

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Управление механизации №63»**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
ЗАО «Управление механизации №63»  
«14» июня 2016г.  
Протокол № 1от «15» июня 2016г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

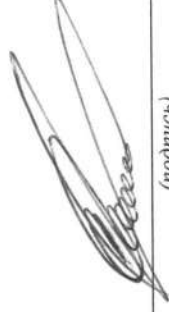
Советом директоров  
ЗАО «Управление механизации №63»  
«20» апреля 2016г.  
Протокол №2 от «20» апреля 2016г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2015 год**

Генеральный директор

Ю.С. Скатьков  
(И.О. Фамилия)

(подпись)



Полное фирменное наименование общества:  
**Закрытое акционерное общество "Управление механизации № 63"**,  
Сокращенное: **ЗАО " УМ-63"**  
Место нахождения: 144004 Российская Федерация, Московская область, город Электросталь,  
Фряжевское шоссе, д. 2.

**Контактные телефоны:** 8(495) 702-92-74; 8 (49657) 3-38-22

Адрес электронной почты: [contact@um63.ru](mailto:contact@um63.ru)  
Адреса страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета общества: [www.um63.ru](http://disclosure.skpin.ru/disclosure) и <http://disclosure.skpin.ru/disclosure>

**Сведения о государственной регистрации общества.**

номер государственной регистрации: **951**  
дата регистрации: **10.01.1995**  
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
**Московская областная регистрационная палата**  
основной государственный регистрационный номер: **1025007109192**  
дата регистрации: **09.09.2002**  
наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г. Электростали Московской области.**

**Сведения о размере, структуре уставного капитала общества**

Размер уставного капитала общества: 1 063 546 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей.  
Уставного капитала общества состоит из обыкновенных именных акций: уставный капитал эмитента составляют 1 063 546 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) штук акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль.

**Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **254 акционера**  
из них физических лиц: **254 акционера**

**Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества**

Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи лицензии: **03.12.2002г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России**

**Сведения об аудиторе общества.**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Аудит";

Наименование: **ООО "Конкорд Аудит"**

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 3А, стр. 1

Тел.: **+79857632365** .

Свидетельство о членстве аудитора: Номер свидетельства. № **11203062028**

Дата выдачи: **03.09.2012г.**

**Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство Московская Аудиторская Палата ( МоАП).**

## **I. Положение общества в отрасли**

ЗАО «Управление механизации №63» – организация, предоставляющая в аренду и оказывающая услуги по технической эксплуатации и управлению собственного движимого (башенных, гусеничных и автомобильных кранов, а также других машин и механизмов организациям г. Москвы и Московской области) и также собственного недвижимого имущества. Общество имеет в собственности производственную базу (офисные помещения, производственные помещения, ремонтно-механические цеха и мастерские, склады, парковочные стоянки и автомойку для грузовых автомобилей, свободные открытые территории. Производственная база Общества находится на земельном участке общей площадью 75 000 кв.м. в Московской области городе Электросталь, по улице Фрязевское шоссе дом 2.

Общество занимает стабильное положение на рынке оказываемых услуг.

Главная проблема управлений механизаций – опережающий рост затрат по отношению к ценам на оказываемые услуги, стоимость и доступность кредитных ресурсов. В целом по отрасли рентабельность снизилась до 5-7%, в связи, с чем приблизилась к порогу по рентабельности и конкурентоспособности.

За данными мерами последовал спад объемов кредитования российских предприятий со стороны банковских учреждений и увеличение стоимости обслуживания долга, а порой и требования к заемщикам о снижении задолженности. Параллельно указанным событиям произошло снижение стоимости нефти на торговых площадках на фоне оттока капитала, что привело к резкому падению курса национальной валюты РФ.

Важной задачей остается оказание качественных и конкурентоспособных услуг и сохранение рабочих мест со стабильной заработной платой сотрудников организации.

Основными видами деятельности общества являются:

- предоставление в аренду строительных машин и оборудования;
- предоставление в аренду транспортных средств;
- предоставление в аренду нежилых помещений;
- устройство и разборка подкрановых путей;
- монтаж и демонтаж башенных кранов;
- техническое обслуживание механизмов;
- выделение строительной техники в порядке оказания услуг организациям и населению на базе производственных мощностей;
- выполнение работ по оказанию услуг организациям и населению на базе производственных мощностей.

