

Годовой отчет за 2014 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕН» решением Совета директоров

ОАО «Магаданский механический завод»

от « 19 » марта 2015 г. (Протокол № 3)

«УТВЕРЖДЕН» решением Общего собрания акционеров

ОАО «Магаданский механический завод»

от « 23 » апреля 2015 г. (Протокол №22)

Генеральный директор

Город Магадан



Handwritten signature of M.G. Galoev

М.Г. Галоев

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества
«Магаданский механический завод»
за 2014 год

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год.

1. 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Магаданский механический завод».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: г.Магадан, ул.Пушкина, 16, 685000.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 09.06.1994 года, свидетельство о регистрации № 4289 от «09»июня 1994 года.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4909001369.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 248 , в т.ч. количество акционеров, внесенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 248 человек.

1.7. Независимый оценщик: отсутствует.

1.8. Информация о реестродержателе: независимый регистратор Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 года .

1.9. Информация об Обществе публикуется: в газете «Магаданская правда»,
в сети «Интернет» на сайте ОАО «Магаданский механический завод»: www.mtmzco.ru

1.10. Представительства Общества: у Общества представительств нет.

2. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ЗА 2014 ГОД

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный период.

Основные виды деятельности Общества.

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых

Положение Общества в отрасли

Субъект федерации (Магаданская область) представлена рядом средних и малых предприятий, выпускающих разнородную продукцию. При этом промышленность, занятая производством оборудования для добычи полезных ископаемых (промывочные приборы), представлена только ОАО «Магаданский механический завод».

Приоритетные направления развития Общества

В производственной деятельности наиболее важными приоритетными направлениями развития Общества являются:

наращивание объемов производства для поставки промывочных приборов ГМ-3 и ППМ-5 разной комплектности, на золотодобывающие предприятия России и ближнего и дальнего Зарубежья;

Для реализации указанных задач Общество реконструировало производственный корпус, предназначенный для производства литых изделий, проводит техническое перевооружение производства в целом, модернизацию и реконструкцию основных фондов, совершенствуются технологические процессы и создаются новые рабочие места, а также приобретается современное оборудование и техника.

Принимая во внимание, что реализация отмеченных приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в сроки, установленные коллективным договором.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является повышение культуры производства, улучшение условий труда и отдыха работников, облегчение условий и обеспечение безопасности труда на вредных и тяжелых участках. Для этого в Обществе была проведена аттестация рабочих мест, по результатам которой в настоящее время разрабатываются и осуществляются соответствующие мероприятия, направленные на совершенствование технологических процессов, а также замену устаревшего оборудования современным высокопроизводительным и высокоточным оборудованием.

Важным направлением социальной политики Общества является обеспечение необходимых условий для систематического медицинского осмотра работников,

проведения оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, санаторно-курортным лечением.

Учитывая, что выпуск, разработка и освоение видов продукции, входящих в приоритетные направления, во многом зависят от наличия квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих основных профессий, Общество намерено обеспечивать подготовку рабочих кадров, повышение их квалификации.

Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намерено и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

Итоги деятельности Общества за 2014 год (результаты развития по приоритетным направлениям)

Отчетный 2014 год был для Общества сложным и напряженным. В соответствии с утвержденными Генеральным директором и Советом директоров Общества программами социально-экономического развития, в 2014 году перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с увеличением объемов выпуска промышленной продукции, обеспечением достойного уровня оплаты труда работников, снижением затрат на производство, достижением более высокого уровня рентабельности и прибыльности, повышением качества выпускаемой продукции, дальнейшим улучшением условий труда работников предприятия, а также культуры производства, более полным удовлетворением социально-культурно-бытовых потребностей коллектива.

Для надлежащей реализации этих задач руководством Общества были приняты все необходимые меры, проводились мероприятия, направленные на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников.

В результате упорного труда всего коллектива намеченные на 2014 год цели по основным технико-экономическим показателям были достигнуты.

Так, по итогам 2014 года объем производства товарной продукции составил 307,332 млн. рублей. Общая сумма прибыли от продаж составила 112,862 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 42700 рублей, т.е. по сравнению с 2013 годом увеличилась на 7%. Выплата заработной платы осуществлялась ежемесячно в установленные сроки.

Необходимо отметить, что указанные результаты были достигнуты в условиях продолжающегося технического перевооружения предприятия, модернизации и

обновления оборудования, а также дальнейшего совершенствования технических и качественных характеристик продукции, выпускаемой Обществом.

