

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров ЗАО УММ от 05 мая 2014 г.
Протокол от 05 мая 2014 г. годового
общего собрания акционеров

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением наблюдательного совета
ЗАО УММ от 28 марта 2014 г.
Протокол №3 от 28 марта 2014 г.
заседания наблюдательного совета
ЗАО УММ

Председатель годового общего собрания
акционеров ЗАО УММ

 /С.Н.Цыбин/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
закрытого акционерного общества
Управление малой механизации
за 2013 год

Директор		В.Н.Каплин
Главный бухгалтер		И.И.Кошелева

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение общества в отрасли.....	3
II. Отчет наблюдательного совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
III. Перспективы развития общества	12
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	14
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	14
VI. Структура акционерного капитала общества	14
VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества	16
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества.....	17
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 году	19
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	19
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	20
XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	20
XIII. Информация для акционеров.....	20

Введение

Данные об эмитенте

Полное фирменное наименование эмитента: *Закрытое акционерное общество Управление малой механизации.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ЗАО УММ*

Место нахождения эмитента: *445934, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Северная, 26*

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):

телефон: (8482) 75-92-66, 69-61-77

факс: 69-61-80, 69-61-77

адрес электронной почты: priemnaya_umm@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *www.zaoumm.ru*

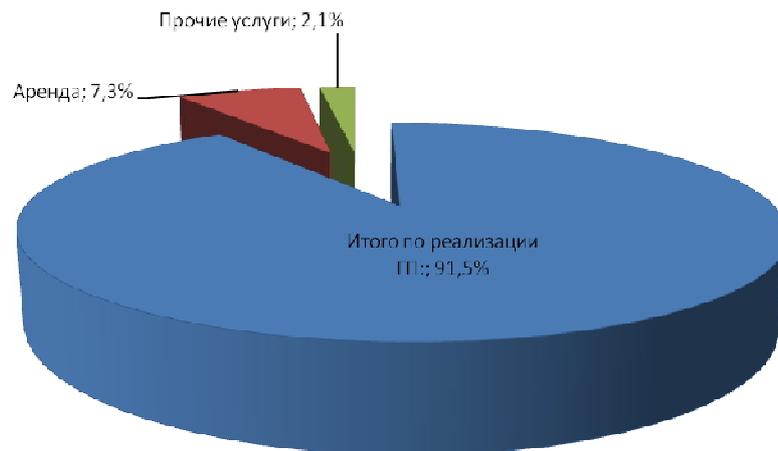
I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей ОАО «АВТОВАЗ»;
- услуги по аренде помещений;
- изготовление металлоконструкций;

Доля реализации комплектующих изделий для легковых автомобилей составляет более 91% в общем объеме реализации и оказании услуг.

