ПРОЕКТ ТЕХНИКА

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
ОАО «ШЗСА»
«29» июня 2016г.
Решение № 12

Предварительно утвержден
советом директоров ОАО «ШЗСА»
«21» июня 2016 г.
(Протокол от 21 июня 2016г. №)
Председатель совета директоров

_____А.Н. Лопухин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (ОАО «ШЗСА») по результатам работы в 2015 году

Управляющий директор **Подобед Л.Д.**

Настоящий годовой отчет за 2015 год представляется годовому общему собранию акционеров открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (далее – общество). Отчет содержит сведения за 2015 год по всем направлениям деятельности общества, необходимые акционерам для оценки деятельности органов управления и исполнительного органа акционерного общества, достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Годовой отчет за 2015 год – документ, отражающий результаты работы, цели и задачи деятельности общества в отчетном году.

В данном документе проведен анализ финансово-экономических показателей деятельности общества за отчетный период. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете ОАО «ШЗСА» за 2015 год, подтверждена:

- *заключением ревизионной комиссии;*
- *заключением независимого аудитора - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»*

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке.
Дата государственной регистрации*:* 18.12.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Шумерля Чувашской Республики, Постановление №37/619.
В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 06 сентября 2002 года общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером ОГРН: 1022103028639, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Чувашской Республике.
ИНН 2125000458, КПП – 212501001,
ОКПО – 05808706, ОКАТО – 97413000000, ОКТМО – 97713000001,
ОКОГУ – 4210008, ОКФС – 16, ОКОПФ – 12247, ОКВЭД – 34.10

Полное фирменное наименование
На русском языке – Открытое акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»
На чувашском языке – «Çĕмĕрлери ятарлă автомобильсен завочĕ» акционерсен обществи
На английском языке – Joint Stock Company «Shumerlia Plant of Specialized Vehicles»
Сокращенное наименование
На русском языке – ОАО «ШЗСА»
На чувашском языке: "ССАЗ"

Место нахождения:
Россия, Чувашская Республика, 429122, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60.
Номер контактного телефона: (83536) 6-7001
Адрес электронной почты: shzsa@pr-t.ru.

Регистратор Общества:
Филиал «ОРК-Чебоксары» Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»
Полное фирменное наименование: Филиал «Объединенная регистрационная компания-Чебоксары» ОАО «Объединенная регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ОРК-Чебоксары «АО «ОРК»
Место нахождения: 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16 офис 69.
Номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00314 от 30.03.2004г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Раздел 2
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Приоритетными направлениями общества в 2015 году являлись направления, связанные с основным видом деятельности:

- оказание услуг по созданию, производству и внедрению наиболее востребованной продукции на базе автомобилей, прицепов, кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров, такие как: подвижные ремонтные средства (комплексные и единичные), машины технической помощи, мобильные полевые госпитали, кухни, бани, одно- и двухсекционные рефрижераторы, модернизированные машины технической помощи и др. для Минобороны РФ, МВД, других федеральных и гражданских заказчиков;
- посредством кооперации с компаниями, входящими с обществом в одну группу лиц, производство электроэнергетического оборудования для гражданского рынка.
- посредством кооперации с компаниями, входящими с обществом в одну группу лиц, расширение присутствия в сфере разработок методов и средств мониторинга космических объектов.

Основными задачами общества в отчетный период являлись:

- выход на новые рынки и заказчиков с качественно новым товаром (товар + услуги)
- удержание заказчика в течение жизненного цикла продукции
- расширение предложений Общества на рынке ВВТ;
- создание конкурентоспособных изделий нового поколения на основе передовых современных технологических решений с учетом требований Заказчиков.
- расширение присутствия Общества на рынке;
- создание новых компетенций, повышение устойчивости бизнеса.
- расширение предложений на гражданском рынке;
- повышение качества выпускаемой продукции за счет рационального использования производственных ресурсов, технологической специализации оборудования и людских ресурсов.

Открытое акционерное общество Шумерлинский завод специализированных автомобилей" представляет собой среднее по российским масштабам предприятие автомобильной отрасли и занимает свою нишу в производстве автомобилей специального назначения. Внешние условия работы ОАО «ШЗСА» типичны для большинства предприятий отрасли.
Предприятие занимается разработкой, производством и реализацией специализированной техники для силовых министерств и других потребителей, оказанием услуг по гарантийному обслуживанию подвижных ремонтных средств.
Основным направлением деятельности ОАО «ШЗСА» является производство широкой номенклатуры специализированной техники для силовых министерств и предприятий ВПК.

Раздел 3
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Порядок организации работы совета директоров, созыва и проведения заседаний совета директоров определен уставом и внутренним документом Общества – положением о совете директоров открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей». Уставом и положением определены функции председателя совета директоров общества, секретаря совета директоров общества, а также права, обязанности и ответственность членов совета директоров общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- оказание услуг по созданию, производству и внедрению наиболее востребованной продукции на базе автомобилей, прицепов, кузовов-фургонов и кузовов-контейнеров, такие как: подвижные ремонтные средства (комплексные и единичные), машины технической помощи, мобильные полевые госпитали, кухни, бани, одно- и двухсекционные рефрижераторы, модернизированные машины технической помощи и др. для Минобороны РФ, МВД, других федеральных и гражданских заказчиков;
- посредством компаний, входящих с обществом в одну группу лиц, производство электроэнергетического оборудования для гражданского рынка.
- посредством компаний, входящих с обществом в одну группу лиц, расширение присутствия в сфере разработок методов и средств мониторинга космических объектов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «ШЗСА», сумело обеспечить эффективное функционирование компании и закончило отчетный год с прибылью.

Этому способствовало:

- увеличение объемов производства;
- рациональное использование производственных мощностей;
- обновление производственных фондов.

По направлению деятельности «производство автомобилей специального назначения» можно отметить следующие основные достижения:

- успешно выполнены государственные оборонные заказы на изготовление МТО-УБ1, МТО-УБ2, РЭМ-КЛ;
- начата работа по созданию опытных образцов для Министерства обороны Российской Федерации ПИРК и ВМЛК-1;
- существенно увеличен выпуск специзделий для РВСН;
- организовано поточное производство кузовов-контейнеров.

В целях обеспечения более устойчивого финансового положения предприятие стремится расширять номенклатуру выпускаемой продукции, в т.ч. производство гражданской продукции.

В 2015 году на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельностью общества, в частности вопросы по подготовке к принятию годового решения единственным акционером.

Раздел 4
ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:
- отраслевые;
- страновые и региональные;
- макроэкономические;
- правовые;
- финансовые;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отраслевые риски.

Деятельность ОАО "ШЗСА" подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:
- увеличение конкуренции в результате активизации иных производителей, в том числе риск недобросовестной конкуренции;
- увеличение цен на продукцию связанное с увеличением цен на сырье и материалы;
- изменение спроса со стороны покупателей, являющихся основными потребителями продукции;
- улучшение эксплуатационных характеристик и повышение качества продукции;
- снижение затрат на разработку, производство и реализацию продукции;
- внедрение новых методов управления разработкой и производством продукции;
- перенос основного внимания на клиента;
- активная инвестиционная политика в части обновления основных производственных фондов.

Одним из основных видов деятельности общества является разработка, производство комплексов, систем, приборов и узлов для различных видов оборонной техники заказчиком которых является государство. Стабильное развитие производства зависит от наличия контрактов по государственному оборонному заказу и по линии Рособоронэкспорт. Процесс заключения договоров по государственному заказу носит циклический характер. Отражает приоритеты в политике государства в отношении перевооружения страны. Риск сокращения заказов.

С целью снижения рисков обществом проводятся мероприятия по диверсификации рынков сбыта по потребителям с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя, освоению новых видов продукции гражданского назначения, реализуется активная инвестиционная политика.

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране и Чувашской Республике, на территории которой ОАО «ШЗСА» зарегистрировано в качестве налогоплательщика, в настоящее время вполне стабильна. ОАО «ШЗСА» находится в городе и районе, население которого. в отличие от крупных городов России, мало подвержено политической конъюнктуре. Необходимо отметить, что в городе Шумерля, являющемся местом расположения ОАО «ШЗСА», отсутствуют партии экстремистского направления. На основании изложенного, с точки зрения ОАО «ШЗСА», вышеуказанные риски являются минимальными.

Географическое положение ОАО «ШЗСА» не предвещает какого-либо негативного влияния природных катаклизмов на деятельность ОАО «ШЗСА». В связи с нахождением ОАО «ШЗСА» в центральной части континента отсутствует вероятность затруднения транспортировки изготовленной ОАО «ШЗСА» продукции.

