ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

«Металлостройдеталь №3»

за 2015 год

Генеральный директор **Д.В. Портнова**

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе. 3

2. Положение акционерного общества в отрасли. 3

3. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. 3

4. Объем использованных обществом в 2015 году энергетических ресурсов 4

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. 4

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 4

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок в совершении которых имелась заинтересованность 5

8. Состав совета директоров 5

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа 5

10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного в течение отчетного года. 5

11. Сведения о соблюдении ОАО «МСД №3» Кодекса корпоративного поведения. 5

12. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «МСД №3» или иным внутренним документом ОАО «МСД №3». 6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Металлостройдеталь №3»
за 2015 год

1. Общие сведения об акционерном обществе.

Открытое акционерное общество «Металлостройдеталь №3» зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района на основании Свидетельства о государственной регистрации предприятия № 120 от 27.04.1993г.

Регистрационный номер в государственном реестре ИНН – 5834001716.

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025801108728 на основании Свидетельства серии 58 № 000277328 от 26.11.2002г., выданного Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Пензы.

Организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Инспекции МНС России по Железнодорожному району г. Пензы, о чем имеется Свидетельство серии 58 № 0020873 от 06.10.1999г.

Юридический адрес Общества: 440000, г. Пенза, ул. Московская,118.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2015г. составляет 4885 руб. и разделен на 4885 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Акционерами Общества являются физические лица.

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован отделением ФКЦБ РФ г. Москва, регистрационный № 1-01-01633-Е.

Держателем реестра акционеров является Пензенский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС», на которого возложена ответственность за надлежащее ведение реестра.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

Согласно Уставу основное отраслевое направление деятельности Общества является изготовление технологического оборудования, металлоконструкций, нестандартного оборудования, запасных частей к технологическому оборудованию, запасных деталей и литья, строительные, ремонтные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные и художественно - оформительские работы.

В связи с отсутствием хозяйственной деятельности в 2015 году, ОАО «МСД №3» не проводило исследований о месте, занимаемом Обществом в отрасли.

3. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2015 году деятельность ОАО «Металлостройдеталь №3» не велась.

Прочие расходы составили 69059,19 руб.
в т.ч. за аудиторскую проверку 11000 руб.
за обслуживание банку 7127 руб.
за ведение реестра акционеров 18000 руб.
услуги нотариуса 16500 руб.
списание хоз. инвентаря 7365,79 руб.
прочие расходы 9066,40 руб.
Налог УСНО за 2015 год составил 5312,40 руб.
В итоге был получен убыток в сумме 74 000 руб.

4. Объем использованных обществом в 2015 году энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы не использовались Обществом в связи с отсутствием хозяйственной деятельности в 2015 г.

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

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров акционерного общества.

В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

В виду того, что по итогам 2015 года по данным бухгалтерского учета Обществом получен убыток в сумме 74000 рублей, начисление и выплата дивидендов не представляется возможным.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски.

Уровень отраслевых рисков ниже среднего. Наиболее значимые возможные изменения в отрасли: увеличение предложений и рост числа конкурентов в отрасли.

Страновые и региональные риски

Уровень страновых рисков средний. Региональные риски оцениваются как невысокие. В регионе нет повышенной опасности стихийных бедствий, маловероятно прекращение транспортного сообщения.

Финансовые риски

ОАО «МСД №3» не является экспортером и импортером, то есть риски эмитента от изменения курсов иностранных валют незначительны.

Правовые риски

Изменением валютного регулирования не окажет существенного влияния на деятельность эмитента;
Изменением налогового законодательства увеличение налогооблагаемой базы приведёт к уменьшение прибыли;
Изменением правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность эмитента;

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

8. Состав совета директоров

В Обществе не сформирован Совет директоров.

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа

В соответствии с п. 15.1 Устава общества руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор. Должность генерального директора занимает Портнова Дина Валентиновна, образование высшее, акционером ОАО «МСД №3» не является, в течение отчетного года акциями не владел.

10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного в течение отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «МСД №3» содержится в контракте (Трудовом договоре), заключенном между ним и Обществом.

По результатам 2015 года вознаграждения Генеральному директору ОАО «МСД №3» не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении ОАО «МСД №3» Кодекса корпоративного поведения.

При осуществлении деятельности в 2015 году ОАО "Металлостройдеталь №3" следовало положениям Кодекса Корпоративного управления, рекомендованного для акционерных обществ Банком России (Письмо от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").

При формировании собственной корпоративной политики ОАО «Металлостройдеталь №3" руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса Корпоративного управления, связанными с соблюдением прав акционеров, организаций и функционированием системы управления ОАО «Металлостройдеталь №3», порядком проведения общих собраний.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО "Металлостройдеталь №3" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12. Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «МСД №3» или иным внутренним документом ОАО «МСД №3».

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «МСД №3», Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.