Доля каждого вида деятельности

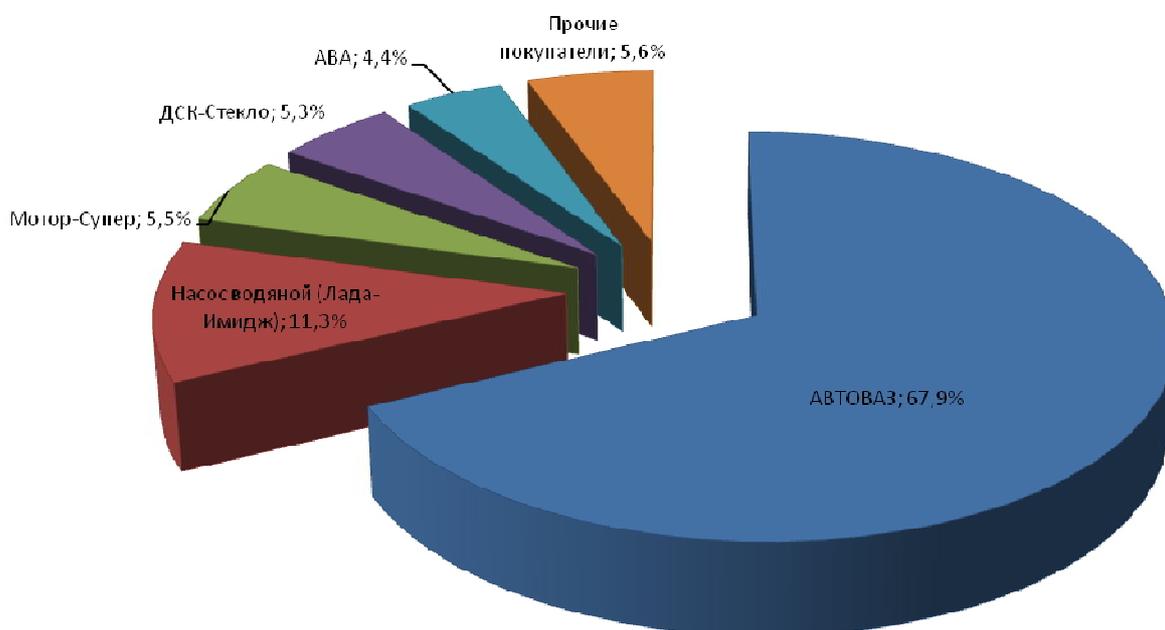


Номенклатура основной продукции следующая:

- поясные накладки;
- желоба и соединители;
- рамка двери;
- облицовка рамы ветрового окна;
- рычаг КПП;
- усилитель центральной стойки;
- растяжка сидений;
- обойма опускного стекла;
- насос водяного охлаждения;
- рычаг переключения передач в сборе.

Основной заказчик наших комплектующих изделий - лидер российского автомобилестроения ОАО АВТОВАЗ. Доля отгружаемой продукции в ОАО «АВТОВАЗ» составляет около 68% от объема всех заказов. ЗАО УММ является «отличным» поставщиком» ОАО АВТОВАЗ. Наше предприятие поставляет комплектующие изделия и на другие российские автосборочные предприятия.

Доли крупных потребителей в общем объеме реализации готовой продукции



В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- уровень продаж автомобилей ВАЗ, что напрямую связано с производством комплектующих в ЗАО УММ;
- уровень цен на основные материалы;
- оплата за отгружаемую продукцию;
- ценовая политика ОАО «АВТОВАЗ» с поставщиками комплектующих;
- уровень налогов;
- банковский процент по кредитам.

Общие тенденции развития автомобилестроительной отрасли в отчетном году оцениваются как удовлетворительные. Согласно статистике продаж автомобилей в 2013 году дилеры LADA реализовали в 2013-м 456 309 машин, что на 15,1% меньше, чем в предыдущем году. На экспорт отправлено 78 602 автомобиля LADA – на 11,4% больше, чем в 2012 году. В декабре 2013 года продажи «Лад» немного выросли: реализован 46 941 автомобиль, что на 5% больше, чем в ноябре. В России дилеры LADA продали 38 948 машин – на 6,7% больше, чем в ноябре. На экспорт в декабре АВТОВАЗ отправил 7993 LADA.

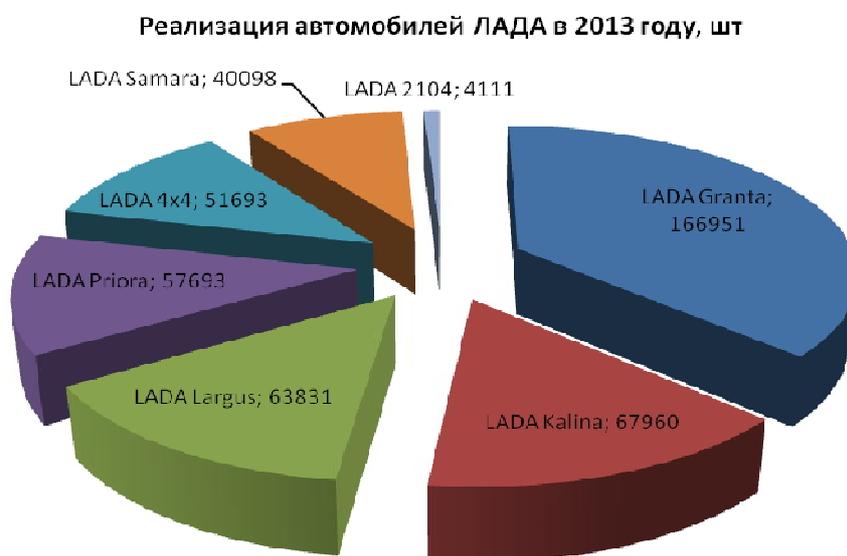
Абсолютным лидером продаж в 2013 году стала LADA Granta – 166 951 автомобиль. Эта модель сохраняет лидерство уже 16 месяцев подряд – в декабре в России реализовано 12 923 LADA Granta.