Отраслевая принадлежность Общества по Общероссийскому Классификатору видов экономических деятельности:

- 70.20 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества
- 60.24.1 - Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
- 45.50 - Аренда строительных машин и оборудования с оператором
- 50.20.2 - Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:  
- развитие многоэтажного жилищного строительства;  
- развитие ипотечного кредитования;

- снижение долговой лизинговой нагрузки;
- общее развитие строительной отрасли.

К основным конкурентам предприятия можно отнести:

- ООО «Стройсервис»;
- ООО «Кранмонтаж»;
- ООО СК «БКС Инжиниринг»;
- ЗАО ТД «БАШКРАНСНАБ»;
- АО «Рентакран»;
- АО «Вертикаль».

*На сегодняшний день ЗАО «Управление механизации №63» это многопрофильная организация, общие тенденции развития отрасли в отчетном году ЗАО «Управление механизации №63» оценивает как умеренно оптимистичные.*

*Приоритетным направлением деятельности Общества является:*

- получение прибыли от основной деятельности;
- увеличение реализации продукции на 10% по сравнению с 2014 г.;
- оказание новых категорий услуг;
- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9 баллов;
- освоение ресурсов на модернизацию производства;
- снижение потерь от брака;
- организация повышения квалификации;
- обеспечение роста заработной платы по отношению к уровню 2014г.
- повышение конкурентоспособности Общества на рынке услуг через оптимизацию структуры транспортного парка, техническое перевооружение (в сторону увеличения удельного веса прибыльных видов транспорта);
- развитие дополнительных видов деятельности;
- расширение круга платежеспособных заказчиков через совершенствование тарифной политики и системы договорных отношений;
- снижение издержек производства;
- интенсивное использование передовых технологий;
- опора на квалифицированный и мотивированный персонал, поощрение эффективного и добросовестного труда.

*Основным направлением деятельности Общества является сдача внаем собственного движимого и недвижимого имущества. Доля дохода от основной деятельности составляет 26124 тыс. руб. (52,58%).*

*В 2015 году основные усилия Общества были сосредоточены на развитии этих направлений деятельности. Особое внимание уделялось улучшению качества предоставляемых услуг, развитию ресурсной базы, расширению спектра предоставляемых клиентам сопутствующих услуг.*

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

В соответствии с решением Совета директоров общества от 10.02.2015г, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- *предоставление в аренду строительных машин и оборудования;*
- *предоставление в аренду нежилых помещений;*

- монтаж и демонтаж башенных кранов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ЗАО «Управление механизации №63», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

- качественное оказание услуг и работоспособность техники на высоком уровне.
- оказание услуг аттестованным персоналом, имеющим профессиональные навыки и необходимые удостоверения.

По направлению деятельности: *предоставление в аренду строительных машин и оборудования* можно отметить следующие основные достижения:

- установление партнерских взаимовыгодных отношений с контрагентами;
- стабильные связи и стабильный уровень стоимости услуг;
- повышения качества производственной дисциплины, охраны труда и техники безопасности.

По направлению деятельности: *предоставление в аренду нежилых помещений* можно отметить следующие основные достижения:

- плановый ремонт помещений;
- благоустройство территории;
- развитие сайта Общества и размещение рекламы предоставляемых в аренду производственных и офисных помещений, а также производственной территории.

Негативное влияние на работу Общества оказывает высокая изношенность машин и оборудования.

**Оценивая результаты работы за 2015 год можно сказать, что коллектив Общества в целом успешно справился с поставленными перед ним задачами и уверенно продвигается вперед по пути преобразований, которые должны укрепить его позиции на рынке услуг, позволить стать стабильным предприятием отрасли.**

### III. Перспективы развития акционерного общества

В рамках приоритетных направлений развития ЗАО «Управление механизации №63» в 2016 году будет продолжена работа по укреплению завоеванных позиций в отрасли за счет расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг, эффективного использования имеющихся технических и финансовых ресурсов, расширения клиентской базы. Дальнейшее развитие Общества связано с выявлением резервов улучшения экономического состояния, выработкой рекомендаций по улучшению управленческой деятельности, увеличением объема оказания услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015- 2016гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 - 2016гг.:

Наименование показателя, тыс. руб.	Отчетный год	2016год	2017 год
[Объём продаж (выручка)]	49 687	54 600	60 000
[Производительность]	801,4	853,13	923,08

труда]			
[Доля рынка, %]	0,003	0,003	0,003
[Прибыль]	17	2000	3000
[Соотношение собственных и заемных средств]	4,2	5	5,5

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

- наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей организаций и граждан работами и услугами производимыми Обществом;
- получение прибыли и реализация социальные и экономических интересов трудового коллектива Общества;
- защита прав акционеров, их экономических и правовых интересов.

#### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	69 992	69 976	69 181
Размер уставного капитала	1 064	1 064	1 064

#### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	4 830,3	г/кал	3 267
Электрическая энергия	565 200	кВт/ч	1 351
Бензин автомобильный	18 431,1	литр	527,7
Топливо дизельное	48 215,48	литр	1 375,7

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

#### VI. Дивидендная политика общества

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

По итогам 2014 - 2015гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

По мнению органов управления общества, тенденции развития ЗАО «Управление механизации №63» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- экономический (стагнирующее состояние, как мировой, так и отечественной экономики);
- политический (определенное напряжение создает политический кризис на Украине и на Ближнем Востоке).

ЗАО «Управление механизации №63» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве. Ухудшение экономической ситуации в стране могут привести к кратковременной потере части клиентов в сфере оказываемых обществом услуг и существенному снижению темпов роста выручки Общества. Улучшение социально-экономической ситуации в стране и успешное развитие региона позволяет рассчитывать на благоприятное развитие Общества.

*Финансовые риски.* Риски, связанные с изменением валютных курсов и изменением процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение Общества. Хотя эмитент непосредственно экспортом и импортом не занимается, изменение (резкое колебание) валютного курса может негативно сказаться на работе фирмы (через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг). Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Существуют также отраслевые риски:

- изменение цен на комплектующие и запасные части;
- риск невыполнения поставщиками своих обязательств;
- ценовые риски на оказываемые услуги;
- внутриотраслевая конкуренция.

В связи с тем, что основной деятельностью Общества является предоставление услуг по сдаче внаем движимого и недвижимого имущества, стабильность деятельности компании напрямую зависит от платежеспособности клиентов.

Правовые риски. На предприятии уделяется самое серьезное внимание и ведется постоянная работа по выполнению норм и правил содержания имеющихся опасных производственных объектов, объектов природных ресурсов и т.п. для обеспечения нормального производственного процесса.

Макроэкономические риски. Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий, несомненно, способны оказать влияние на деятельность Общества, как и любого другого предприятия Российской Федерации. Уровень их воздействия зависит от общей политической и экономической ситуации в стране.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Конечно, мы вправе рассчитывать на поддержку государства и определенные государственные программы для защиты внутреннего производства существуют. Есть надежда на программу импортозамещения.

Однако, наши успехи это результат нашего кропотливого труда, и только с таким подходом к делу мы сможем избежать влияния внешних неблагоприятных факторов.

### **VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.03.2015г, в Совет директоров были избраны:

#### **Председатель Совета директоров: Скатыков Владимир Степанович**

Год рождения: 1960г

Сведения об образовании: среднее профессиональное. В 1982г окончил Московский индустриально-педагогический техникум, присвоена квалификация «Техник-электрик, мастер производства».

Место работы: ЗАО Фирма «ЭМКА»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества 95.88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 95.88 %.

#### **Члены Совета директоров:**

##### **1. Скатыков Юрий Степанович**

Год рождения: 1957г

Сведения об образовании:

Высшее. В 1981г окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе.

Инженер-экономист по АСУ на автомобильном транспорте.

Место работы: ЗАО «Управление механизации № 63»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

##### **2. Шалимов Сергей Алексеевич**

Год рождения: 1958г

Сведения об образовании: среднее профессиональное.

В 1982 году окончил Московский заочный жилищно-коммунальный техникум по специальности техническая эксплуатация зданий.

Присвоена квалификация техник-строитель.

Место работы: ОАО Асфальтобетонный завод № 4 «Капотня»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет



### **3. Бочаров Алексей Владимирович**

Год рождения: 1976г

Сведения об образовании:

В 2001г окончил Орловский государственный университет г. Орёл, присвоена квалификация Юрист по специальности « Юриспруденция».

Место работы: ЗАО « Управление механизации № 63»

*Наименование должности по основному месту работы:*

***Советник по правовым вопросам***

Доля в уставном капитале общества -%, нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -%. нет

### **4. Макеев Александр Владимирович**

Год рождения: 1954г

Сведения об образовании:

В 1977г окончил Московский автомобильно-дорожный институт, присвоена квалификация «инженер-строитель».