На деятельность общества могут оказывать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране:
- изменение тарифов на услуги естественных монополий (тепловая энергия, электроэнергия, ж/д тарифы);
- изменение законодательства в части нормативно-правового регулирования деятельности компаний отдельных отраслей промышленности.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для ОАО «ШЗСА» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объём и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

Правовые риски.

Причинами возникновения правовых рисков является диспозитивность правовых норм и несовершенство законодательства, его постоянное изменение (и как следствие, изменение правоприменительной практики).

Правовые риски общества - риски, связанные с текущей деятельностью общества, а именно:

- с исполнением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
- изменением налогового законодательства: увеличение налогового бремени, путем увеличения налоговых ставок;
- изменением правил определения налоговой базы, путем включения в нее дополнительных операций и экономических категорий, исключения возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям; исключения затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на прибыль, приведет к увеличению некомпенсируемых расходов предприятия на уплату налогов, что, безусловно, негативно скажется на деятельности общества. Однако, в связи с провозглашенной Правительством РФ концепцией налоговой реформы, заключающейся в снижении налогового бремени при ужесточении налогового контроля: данный риск рассматривается как низкий;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Сложившаяся система получения лицензии обществом позволяет своевременно и с минимальными затратами обеспечить получение лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию. На основании изложенного, можно констатировать, что риски, связанные с изменением требований к лицензированию, незначительны;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента - судебная практика общества незначительна, поэтому и указанный риск является незначительным и не может повлиять на его деятельность.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенного влияния не имеют.

Для минимизации правовых рисков общество ведет мониторинг законодательства и правоприменительной практики, осуществляет проверку всей документации на соответствие законодательству.

Финансовые риски.

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, минимальна, так как общество пользуется займами и кредитами позволяющими обеспечивать финансирование текущей деятельности по приемлемым ставкам кредитования, в незначительной степени зависящих от изменения процентных ставок по займам и кредитам.

Валютным рискам общество подвержено косвенным образом.

В настоящий момент инфляция, характеризующаяся относительно не сбалансированными значениями, не оказывает существенного влияния на выплаты по ценным бумагам общества.

Основной инфляционный риск - сырье, покупные и комплектующие изделия, используемые в производстве, дорожают быстрее, чем готовая продукция.

Для минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности общество проводит оценку фактически сложившейся прибыли, определяет показатели рентабельности, показатели ликвидности, платежеспособности и деловой активности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечисленные в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Риски, свойственные исключительно ОАО «ШЗСА», в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество: текущие судебные процессы, в которых участвует общество, не связаны с наложением взысканий в какой-либо форме и не предполагают каких-либо иных негативных последствий для общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «ШЗСА» по долгам третьих лиц: указанные риски отсутствуют, ввиду отсутствия каких-либо обязательств по долгам третьих ли и отсутствия дочерних обществ.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг): указанные риски имеют существенное значение для ОАО «ШЗСА» по причине изготовления и гарантийного обслуживания автомобилей специального назначения, пользующихся постоянным спросом у силовых ведомств РФ.

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

Стратегический риск

Стратегический риск - это риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление).

Управление стратегическим риском - это совокупность действий, осуществляемых на этапе принятия стратегии развития эмитента и обеспечивающих минимизацию рисков в процессе ее реализации.

Стратегические риски возможны, однако они оцениваются как низкие и сведены к минимуму, поскольку на предприятии действует сложная и всеобъемлющая система учета всех процессов, что обеспечивает многоступенчатый контроль деятельности. ОАО «ШЗСА» также проводит маркетинговые исследования рынка, учитывает запросы, требования и пожелания потребителей на внешнем и внутреннем рынках, внедряет новые технологии и совершенствует существующие технологические процессы.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В общем виде деловую репутацию можно определить как совокупность мнений заинтересованных сторон (сотрудников, инвесторов, кредиторов, аналитиков, властей, СМИ и т.д.) о достоинствах и недостатках компании, определяющую принятие решений по отношению к ней. Руководство ОАО «ШЗСА» заботится о поддержании положительной деловой репутации. На предприятии существуют четко сформулированные миссия и стратегия развития. Общество ориентировано на потребителя, информационно открыто и прозрачно, быстро реагирует на требования рынка. Грамотный менеджмент и высокое качество продукции обеспечивают рост финансовых показателей компании. Дополнительное положительное влияние на деловую репутацию ОАО «ШЗСА» оказывают отсутствие негативной информации, эффективность системы управления, высокий уровень корпоративного управления, социальная ответственность.

Всё вышеприведенное позволяет свести репутационный риск компании к минимуму.

Раздел 5
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «ШЗСА» обладает ресурсами (опытно-конструкторской базой, производственным, контрольно-измерительным и испытательным оборудованием, фондом нормативно-технической документации внешнего и внутреннего происхождения, подготовленным инженерно-техническим и производственным персоналом), необходимыми для изготовления и испытания изделий в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации. Производственный потенциал Общества состоит из трудовых и технических ресурсов. Предприятием определены конкретные цели по увеличению объемов и совершенствованию качества выпускаемой продукции, а так же выделены основные направления развития производства:

- реконструкция основных производств, совершенствование сборочного производства.
- обновление парка технологического оборудования в целях максимально возможной автоматизацией процессов для исключения ручных, низко производительных операций.
- развитие персонала, в т.ч. возобновление подготовки основных производственных рабочих на договорной основе в рамках сотрудничества с профильными учебными заведениями;
- развитие кооперации путем поиска и подбора предприятий партнеров для работы на долгосрочной основе.
- совершенствование конструкций изделий.
- оптимизация производственных площадей.
- поэтапная модернизация энергетического хозяйства и ремонт основных фондов.
- развитие информационной системы.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:

- за счет внутренних ресурсов: перераспределение людских ресурсов – освоение смежных профессий;
- за счет внешних ресурсов: размещение и изготовление деталей и узлов по кооперации;
- оптимизация процесса производственного планирования:
- за счет создания производственных потоков и необходимых для их эффективного функционирования страховых запасов высоко оборачиваемых узлов и деталей;
- планирование оптимальных партий запуска деталей, узлов, изделий;
- снижение простоя оборудования путем организации эффективного ППР, текущего и капитального ремонта;
- приобретение дополнительного оборудования с высокой степенью автоматизации; переход на высокопроизводительный промышленный инструмент;
- изменение методов контроля изготовления продукции, повышение доли самоконтроля и предупреждения;
- оптимизация процесса обеспечения производства материалами и комплектующими;
- развитие производственной и корпоративной культуры.

Раздел 6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Затраты на энергетические ресурсы (в соответствии с нормами Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Основными поставщиками энергетических ресурсов в 2015 году были ОАО «Чувашская энергосбытовая Компания», ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары», ИП - Литвинчук Екатерина Николаевна.

Наименование энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении				Тариф (руб.)		Объем потребления в денежном выражении (тыс. руб., без НДС)		
	Ед. измер.	2014	2015	Изм.%	2014	2015	2014	2015	Измен. %
Тепловая энергия	тыс. гкал.	5599	6079	8,57	854,5	874,03	4784	5313	11,05
Электрическая энергия	тыс. квт.ч.	2851	3043	6,73	4,619	5,380	13170	16373	24,32
Бензин автомобильный	т.	32	29	-9,4	41333	44800	1323	1299	-1,8
Топливо дизельное	т.	65	42	-35,4	36144	40060	2349	1683	-28
Газ естествен-ный (природ-ный)	тыс. куб.м.	14,675	19,210	30,9	4427	4607	65	88,5	36

Использование других видов энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом в отчетном году не осуществлялось.

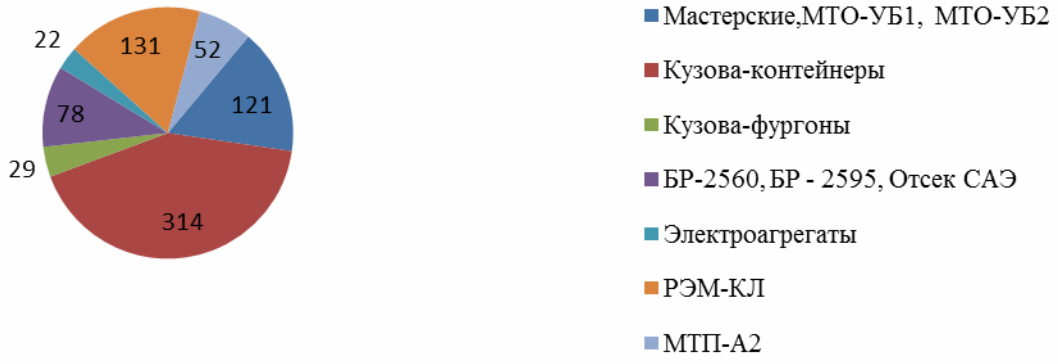
Раздел 7
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Структура выпускаемой продукции
За 2010-2015 г.г.

