МАТЕРИАЛЫ (ИНФОРМАЦИЯ),

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АКЦИОНЕРАМ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

Дата проведения 15 июня 2019 г.

Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «ЗиО»
от _____г.
Протокол №_____
от _____г.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ЗиО»
Протокол №10 от 25.04.2019г.
Председатель Совета директоров
ОАО «ЗиО»
подпись С.В. Мелихов

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена.
Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО»
подпись Ю.Д. Кручинин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ»

(ОАО «ЗиО»)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ.

Место нахождения ОАО «ЗИО»: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11.

Оглавление

1. Сведения о положении Общества в отрасли.

Основной деятельностью ОАО «ЗиО» является деятельность по сдаче в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества. Основной рынок, на котором ОАО «ЗиО» осуществляет свою деятельность - г. Москва.
Деятельность Общества направлена на повышение уровня сервиса для арендаторов, расширение комплекса оказываемых услуг и улучшение их качества.
Сегодня, с целью предложения потенциальным клиентам наиболее полного спектра услуг, ОАО "ЗиО" работает над совершенствованием структуры работы с недвижимостью, для чего имеются все необходимые составляющие:
собственные помещения, предоставляемые арендаторам под офисы, склады, производство, торговую и развлекательную деятельность;
большая территория, расположенная с внутренней стороны третьего транспортного кольца и рядом со станцией метро "Ленинский проспект" и станцией Московского центрального кольца «Площадь Гагарина»;
телефонная станция и оператор сети "Интернет";
сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, обслуживаемые лицензированной коммунально-эксплуатационной службой;
проектно-строительная служба;
высокопрофессиональные кадры.

Предприятие старается предлагать офисную недвижимость с готовой отделкой, которую удобно адаптировать под итоговый дизайн-концепт арендаторов. Особое внимание уделяется использованию универсальных, компактных планировок, позволяющих оперативно адаптировать офисное пространство.
Существенным преимуществом для деятельности ОАО «ЗиО» является его выгодное месторасположение, которое обеспечивается близостью метро «Ленинский проспект», станцией МЦК «Площадь Гагарина» и развязкой таких крупных автомагистралей, как ТТК и Ленинский проспект. Наличие вместительного охраняемого паркинга полностью решает проблемы с парковкой как для арендаторов, так и для их гостей.
Для успешной работы Общества на постоянной основе проводятся работы по развитию и совершенствованию имеющихся в наличии надежных инженерных систем жизнеобеспечения, высококачественной связи, современных систем контроля доступа и видеонаблюдения, высококачественной отделке помещений, мест общего пользования.
Итоги текущего года и основные тенденции на рынках офисной, складской и торговой недвижимости показывают, что если сравнить арендные ставки, по которым сдавались офисные, торговые и производственно-складские помещения в 2017 году и в 2018 году, можно отметить высокую конкуренцию на рынке недвижимости и, как следствие, продолжающееся снижение ставок за 1 кв. метр в год.
В целом на рынке коммерческой недвижимости остаются негативные тенденции.
Падение курса рубля, снижение темпов экономического роста, западные санкции, спад на мировом рынке и в мировой экономике в целом – все эти неблагоприятные факторы заметно ухудшили и осложнили условия бизнеса.
В 2018 году наблюдалось продолжение сокращения спроса на коммерческую недвижимость, особенно на складском и офисном рынках, при этом объёмы ввода новых объектов по инерции сохранились.
Лидером по объему предложения остаются офисные помещения. Далее идут производственно-складские и торговые помещения.
Одна из задач предприятия - решение возникающих проблем своими силами.
Оценивая деятельность предприятия в целом, хочется отметить, что в 2018 году итоги работы Общества можно оценить как удовлетворительные.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Для повышения конкурентоспособности и привлекательности, сдаваемых в аренду помещений Обществом регулярно планируются и проводятся следующие мероприятия:
- работы по модернизации систем отопления и водоснабжения;
- совершенствование работы службы технического обеспечения инженерных систем зданий;
- организация мест питания для сотрудников Общества и арендаторов;
- работы по текущему ремонту площадей;
- разработка комплекса сопутствующих услуг, оказываемых арендаторам.

