

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» «20» мая 2015 года (Протокол № 6/н заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» от «20» мая 2015 года)

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» «29» июня 2015 г. (Протокол № 6/н годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский завод автоматических линий и специальных станков» от «29» июня 2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Московский завод автоматических линий и специальных станков»

по итогам работы за 2014 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 2014 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 2014 года составила:

- Выручка от сдачи в наем собственного недвижимого имущества - 336 966 тыс.руб, что выше аналогичного показателя за 2013 год.

По состоянию на отчетную дату (31 декабря 2014 г.) в процессе рассмотрения судебных разбирательств не было.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию за 2014 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 2015 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 2013 года не начислялись и не выплачивались в течение 2014 года. Дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 года не начислялись и не выплачивались в 2014 году.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Главные факторы риска в 2014 году:

- влияние последствий финансового кризиса;
- нестабильная политическая ситуация в мире;
- неустойчивый курс рубля к основным валютам.

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. Договор купли-продажи недвижимого имущества между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ» (Покупатель), на следующих основных условиях:

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, следующее недвижимое имущество: все здание, назначение – нежилое, общей площадью 1 425,8 (Одна тысяча четыреста двадцать пять целых и восемь десятых) квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, улица Подъемная, дом 14, строение 34, условный номер 21808, кадастровый номер 77:04:0001014:1116 (далее именуемое - Объект недвижимости).

Здание расположено на земельном участке с категорией земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 77:04:0001014:47, общей площадью 535 (Пятьсот тридцать пять) квадратных метров, имеющим адресный ориентир: г. Москва, ул. Подъемная, вл. 14, стр. 34 (далее – «Земельный участок»), предоставленном Продавцу на условиях аренды (далее – «Право аренды Земельного участка») для целей размещения административных зданий на основании Договора долгосрочной аренды земельного участка № М-04-035238 от «11» марта 2011 года, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве «22» апреля 2011 года за номером регистрации 77-77-14/003/2011-586 (далее – «Договор аренды Земельного участка»), на срок до «04» июня 2059 года с даты его государственной регистрации.

Одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на Здание к Покупателю в соответствии со статьей 273 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 552 Гражданского кодекса Российской Федерации, Покупателю переходит Право аренды Земельного участка в соответствии с Договором аренды Земельного участка.

2. По соглашению Сторон цена Здания составляет **66 000 000,00 рублей (Шестьдесят шесть миллионов рублей 00 копеек), включая НДС (18%) в размере 10 067 796,61 рублей (Десять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 61 копейка)** (далее – «Цена Договора», «Цена Здания»). Цена Договора подлежит оплате с использованием расчетов по безотзывному покрытому аккредитиву в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (далее по тексту именуемому «Аккредитив»), на вышеуказанную сумму, открываемому Покупателем на срок действия Аккредитива, указанный в п. 2.3. Договора в Открытом акционерном обществе «Промсвязьбанк» в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора.

Основные условия Аккредитива:

Вид Аккредитива: безотзывный покрытый.

Способ оплаты: без акцепта.

Сумма Аккредитива: 66 000 000,00 рублей (Шестьдесят шесть миллионов рублей 00 копеек), включая НДС (18%) в размере 10 067 796,61 рублей (Десять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 61 копейка).

Платательщик – ООО «Еврострой».

Получатель – ОАО «МоЗАЛ».

Банк Получателя: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525555; место нахождения Банка Получателя: РФ, 109052, город Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22;

Банк-Эмитент: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525555; место нахождения Банка Получателя: РФ, 109052, город Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22;

Исполняющий банк: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», к/с

30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525555; место нахождения Банка Получателя: РФ, 109052, город Москва, ул. Смирновская, дом 10, строение 22Срок действия Аккредитива 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты открытия.

Платеж по Аккредитиву производится Исполняющим банком по представлению следующих документов не позднее окончания срока действия Аккредитива:

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (оригинала), выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве, заверенной подписью регистратора и оттиском круглой печати Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве, подтверждающей, что Правообладателем (вид права: собственность) объекта с кадастровым (или условным) номером 21808, кадастровым номером 77:04:0001014:1116, нежилое здание общей площадью 1 425,8 (Одна тысяча четыреста двадцать пять целых и восемь десятых) квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, улица Подъемная, дом 14, строение 34, является Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ», ограничения (обременения) права – аренда в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский хлеб», договоры участия в долевом строительстве – не зарегистрировано, нет или отсутствуют, правопритязания – не зарегистрированы, нет или отсутствуют, заявленные в судебном порядке права требования – данные отсутствуют.