№	Наименование изделий	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Мастерские, МТО-УБ1, МТО-УБ-2	34	34	62	32	9	121
2	Кузова – контейнеры	255	327	202	321	337	314
3	Кузова – фургоны	78	24	29	36	19	29
4	Полуприцепы – фургоны	19	14	47	22	2	-
5	БР – 2560, БР – 2595, Отсек САЭ	28	35	58	62	70	78
6	Электроагрегаты	76	39	51	-	19	22
7	РЭМ-КЛ	-	-	-	-	33	131
8	МТП-А2	-	-	-	-	-	52

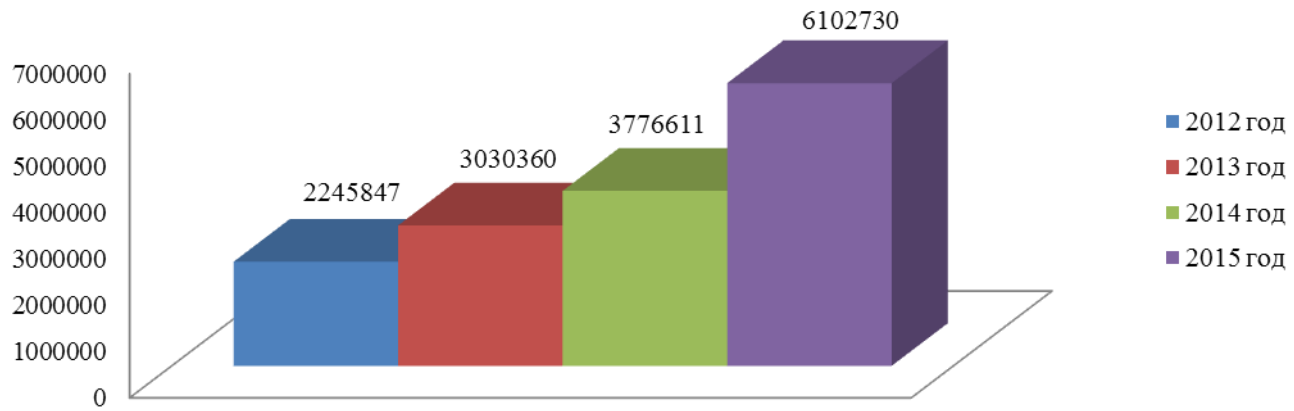
Объем производства в 2015 году к уровню 2014 года в действующих ценах составил 161,6 %
В 2015 году план производства товарной продукции в действующих ценах выполнен на 100,2%. При плане 6 093 078 тыс. руб. (без НДС) произведено продукции на сумму 6 102 730 тыс. руб.

Структура выпускаемой продукции в 2015г. *(шт.)*



В структуре выпускаемой продукции 2015 г. наибольший удельный вес занимали кузова – контейнеры и модели на их базе (42%).

Динамика выпуска товарной продукции (тыс. руб.)



Бухгалтерский учет в обществе организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации:

- Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов, и ведется на основе учетной политики, утвержденной приказом управляющего директора общества от 29.12.2014г. № 331.

Бухгалтерская отчетность за 2015 год подготовлена в сроки, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в объеме бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, пояснительной записки.

По бухгалтерской отчетности получено заключение аудитора о том, что она отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31.12.2015 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности

В течение года ежемесячно оплачивались налоги в бюджет и отчисления во внебюджетные фонды, задолженности во все уровни бюджета отсутствует.

Показатели финансового положения и результатов деятельности общества за 2015 год имеют исключительно хорошие показатели:

- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами характеризуется как вполне соответствующее нормальному;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному.
- чистые активы превышают уставной капитал.

Финансовое положение общества характеризуется как хорошее.

Стоимость основных средств за отчетный период возросла на 29880 тыс. руб. и составила 546756 тыс. руб. Значительное увеличение стоимости основных средств произошло когда стоимость имущества увеличилась на 29880 тыс. руб. и составила 546756 тыс. руб. В отчетный период произошло увеличение на 2720 тыс. руб. или на 100% долгосрочных финансовых вложений.

Стоимость прочих внеоборотных активов за 2015 год увеличилась на 14192 тыс. руб. и составила 15930 тыс. руб.

Стоимость запасов за 2015 год увеличилась на 510473 тыс. руб. и составила 1785366 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в анализируемом периоде снизилась. Уровень дебиторской задолженности в составе оборотных активов составил по состоянию на 31.12.2015 год - 33.32%

В структуре баланса ОАО "ШЗСА" как на начало, так и на конец периода присутствуют краткосрочные финансовые вложения. В течение анализируемого периода их уровень снизился на 39900 тыс. руб.

Сумма свободных денежных средств на предприятии за период с 31.12.2014 года по 31.12.2015 года возросла на 547006 тыс. руб. и составила 874000 тыс. руб.

Динамика структуры прибыли до налогообложения

Показатели	за 2014 г.		за 2015 г.		Изменение (+-)	
	тыс. руб.	уд.вес, %	тыс. руб.	уд.вес, %	тыс. руб.	уд.вес, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы, всего	4397498	100	6602926	100	2205428	0
в том числе: 1. Доходы от обычных видов деятельности	4290096	97.56	6440046	97.53	2149950	-0.03
2. Проценты к получению	24656	0.56	104247	1.58	79591	1.02
3. Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0
4. Прочие доходы	82746	1.88	58633	0.89	-24113	-0.99
II. Расходы, всего	3867535	100	5447294	100	1579759	0
в том числе: 1. Расходы по обычным видам деятельности	3685239	95.29	5327499	97.8	1642260	2.51
2. Проценты к уплате	21314	0.55	31962	0.59	10648	0.04
3. Прочие расходы	160982	4.16	87833	1.61	-73149	-2.55
III. Отношение общей суммы доходов к общей сумме расходов	1.14	x	1.21	x	0.07	x
IV. Отношение доходов от обычных видов деятельности к соответствующей сумме расходов	1.16	x	1.21	x	0.05	x

В отчетный период доходы организации возросли на 2205428 тыс. руб. и составили 6602926 тыс. руб.
При этом:

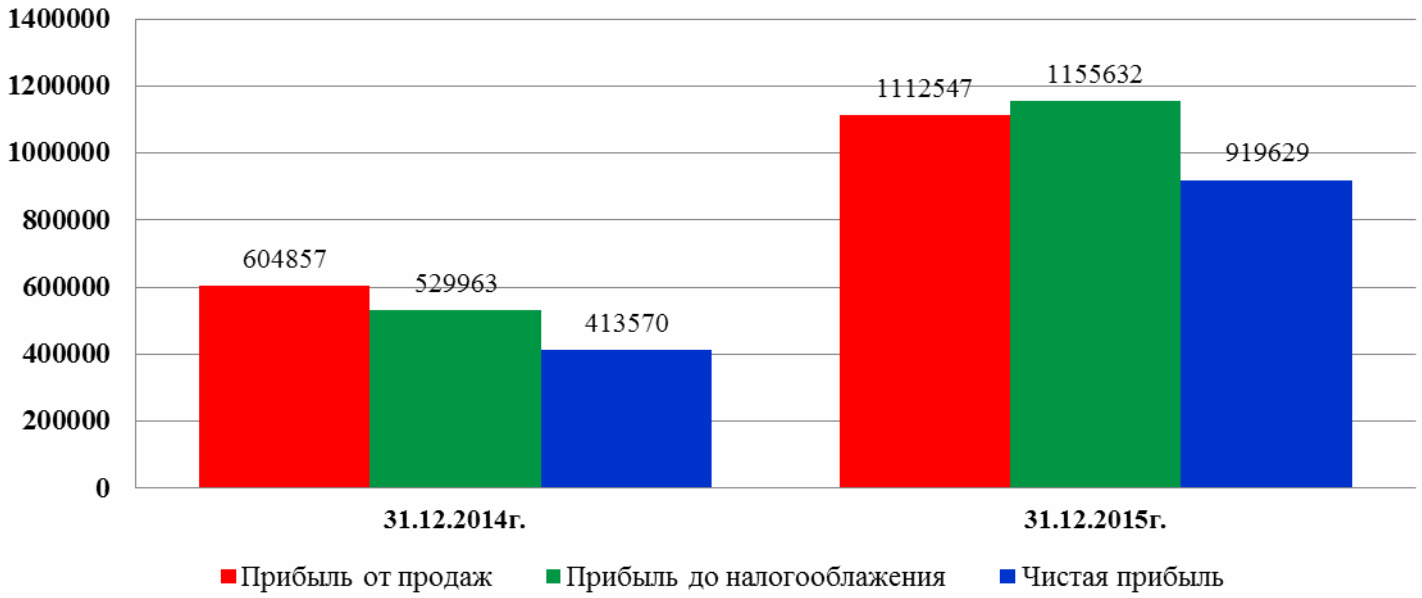
- доходы от обычных видов деятельности возросли на 2149950 тыс. руб. или 50.11%
- проценты к получению возросли на 79591 тыс. руб. или 322.81%
- доходы от участия в других организациях равны нулю.
- прочие доходы снизились на 24113 тыс. руб. или 29.14%