В декабре на второе место по продажам вышла новая LADA Kalina – 8460 автомобилей, на 51,6% больше, чем в ноябре. В 2013 году в России реализовано 26 967 таких машин.

В 2013 году входил в десятку самых продаваемых автомобилей в России и лидировал среди универсалов LADA Largus. В декабре реализовано рекордное количество универсалов и фургончиков этого семейства – 7029 автомобилей, всего за год – 63 831 шт.

Продажи LADA в России в 2013 году (по сравнению с 2012 годом):

- LADA Granta – 166 951 шт. (+37,8%);
- LADA Kalina – 67 960 шт. (-43,3%);
- LADA Largus – 63 831 шт. (+310,3%);
- LADA Priora – 57 684 шт. (-54,2%);
- LADA 4x4 – 51 693 шт. (-5,4%);
- LADA Samara – 40 098 шт. (-41,0%);
- LADA 2104 – 4 111 шт. (-87,3%).



В целом по итогам года росту продаж не способствовала общая экономическая ситуация в стране и пессимистичные прогнозы макроэкономики – это ограничивало желание потенциальных покупателей в приобретении дорогостоящих товаров, считают на АВТОВАЗе.

Снижение продаж автомобилей LADA в 2013 году на заводе также объясняют еще и тем, что запуск новых поколений LADA Kalina и LADA Priora сопровождался временным снижением объема производства, а многие покупатели откладывали покупку в связи с ожиданием более дешевых комплектаций «стандарт» и «норма».

В декабре АВТОВАЗ завершил производство автомобилей семейства LADA Samara, комплектующие для которого производятся в ЗАО УММ.

Снижение объемов производства автомобилей ВАЗ непосредственно повлияло на экономические показатели ЗАО УММ. Реализация комплектующих на ОАО «АВТОВАЗ»

составила всего 70% от запланированных в начале года объемов. В результате чего общество не смогло выйти на запланированные в начале года уровни прибыли.

Для стабилизации своего положения в отрасли обществом были предприняты следующие меры:

- сокращение расходов производства (поиск наиболее приемлемых по стоимости основных материалов, оптимизация численности сотрудников предприятия, сокращение);
- поиск источников дополнительных доходов:
 - освоение производства комплектующих для новых моделей автомобилей;
 - освоение новых видов деятельности, не связанных с автомобилестроением.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- снятие с производства автомобилей, комплектующие для которых производит ЗАО УММ;
- нехватка оборотных активов;
- высокий банковский процент по кредитам;
- высокая инфляция;

