Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17
Сведения о лицензии, выданной регистратору: № лицензии: 10-000-1-00303
Дата выдачи: 12.03.2004г. Орган, выдавший лицензию: ФК ЦБ России.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: п. Монетный, ул. Пушкина 1а.
Контактный телефон: (34369) 34553.

9. Состав совета директоров, избранный на годовом собрании акционеров 16.06.2017г.

Ф.И.О.(должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
Никишин Олег Юрьевич (Председатель)	Протокол №38 от 16.06.2017.
Брозовский Вячеслав Пиусович (член совета директоров)	Протокол №38 от 16.06.2017.
Болдырев Сергей Владимирович (член совета директоров)	Протокол №38 от 16.06.2017.
Комм Игорь Станиславович (член совета директоров)	Протокол №38 от 16.06.2017.
Гуреев Дмитрий Николаевич (член совета директор)	Протокол №38 от 16.06.2017.

В течении 2017г. членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

10. Критерии определения и размер вознаграждения(компенсации расходов)лица, занимающего должность единоличного органа и каждого члена совета директоров(наблюдательного совета) общества, выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение по результатам отчетного года не выплачивались из-за отсутствия денежных средств.

11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО « МТРЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законам « Об акционерных обществах», Федеральным Законам « О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

12. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 7295 рублям и разделен на 29180 штук обыкновенных акций. Регистратором ОАО « МТРЗ» в соответствии с заключенным договором является ЗАО « Ведение Реестров Компаний»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова 16

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, и сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Предоставления согласия на совершение сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МТРЗ» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении исполнения обязательств ООО «ТК «Брозэкс» (ИНН 6604017625) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение) на сумму 150 000 000 рублей на следующих условиях:

1. Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.

2. Сумма сделки: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

Размер единовременной совокупной судной задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Банком с Заемщиком и ОАО «МТРЗ», не должен превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек с учетом предполагаемого использования.

3. Срок сделки – 365 дней.

4. Срок использования кредитных средств – 335 дней.

5. Целевое использование: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

6. Процентная ставка: 11,3% (Одиннадцать целых три десятых) процентов годовых.

7. Комиссии/вознаграждения:

- комиссия за обязательство - 0,60% годовых (уплачивается в дату, установленную для уплаты процентов. При этом последний платеж производится в дату окончания срока использования);

- комиссия за выдачу кредитной линии – 30 000,00 рублей (уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке). Взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов.

8. Порядок уплаты процентов: уплата процентов ежемесячно, 20 (Двадцатого) числа каждого месяца, следующего за месяцем начисления процентов, начиная от даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов.

9. Порядок уплаты основного долга: единовременно, в конце срока кредитования.

10. Условия досрочного погашения:

- разрешено с уведомлением Банка. Комиссия не взимается.

11. Поручительство (на всю сумму обязательств Заёмщика):

- ООО «ЛКЗ Брозэкс»;
- ООО «БЗМК «БЕРМАШ»;
- ОАО «Монетный тракторoремонтный завод» (допускается заключение договора поручительства с ОАО «Монетный тракторoремонтный завод» в течение 90 календарных дней с даты подписания Кредитного соглашения и/или дополнительных соглашений к ним);
- ООО «ЗССС Брозэкс»;
- Брозовский Вячеслав Пиусович;
- Брозовская Ольга Владимировна;
- ООО «АРСЕНАЛ И К»

Поручительство предоставляется на срок сделки, увеличенный на 3 (Три) года.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила :

Анализ кредиторской задолженности между обществом и связанными сторонами за отчетный период			
Наименование контрагента	описание	сумма кредиторской задолженности тыс. руб в том числе НДС	процентное соотношение
ООО ТК БРОЗЭКС	связанная сторона	42918	
	86%		

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 13000,00 руб. Заработная плата выдается регулярно, задолженности по заработной плате нет.

Среднесписочная численность в отчетном году составила 15 чел

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В 2014г ОАО «МТРЗ» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	
		В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб.)
1.	Природный газ	508тыс.куб.м	1975 тыс. рублей
2.	Электроэнергия	830тыс.кВт	3830 тыс. рублей
3.	Бензин автомобильный	6996л	200 тыс.рублей

5. Перспективы развития общества.

В целях получения прибыли и в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране принято решение о продолжении направления оптовой торговле панелями из поликабоната и сдачей имущества в аренду

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

В 2017 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Экономические риски:

1. Производственные
2. Коммерческие
3. Кредитные
4. Инфляционные

Совет директоров оценивает итоги развития общества в 2017г. удовлетворительно.

Анализ выручки от продажи продукции

Выручка	с НДС	НДС	Без НДС
Аренда гаражного бокса	498 087,00	75 979,38	422 107,62
Аренда земельного участка	102 344,51	15 611,88	86 732,63
Аренда оборудования	804 000,00	122 644,08	681 355,92
Аренда ТС автомобиля Renault logan	5 519,35	841,93	4 677,42
Изготовление башмака	4 530,00	691,02	3 838,98
Изготовление захвата ЛТ 154	1 000,00	152,54	847,46
Коммунальные услуги	13 095,56	1 997,66	11 097,90
Перевыставление услуг по уплате госпошлины	29 028,00	4 428,00	24 600,00
Сдача имущества в аренду	18 357 796,76	2 800 341,86	15 557 454,90
Сублизинг	1 511 240,00	230 528,16	1 280 711,84
Теплоэнергия	579 061,16	88 331,36	490 729,80

Дебиторская задолженность на конец отчетного года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила:

Расшифровка дебиторской задолженности

наименование контрагента	описание	сумма дебиторской задолженности тыс. руб	процентное соотношение
БЗМК БЕРМАШ ООО	связанная сторона	16438	50%
БРОЗЭКС-ВУД ООО	связанная сторона	2307	2%
ЗОО ВИРА ООО	связанная сторона	4816	5%
ЗПК РИЗН ООО	связанная сторона	3	1%
ЗПМ ООО	связанная сторона	1645	2,00%
ЛИНИЯ ЖИЗНИ ООО	связанная сторона	433	2,00%
ЛКЗ БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	250	2%
ТК БРОЗЭКС ООО	связанная сторона	1891	4%
прочие		7445	32%

1. Положение общества в отрасли.

С января 2017г. основными видами деятельности предприятия являются:
-сдача внаем нежилых помещений;
-услуги охраны
-продажа листов поликарбоната

2. Приоритетные направления деятельности общества.

С января 2017г. приоритетными видами деятельности предприятия являются:
-продажа листов поликарбоната

3. Отчет Совета директоров.

За отчетный год проведено 2 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 11 вопросов, относящихся к его компетенции. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году являются следующие:

1. Решения связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения связанные с подготовкой и проведением внеочередного собрания акционеров;
3. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании.)

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.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, (а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет www.mtrz.ru).
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.
Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров 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, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« Монетный тракторoремонтный завод»

УТВЕРЖДЕН :
Общим собранием акционеров
ОАО « Монетный тракторoремонтный завод»
«15» 06 2018 г.
Протокол «15» 06 2018 г. № 42

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО « Монетный тракторoремонтный завод»
«07» 05 2018 г.
Протокол «07» 05 2018 г. № 151

Председатель Совета директоров
Никишин Олег Юрьевич/ Фамилия И.О./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2017 ГОД

Генеральный директор _____А.И.Балахтин

Главный бухгалтер_____ С.В.Абатурова