В отчетном периоде в составе доходов организации преобладали доходы от обычных видов деятельности. Их удельный вес составлял 97.53%.
Расходы ОАО "ШЗСА" возросли на 1579759 тыс. руб. и составили 5447294 тыс. руб.
При этом:

- расходы по обычным видов деятельности возросли на 1642260 тыс. руб. или 44.56%
- проценты к уплате возросли на 10648 тыс. руб. или 49.96%
- прочие расходы снизились на 73149 тыс. руб. или 45.44%

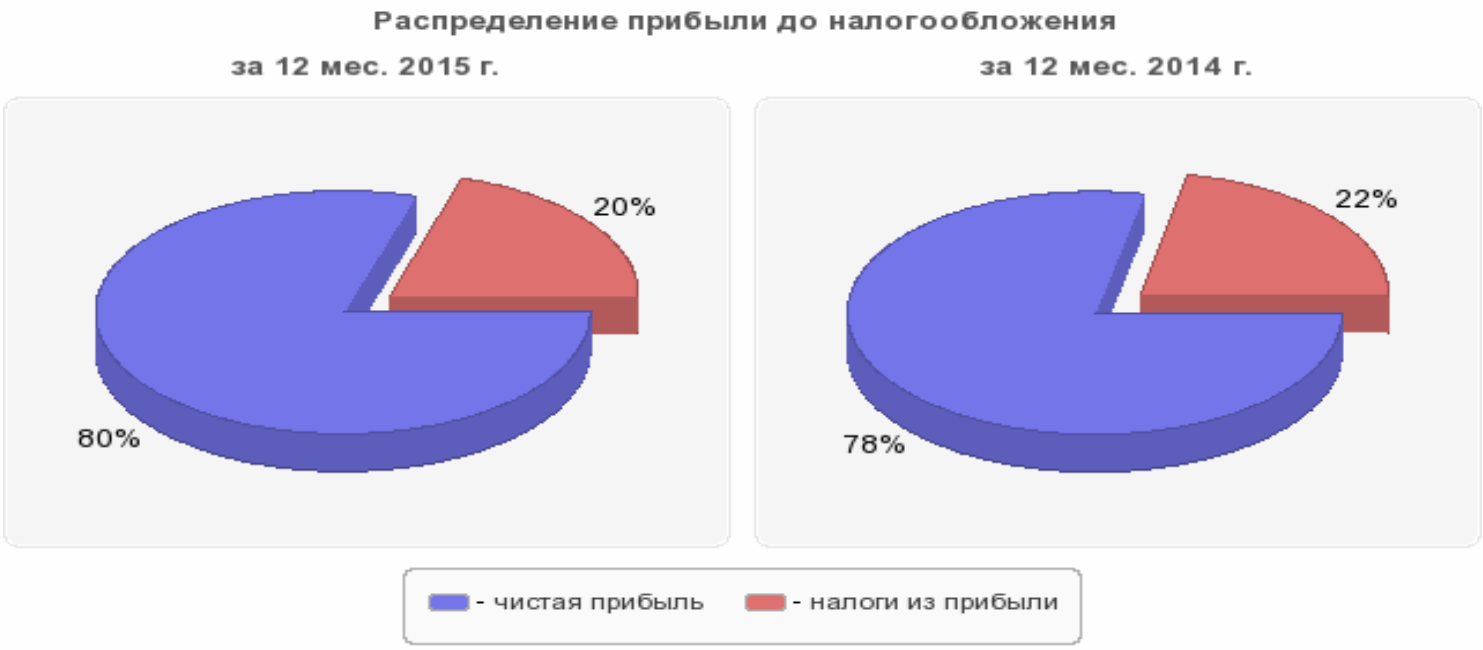
В отчетный период увеличился уровень доходов, приходящихся на 1 рубль расходов предприятия с 1.14 до 1.21 руб. Можно сделать вывод о повышении эффективности работы предприятия.
При этом отношение доходов от обычных видов деятельности к соответствующей сумме расходов возросло и составило 121%.

Динамика показателей прибыли
(тыс. руб.)



В отчетном периоде на формирование чистого результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия оказывали влияние следующие факторы: рост прибыли до налогообложения - 23.29%, увеличение суммы уплаченных налогов из прибыли - 23.54%.

Показатели	за 2014 г.		за 2015 г.		Изменение (+-) тыс. руб.
	тыс. руб.	уд.вес, %	тыс. руб.	уд.вес, %	
1	2	3	4	5	6
1. Прибыль (убыток) от продаж	604857	114.13	1112547	96.27	507690
2. Сальдо прочих доходов и расходов	-74894	-14.13	43085	3.73	117979
3. Прибыль (убыток) до налогообложения	529963	100	1155632	100	625669
4. Налоги из прибыли	116393	21.96	236003	20.39	119212
5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	413570	78.04	920027	79.61	506457



Динамика факторов формирования финансовых результатов деятельности

Показатель	код	за 2014 г.	за 2015 г.	Изменение (+/-), тыс. руб.	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6
Выручка (нетто) от продаж	2110	4290096	6440046	2149950	50.11
Себестоимость реализации	2120	3167170	4653970	1486800	46.94
Валовая прибыль	2100	1122926	1786076	663150	59.06
Коммерческие расходы	2210	124164	141401	17237	13.88
Управленческие расходы	2220	393905	532128	138223	35.09
Прибыль (убыток) от продаж	2200	604857	1112547	507690	83.94
Проценты к получению	2320	24656	104247	79591	322.81
Проценты к уплате	2330	21314	31962	10648	49.96
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0	x
Прочие доходы	2340	82746	58633	-24113	-29.14
Прочие расходы	2350	160982	87833	-73149	-45.44
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	529963	1155632	625669	118.06
Отложенные налоговые обязательства	2430	4705	8538	3833	81.47
Отложенные налоговые активы	2450	1667	199	-1468	-88.06
Текущий налог на прибыль	2410	113241	225767	112526	99.37
Иные обязательные платежи из прибыли	2460	114	1499	1385	1214.91
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	413570	919629	506059	122.36

В анализируемом периоде предприятие увеличило размер зарабатываемой валовой прибыли. Рост прибыли на 324.2% продиктован изменением выручки, и на -224.2% - изменением себестоимости.
Увеличение прибыли от продаж на 507690 тыс. руб. произошло за счет роста валовой прибыли.
Рост общей бухгалтерской прибыли на 625669 тыс. руб. произошел за счет роста полученной прибыли от продаж на 81.14% и роста сальдо прочих доходов и расходов на 18.86 %
Доходность капитала за отчетный год выросла на 7.5% в связи с увеличением рентабельности продаж.
Эффективность использования функционирующего капитала при этом повысилась на 4.8% за счет ускорения его оборачиваемости и роста рентабельности продаж.

В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности организация увеличила объем денежной массы как в части поступления денежных средств, так и в части их оттока.

Позитивный момент – превышение притока денежных средств над их оттоком в 12 мес. 2015 году, которое обеспечило достижение положительного значения чистого денежного потока в размере 546471 тыс. руб. Позитивная динамика чистого денежного потока в целом по организации обусловлена тем, что сумма его притока увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2076804 тыс. руб., темп прироста составил 32.46%, а значение отрицательного денежного потока возросло в меньшей степени – на 1826859 тыс. руб. или на 29.94%.
Рассматривая показатели денежных потоков по видам деятельности, следует отметить, что наибольший объем денежной массы обеспечивает оборот по основной, текущей деятельности компании. Сумма притока денежных средств по текущей деятельности в 12 мес. 2015 году составила 6877631 тыс. руб. Это на 2985245 тыс. руб. больше, чем в предыдущем. Удельный вес данного показателя в общем объеме всех денежных поступлений составил в 12 мес. 2015 году 81.16%, а в 12 мес. 2014 году – 60.84%.

Сравнение данных по текущей деятельности свидетельствует о превышении притока над оттоком в 2015 году – на 1139482 тыс. руб., что служит положительным фактором, так как именно текущая (обычная) деятельность должна обеспечивать условие достаточности денежных средств для совершения операций по инвестиционной и финансовой деятельности.
Превышение притока денежных средств над оттоком по текущей деятельности в 2015 году позволило компании увеличить объем операций в финансовой деятельности. Данное обстоятельство свидетельствует о росте вложений долгосрочного характера и связано с реализацией стратегических планов компании.
Компания осуществляет вложения долгосрочного характера, рассчитывая на получение отдачи по этим вложениям средств в относительно отдаленной перспективе, что вполне может соответствовать производственно-коммерческим целям.

