ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета директоров
АО «Управление механизации-1»

Дата проведения заседания: 14 апреля 2017 г.
Место проведения заседания по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.5, конференц-зал административного корпуса АО «УМ-1»

Время открытия заседания: 13 час 00 мин.
Время закрытия заседания: 14 час 00 мин.

Присутствуют члены совета директоров:

1. Рябков Валерий Валентинович;
2. Юрченко Владимир Михайлович;
3. Яранцев Владимир Юрьевич;
4. Касаткин Сергей Владимирович.

Секретарь заседания: Сидорова Л.Ю.

Всего присутствуют 4 члена совета. Кворум имеется.

Повестка дня

1. Предварительное утверждение годовых отчетов общества.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение даты созыва годового общего собрания акционеров АО «УМ-1».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Избрание председателя Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Рябков В.В. Основными видами деятельности общества, выполняемыми в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, в отчетном году являлись:

1. Предоставление в аренду (услуги) строительно-дорожных машин и механизмов с оператором (20,8% от общего объема выручки).

2. Предоставление в аренду офисных и производственных помещений (78,8% от общего объема выручки).

3. Выручка от осуществления образовательной деятельности по подготовке рабочих по специальностям (машинисты грузоподъемной техники, стропальщики) (0,4% от общей выручки).

1. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Таблица1.

Наименование показателя	**2016 год**	**2015 год**	**%изменения относительно 2015г.**
Выручка от реализации работ (услуг), тыс.руб.	24 920	19 085	+30,6%
В т.ч.: - аренда СДМ с оператором - аренда помещений - обучение	 5 172,7 19 634,5 112,8	 6490 12 028 567	 -25,5 +63,0
Себестоимость выполненных работ тыс.руб.	19 777	26 517	-34,0
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс.руб.	35	-7 432	
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	35	-7432	
Среднесписочная численность, чел.	16	26	

В отчетном году общество не вело строительно-монтажные работы. Выручка по основному виду деятельности – аренде строительных машин с оператором снизилась на 25,5%. Объем выручки от сдаваемых в аренду офисных и производственных помещений вырос на 63,0%.

В 2016 году были приобретены основные средства на сумму 11 992,9 тыс. руб., в том числе переданные основные средства ЗАО «СДМ» на сумму 10 522,9 тыс. рублей.

Реализованы основные средства на сумму 2 770,0 тыс. рублей.

Нематериальные активы не приобретались.

Социальная политика: Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчетном году увеличилась с 26,0 тыс. руб. на 27,1тыс. руб. рост составил 4,2%. Вводился режим неполной рабочей недели.

2. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом энергетических ресурсов

Доля энергозатрат в общем объеме себестоимости в отчетном году составили 34,2% против 10,35% в 2015г.

Таблица 2

№ п/п	Вид используемой энергии	Ед. измер.	2016г.	2015г.
1.	Электроэнергия	квтч	530 195	373 899
		тыс.руб	2 471,0	1 540,9
2.	Теплоэнергия	Гкал	1 068	856,0
		тыс.руб.	1 732,0	1204,4
3.	Дизтопливо	литр	66 121	47 725
		тыс.руб.	2 319,5	1 727,7
4.	Бензин	литр	6 870	5 557
		тыс.руб.	251	189

3. Информация об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом

Таблица 3

Наименование налога	2016 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	1 037,0	985,0
Транспортный налог	196,7	269,2
Земельный налог	1 454,1	827,2
Единый налог при применении УСНО (минимальный налог)	213,1	167,6
Страховые взносы в Пенсионный фонд	1034,2	1700,5
Страховые взносы в Фонд социального страхования (травматизм)	123,6	149,3

На начало 2016 года общество имело кредиторскую задолженность в сумме 7 498 тыс. руб., в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами 992,0 тыс. руб., з/платы 2 117,00 тыс. рублей.