II. Отчет наблюдательного совета о результатах работы общества по приоритетным направлениям его деятельности

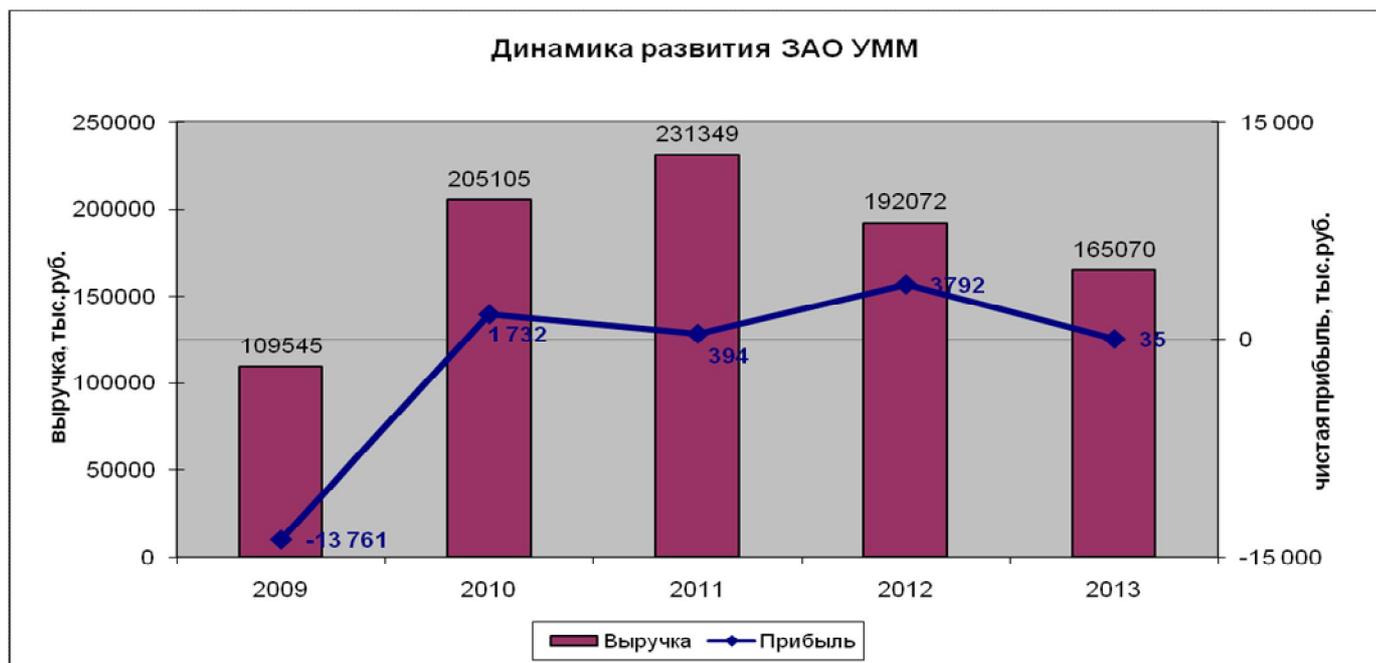
В соответствии с решением (решениями) наблюдательного совета общества, приоритетным направлением деятельности общества является изготовление комплектующих изделий для легковых автомобилей ОАО «АВТОВАЗ».

Фактические результаты за 2013 г:

1. Доходы и расходы за отчетный период

тыс.руб.

Наименование показателя	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.	
	тыс.руб.	тыс.руб.	изм., %	тыс.руб.	изм., %	тыс.руб.	изм., %	
Выручка, всего	205 105	231 349	+12,8%	192 072	-17,0%	165 070	-14,1%	
Себестоимость	135 197	162 942	+20,5%	120 788	-25,9%	103 354	-14,4%	
Валовая прибыль	69 908	68 407	-2,1%	71 284	+4,2%	61 716	-13,4%	
Управленческие расходы	57 987	61 819	+6,6%	59 527	-3,7%	54 136	-9,1%	
Прибыль от продаж	11 921	6 588		11 757		7 580		
Прочие доходы	4 621	11 875	+157,0%	4 484	-62,2%	3 992	-11,0%	
Прочие расходы	13 280	16 771	+26,3%	10 649	-36,5%	9 264	-13,0%	
Налог на прибыль	781	1 245		2 021		1 588		
Чистая прибыль	1 732	394		3 792		35		



Выполненный объём работ и услуг за 2013 год составил 165 070,3 тыс.руб., что на 39 225,0 тыс.руб. (или на 23,76 %) меньше запланированного в Бизнес-плане показателя, в том числе:

- **реализация готовой продукции** – 148 164,7 тыс.руб., что на 40 434,5 тыс.руб. (или на 27,29%) меньше запланированной отгрузки, что, в первую очередь связано с фактическим уменьшением объёмов отгрузки готовой продукции «Покупателям».

Фактическая реализация готовой продукции и оказание услуг представлена в таблице 1.

За 2013 год были заключены договора с ООО «Самара-Запчасть» и с ЗАО «Лада-Имидж» на поставку насосов водяного охлаждения. Продукция отгружена на 16 428,0 тыс.руб.

В 2013 году совместно с ООО «ВМ Автомотив» был запущен проект «Х-52». Для реализации проекта была проведена реконструкция помещения лит. А 22, смонтировано и запущено оборудование, были отгружены первые партии продукции.

- **аренда** – 11 879,0 тыс.руб., что на 779,0 тыс.руб. (или на 7,0%) больше аналогичного запланированного показателя.