В 2015 году денежные потоки по финансовой деятельности были ориентированы прежде всего на возврат заемных средств. Об этом говорит превышение отрицательного потока над положительным на -758488 тыс. руб. Отрицательная динамика притока денежных средств в результате привлечения займов, кредитов в 2015 году по сравнению с 2014 годом свидетельствует об активном отказе от заемных денежных вливаний в бизнес.
Наибольший приток денежных средств ОАО "ШЗСА" в 2015 г. был обеспечен за счет средств, полученных от покупателей (выручки от продаж и полученных авансов). Абсолютная величина прироста этих показателей в 2015 г. составила 2968188 тыс. руб., темп роста по сравнению с 2014 г. составил 176.4%.
Сравнение относительных показателей структуры притока денежных средств показало изменение в 2015 г. удельного веса поступлений денежных средств в виде выручки и авансов на 20.15% по сравнению с 2014 г.
Отток денежных средств в 2015 г. в большей степени обусловлен текущими хозяйственными операциями по оплате товаров, работ, услуг и уплате выданных авансов, т.е. осуществлением основной деятельности компании. При этом сумма денежных средств, использованных на эти цели увеличилась на 899575 тыс. руб., а удельный вес снизился на 2.33 процентных пункта и составил 57.02% общей суммы отрицательного денежного потока.
В целом объемы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетельствуют об эффективности управления денежными потоками ОАО "ШЗСА"

Оценка стоимости чистых активов

Величина чистых активов характеризует наличие активов, не обремененных обязательствами. В соответствии с Приказом Минфина от 28.08.2014 г. №84н "Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов" стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации.

Чем лучше показатель «чистые активы», тем выше инвестиционная привлекательность организации, тем больше доверия со стороны кредиторов, акционеров, работников. И напротив, чем ниже значение показателя «чистые активы», тем выше риск банкротства организации. Поэтому руководство организации должно контролировать значение данного показателя, не допускать его падения до критического значения, установленного законодательством, изыскивать пути его повышения.

Наименование показателя	2013	2014	2015	Отклонение 31.12.2014 от 31.12.2013	Отклонение 31.12.2015 от 31.12.2014
Стоимость чистых активов	173846	925786	960977	35191	925786
Уставной капитал	44464	4077	4077	0	4077
Превышение чистых активов над уставным капиталом	129382	921709	956900	35191	921709

Величина чистых активов на 31.12.2015 года увеличилась по сравнению с положением на 31.12.2014 года на 35191 тыс. руб. и составила 960977 тыс. руб., что свидетельствует о увеличении активов, не обремененных обязательствами.



Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала, тыс. руб.

Показатель	31.12.2014	31.12.2015
Стоимость чистых активов	925786	960977
Уставный капитал	4077	4077
Минимальный размер уставного капитала	100	100
Резервный капитал	1019	1019
Разница между стоимостью чистых активов и уставного капитала	921709	956900
Разница между стоимостью чистых активов и минимальным размером уставного капитала	925686	960877
Разница между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервного капитала	920690	955881

Оценка стоимости чистых активов в целях сравнения их стоимости и размера уставного капитала позволила сделать следующие выводы:
1. По состоянию на 31.12.2014 г. стоимость чистых активов организации превышает размер ее уставного капитала, а также минимальный размер уставного капитала (согласно ст. 26 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), т.е. общество в целом работает эффективно.
2. По состоянию на 31.12.2015 г. стоимость чистых активов организации превышает размер ее уставного капитала, а также минимальный размер уставного капитала (согласно ст. 26 Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), т.е. общество в целом работает эффективно.
3. Деятельность организации может быть признана успешной.
4. Общество имеет право принять решение о распределении своей прибыли между участниками, т.к. стоимость чистых активов общества выше его уставного капитала и резервного фонда.
5. Возможно увеличение уставного капитала общества на 955881 тыс. руб.

Показатели эффективности использования чистых активов

Показатель	за 2015	за 2014	Отклонение, +/-
Рентабельность чистых активов, %	97.524	43.054	54.47
Оборачиваемость чистых активов, об	6.827	4.466	2.36
Чистая рентабельность, %	14.286	9.64	4.646

В отчетном периоде рентабельность чистых активов возросла на 0.272 пунктов и составила 97.524 %, что свидетельствует о способности к наращиванию капитала через отдачу каждого рубля, вложенного собственниками.
При этом оборачиваемость чистых активов увеличилась.
Таким образом, рост рентабельности чистых активов произошел как за счет роста оборачиваемости чистых активов, так и за счет увеличения чистой рентабельности.

Раздел 8

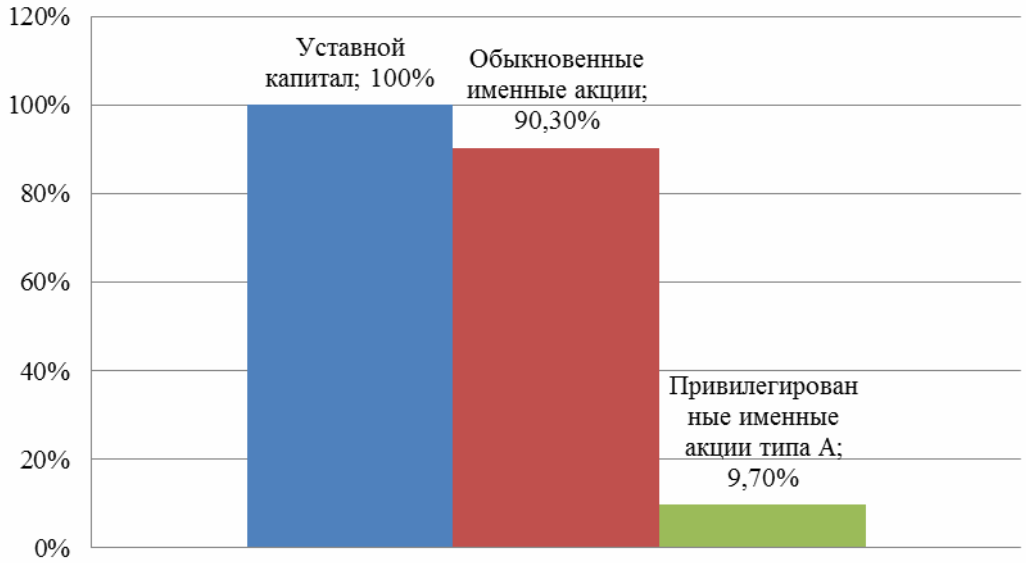
ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

В 2015 году уставной капитал ОАО «ШЗСА» составил – 4 077 047 (четыре миллиона семьдесят семь тысяч семьсот сорок семь) рублей. Обществом **размещены следующие типы акций:**

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль – 3 683 407 (три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста семь) штук.
- привилегированные именные акции типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль - 393 640 (Триста девяносто три тысячи шестьсот сорок).

Все акции ОАО «ШЗСА» принадлежат единственному акционеру – акционерному обществу «РАДОН».
За отчетный период уставный капитал ОАО «ШЗСА» не изменялся.

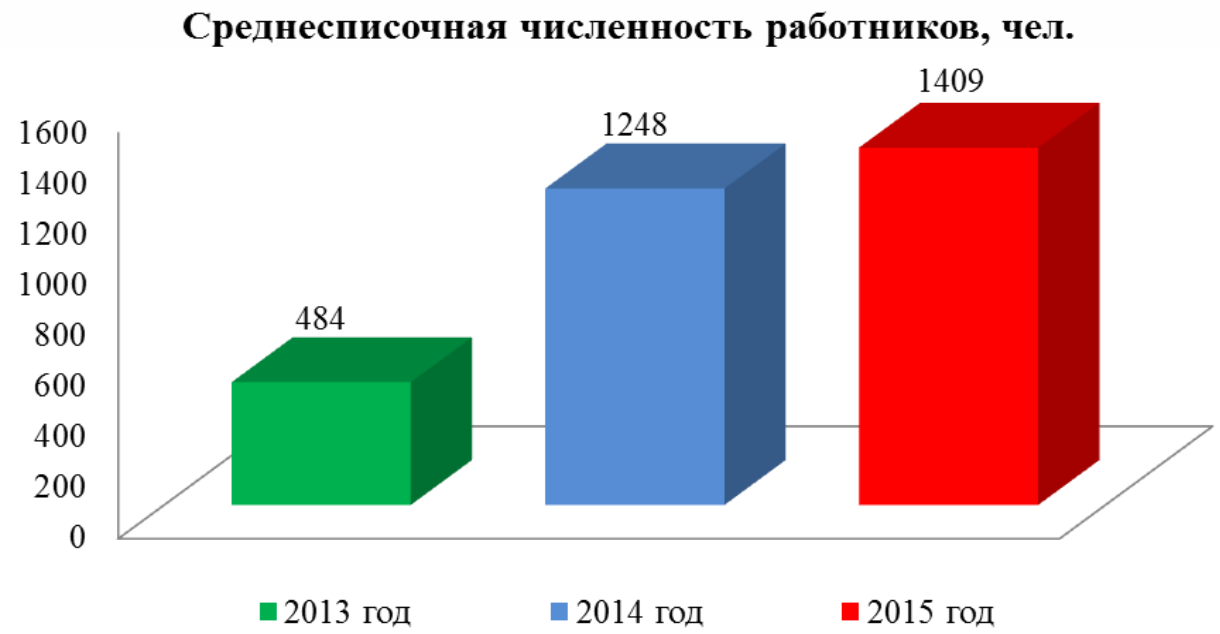
Соотношение обыкновенных и привилегированных акций общества к уставному капиталу