Место ОАО « АСДОР»

*Наименование должности по основному месту работы:*

***Генеральный директор программ развития***

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27.05.2014г, в Совет директоров общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

### **1. Скатков Владимир Степанович**

Год рождения: 1960г

Сведения об образовании:

среднее профессиональное. В 1982г окончил

Московский индустриально-педагогический техникум, присвоена квалификация « Техник-электрик, мастер производства».

Место работы: ЗАО Фирма « ЭМКА»

*Наименование должности по основному месту работы:*

***Генеральный директор***

Доля в уставном капитале общества, 95.89.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 95.89 %.

### **2. Макеев Александр Владимирович**

Год рождения: 1954г

Сведения об образовании: Высшее.

В 1977г окончил Московский автомобильно-дорожный институт,

присвоена квалификация «инженер-строитель».

Место ОАО « АСДОР»

*Наименование должности по основному месту работы:*

***Генеральный директор развития программ***

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет

### **3. Шалимов Сергей Алексеевич**

Год рождения: 1958г

Сведения об образовании: среднее профессиональное.

В 1982 году окончил Московский заочный жилищно-коммунальный техникум по специальности техническая эксплуатация зданий».

Присвоена квалификация техник-строитель.

Место работы: ОАО Асфальтобетонный завод № 4 «Капотня»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

#### 4. Григорьев Игорь Егорович

Год рождения: 1966г

Сведения об образовании:

Высшее. В 1992г окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе, инженер-экономист.

Место работы: ЗАО « Асфальт-Сервис»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Директор**

Доля в уставном капитале общества, % нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет.

#### 5. Лобунцов Владимир Николаевич

Год рождения: 1954г

Сведения об образовании:

В 1977г окончил Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-строитель».

Место ОАО « АСДОР»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, % нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет.

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Скатыков В.С.	02.03.2015г	Продажа	22002шт обыкновенных акций

В течение 2015 года исполнительным органом Общества не совершались сделки с акциями общества.

### IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование должности единоличного исполнительного органа

**Генеральный директор  
Скагъков Юрий Степанович**

Год рождения: 1957

Сведения об образовании:

Высшее. В 1981г окончил Московский ордена Трудового Знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе.

Инженер-экономист по АСУ на автомобильном транспорте.

Место работы: ЗАО « Управление механизации № 63»

*Наименование должности по основному месту работы:*

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, % нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет.

В течение 2015 года исполнительным органом Общества не совершались сделки с акциями общества.

## **X. Основные положения политики АО в области вознаграждений**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли аренды и оказание услуг по управлению и эксплуатации грузоподъемных механизмов и региону Москва и Московская область, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц и за год.

## **XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015г.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

## **XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2015 года**

Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Управление механизации №63» не предусмотрен Уставом. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение от общества (включая

заработную плату, премии), является единоличный исполнительный орган ЗАО «Управление механизации №63» - Генеральный директор Скатьков Юрий Степанович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

### **XIII. Сведения о соблюдении обществен принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам)**

*Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ЗАО «Управление механизации №63» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.*

*Основным принципом построения общества взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.*

*Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.*

*Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.*

*Акционеры имеют право на получение информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.*

*Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров.*

*Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.*

*Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.*

*В Обществе соблюдается равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.*

*Стратегическое управление деятельностью Общества осуществляется Советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также обеспечивает подотчетность членов Совета директоров собранию акционеров.*

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом развития Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц. В том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективности деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

#### XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
06.02.2015г	30.03.2015	Собрание акционеров	Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3/ЛКЮ-13/61-15, заключенный между ОАО «Московский Нефтехимический банк» и ЗАО «УМ-63» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Фирма «ЭМКА» по Генеральному соглашению о предоставлении кредитной линии № ЛКЮ-13/61-15 от 06 февраля 2015г. предоставляемой Банком ОАО «МНХБ» с лимитом выдачи в размере: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, на срок с «06» февраля 2015 г. до «06» февраля 2016 г. включительно, с процентной ставкой 18% (восемнадцать) процентов годовых, с комиссиями