- **прочая реализация** (услуги механизмов, компенсация энергоресурсов и т.д.) 3 423,1 тыс.руб., что на 430,6 тыс.руб. больше аналогичного запланированного показателя.

Таблица 1

№ п/п	№	Наименование Покупателей	План реализации (в тыс.руб.)	Факт реализации (в тыс.руб.)	% выполнения
1		АВТОВАЗ	143 927,3	100 627,4	69,9
2		ДСК-Стекло	10 159,5	7 894,2	94,0
3		ДСК		177,8	
4		Эй Джи Си БСЗ		1 473,9	
5		Мотор-Супер	9 283,1	8 080,3	87,0
6		АВА	8 607,9	6 506,3	75,6

7	АТВ	1 134,0	126,0	11,1
8	Начало	1 126,6	840,0	74,6
9	Супер-Авто	187,4	131,2	70,0
10	ПСА ВИС-АВТО	257,3	197,0	76,5
11	Покров-СТ	178,2	113,0	63,4
12	ЗВД	1 602,6	1 642,7	102,5
13	Прочие покупатели	284,7	3 502,6	1 230,3
14	ВМ Автомотив	493,9	90,26	18,3
15	Реализация насоса водяного	11 356,8	16 762,2	147,6
16	Итого	188 599,2	148 164,7	78,6
17	Аренда	11 100,0	11 879,0	107,0
18	Прочие услуги	2 992,5	3 423,1	114,4
Всего без учёта НДС:		202 691,8	163 467,0	80,6
Всего с учётом НДС:		239 176,3	192 891,0	80,6

Прибыль от реализации готовой продукции за 2013 год составила 7 580 тыс.руб., что на 4 177 тыс.руб. (или на 35,5%) меньше фактического показателя прибыли 2012 года. **Чистая прибыль** по ЗАО УММ уменьшилась и составила за 2013 год 35 тыс.руб.

Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя суммы прибыли ЗАО УММ явилось снижение объёмов производства отгрузки готовой продукции.

Фонд оплаты труда по предприятию за 2013 год составил 55 777,5 тыс.руб., что на 10 958,5 тыс.руб. (или на 16,4%) меньше аналогичного показателя 2012 года.

Планируемое и фактическое расходование денежных средств на оплату труда:

Наименование подразделения	Среднесписочное число работников (чел.)		План. затраты (тыс.руб.)	Факт. затраты (тыс.руб.)	Отклонения (тыс.руб.)	% выполнения
	план	факт				
Основное производство	59,0	48,0	12 723,2	9 655,4	-3 067,8	75,89
Вспомогательное производство	108,5	93,0	18 248,6	18 492,0	243,4	101,33
Руководители и специалисты	65	57,0	18 160,7	14 495,9	-3 664,8	79,82
Отчисления в ГФ			15 231,1	13 134,3	-2 096,8	86,23

Всего:	232,5	198,0	64 363,5	55 777,5	-8 586,0	86,67
---------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Основным фактором снижения общего фонда оплаты труда является снижение объёмов отгрузки готовой продукции, что, в первую очередь, повлияло на снижение фонда оплаты труда основных рабочих. На снижение общего фонда оплаты труда повлияло снижение процентов премии к КТУ у руководителей и специалистов, оплата сверхурочных и выходных дней.

Производительность труда на одного работающего немного увеличилась с 824 345 руб. до 833 688 руб. (или на 1,1 %).

Средняя з/плата ППП по сравнению с 2012 годом возросла на 174 руб. (или на 0,98%) и составила 17 947 руб. Этому фактору способствовало, в основном, снижение численности по предприятию (233 человека в 2012 году по сравнению со 198 в 2013 году).

Фактическое поступление денежных средств (с учётом НДС) за 2013 года составило 164 378,8 тыс.руб., это на 90 729,2 тыс.руб. меньше запланированной суммы поступления денежных средств в бизнес-плане на 2013 год. Запланированная сумма в бизнес-плане составляет с учётом НДС 255 108,0 тыс.руб.

Показатель фактического расхода денежных средств (с учётом НДС) за 2013 год составил 161 770,1 тыс.руб., это на 89 754,9 тыс.руб. меньше запланированной суммы в бизнес-плане (251 525,0 тыс.руб.).