Раздел 9
СОЦИАЛЬНО – КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.
1.	Объем промышленной продукции в действующих ценах (без НДС)	тыс. руб.	3 776 611	6 085 489
2.	Фонд заработной платы, включая все источники выплаты	тыс. руб.	511 492	653 952
3.	Производительность труда на одного работающего (без НДС)	тыс. руб.	3 077	4 382
4.	Удельный вес начисленной заработной платы в объеме промышленной продукции	%	13,5	10,7
5.	Среднесписочная численность	чел.	1 248	1 409
6.	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	34 145	38 667

Одним из наиболее важных показателей деятельности предприятия является производительность труда. Из таблицы видно, что в 2015 году производительность труда на 1 работника увеличилась на 42,5% к уровню предыдущего года и составила 4382 тыс. руб. Удельный вес начисленной заработной платы в объеме промышленной продукции в 2015г. составил 10,7% - на 2,8% меньше, чем в 2014г.
Среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась на 13,2% и составила 38667руб.
В целом по предприятию за 2015г. по сравнению с 2014г. среднесписочная численность увеличилась на 161чел. Рост численности вызван увеличением объема выпущенной продукции.



За отчетный период оплата труда работников проводилась в соответствии с занимаемой должностью и выполняемыми функциональными обязанностями. Тарификация работ и профессий осуществлялась в соответствии с ЕТКС народного хозяйства.
Оплата труда рабочих основного производства проводилась по сдельным расценкам, рассчитанным исходя из норм времени и тарифной ставки разряда выполняемой работы.
На вновь осваиваемые изделия, детали, операции устанавливались коэффициенты освоения норм.
Оплата труда вспомогательных рабочих и инженерно–технических работников проводилась в соответствии с трудовым договором и отработанным временем.
Работникам, выполняющим трудовые обязанности на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, выплачивались доплаты за условия труда по результатам аттестации рабочих мест.
В случае временного замещения отсутствующего работника замещающему работнику производилась доплата, определенная Положением «Об оплате и нормировании труда работников ОАО «ШЗСА»
Выплата заработной платы производилась без задержек в безналичной форме на банковские карты два раза в месяц: аванс – 24 числа каждого месяца; окончательный расчет – 8 последующего месяца.

Год	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	
	ОАО «ШЗСА»	Работники по производству машин и оборудования по Чувашской Республике
2014	34 145	19 387
2015	38 667	21 056

Кадровая и социальная политика

Политика ОАО «ШЗСА» в области развития персонала направлена на создание условий для реализации потенциала сотрудников, формирования чувства корпоративной солидарности и приверженности к интересам предприятия.
Вложения в развитие персонала рассматривается обществом как одни из самых эффективных и являются одной из основ обеспечения предприятия высококвалифицированными специалистами, способными реализовать стратегические цели и задачи.

Показатели	2014г., чел.	2015г., чел
Обязательное обучение	226	261
Повышение квалификации (семинары, тренинги)	35	114
Подготовка новых рабочих	191	147
Повышение квалификационного разряда	339	374
Обучение смежным профессиям	70	237
Организация производственной практики студентов учебных заведений	269	137
Обучение в ВУЗах за счет предприятия: •заочно	75	129

На предприятии разработаны и действуют Положения:

- «Об оплате и нормировании труда работников ОАО «ШЗСА»;
- «О премировании рабочих, служащих, специалистов и руководителей за основные результаты финансово-производственной деятельности ОАО «ШЗСА»;
- «О вознаграждении по итогам работы за год»;
- «Положение о материально ответственных лицах ОАО «ШЗСА»;
- «Положение о материальном стимулировании рабочих и мастерского состава, технологов и диспетчеров основного и вспомогательного производств, отдела технического контроля»;
- «Об оплате ученичества и наставничества производственного обучения»;
- «Положение о проведении Конкурса профессионального мастерства Лучший по профессии ОАО «ШЗСА»;
- «Положение об аттестации работников ОАО «ШЗСА»;
- «Положение о рационализаторских предложениях».

ОАО «ШЗСА» создает все условия для достойного труда, и особое внимание уделяет улучшению условий труда и культуре производства.

В 2015 году рабочие основного и вспомогательного производства, инженерно-технический персонал основного и вспомогательного производства обеспечиваются бесплатными обедами в заводском кафе. Правильно организованный отдых - важная составляющая нашей жизни, поэтому на ОАО «ШЗСА» особое внимание уделяется организации культурного отдыха работников и членов их семей, а также развитию физкультуры и спорта в целях укрепления здоровья и повышения уровня физической подготовленности персонала.

В связи с принятием нового коллективного договора на 2015-2018г.г. имеется договоренность с руководителями ФОК «Олимп» о посещении всеми сотрудниками ОАО «ШЗСА» бассейна и универсального спортивного зала.

Сотрудники ОАО «ШЗСА» принимают активное участие в спартакиаде трудовых коллективов по городу Шумерля в следующих видах спорта: стрельба, волейбол, легкая атлетика, футбол, плавание, дартс и т.д., что способствует их подготовке к сдаче норм ГТО.

Движение персонала

Показатели	2014г., чел.	2015г., чел
Списочная численность, в т. ч.	1343	1563
• мужчин	913	1058
• женщин	430	505
Принято	346	473
Уволено, из них:	194	144
• в компании, входящие в Корпорацию	5	42
• истечение срока трудового договора	16	35
• в армию	2	2
• в военное представительство	2	0
• смерть работника	1	5
• прочие	2	4
• инициировано администрацией	0	18
• медицинское заключение	1343	1563
• нарушение трудовой дисциплины	913	1058
• по собственному желанию	430	505
Текучесть, %	346	473

Социальные расходы

тыс. руб.

Показатели	2014г.	2015г.
Материальная помощь	357,6	577,7
Пособие работникам, уходящим на пенсию	443,5	345
Приобретение санаторно-курортных путёвок для работников и их детей	5,0	15,0
Затраты на проведение праздников	52,4	115,1
Затраты на культурно – массовые мероприятия (ОБиФК)	8273,5	1828,8
Плата на обучение в ВУЗах	21,7	38,5
Ритуальные услуги	125,5	319,8
Расходы на «Горячие обеды»	8 001,7	9500,2
ИТОГО	17 280,9	12 740,1
Материальная помощь	357,6	577,7

Ежегодно между администрацией ОАО «ШЗСА» и профсоюзным комитетом заключается «Соглашение по охране труда», как приложение к коллективному договору, которое направлено на обеспечение безопасных условий охраны труда.

На мероприятия по охране труда, предусмотренные «Соглашением», затрачено:

- в 2014 году – 4906,3 тыс. руб., на одного работника – 3,65 тыс. руб.
- в 2015 году – 7391,6 тыс. руб., на одного работника – 4,73 тыс. руб.

Работники ОАО «ШЗСА» полностью обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. На приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты было израсходовано:

- в 2014году – 2618,3тыс.руб.
- в 2015году – 3542,8 тыс. руб.

Затраты на обеспечение работников молоком, денежной компенсацией и фруктовым соком составили:

- в 2014 году – 1043,6тыс. руб.
- в 2015 году – 1129,4 тыс. руб.
- в 2014 году – 793,4 тыс. руб.
- в 2015году – 960,8 тыс. руб.

Работники, работа которых связана с загрязнением, обеспечиваются мылом, а работники, связанные с органическими растворителями, красками, с водными растворами кислот, щелочей дополнительно обеспечиваются защитными и регенерирующими восстановительными кремами для рук, для стирки спецодежды работники обеспечивались стиральным порошком.

Затраты на обеспечение работников смывающими, обезжиривающими средствами и стиральным порошком составили:

- в 2014 году – 793,4тыс.руб.
- в 2015году – 960,8 тыс. руб.