В Обществе успешно реализована в 2014 году программа социального развития. На социальное развитие – содержание медицинского пункта, санаторно-курортное лечение работников, выплату единовременной материальной помощи, улучшение условий труда и создание безопасных условий труда работников руководство предприятия уделяло особое внимание. На реализацию социальной программы, повышение культуры производства, создание необходимых социально-бытовых условий и на иные социальные нужды Обществом было израсходовано в 2014 году 15400 млн. руб.

В целом основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в динамике приведены в следующей таблице:

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОАО «Магаданский механический завод» ЗА 2009-2014 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Товарный выпуск	тыс.р	145661	212604	284343	341792	348189	307332
Себестоимость товарной продукции	тыс.р	159378	213500	312599	353127	349764	321278
Среднесписочная численность	чел.	172	191	203	213	215	205
Производительность труда	т.р./ч.	847	1113	1401	1604	1620	1499
Среднемесячная заработная плата	руб.	22809	25868	32331	36059	39800	42700
Темпы роста заработной платы	%	125,3	113,4	125,0	115,5	110,4	107,2
Темпы роста производительности труда	%	117,5	131,4	125,9	114,4	101	92,5
Сумма инвестиций – всего	млн. р.	3,1	11,7	18,1	24,6	25,2	21,5
в том числе: - собственные средства	-«-						
Просроченная задолженность по заработной плате	млн.р.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении)

Основными видами энергетических ресурсов, используемых на предприятии, являются электроэнергия, вода (холодная), топливо.

В отчетном году использование ресурсов характеризуется следующими показателями:

вид	В денежном выражении (млн.руб.)	В натуральном выражении
электроэнергия	27574	6,612 Квт
Вода (холодная)	1709	51,3 куб. м.
топливо	4012	91,06 лит.

Руководством предприятия проводится постоянная работа по экономии энергетических ресурсов: произведена полная инвентаризация технологического оборудования производственных участков.

Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества на 2015 год остается совершенствование производства. Для выполнения поставленных производственных задач в Обществе разработана Программа организационно-технических мероприятий (Социальная стратегия предприятия) на 2015 год, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников, научно-техническому развитию, в рамках которой предусматривается дальнейшее техническое перевооружение производства, приобретение и запуск нового специализированного высокопроизводительного оборудования, изготовление и внедрение в производство новых приспособлений, механизация трудоемких операций, осуществление конструкторско-технологических мероприятий по совершенствованию конструкции и технологичности изделий, осуществление мероприятий по улучшению качества продукции, условий труда и культуры производства. На эти цели планируется израсходовать 20 млн. руб. из прибыли предприятия.

Своевременная реализация указанной программы позволит обеспечить безусловное выполнение требуемых объемов выпуска товарной продукции в 2015 году.

Не смотря на тяжелые условия, вызванные в том числе и кризисной ситуацией в стране, в области социального развития Общество намерено и далее обеспечивать работников

достойной заработной платой, улучшать их условия труда. В соответствии с утвержденной Советом директоров Программой социального развития и Сметой доходов и расходов на социальное развитие Общества планируется направить в 2015 году 15 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Современная рыночная среда немыслима без риска. Риск – событие, которое может случиться или не случиться. Если такое событие произойдет, то у предприятия возможны три экономических результата:

- **отрицательный** - потеря части ресурсов предприятия, недополучение доходов или появление дополнительных расходов;
- **положительный** – увеличение прибыли или выгоды, сокращение расходов;
- **нулевой** – не оказывает влияния на финансово-хозяйственные результаты.

Страновые и региональные риски

ОАО «Магаданский механический завод» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально могут отразиться на деятельности Общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения, распространение мирового финансово-экономического кризиса и т.д. Деятельность ОАО «Магаданский механический завод» осуществляется в регионе с минимальным риском стихийных бедствий.

ОАО «Магаданский механический завод» планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание эффективной деятельности:

- оптимизировать затраты с помощью выявления неэффективных и непроизводительных расходов, использования внутренних резервов и ресурсов;
- оптимизировать инвестиционную политику;
- принять необходимые меры по сокращению производственного цикла, ускорению оборачиваемости капитала;
- вести рациональную платежную дисциплину в отношении основных партнеров Общества.

Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Магаданский механический завод», являются следующие:

- неплатежеспособность потребителей продукции;
- инфляция;

- мировой финансово-экономический кризис.