Фактическое поступление кредитных средств за 2013 года составило 23 010,8 тыс.руб.

Показатель фактического расхода кредитных средств за 2013 год 26 410,8 тыс.руб.

Остаток на расчётном счёте на 01.01.2014 год составил 3 796,6 тыс.руб.

2. Распределение прибыли в отчетном периоде

Наименование показателя	тыс.руб.				
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Материальная помощь	191	583	194	374	650
Премии	791	939	1154	1161	883,2
Дивиденды	-	-	582	238	1586
Отпуска сверх нормы	38	-	-	-	-
Фонд развития	-	-	-	-	-
Социальные выплаты	278	47	57	50	123,3

В 2013 году происходила выплата дивидендов по итогам работы за 2012 г. на сумму 1586 тыс.руб., производились выплаты материальной помощи пенсионерам на сумму 177 тыс.руб..

3. Структура активов баланса

Наименование показателя	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля	Сумма, тыс.руб.	Доля
<i>Внеоборотные активы</i>						
Основные средства	42 800	89,75%	42 687	87,43%	41 575	86,62%
Капвложения	589	1,24%	1 618	3,31%	1 390	2,90
Финансовые вложения	587	1,23%	587	1,20%	587	1,22%
Отложенные налоговые активы	3 713	7,79%	3 934	8,06%	4 447	9,26%
<i>Оборотные активы</i>						
Запасы	33 359	51,55%	31 162	49,07%	30 004	50,52%
Дебиторская задолженность	31 241	48,27%	31 037	48,88%	25 578	43,07%

Денежные средства	115	0,18%	1 301	2,05%	3 811	6,42%
-------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

В 2013 году акционерное общество для обеспечения деятельности использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
		Количество	Сумма без НДС, руб.	Количество	Сумма без НДС, руб.	Количество	Сумма без НДС, руб.
Теплоэнергия	Гкал	7 118	5 342 550	4 353	6 136 075	4 613	4 137 840
Электроэнергия	кВт*час	2 301 964	6 264 879	1 785 070	6 072 213	1 556 636	4 358 580
ИТОГО:			11 607 429		12 208 288		8 496 420

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году ниже ожидаемых. В течение этого периода деятельности предприятие сумело обеспечить свою работоспособность, и по результатам 2013 оставаться безубыточным.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» наблюдательному совету отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность наблюдательного совета в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний наблюдательного совета доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность наблюдательного совета была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам наблюдательного совета общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы наблюдательный совет будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе наблюдательного совета в 2013 году, следует констатировать, что за год проведено 8 заседаний наблюдательного совета. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
2. Связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, связанное с досрочным прекращением полномочий единоличного исполнительного органа (директора) – Чалышева Николая Николаевича и образованием нового единоличного исполнительного органа (директора).
3. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании).
4. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бизнес-планов, бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
5. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
6. Направленные на обеспечение прав акционеров.

III. Перспективы развития общества

Прогнозный план производства ЗАО УММ на 2014 год в наибольшей степени зависит от ОАО АВТОВАЗ. Реализация готовой продукции должна составить на уровне **169 658** тыс.руб. (в т.ч. по ОАО «АВТОВАЗ» - 108 441 тыс.руб.), что на 21 493 тыс.руб. больше фактически реализованной продукции в 2013 году. Общий объем выполнения работ и услуг на 2014 год планируется на сумму 183 751 тыс.руб., что на 18 681 тыс.руб. (или на 11,3 %) больше фактически выполненного объема 2013 года. В случае запланированного увеличения объема с учетом увеличения затрат на производство общество планирует получить прибыль в размере 5 123 тыс.руб.

В долгосрочном периоде запланирована реализация двух проектов.

1. Проект «LADA-2191»

Плановые показатели реализации по проекту «LADA-2191»:

№ № п/п	Номер детали	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Кол-во, шт.						
1	21910620113200	45 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
2	21910620113300	45 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
3	21910620124000	45 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
4	21910620124100	45 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Всего:		180000	380000	380000	380000	380000	380000	380000

Затраты на модернизацию оборудования для производства продукции по проекту «LADA-2191» составят 1 465 тыс. руб. Ожидаемая прибыль за период 2014-2020 гг. составит 2 978 тыс. руб.