Все работники, занятые на работах с вредными условиями труда, занятые выполнением работ повышенной опасности, за счёт средств работодателя проходят предварительные, при поступлении на работу и периодические, во время трудовой деятельности, медицинские осмотры.

Затраты на проведение медицинских осмотров составили:

- в 2014 году – 724,6 тыс. руб.
- в 2015 году – 806,3 тыс. руб.

Раздел 10

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.
Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития.
Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, действующие в ОАО «ШЗСА» сводятся к обеспечению прав акционеров и инвесторов.
Система корпоративного управления ОАО «ШЗСА» предоставляет единственному акционеру реальную возможность осуществлять свои права собственника, закрепленные в действующем законодательстве Российской Федерации и уставе общества:

- участвовать (непосредственно или через представителя) в управлении обществом, принимая участие в общих собраниях акционеров, действуя через совет директоров, определять и контролировать основные направления деятельности общества;
- принимать обоснованные решения относительно распоряжения своими правами, действовать на основе фактов, получая своевременную, полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях деятельности, структуре собственности и управления.

Общество в своей деятельности в области корпоративного управления старается придерживаться принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления.
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в 2015 году не было.
Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО «ШЗСА» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав единственного акционера.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2125000458/.
В 2015 году общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также других нормативных актов своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

На сайте Информационного Агентства «АКМ» в сети Интернет http://www.disclosure.ru/issuer/2125000458/ размещены тексты действующих редакций устава и внутренних документов общества, годовые отчеты, заключения аудиторов, списки аффилированных лиц общества.
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.
При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.
В 2015 году общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также других нормативных актов своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.
В обществе назначен Корпоративный секретарь - постоянно действующее лицо, единственной задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, обеспечение доступа акционеров к информации об обществе и реализации прав акционеров на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации, т.е. следит за законностью их осуществления, что позволяет обществу избежать в своей деятельности конфликтов с акционерами и уполномоченными государственными органами.

Обязанности по ведению реестра переданы лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, то есть профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратору). Полномочия по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет независимый регистратор - Филиал «ОРК-Чебоксары» Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания»
Полное фирменное наименование: Филиал «Объединенная регистрационная компания-Чебоксары» ОАО «Объединенная регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ОРК-Чебоксары «АО «ОРК»
Место нахождения: 428018, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16 офис 69.
Номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00314 от 30.03.2004г.
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Раздел 10.1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА



Управление обществом основано на четком разграничении функций, прав и обязанностей распорядительных, исполнительных и контрольного органов.
В соответствии с уставом в ОАО «ШЗСА» созданы органы управления, необходимые для функционирования общества:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

В обществе действуют постоянные органы контроля – ревизионная комиссия и аудитор общества, избираемые ежегодно общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия и аудитор проводят проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам финансового года, их заключения и рекомендации регулярно рассматриваются советом директоров и общим собранием акционеров общества. Единоличный исполнительный орган общества, а также высший менеджмент общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.
Система мотивации и материального стимулирования единоличного исполнительного органа и менеджмента напрямую зависит от достижения ключевых показателей и эффективности общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО «ШЗСА» осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции и действует в рамках компетенции, определенной уставом ОАО «ШЗСА» и Положением о совете директоров общества.
Члены совета директоров ОАО «ШЗСА» избираются на общем собрании акционеров общества. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав совета директоров общества определен уставом общества в количестве 7 человек.
Действующий в настоящее время совет директоров ОАО «ШЗСА» был избран «18» июня 2015 г. годовым решением единственного акционера общества. За отчетный период в составе совета директоров Общества изменений не происходило.

Порядок организации работы совета директоров, созыва и проведения заседаний совета директоров определен внутренним документом общества – Положением о совете директоров общества. Положением определены функции председателя совета директоров общества, секретаря совета директоров общества, а также права, обязанности и ответственность членов совета директоров общества.

Членов совета директоров, занимающих штатные должности в обществе нет.
В 2015 году членам совета директоров ОАО «ШЗСА» выплат за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров не производилось.

В 2015 году к членам совета директоров общества исков предъявлено не было.

Независимых членов совета директоров общество не имеет.

Членами совета директоров сделки с акциями общества не совершались. Доли членов совета директоров в уставном капитале общества не изменялись.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



Лопухин Андрей Николаевич
(председатель совета директоров)

Гражданин РФ.
Год рождения – 1956.
Образование – высшее,
Московское высшее
училище им. Н. Э. Баумана,
год окончания – 1979,
специальность –
Оптико-электронные приборы.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
02.2006г.	12.2009г.	Заместитель Генерального директора по развитию	ОАО «РАДОН», г. Москва
		Генеральный директор (по совместительству).	ООО «Специализированные автокузовные системы», г. Москва
01.2010г.	12.2011г.	Генеральный директор	ООО «Специализированные автокузовные системы», г. Москва
01.2012г.	02.2015г.	Генеральный директор (по совместительству).	ООО «Специализированные автокузовные системы», г. Москва
01.2012г.	по наст. время	Член Правления	ООО «Корпорация «Проект-техника» г. Москва

Избран в совет директоров 07 июня 2000 г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет



Бекбулатов Игорь Ахмедович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1961.
Образование – высшее, закончил:
Киевское высшее танковое инженерное орд. Красной звезды училище им. Якубовского И.И.
по специальности: «Электрооборудование и автоматика гусеничных и колесных машин», год окончания – 1983.
Академия бронетанковых войск им. Молиновского Р.Я.
по специальности: «Инженерная оперативно-тактическая танковых войск», год окончания - 1990

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
04.2006г.	01.2010г.	Заместитель Коммерческого директора	ОАО «РАДОН», г. Москва
01.2010г.	02.2013г.	Директор по развитию средств технического обеспечения, исполнительный директор	ЗАО «НПП «Проект-техника», г. Москва
02.2013г.	по наст. время	Управляющий директор	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

Избран в совет директоров 26 июня 2013г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Глухов Алексей Владимирович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1973г.
Образование – высшее, закончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
год окончания – 1995, специальность – «Теоретическая экономика», квалификация – экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
2006г.	2011г.	Финансовый директор	ОАО «ШЗСА», г. Шумерля
2012г.	2013 г	Начальник Управления корпоративных финансов	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва
01.01.2014	по наст. время	Финансовый директор	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Шумерля
01.2012г.	по наст. время	Генеральный директор	АО «КБРМА» (по совместительству), г. Шумерля

Избран в совет директоров 26 июня 2013г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Калашян Шавасп Вачикович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1956.
Образование – высшее,
закончил Московское высшее
техническое училище им. Н.Э.Баумана,
год окончания – 1980,
специальность – Двигатели летательных аппаратов.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
01.2010г.	12.2011г.	Генеральный директор	ОАО «РАДОН», г. Москва
01.2012г.	по наст. время	Генеральный директор (по совместительству)	АО «РАДОН», г. Москва
10.2011г.	12.2011г.	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «УК «Проект-техника», г. Москва
01.2012г.	по наст. время	Генеральный директор	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

Избран в совет директоров 12 апреля 1995г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Калашян Давид Шаваспович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1981.
Образование – высшее, закончил:
Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации – государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
год окончания – 2003, специальность – Финансы и кредит

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
08.2008г.	03.2011г.	Помощник старшего вице-президента	Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), г. Москва
06.2011г.	12.2012г.	Заместитель генерального директора по стратегии и финансам	ЗАО «НПП «Проект-техника», г. Москва
01.2013г.	12.2014г.	Заместитель генерального директора по стратегии и финансам	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва
01.2015г.	по наст. время	Заместитель генерального директора по стратегии и кадрам	

Избран в совет директоров 04 июня 2012г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Попов Николай Борисович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1947.
Образование – высшее,
закончил Военную академию им.
Р. Малиновского, год окончания – 1976,
специальность - Инженер-механик,
Академия генерального штаба,
год окончания – 1989, специальность -
Военно-командная стратегическая.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
11.2003г.	04.2010г.	Генеральный директор	ООО «Управляющая компания «Промспецавто», г. Москва
05.2010г.	12.2011г.	Заместитель Генерального директора – директор обособленного подразделения	ЗАО «НПП «Проект-техника», г. Москва
01.2012г.	по наст. время	Член Правления	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

Избран в совет директоров 10 июня 2005г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Ухов Виктор Николаевич
Гражданин РФ.
Год рождения – 1954.
Образование – высшее,
закончил
Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе,
год окончания – 1978,
специальность – Летательные аппараты.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период работы		Занимаемая должность	Компания
07.2005г.	12.2009г.	Коммерческий директор	ОАО «РАДОН», г. Москва
01.2010г.	12.2011г.	Заместитель Генерального директора	ЗАО «НПП «Проект-техника», г. Москва
01.2012	по наст. время	Член Правления	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

Избран в совет директоров 30 июня 2005г., переизбран 03 июня 2015г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Единоличный исполнительный орган действует на основании устава и положения о Единоличном исполнительном органе Общества.
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган общества, а также высший менеджмент общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров

Единоличный исполнительный орган Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.