23.10.2015г			<p>– согласно тарифам банка. Залогодатель в качестве обеспечения своих обязательств по Кредитному договору предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество: производственную базу площадью 7,5 га с расположенными на ней 11-ю объектами недвижимости.</p>
17.11.2015г	Собрание акционеров		<p>Договор залога недвижимого имущества ( ипотеки) № 3/ЛКЮ - 147/661-15 заключенный между « Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество и ЗАО « УМ-63» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Фирма «ЭМКА» по Генеральному соглашению о предоставлении кредитной линии предоставляемой Банк «МНХБ» ПАО с лимитом выдачи в размере: 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей на срок 12 месяцев, с процентной ставкой 17% (семнадцать) процентов годовых, с комиссиями – согласно тарифам банка.</p> <p>Залогодатель в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика (ЗАО Фирма « Эмка») по Кредитному договору предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество: производственную базу площадью 7,5 га с расположенными на ней 11-ю объектами недвижимости.</p> <p>договор поручительства №2П/ЛКЮ-147/661-15, заключаемый между Банк «МНХБ» ПАО и ЗАО «УМ-63» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Фирма «ЭМКА» по Генеральному соглашению о предоставлении кредитной линии № ЛКЮ-147/661-15 предоставляемой Банк «МНХБ» ПАО с лимитом выдачи в размере: 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей на срок</p>

			12 месяцев, с процентной ставкой 17% (семнадцать) процентов годовых, с комиссиями – согласно тарифам банка.
--	--	--	---

**XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
06.02.2015г	30.03.2015	Собрание акционеров	<p>Скатыков Владимир Степанович, председатель Совета директоров ЗАО «УМ-63», генеральный директор ЗАО «Фирма «Эмка».</p> <p>Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3/ЛКЮ-13/61-15, заключенный между ОАО «Московский Нефтехимический банк» и ЗАО «УМ-63» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Фирма «Эмка» по Генеральному приглашению о предоставлении кредитной линии № ЛКЮ-13/61-15 от 06 февраля 2015г. предоставляемой Банком ОАО «МНХБ» с лимитом выдачи в размере: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, на срок с «06» февраля 2015 г. до «06» февраля 2016 г. включительно, с процентной ставкой 18% (восемнадцать) процентов годовых, с комиссиями – согласно тарифам банка.</p> <p>Залогодатель в качестве обеспечения своих обязательств по Кредитному договору предоставляет Залогодержателю в залог недвижимое имущество: производственную базу площадью 7,5 га с расположенными на ней 11-ю объектами недвижимости.</p>
23.10.2015	17.11.2015	Собрание акционеров	<p>Скатыков Владимир Степанович, председатель Совета директоров ЗАО «УМ-63», генеральный директор ЗАО «Фирма «Эмка». Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) № 3/ЛКЮ -147/661-15 заключенный между</p>

			<p>« Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество и ЗАО « УМ-63»</p> <p>в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Фирма «ЭМКА» по Генеральному соглашению о предоставлении кредитной линии предоставляемой Банк «МНХБ» ПАО с лимитом выдачи в размере: 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей на срок 12 месяцев, с процентной ставкой 17% (семнадцать) процентов годовых, с комиссиями – согласно тарифам банка.</p> <p>Залогодатель в качестве обеспечения исполнения обязательств Заёмщика (ЗАО Фирма « Эмка») по Кредитному договору предоставляет</p> <p>Залогодержателю в залог недвижимое имущество: производственную базу площадью 7.5 га с расположенными на ней 11-ю объектами недвижимости.</p> <p>договор поручительства №2П/ЛКЮ-147/661-15, заключаемый между Банк «МНХБ» ПАО и ЗАО «УМ-63» в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Фирма «ЭМКА» по Генеральному соглашению о предоставлении кредитной линии № ЛКЮ-147/661-15 предоставляемой Банк «МНХБ» ПАО с лимитом выдачи в размере: 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей на срок 12 месяцев, с процентной ставкой 17% (семнадцать) процентов годовых, с комиссиями – согласно тарифам банка.</p>
--	--	--	--

**Аффилированные лица:**

Основание	Ф.И.О. (наименование)	Кол-во акций	Доля в уставном капитале общества
1. Председатель Совета директоров 2. Генеральный директор	Скатыков Владимир Степанович Скатыков Юрий Степанович	1019717 -	95,88% -



## XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет 1 063 546 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, и состоит из 1 063 546 (Один миллион шестьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль, приобретенных акционерами (размещенных акций).

**Регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Дегтев Сергей Юрьевич (доверенность № 1359 от 13.11.2014 г.)

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи лицензии: **03.12.2002**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 144004, Московская обл., г. Электросталь, Фрязевское шоссе, д.2

Контактные телефоны: (495) 702-92-74; (49657) 3-38-22

Адрес электронной почты: [contact@umt63.ru](mailto:contact@umt63.ru)

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью  
на 17 (Шесть) листах

Генеральный директор ЗАО «УМ-63»

Скатькову .С.