2. Проект «LADA-2180»

Плановые показатели реализации по проекту «LADA-2191»:

№ № п/п	Номер детали	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Кол-во, шт.					
1	21800610112400	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
2	21800610112500	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000

3	21800610113200	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
4	21800610113300	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
5	21800620112200	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
6	21800620112300	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
7	21800620114400	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
8	21800620114500	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
9	21800620324000	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
10	21800620324100	5 000	131 800	176 000	176 000	176 000	176 000
Всего:		50 000	1 318 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000

Затраты на модернизацию оборудования для производства продукции по проекту «LADA-2191» составят 6 037 тыс. руб. Ожидаемая прибыль за период 2014-2020 гг. составит 40 616 тыс. руб.

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- оптимизация работоспособности коллектива (оптимизация штатного расписания) при уменьшении издержек производства по всем направлениям;
- повышение эффективности капиталовложений путем внедрения принципов и системы проектного управления;
- сохранение 100% монополии на некоторые виды поставляемой продукции и не допуск появления альтернативных поставщиков;
- повышение уровня маркетинговой деятельности в области изучения рынков сбыта, ведение переговоров с автостроительными компаниями как с отечественными, так и с зарубежными для формирования портфеля заказов на производство комплектующих для перспективных моделей.

Для сохранения требуемого уровня качества производимой продукции ЗАО УММ будет обеспечивать:

- непрерывное улучшение качества по всем процессам и направлениям своей деятельности
- поддержку и развитие единой системы менеджмента качества ЗАО УММ
- соответствие стандартам в области качества

Для максимальной концентрации на достижении своих целей ЗАО УММ будет развивать в своем коллективе культуру, в которой:

- каждый работник четко понимает цели предприятия и то, как его работа влияет на их достижение
- все работники мотивированы на то, чтобы своим трудом достичь общих и личных результатов

Основными направлениями стратегии развития системы закупок ЗАО УММ являются обеспечение поставок товарно-материальных ценностей требуемого уровня качества, в требуемом количестве и в требуемые сроки при оптимальных затратах на организацию закупочной деятельности. Это все в конечном счете отражается на уменьшении издержек и улучшении качества производства готовой продукции.

ЗАО УММ отвечает требованиям ОАО «АВТОВАЗ» в отношении поставщиков. Приоритетными из которых являются следующие:

- «нулевая» дефектность в состоянии поставки;
- активный мониторинг средствами технопортала оперативной информации по качеству

поставок и реагирование на выявленные несоответствия;
 - дополнительное подтверждение стабильности технологических процессов производства автокомпонентов;
 - сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям автомобильного стандарта ИСО/ТУ 16949:2002

IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- повышение цен на сырье, материалы и услуги, энергоносители, используемые обществом, что объясняется конъюнктурой рынка и инфляционными процессами;
 - снятие с производства моделей автомобилей, автокомпоненты для которых производятся в ЗАО УММ.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам работы в 2013 году Наблюдательным советом было принято решение не выплачивать акционерам дивиденд. Это обусловлено заработанной обществом низкой прибылью.

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет **8 461 274 рубля 40 копеек**. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- **10 576,593 штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **800 рублей**;

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом.

Обыкновенные акции

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	0	0
2	Российские акционеры	10 576,593	100%
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе:	0	0%
	- акции, выкупленные по требованию акционеров	0	0%
	- акции, приобретенные по инициативе общества	0	0

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	Южакова Лидия Сергеевна	10.0000 %	10.0000 %
2.	Южаков Сергей Геннадьевич	10.0000 %	10.0000 %
3.	Василькова Альбина Александровна	10.0000 %	10.0000 %
4.	Каплина Элина Николаевна	10.0000 %	10.0000 %
5.	Каплина Мария Павловна	9.9998 %	9.9998 %
6.	Каплин Владислав Николаевич	9.7845 %	9.7845 %
7.	Атанов Павел Федорович	6.5627 %	6.5627 %

В течение года общество не размещало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общество не приобретало части размещенных акций общества.