Намечено регулярно производить ремонт и реконструкцию ряда нуждающихся в этом строений и помещений, для чего планируется заключение и проводятся регулярные переговоры с целью заключения договоров на разработку проектно-технической документации и выполнения подрядных работ.
ОАО «ЗиО» готово предоставить собственные производственные площади под совместные перспективные работы, а также выполнить заказы от Москвы и Южного административного округа, предприятий столицы, в случае их поступления.
Органы управления ОАО «ЗиО» отмечают важность выставочно-имиджевой работы, поэтому в планах ОАО «ЗиО» участие в проведении выставок, ярмарок, других массовых мероприятиях, использование средств массовой информации.
ОАО "ЗиО" не прогнозирует и не планирует в будущем обязательств, которые могли бы оказать негативное влияние на деятельность акционерного общества.
С цель приведения в соответствие с основным направлением деятельности эмитента на сегодняшний день, с учетом реалий настоящего момента, Общество изменило вид основной деятельности эмитент с 29.40.1 - "Производство металлорежущих станков" на 68.20 - "Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом".
В целях реализации задач, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководством Общества была разработана Программа энергосбережения, а на ее основании - ежегодные планы мероприятий по энергосбережению. Было проведено обследование всех зданий, счетчиков воды, электроэнергии и т.п. Проведен энергоаудит отдельных зданий, заменены прожекторы и МОП-светильники на светодиодные, установленные инфракрасные обогреватели, проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие и многое другое. В планах Общества продолжить начатые мероприятия, а также установка автоматической конденсаторной установки, реле времени на водонагревателях и автоматики на системе отопления, покрытие окон керамической спецпленкой.
Обществом организуются и проводятся необходимые мероприятия, положительно влияющие на окружающую среду г. Москвы и городскую экологическую культуру. Это дает возможность централизовать управление процессами движения отходов и образования выбросов в атмосферный воздух, принимать меры к защите окружающей среды на территории завода и в пределах его санитарной зоны, планировать и осуществлять защитные мероприятия.

ОАО «ЗиО» строго соблюдает российское законодательство в области охраны окружающей среды, для чего выделяет значительные финансовые средства, располагает своими кадрами, пользуется услугами специализированных организаций.
Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Общества подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением Главного государственного санитарного врача по г. Москве и экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии в г. Москве. Ликвидация участков с большим количеством загрязняющих веществ снизила выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Проводятся мероприятия по снижению концентрации опасных веществ в сточных водах, улучшению функционирования ливневой канализации. Применяются современные технологии вентиляции и кондиционирования воздуха, обнаружения и предупреждения возгораний. Обновляется санитарно-техническое оборудование.
Сведены до минимума потеря воды и соприкасание вод с опасной и агрессивной средой. Применяются современные методы логистики при складировании и хранении материальных ценностей, исключающие коррозии, гниения, иную их порчу и отрицательные взаимодействия с природной средой.
Улучшена безопасность, санитария и гигиена производственных, строительных, ремонтных работ и процессов приготовления и хранения пищи и продуктов питания. Жестко регламентирован и соблюдается порядок уборки территории, складирования, сортировки, накопления и вывоза отходов, содержания мест складирования.
В планах - продолжение работы по указанным выше направлениям.
Также в планах ОАО «ЗиО» - участие в экономически привлекательных проектах, инвестиции с целью получения прибыли.
Обществом выработаны три основных взаимосвязанных задачи, абсолютно необходимых для реализации стратегии выживания Общества:
1. Снижение расходов, экономически обоснованная численность работающих.
2. Оптимизация и структурная перестройка, отказ от экономически нецелесообразной деятельности.
3. Развитие коммерческой политики предприятия.

Вышеперечисленные мероприятия направлены на решение вопросов безубыточной работы предприятия.
Появление существенных событий, факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный год, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) маловероятно.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности

В отчетном году на изменение размера выручки от продажи предприятием товаров, продукции, услуг и получения прибыли (убытков) ОАО «ЗиО» от основной деятельности оказали влияние следующие факторы:
- продолжает расти стоимость коммунальных услуг в т.ч. электроэнергия, плата за пользование водными ресурсами, за средства коммуникации и вывоз мусора;
- увеличивается стоимость ремонтных работ, материалов, маркетинговые услуги.

На результаты финансово-хозяйственной деятельности оказали влияние в том числе следующие факторы: изменение размера выручки от продажи организацией услуг и прибыли от основной деятельности, включая влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых, политических и других факторов.
Финансовое положение Общества стабильно и устойчиво, уровень кредитного риска – минимальный.
Доходность (получение выручки) на предприятии носит устойчивый характер.
Выручка, полученная Обществом за 2018 год, составила 1 252 924 тысяч рублей.
Прибыль за 2018 год получена в сумме 700 308 210 рублей 29 копеек.
Благодаря грамотно выстроенной стратегии, Обществом по результатам 2018 года получены доходы в виде процентов по размещенным денежным средствам в размере 103 397 тысяч рублей.

Совет директоров в целом рассматривает результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности как успешные.

3.2. О работе Совета директоров в 2018 году.