В случае отрицательных финансовых изменений Общество намерено пересмотреть свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию, усилить взаимоотношения с надежными и платежеспособными партнерами, а в случае развития инфляционных процессов – оптимизировать собственные расходы сырья, материалов, энергоресурсов, а также оптимизировать трудовые процессы за счет внедрения современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования, совершенствования технологических процессов по основному и вспомогательному производству.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования; изменение налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. В этом случае Общество намерено действовать по обстоятельствам. При этом четко применяя в хозяйственных взаимоотношениях с партнерами все наиболее важные особенности законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В настоящее время ОАО «Магаданский механический завод» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «Магаданский механический завод» не участвует в судебных процессах как ответчик и не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ОАО «Магаданский механический завод» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. ОАО «Магаданский механический завод» работает добросовестно в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем на деятельность Общества могут повлиять объемы производства и реализации основных партнеров Общества, являющихся крупными потребителями его продукции, связанные с изменениями цены на золото, внутренняя социально-психологическая обстановка в коллективе (дефицит и текучесть профессиональных кадров, низкие темпы роста заработной платы) и т.п.

В этих условиях Общество намерено:

- тщательно проводить маркетинговые исследования о потребностях рынка в продукции, выпускаемой Обществом;
- не допускать падения спроса на выпускаемую продукцию путем улучшения ее качественных, стоимостных и иных характеристик;
- интенсивно осваивать новые виды продукции, удовлетворяющей различные потребности потребителей;

- объективно изучать возможности появляющихся конкурентов и тщательно следить за их деятельностью;
- осуществлять оптимальный подбор профессиональных кадров, обеспечив их производственное обучение;
- совершенствовать механизм стимулирования работников за высокие результаты работы;
- совершенствовать подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда и т.д.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный период.

Основные показатели	Единица измерения	Отчет	В % к соответствующему периоду прошлого года
Производство товарной продукции	тыс. руб.	307332	88,3
Отгружено товаров, работ и услуг	тыс. руб.	416145	89,5
Отгружено товарной продукции	тыс. руб.	350451	87,1
Себестоимость отгруженной продукции	тыс. руб.	301250	93,8
Затраты на 1 рубль товарной продукции	тыс. руб.	1,04	103
Балансовая прибыль	тыс. руб.	75985	74,5
Численность работающих, всего	чел.	205	95,3
Всего средств, направленных на заработную плату	тыс. руб.	105108	102,2
Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	76068	122,4
Приобретение основных средств	тыс. руб.	16352	64,9

СВОДНЫЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД.

2.3. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:

Учетная политика в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законодательством, основные положения ежегодно закрепляются приказами по предприятию. Изменений в учетной политике за последние годы не происходило.

2.4. Отчет о прибыли и убытках (о финансовых результатах) Общества

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ) ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

В соответствии с ограничениями, содержащимися в ст.43 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, Общество вправе по итогам работы за 2014 год принимать решение о выплате дивидендов в пределах фактической суммы чистой прибыли, остающейся после формирования резервного (страхового) фонда и других специальных фондов. При этом размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

2.5. Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год **111986 млн.руб.**

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

Задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов нет.

2.6. Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В отчетном году существенные нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлены.

Расчет и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды осуществляется Обществом строго в соответствии с Бюджетным кодексом и налоговым законодательством Российской Федерации. Информация об анализе бухгалтерской деятельности Общества приводится в отчете и заключение аудитора Общества.

2.7. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В отчетном году административные и экономические санкции к Обществу не применялись.

2.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Покрытие убытков прошлых лет не производилось

2.9. Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01. 2015 г. составляет 44,678 млн. руб.

2.10. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 1.01. 2015 г. составляет 110,256 млн. руб.

2.11. Распределение прибыли.

В соответствии с решением Совета директоров от «19» марта 2015 г. (протокол № 3) предлагается следующее распределение прибыли за 2014 г.

20 млн. рублей – на инвестиции в развитие производства;

15 млн. рублей – на социальное развитие предприятия

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2014 года составляет 253590 руб.

№	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
		Штук	Сумма (руб.)
1.	Обыкновенные акции	25359	253590

Неоплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат:

с 2008 по 2014 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год и направлять всю сумму чистой прибыли в фонд развития производства и модернизацию оборудования.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном 2014 году внеочередные общие собрания не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Совет директоров

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами

и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров в количестве 7 человек.