VII. Состав наблюдательного совета акционерного общества

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «25» апреля 2013г. в наблюдательный совет были избраны:

Члены наблюдательного совета:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Гавриков Геннадий Васильевич	1970	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Заместитель директора ООО «ПСТ»	Директор (по совместительству) ООО «Виразж»	-	-
Каплин Владислав Николаевич	1975	РФ	Высшее	ЗАО УММ	до 15.08.13 г.- нач. коммерч. службы, с 16.08.13 г. – директор ЗАО УММ	-	9.7845 %	9.7845 %
Диженин Василий Викторович	1978	РФ	Высшее	ЗАО УММ	с 01.10.13 г. – зам. директора по развитию	-	5.6503 %	5.6503 %
Коннов Сергей Анатольевич	1977	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0.08970 %	0.08970 %
Цыбин Сергей Николаевич	1971	РФ	Высшее	ЗАО УММ	до 30.09.13 г. - начальник бюро, с 01.10.13 г. – нач. отдела	-	-	-
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее	ЗАО УММ	до 15.08.13 г.- директор ЗАО УММ, с 16.08.13 г. - пенсионер	-	-	-
Южаков Сергей Геннадьевич	1974	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Директор ООО «Баланс 05»	-	10 %	10 %

До избрания наблюдательного совета на годовом очередном собрании акционеров от «31» мая 2012г. в наблюдательный совет общества с «31» мая 2012 года по «25» апреля 2013 года входили следующие лица:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Вотава Сергей Дмитриевич	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Юрисконсульт ООО «Баланс 05»	-	-	-
Каплин Владислав Николаевич	1975	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Начальник коммерческой службы	-	9.75433 %	9.75433 %
Коннов Сергей Анатольевич	1977	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Главный инженер	-	0.08970 %	0.08970 %
Образцов Юрий Петрович	1963	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Зам.директора по производству	-	1,59000%	1,59000%
Цыбин Сергей Николаевич	1971	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Начальник бюро	-	-	-
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Директор	-	0.64072 %	0.64072 %
Южаков Сергей Геннадьевич	1974	РФ	Высшее	ЗАО УММ	Директор ООО «Баланс 05»	-	10 %	10 %

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

- до 15.08.2013 г:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Чалышев Николай Николаевич	1946	РФ	Высшее	-	2010	0.64072 %	0.64072 %

- с 16.08.2013 г.:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Каплин Владислав Николаевич	1975	РФ	Высшее	-	2013	9.75433 %	9.75433 %

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 году

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за отчетный период, составил 68 тыс.руб. (без учета социального налога).

Размер вознаграждения, причитающегося каждому члену наблюдательного совета и ревизионной комиссии, определялся на основании критериев, определенных в Положении о наблюдательном совете.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (директору) выплачивалось согласно Штатному расписанию и Положению о премировании директора, его заместителей, главного инженера и главного бухгалтера.

X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте ЗАО УММ: www.zaoumm.ru. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.zaoumm.ru.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В обществе имеется должностное лицо, отвечающее за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров (корпоративный секретарь общества), в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, в 2012 году Обществом не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 году Обществом не совершалось.

XIII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:

адрес: *445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26*

телефон: *(8482) 69-62-10, 69-61-77*

факс: *(8482) 69-61-80, 69-61-77*

E-mail: *priemnaya_umm@mail.ru*

веб-сайт в сети Интернет: *www.zaoumm.ru*

ИНН: **6320001861**

код по ОКПО: **00125322**

код по ОКВЭД: **34.2**

Секретарь наблюдательного совета общества:

Ф.И.О. **Жилина Ирина Ивановна**

контактный телефон: *(8482) 69-61-83*

E-mail: *a-umm@mail.ru*

Регистратором общества является: Тольяттинский филиал Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест»

адрес (адреса): *445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96*

контактные телефоны регистратора: *(8482) 20-46-23*

сведения о лицензии, выданной регистратору:

Аудитором общества является: ООО «Аудит-Право»

адрес: *445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новопромышленная, 22*

контактные телефоны аудитора: *(8482) 22-35-93* Факс: *(8482) 22-35-93*

сведения о лицензии, выданной аудитором: *E006030* дата выдачи: *24.06.2004*

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

адрес (адреса): *445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26*

контактные телефоны: *(8482) 69-61-77*

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес (адреса): *445934, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 26*

контактные телефоны: *(8482) 69-61-77*