В соответствии с уставом общества и решением общего собрания акционеров (протокол № б/н от 09.12.2011 г.) полномочия единоличного исполнительного органа были переданы по договору коммерческой организации:

Фирменное наименование: ***общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Проект-техника"(ООО «УК «Проект-техника»)***
28.06.2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения и зарегистрировано наименование управляющей организации – общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Проект-техника» (ООО «Корпорация «Проект-техника»)

Основание передачи полномочий: ***Договор №01/12-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 27.12.2011 г.***
Место нахождения: ***г. Москва ул. Свободы д. 35 стр. 22***
ИНН: ***7702506714,***ОГРН: ***1037739963304***
Тел./факс: ***(495) 775-6290,*** Адрес электронной почты: ***info@pr-t.ru***
Система мотивации и материального стимулирования управляющей организации и менеджмента напрямую зависит от достижения ключевых показателей и эффективности Общества.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения управляющей организации ООО «Корпорация «Проект-техника», согласованы в ***Договоре №01/12-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от 27.12.2011г.,*** одобренным общим собранием акционеров.



Калашян Шавасп Вачикович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1956.
Образование – высшее,
закончил Московское высшее
техническое училище им. Н.Э.Баумана, год окончания – 1980,
специальность – Двигатели летательных аппаратов.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
01.2010г.	12.2011г.	Генеральный директор	ОАО «РАДОН», г. Москва
01.2012г.	по наст. время	Генеральный директор (по совместительству)	АО «РАДОН», г. Москва
10.2011г.	12.2011г.	Генеральный директор (по совместительству)	ООО «УК «Проект-техника», г. Москва
01.2012г.	по наст. время	Генеральный директор	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

В 2015 году представителем ООО «Корпорация «Проект-техника» в ОАО «ШЗСА» являлся Бекбулатов Игорь Ахмедович - управляющий директор, действовавший на основании доверенности, выданной управляющей компанией.

Управляющий директор:
Бекбулатов Игорь Ахмедович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1961.
Образование – высшее, закончил:
Киевское высшее танковое инженерное орд. Красной звезды училище им. Якубовского И.И.
по специальности: «Электрооборудование и автоматика гусеничных и колесных машин», год окончания – 1983.
Академия бронетанковых войск им. Молиновского Р.Я.
по специальности: «Инженерная оперативно-тактическая танковых войск», год окончания - 1990

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
04.2006г.	01.2010г.	Заместитель Коммерческого директора	ОАО «РАДОН», г. Москва
01.2010г.	02.2013г.	Директор по развитию средств технического обеспечения, исполнительный директор	ЗАО «НПП «Проект-техника», г. Москва
02.2013г.	по наст. время	Управляющий директор	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА

Основными критериями определения размера вознаграждения являются:

- учет реального вклада в результаты деятельности общества;
- зависимость от конечных результатов деятельности общества за год.

Система мотивации и материального стимулирования единоличного исполнительного органа и менеджмента напрямую зависит от достижения ключевых показателей и эффективности общества.

Вознаграждение управляющей организации общества производится согласно договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенному между ей и обществом.

В 2015 году компенсации расходов представителям управляющей организации, а также каждому члену совета директоров за отчетный год, не выплачивалось.

По итогам работы за 2015 год размер вознаграждения составил 181 979 100 рублей, в том числе НДС.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизора Общества, является Положение о Ревизионной комиссии (Ревизора) Открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей».
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ШЗСА» Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб.
Ревизионная комиссия Общества действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности члены ревизионной комиссии Общества руководствуются законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ШЗСА» и другими внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров.
Главными задачами ревизионной комиссии Общества являются:
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и уставу Общества;
осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
По итогам каждой проведенной проверки ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества.

В отчетном периоде функции внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества осуществляли следующие члены ревизионной комиссии:

Сайдашев Мегсум Минетуллович
(Председатель)
Гражданин РФ.
Год рождения – 1969 г.
Образование – высшее, закончил
Марийский государственный университет г. Йошкар-Ола,
год окончания – 1994,
специальность – «Бухгалтерский учет, контроль
и анализ хозяйственной деятельности».



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
02.2002г.	04.2011г.	Заместитель главного бухгалтера	ОАО «ШЗСА», г. Шумерля
04.2011г. 05.2013г.	05.2013г. по наст. вр.	Заместитель начальника Управления корпоративных финансов Директор по внутреннему контролю и управлению рисками	ООО "Корпорация «Проект техника«, г. Москва

Избран в члены ревизионной комиссии 03 июня 2015 г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Селезнев Андрей Владимирович
Гражданин РФ.
Год рождения – 1973г.
Образование – высшее,
закончил Чувашский сельскохозяйственный институт,
год окончания – 1995,
специальность – «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
2003	2008	Главный бухгалтер	ООО «Август» , г. Шумерля
2008	по наст. время	Начальник Отдела Казначейство	ОАО «ШЗСА», г. Шумерля

Избран в члены ревизионной комиссии 03 июня 2015 г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.



Никонорова Наталья Вячеславовна
Гражданка РФ.
Год рождения – 1975г.
Образование – высшее,
закончила Чувашский гос. университет им. И.Н. Ульянова,
год окончания – 1997,
специальность – «Экономическая теория».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период работы		Занимаемая должность	Компания
05.2010	10.2011	Экономист по бух. учету и анализу хоз. деятельности	ООО «Шумерлинский хлебозавод», г.Шумерля
10.2011	11.2012	экономист	ООО «Проектэлектротехника», г. Шумерля
11.2012 01.2015	12.2014 по наст. время	Специалист Управления корпоративных финансов Заместитель начальника управления корпоративных финансов	ООО «Корпорация «Проект-техника», г. Москва

Избран в члены ревизионной комиссии 03 июня 2015 г.
Доли в уставном капитале ОАО «ШЗСА» не имеет.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Для акционерных обществ ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности является обязательным.

Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Сведения об аудиторе общества

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».**
Сокращенное наименование: **ООО «ГФ».**

Место нахождения:
Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2.
Государственный регистрационный номер: 1082312000110, свидетельство от 10 января 2008 года, серия 23 № 006796556 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица.

ООО «ГФ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (НП «МоАП»). Регистрационный номер записи в реестре СОА: 11203052793.

Раздел 10.2

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Крупные сделки

В отчетном 2015 году на рассмотрение совета директоров не выносились вопросы об одобрении сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2015 году на рассмотрение совета директоров не выносились вопросы об одобрении сделок, признанных в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

Раздел 10.3

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов, сроках и объеме выплат принимается единственным акционером на основе рекомендаций совета директоров, формируемых исходя из размера чистой прибыли ОАО «ШЗСА», а также с учетом потребности в денежных средствах и финансового состояния Общества. Решение о выплате промежуточных дивидендов принимается единственным акционером не позднее чем через три месяца после окончания соответствующего отчетного периода. В случае принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливается на основе рекомендаций совета директоров в промежутке от 10 до 20 дней с даты принятия такого решения.

Размер начисленных и выплаченных обществом дивидендов с 2010 г. по 2015 г.

Отчетный период	Общий размер дивидендов, тыс. руб.	Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	Дивиденды (% от чистой прибыли)	Дата объявления	Дата фактической выплаты
2010 г.	7872800,0	*Дивиденды не объявлялись и не выплачивались*	20	0/52,4	16.06.2011г.	Срок выплаты годовых дивидендов не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
2011 г.	46484,0	*Дивиденды не объявлялись и не выплачивались*	100,0	0/8,5	14.06.2012г.	Срок выплаты годовых дивидендов не более 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
2012 г.	*Дивиденды не объявлялись и не выплачивались*				26.06.2013	
2013 г.	319302,9	76,0	100,0	86,9/12,22	26.06.2014г.	Срок выплаты годовых дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9 мес. 2014 г.	163869,16	40,0	42,0	15,66/10,02	11.12.2014г.	
2014 г.	330100,16	80,0	90,0	89,27/10,73	03.06.2015г.	
9 мес. 2015 г.	554337,75	135,0	145,0	87,7/10,07	14.12.2015г.	

По вопросам получения доступа к информации можно обращаться:

Адрес:

429122, Чувашская республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 60

Контактные телефоны: +7 (83536) 6-72-28; (495) 775-62-90 (доб. 31-31)

Адрес электронной почты: shzsa@pr-t.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе:

www.shzsa.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/2125000458/

Банковские реквизиты:

р/с 40702810475170000124

в Отделении №8613 Сбербанка России г. Чебоксары

к/с 30101810300000000609

БИК 049706609