Частичные выплаты по Аккредитиву запрещены.

Банковские комиссии по открытию и исполнению Аккредитива несет Покупатель.

Продавец получает подтверждение об открытии Аккредитива непосредственно в Исполняющем банке по месту его нахождения. Для получения подтверждения об открытии Аккредитива уполномоченный представитель Продавца обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Покупателя копии заявления об открытии Аккредитива прибыть в Исполняющий банк.

Покупатель обязуется содействовать в выдаче Продавцу Исполняющим банком подтверждения об открытии Аккредитива.

Обязательства Покупателя по оплате Цены Договора считается исполненным с момента получения Продавцом определенных пунктом 2.1. Договора денежных средств на расчетный счет. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации до выполнения Покупателем обязательства по оплате Цены Договора Здание не находится в залоге у Продавца

В случаях:

А) если государственная регистрация перехода права собственности на Здание к Покупателю по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, не закончилась по истечении срока действия Аккредитива (п.2.3. Договора);

Б) если произведена государственная регистрация перехода права собственности на Здание к Покупателю, но выписка из ЕГРП содержит информацию по формальным моментам (замена синонимами слов, словосочетаний и т.п.), не соответствующую требованиям, изложенным в п. 2.3.1. Договора;

Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное соглашение к Аккредитиву об изменении (продлении) срока его действия на период - до окончания срока государственной регистрации перехода права собственности либо о внесении соответствующих изменений в условия исполнения Аккредитива, указанные в п. 2.3. Договора, а Здание подлежит передаче Продавцом Покупателю в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Здание. В случае отказа Покупателя от подписания указанного дополнительного соглашения к Аккредитиву, Покупатель обязуется возместить Продавцу причиненные убытки.

3. Передача Здания. Продавец обязуется передать Покупателю Здание после государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Здание, при условии полной оплаты Покупателем Цены Договора. При этом Здание передается Покупателю в определенном Договором состоянии, со всеми установленными в помещениях Здания инженерными коммуникациями, санитарными и техническими системами и оборудованием, обеспечивающими их функционирование.

Передача Здания Продавцом Покупателю производится следующим образом: в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Здание при условии полной оплаты Покупателем Цены Договора Продавец обязан осуществить передачу Здания Покупателю.

4. В случае нарушения Покупателем срока выполнения обязательства предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним все документы, необходимые для осуществления государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю или документы, дополнительно затребуемые от Покупателя органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такое нарушение повлекло более чем на 10 (Десять) рабочих дней увеличение срока получения Продавцом Цены Здания по сравнению со сроком, исчисленным исходя из условий соблюдения Покупателем срока выполнения указанных в настоящем пункте обязательств и соблюдения органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним срока регистрации, установленного законодательством РФ, а также в случае совершения Покупателем действий, направленных на приостановление/прекращение государственной регистрации перехода права собственности на Здание, а равно в случае возврата Покупателем документов с государственной регистрации без проведения регистрационных действий до даты государственной регистрации перехода права на Здание, требовать от Покупателя выплатить за каждый день просрочки исполнения каждого из обязательств пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от Цены Здания.

В случае нарушения Покупателем срока открытия Аккредитива, указанного в пункте 2.3. Договора, требовать от Покупателя выплатить за каждый день просрочки пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от Цены Договора.

В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по компенсации определенных в статье 8 Договора расходов по оплате коммунальных и эксплуатационных платежей, понесенных Продавцом, Покупатель обязуется уплатить Продавцу пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по оплате, начиная с первого дня просрочки.

В случае неисполнения или просрочки исполнения Продавцом обязательств по передаче Здания по обстоятельствам, за которые он отвечает, более чем на 5 (Пять) рабочих дней, Продавец обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от оплаченной Покупателем Цены Здания, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по передаче Здания, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня просрочки;

Договор одобрен Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от «31» января 2014 года).