подпись



**Банковские реквизиты ЗАО «Управление механизации №63» для оплаты расходов по изготовлению копий документов, предоставляемых эмитентом по требованию заинтересованных лиц**

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом ФССФ РФ от 10.10.2006 №06-1 17/пз-н, и Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию ЗАО «Управление механизации №63» предоставляет копии документов, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Требование (заявление) о предоставлении копий документов предоставляется в письменной форме и должно содержать:  
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) акционеров, требующих предоставление копий документов;  
- данные документа, удостоверяющего личность акционеров, представивших требование (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ - для физических лиц или основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для юридических лиц);  
- перечень запрашиваемых документов.

**В соответствии с законодательством, указанные копии предоставляются за плату.**

Оплата стоимости изготовления копий документов производится заявителем путем перечисления денежных средств по нижеуказанным банковским реквизитам:

**Юридический и почтовый адрес:**

Россия, 144004, Московская область,  
г. Электросталь, Фрязевское шоссе, дом 2.  
Телефон/факс: (495)702-92-74, (49657) 3-38-22, 3-18-11, 3-06-06  
ИНН/КПП: 5053013700/505301001  
р/с: 407 028 103 000 300 00 227  
БАНК «МНХБ» ПАО г. Москва  
БИК: 044525629  
кор. счет: 30101810445250000629 в ГУ Банка России  
по Центральному Федеральному Округу;  
ОКОГУ – 4210008  
ОКПО – 23527721  
ОКОПФ – 12267  
ОКФС – 16

**Порядок определения расходов по изготовлению и представлению копий документов**

Стоимость изготовления копии одной страницы документа составляет 10 (десять) рублей. Общая сумма расходов по изготовлению копий документов определяется как количество страниц документа умноженное на стоимость изготовления копии одной страницы. Копия предоставляется в течение семи дней с момента предъявления требования, но не ранее поступления денежных средств, компенсирующих расходы на изготовление копии, на расчетный счет эмитента. В случае не поступления средств в указанный срок, требование о предоставлении копии считается отозванным заявителем.

Предоставляемые эмитентом копии документов заверяются уполномоченным лицом ЗАО «Управление механизации №63». Копии документов предоставляются по адресу места нахождения эмитента: Московская область, г. Электросталь, Фрязевское шоссе, дом 2.  
(тел. 8-496-573-38-22).



**Генеральный директор  
ЗАО «УМ-63»**

**Скатыков Ю. С.**

## Ревизионная комиссия

Закрытого акционерного общества

«Управление механизации №63»

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии

по годовой бухгалтерской отчётности, годовому отчёту

Закрытого акционерного общества «Управление механизации № 63»

за 2015 отчётный год

г. Электросталь Московская обл.

«25» марта 2016г.

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией Закрытого акционерного общества "Управление механизации № 63»" в составе ее членов: Кашариной Т.А., Овсиенко Т.И., и председателя комиссии Недошвикиной Е.С.

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово - хозяйственной деятельности Закрытого акционерного общества "Управление механизации № 63" (далее ЗАО «УМ-63», Общество) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы ЗАО «УМ-63»:

- учредительные документы Общества;
- регистры бухгалтерского учёта, реестры и пояснения, представленные руководством Общества;
- учётная политика организации для целей бухгалтерского учёта на 2015 год.
- договора;
- первичные бухгалтерские документы;
- оборотно - сальдовые ведомости;
- главная книга;
- бухгалтерская финансовая отчётность Общества за 2015 год.

Кроме этого, была проведена проверка данных, на основании которых составлен годовой отчет ЗАО « УМ-63»".

В ходе проверки нарушений законодательства обнаружено не было.

Выводы и рекомендации:

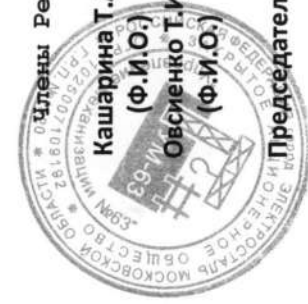
В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2015 году Генеральным директором и Советом директоров Общества в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Комиссия подтверждает целесообразность основных затрат на работы, связанные с уставной деятельностью Общества.

- бухгалтерская отчётность за 2015 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

- представленный Обществом годовым отчёт за 2015 год в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, содержит достоверные данные.



Члены Ревизионной комиссии:

Кашарина Т.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Овсенко Т.И.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель Ревизионной комиссии : Недошивкина Е.С. /

(Ф.И.О.)

(подпись)