№ п/п	Фамилия И.О.	Год рожден ия	Занимаемая должность	Доля принадлежа щих им акций, в % (доля в уставном капитале общества)
1.	Беляев Евгений Михайлович	1962	начальник механосборочного участка «ОАО ММЗ»	7,898
2.	Востриков Михаил Александрович	1946	не работающий пенсионер	0,0197
3.	Галоев Мурат Георгиевич	1956	генеральный директор ОАО «ММЗ»	29,989
4.	Зуев Евгений Георгиевич	1955	заместитель генерального директора по производству ОАО «ММЗ»	9,279
5.	Матукин Вячеслав Михайлович	1955	не работающий пенсионер	0,00
6.	Приблудов Сергей Иванович	1957	начальник объединенного цеха ОАО «ММЗ»	0,012
7.	Щеголев Иван Сергеевич	1941	не работающий пенсионер	2,056

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций АО членами совета директоров не совершались.

За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров, принято 3 постановления.

Основные решения: Рассмотрение и принятие производственной программы, Программы социального развития Общества, Программы научно-технического развития Общества, Сметы доходов и расходов, рассмотрение вопросов о ходе выполнения принятых Советом директоров планов и программ, а также других решений, рассмотрение текущих вопросов и т.д.

3.5. Информация о деятельности Исполнительных органов.

Правление

Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) действует на основании и в рамках прав, предоставленных Уставом общества, а также утвержденного общим собранием акционеров внутреннего документа (Положения), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

№ п/п	Фамилия И.О.	Год рождения	Занимаемая должность	Доля принадлежащих им акций, в % (доля в уставном капитале общества)
1.	Галоев Мурат Георгиевич	1956	генеральный директор ОАО «ММЗ»- единоличный исполнительный орган	29,989
2.	Дьяков Николай Юрьевич	1958	главный инженер ОАО «ММЗ»	0,00
3.	Зуев Евгений Георгиевич	1955		9,279
4.	Омирова Мария Оровна	1974	Заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер	0,00
5.	Фролов Андрей Владимирович	1979	Главный механик	0,00

Заседания расширенного состава Правления проводились ежемесячно в начале каждой декады. На заседаниях принимались решения по текущим вопросам Общества, связанным с реализацией производственных программ, программ социально-экономического развития Общества и организационно-технических мероприятий, направленных на увеличение объемов производства, повышение производительности труда, снижение себестоимости и улучшение качества выпускаемой продукции.

Единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор Общества – Галоев Мурат Георгиевич, председатель Правления; доля принадлежащих ему акций, в % (доля в уставном капитале общества) 29,989.

Критерии определения и размер вознаграждения руководящих и исполнительных органов

С генеральным директором общества (единоличным исполнительным органом) заключен контракт, с членами коллегиального исполнительного органа (правления) заключены трудовые договоры, размер вознаграждения определяется действующим Положением об оплате труда и премировании, утвержденным генеральным директором

Общества 21.01.2013 и согласованным с профсоюзной организацией Общества 24.01.2013 г.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществлялась в отчетном периоде согласно следующих приказов:

Приказ № 700 от 31.03.2014 г.;

Приказ № 839 от 30.06.2014 г.;

Приказ № 990 от 01.10.2014 г.;

Приказ № 991 от 31.12.2014 г.

Сведения о вознаграждениях:

Совет директоров	Всего начислено	Премия за счет ФМП (Совет директоров)	Заработная плата
Сотрудник	Сумма	Сумма	Сумма
Беляев Евгений Михайлович	1 367 427,78	160 000,00	1 207 427,78
Востриков Михаил Александрович	281 380,00	160 000,00	121 380,00
Зуев Евгений Георгиевич	1 619 242,44	160 000,00	1 459 242,44
Матукин Вячеслав Михайлович	160 000,00	160 000,00	0,00
Приблудов Сергей Иванович	1 286 765,77	160 000,00	1 126 765,77
Щеголев Иван Сергеевич	160 000,00	160 000,00	0,00
Итого	4 874 815,99	960 000,00	3 914 815,99

Правление	Всего начислено	Премия за счет ФМП (Совет директоров)	Заработная плата
Сотрудник	Сумма	Сумма	Сумма
Дьяков Николай Юрьевич	1 902 790,00	0,00	1 902 790,00
Омирова Мария Оровна	1 458 310,45	0,00	1 458 310,45
Фролов Андрей Владимирович	697 533,47	0,00	697 533,47
Итого	4 058 633,92	0,00	4 058 633,92

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО «ММЗ» основывается на следующих принципах:

- подотчетность совета директоров общества его акционерам и подотчетность исполнительного органа общества совету директоров в соответствии с действующим законодательством;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре управления обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

ОАО «ММЗ» гарантирует всем акционерам и потенциальным инвесторам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на ценные бумаги;
- ведением реестра акционеров общества;
- правом на участие в управлении обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционера в работе совета директоров, а также в работе ревизионной комиссии.