7.2. Договор поручительства между Обществом (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор), являющийся крупной сделкой, стоимость имущества по которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости имущества Общества, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

1. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Диалог», ИНН: 7719534558, место нахождения: 105523, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д. 40, к. 1, (далее — Должник) его обязательств перед Кредитором, в том числе тех, которые возникнут в будущем.

2. Поручительством обеспечивается исполнение всех обязательств Должника по заключенному в г. Москве, между Кредитором и Должником (далее также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0266-12-2-0 от «14» мая 2012 г. с последующими изменениями и дополнениями (по тексту настоящего Договора — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору) в размере не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов, 00/100) долларов США, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «31» декабря 2014 года.

3. Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором **солидарно**.

4. Кредитор вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством осуществить списание без распоряжения (согласия) Поручителя на основании соответствующих расчетных документов Кредитора денежных средств со счетов Поручителя, открытых у Кредитора и в иных кредитных организациях, в счет исполнения обязательства Должника, определив по своему усмотрению, какие обязательства (задолженность) исполняются (погашаются) за счет производимого в рамках списания платежа.

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

6. Поручительство дано на срок по «31» декабря 2017 г. (включительно).

7. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору Общества заключить с ОАО «Промсвязьбанк» Договор поручительства на изложенных в настоящем решении и иных, самостоятельно определяемых Генеральным директором, условиях

Договор одобрен Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от «03» октября 2014 года).

7.3. Договор купли-продажи недвижимого имущества (далее – Договор) между Обществом (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Хлебный двор» (Покупатель, ОГРН 1117746993440), на следующих существенных условиях:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, следующее недвижимое имущество:

все здание, назначение – нежилое, общей площадью 38,4 (Тридцать восемь целых и четыре десятых) квадратных метров, расположенное по адресу: город Москва, улица Подъемная, дом 14, строение 28, условный номер 36304, кадастровый номер 77:04:0001014:1131 (далее именуемое – Объект недвижимости).

Одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на Здание к Покупателю в соответствии со статьей 273 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктом 1 статьи 552 Гражданского кодекса Российской Федерации, Покупателю переходит право аренды земельного участка».

Цена Здания составляет 1 000 000 (Один миллион рублей), включая НДС (18%) в размере 152 542,37рублей (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два рубля 37 копеек) (далее – «Цена Договора» или «Цена Здания»). Оплата Цены Здания производится Покупателем безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора. Обязательство Покупателя по оплате Цены Здания считается исполненным в дату зачисления в полном объеме Цены Здания на счет Продавца, указанный в статье 13 настоящего Договора.

Продавец обязуется до даты осуществления передачи Покупателю Здания поддерживать его в удовлетворительном техническом состоянии, не допускать ухудшения функционирования систем Здания; до даты регистрации перехода права собственности на Здание к Покупателю нести все расходы, связанные с их эксплуатацией.

Стороны обязуются Совместно с Покупателем в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Продавцом оплаты Цены Здания в полном объеме, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним все необходимые документы.

Покупатель обязуется компенсировать Продавцу все понесенные последним в рамках исполнения договоров на оказание коммунальных и/или эксплуатационных услуг расходы на содержание Здания и прилегающей территории (включающие в себя, в том числе плату за услуги, ресурсы, штрафы за превышение установленных лимитов потребления и т.д.), за период с даты государственной регистрации перехода к Покупателю права собственности на Здание до заключения Покупателем вышеуказанных договоров

Договор одобрен Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров от «29» октября 2014 года).

7.4. Договор, заключенный с Региональной общественной организацией «Центр политических и экономических инициатив «АЛЬТЕРНАТИВА», на сумму 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США. Оплата осуществлена за счет средств нераспределенной прибыли ОАО «МоЗАЛ» по состоянию на 30.09.2014. Сделка для Общества не являлась крупной, одобрения не требовалось.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 «10» июня 2014 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 2014 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 2014 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 2012 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.

В связи с истечением срока трудового договора с Генеральным директором Витренко Игорем Николаевичем решением Совета директоров Общества от «20» декабря 2014 года Генеральным директором Общества был назначен Витренко Игорь Николаевич с «01» января 2015 года.

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 осуществляется 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./

