашение № 2 от 30.06.2015 к кредитному Договору № 001/07/МОЗАЛ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 03.06.2013, заключенное между Обществом и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Изложить п.п. 2.4.1. Договора в следующей редакции:

«2.4.1. Возвратить остаток Основной Долг (Кредит) в полном объеме 30 июня 2018 года.».

Изложить п. 3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке, равной сумме значений неизменной годовой ставки, установленной в размере 4,5 % (Четыре целых и пять десятых процента) годовых, и ключевой ставки Банка России.

В случае изменения ключевой ставки Банка России размер ставки Основных Процентов подлежит изменению с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки Банка России.

При этом размер ставки Основных Процентов в течение срока действия Договора не может быть менее 15% (Пятнадцать процентов) годовых (в случае, если размер ставки Основных Процентов будет ниже указанного значения, применяется ставка 15% (Пятнадцать процентов) годовых).

Для расчета размера ставки Основных Процентов информация о размере ключевой ставки Банка России берется с электронного сайта Банка России (<http://www.cbr.ru>) или из «Вестника Банка России.».

Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату / уплате суммы Основного Долга / части Основного Долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга / части Основного Долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Кредитору:

4.1.1. Повышенные Проценты по ставке 30% (Тридцать процентов) годовых. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств Заемщиком по Договору в части Основного Долга / части Основного Долга (Транша), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности, но не более чем за 30 календарных дней (включительно). При этом начисление Основных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.

4.1.2. Неустойку из расчета 30% (Тридцать процентов) годовых. Неустойка рассчитывается от суммы просроченной задолженности с 31 календарного дня, следующего за днем возникновения просрочки, по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно). При этом начисление Повышенных Процентов на просроченную задолженность по Кредиту прекращается.».

Изложить п. 4.2. Договора в следующей редакции:

«4.2. В том случае если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату / уплате суммы Основных Процентов и/или Комиссии, Заемщик уплачивает Кредитору за каждый день просрочки Неустойку из расчета 30% (Тридцать процентов) годовых от суммы просроченной задолженности в части суммы Основных Процентов и/или Комиссии. Неустойка рассчитывается с даты, следующей за датой возникновения просрочки Заемщиком исполнения обязательств по Договору (по возврату / уплате суммы Основных Процентов и/или Комиссии), по дату фактического погашения всей суммы просроченной задолженности (включительно)».

Изложить п. 4.3. Договора в следующей редакции:

«4.3. В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга

и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору Неустойку из расчета 30% (Тридцать процентов) годовых от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается, начиная с 5-го (Пятого) календарного дня, считая со дня, следующего за датой доставки Заемщику требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно).».

Дополнительное соглашение предварительно одобрено Советом директоров (Протокол б/н от 29 июня 2016 года).

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

В отчетном году указанные сделки не совершались.

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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

Деятельность Совета директоров Общества определяется уставом Общества, а также законодательством РФ

Совет директоров определяет стратегическое направление развития Общества.

Совет директоров обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также за деятельностью исполнительного органа Общества.

Компетенция Совета директоров определяется уставом Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от «29» июня 2015 года избран следующий состав Совета директоров Общества:

Мурашко Елена Владимировна, 10 февраля 1970 года рождения;

Цветкова Ольга Николаевна, 15 августа 1953 года рождения;

Норинская Нина Константиновна, 16 марта 1942 года рождения;

Калугин Игорь Дмитриевич, 19 июля 1976 года рождения;

Бурцев Юрий Анатольевич, 07 июня 1944 года рождения.

Члены Совета директоров Общества в 2015 году не участвовали в уставном капитале Общества и не владели обыкновенными акциями Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

Исков к членам Совета директоров Общества не предъявлялось.

Вознаграждение членам Совета директоров за 2015 год не выплачивалось.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций

Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

На исполнительный орган возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает его ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества. Компетенция исполнительного органа определена Уставом Общества.

Решением Совета директоров Общества от «24» декабря 2010 года Генеральным директором Общества был назначен Витренко Игорь Николаевич с «01» января 2011 года.

Витренко Игорь Николаевич в 2015 году не участвовал в уставном капитале Общества и не владел обыкновенными акциями Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Исков к Генеральному директору Общества не предъявлялось.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года не выплачивался.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество не имеет собственного утвержденного Кодекса корпоративного поведения или иного внутреннего документа, регламентирующего правила корпоративного управления в Обществе, однако Обществом соблюдаются основные принципы Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ № 421/р от «04» апреля 2002 года «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Система корпоративного управления в Обществе основана на уважении прав и законных интересов всех участников, в том числе акционеров Общества, и способствует эффективной деятельности, в том числе поддержанию финансовой стабильности Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется:

- действующим законодательством РФ;
- уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров «14» декабря 2004 года, зарегистрированным ИФНС России № 22 по г. Москве.

Кроме того:

- Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- Обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций;
- Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- Обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- Обеспечивается возможность исполнительному органу в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных

органов Совету директоров Общества и его акционерам;

- Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе;
- Обеспечивается контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- В целом соблюдаются рекомендации Кодекса корпоративного поведения в части созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления с материалами к Общему собранию акционеров, а также обеспечение возможности акционерам, получить ответы на интересующие вопросы;
- В течение отчетного года не происходило существенных корпоративных действий, таких как реорганизация Общества;
- Информация о деятельности Общества доступна акционерам в рамках ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Текущий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ведется исполнительными органами, Ревизионной комиссией, проводятся аудиторские проверки.

Акционеры Общества имеют право на защиту прав собственности на свои акции от любых нарушений. Обеспечению этих прав способствует, в том числе и то, что ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», имеющим лицензию на данный вид деятельности, надлежащие технические средства и системы контроля, высокую репутацию на рынке ценных бумаг.

Каждая обыкновенная акции Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 93 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций:
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

Контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе осуществлялся Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества - Закрытым акционерным обществом Аудиторская компания «Арт – Аудит», (ИНН 4101084163, является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России», внесено в реестр аудиторских организаций 28.12.2009 основной регистрационный номер записи 10201011614, Свидетельство № 2336 от 28.12.2009 г. «о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «МоЗАЛ»



/Витренко И.Н./