Акционер общества обладает совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивает Совет директоров Общества. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором (ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» г. Владивосток).

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.

ОАО «Магаданский механический завод» не осуществляет публичное размещение (обращение) ценных бумаг на организованных торгах.

3.6. Информация о стоимости чистых активов.

Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода составила 461696 млн.руб. и превышала размер уставного капитала, что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.7. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии:

№ п/п	Фамилия И.О.	Год рождения	Занимаемая должность	Доля принадлежащих им акций, в % (доля в уставном капитале общества)
1	Леонтьева Анастасия Валерьевна	1980	Юрисконсульт ОАО «ММЗ»	0,00
2	Семинова Тамара Ивановна	1951	Инженер по нормированию ОАО «ММЗ»	0,00
3	Матюшенко Яна Валерьевна	1978	Начальник отдела кадров ОАО «ММЗ»	0,00

За отчетный период Ревизионной комиссией проведена ревизия по всем разделам производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности отражения их в учете и отчетности. Регулярно проводились текущие проверки при проведении операций по покупке материалов, канцелярских товаров и других ценностей за наличный расчет, правильности оформления документов и проведения бухгалтерских операций по ним, а также правильности организации работы по завозу и вывозу товарно-материальных ценностей на предприятие и с предприятия.

Произведена сплошная ревизия по кассовым и банковским операциям, а также выборочные проверки и ревизии по следующим разделам

- использование трудовых ресурсов и средств на оплату труда и премирование;
- выполнение планов производства и реализации продукции;
- правильности отнесения затрат на производство и определения себестоимости выпускаемой продукции;
- правильности использования подотчетных сумм;
- эффективности использования и сохранности товарно-материальных ценностей и основных средств;
- правильности ведения финансового учета и определения финансовых результатов, а также состояния бухгалтерского учета и отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

Ревизионная комиссия считает, что годовая отчетность и баланс производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2014 год составлены в соответствии с действующим законодательством и отражают подлинное состояние дел Общества.

Председатель Ревизионной комиссии Общества Матюшенко Я.В.

3.8. Изменение Уставного капитала за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год не менялся.

3.9. Принятие решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества не принимались.

3.10. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

Размещенные акции в распоряжение Общества не поступали.

3.11. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

Фонд акционирования работников общества не создавался.

3.12. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

3.13. Сведения об исках, предъявленных к обществу.

В отчетном году иски и иные санкции к Обществу не предъявлялись

3.14. Информация о наиболее существенных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность.

В отчетном году не совершались крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность.

4. Публикация обществом годовой отчетности.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества ежегодно публикуется: газете «Магаданская правда», на сайте Общества в сети Интернет – www.mtmzco.ru и на сайте раскрытия информации ЗАО «СКРИН», являющимся агентом, уполномоченным ФСФР на распространение информации.

Перед опубликованием отчетность проверяется независимым аудитором и утверждается общим собранием акционеров.

5. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о бухгалтерской (финансовой) отчетности по аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Магаданский механический завод» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года:

Внешний аудит общества осуществляет ООО «ПРОФБАЛАНС» Аудиторская компания», утвержденная на годовом общем собрании акционеров. Место нахождения: 127018 г. Москва, ул. Складочная, 1 стр.10, генеральный директор Горбунова И.Г.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 011237352, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, дата внесения записи 07.02.2008 года, за основным государственным регистрационным № 1087746185097.

ООО «ПРОФБАЛАНС» Аудиторская компания» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер 11006005522) с 25.03.2010г., выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов от 26.03.2010г. № 388-Ю/10, выданная Некоммерческим партнерством «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не существует.

Аудиторское заключение – положительное. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Магаданский механический завод» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год – в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Магаданский механический завод» 19 марта 2014 года, протокол № 3.