На конец года кредиторская задолженность сократилась на 2 252,0 тыс. руб. и составила 5 252,0 тыс. руб. в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами 208,3 тыс. руб. (снижение составило 783,7 тыс. руб.), по з/плате 1 616,4 тыс. руб. (снижение составило 500,6 тыс. рублей).

4.Перспективы развития общества

Существенной задачей в деятельности общества в условиях кризиса и значительного свертывания строительных работ в регионе является осуществление мероприятий по снижению непроизводительных затрат на производство, поиск платежеспособных партнеров, сдача в аренду или создание совместных производств на свободных производственных и офисных помещениях.

Вопросы, поставленные на голосование по первому вопросу повестки дня:

1) Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2016 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 100%, «Против – нет», « Воздержались – нет»

По второму вопросу «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «УМ-1» , выступил генеральный директор Рябков В.В., предложив внести в повестку дня общего собрания акционеров четыре вопроса:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков отчетного года (в том числе начислении дивидендов) за 2016 год.
2. Утверждение новой редакции Устава АО «УМ-1».
3. Избрание членов Совета директоров общества
   - Шешеня Иван Иванович – машинист автовышки АО «УМ-1»;
   - Акулов Сергей Михайлович – машинист фронтального погрузчика АО «УМ-1»;
   - Шавыров Александр Алексеевич – машинист мостового крана АО «УМ-1»;
   - Яранцев Владимир Юрьевич - начальник ОМТС АО «УМ-1»;
   - Юрченко Владимир Михайлович – главный инженер АО «УМ-1».
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
   - Сидорова Людмила Юрьевна – главный бухгалтер АО «УМ-1»;

- Хоменко Алексей Михайлович – механик по выпуску автомобилей на линию АО «УМ-1»;

- Касаткин Сергей Владимирович – начальник участка спец. машин и автотранспорта АО «УМ-1»;

5. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

- ООО «Промстройаудит» - член Аудиторской палаты России и саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство» Московская аудиторская палата».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 100%, «Против – нет», « Воздержались – нет».

По третьему вопросу определение даты созыва годового общего собрания акционеров АО «УМ-1», выступил генеральный директор Рябков В.В., который проинформировал Совет директоров, что согласно Уставу АО «УМ-1», годовое общее собрание акционеров обязано проводиться ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.(31.03.2017г.)

В связи с этим предлагается провести общее годовое собрание «29» мая 2017 г.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 100%, «Против – нет», « Воздержались – нет».

По четвертому вопросу выступил генеральный директор Рябков В.В., который сообщил Совету директоров, что им подготовлен и отправлен запрос АО « ВТБ Регистратор» отвечающему за ведение реестра акционеров АО «УМ-1» (по установленной законом форме) с просьбой предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «УМ-1» на 08.05.2017 г.

На основании полученной от АО «ВТБ Регистратор» информации, акционеры АО «УМ-1»будут извещены о проведении годового общего собрания, предлагаемой повестке дня, заказными письмами с уведомлением.

Кроме того, в соответствии с Уставом общества, сообщение о проведении годового собрания акционеров АО «УМ-1» будет опубликовано в газете «Тихоокеанская звезда» за 20 дней до даты проведения собрания.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 100%, «Против – нет», « Воздержались – нет».

По пятому вопросу избрание председателя Совета директоров, выступил генеральный директор Рябков В.В., который проинформировал Совет директоров, что в связи с уходом на пенсию председателя Совета директоров Овчинниковой Н.Д. (главного бухгалтера АО «УМ-1») возникла необходимость избрания нового председателя. К рассмотрению предлагается кандидатура Юрченко В.М. главного инженера АО «УМ-1», проработавшего на предприятии много лет, акционера, не однократно избранного в состав Совета директоров.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 100%, «Против – нет», « Воздержались – нет».

Совет директоров АО «УМ-1»
1. Рябков В.В.
2. Юрченко В.М.
3. Яранцев В.Ю.
4. Касаткин С.В.

Копия верна
Генеральный директор
АО «УМ-1» /Рябков В.В/