В своей работе Совет директоров Общества отводит решающую роль обеспечению прав акционеров, предотвращению возникновения корпоративных конфликтов, формированию и реализации стратегии развития Общества, а также обеспечению роста капитализации Общества.
Заседания Совета директоров в отчетном году проводились по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Всего было проведено порядка 30 заседаний Совета директоров.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за отчетный период Совет директоров ОАО «ЗиО» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- рассмотрение вопросов о созыве общих собраний акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в голосовании на общем собрании акционеров, утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и вопрос о выплате дивидендов за предыдущие годы с частичным использование прибыли за предыдущие годы, рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы для проведения аудиторской проверки с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской и финансовой отчетности, утверждение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- вопросы, связанные с деятельностью дочерних организаций;
- вопросы, связанные с утверждением ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг;
- вопросы по предоставлению полномочий уполномоченным лицам Общества;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В работе Совета директоров основным стратегическим концептом является разработка и реализация новых инвестиционных проектов, обеспечивающих прирост выручки. В основе – управленческая команда, способная реализовать эту концепцию.

Обязанности членов Совета директоров исполняются на безвозмездной основе, компенсационных и иных выплат не предусмотрено.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном году Общество не использовало и не потребляло такие виды энергетических ресурсов, как атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и другие.

Обществом в 2018 году использовано:

электрической энергии – 17 300 774 кВт/ч на общую сумму 91 114 007 рублей 35 копеек;

теплоэнергии -14 337,66 Гкал на общую сумму 25 348 030 рублей 20 копеек.

5. Перспективы развития Общества.

Для повышения конкурентоспособности и привлекательности, сдаваемых в аренду помещений намечено проведение следующих мероприятий:

- работы по модернизации систем отопления и водоснабжения;
- совершенствование работы службы технического обеспечения инженерных систем зданий;
- организация мест питания для сотрудников Общества и арендаторов;
- работы по текущему ремонту площадей;
- дальнейшая разработка комплекса сопутствующих услуг, оказываемых арендаторам.

Регулярно производится ремонт ряда нуждающихся в этом строений и помещений, для чего заключаются договоры на разработку проектно-технической документации и выполнения подрядных работ.

Общество имеет возможность предоставления площадей под совместные перспективные проекты и работы.

В планах ОАО «ЗиО» участие в проведении выставок, ярмарок, других массовых мероприятиях, использование средств массовой информации.

ОАО "ЗиО" не прогнозирует и не планирует в будущем обязательств, которые могли бы оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Обществом будет продолжена работа по реализации Программы энергосбережения с разработкой и выполнением ежегодных планов мероприятий по энергосбережению. Намечено регулярно проводить работы по обследованию всех зданий, счетчиков воды, электроэнергии и т.п., а так же энергоаудит отдельных зданий, Продолжатся работы по замене прожекторов и МОП-светильников на светодиодные, установленные инфракрасные обогреватели, замене ламп накаливания на энергосберегающие и многое другое. Общество продолжит начатые мероприятия по установке автоматической конденсаторной установки, реле времени на водонагревателях и автоматики на системе отопления, покрытие окон керамической спецпленкой.

В планах Общества организация и проведение необходимых мероприятия, положительно влияющих на окружающую среду г. Москвы и городскую экологическую культуру. Это даст возможность централизовать управление процессами движения отходов и образования выбросов в атмосферный воздух, принимать меры к защите окружающей среды на территории завода и в пределах его санитарной зоны, планировать и осуществлять защитные мероприятия.

Общество намерено строго соблюдать российское законодательство в области охраны окружающей среды, для чего планирует выделяет значительные финансовые средства и пользоваться услугами специализированных организаций.

Общество также планирует применять современные технологии вентиляции и кондиционирования воздуха, обнаружения и предупреждения возгораний, обновлять санитарно-техническое оборудование.
Планируется применение современных методов логистики при складировании и хранении материальных ценностей, исключающие коррозии, гниения, иную их порчу и отрицательные взаимодействия с природной средой.
Продолжатся работы по улучшению безопасности, санитарии и гигиене строительных, ремонтных работ и процессов приготовления и хранения пищи и продуктов питания.
Общество намерено и в дальнейшем соблюдать жестко регламентированный порядок уборки территории, складирования, сортировки, накопления и вывоза отходов, содержания мест складирования.

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

В 2018 году на основании заявлений акционеров при личном обращении, при обращении наследников акционеров, вступивших в право наследования, а также законных представителей акционеров Обществом перечислялись дивиденды, начисленные ранее по решению годового Общего собрания акционеров от 12.06.2016г., прокол №35 от 16.06.2016г., но невыплаченные акционерам по причине отсутствия у ОАО «ЗиО» и регистратора ОАО «ЗиО» точных необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров.

Дивидендный период

Год: 2015, полный год.

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 12.06.2016г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 23.06.2016г.
Дата составления протокола: 16.06.2016г.
Номер протокола: 35

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5,90
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 968 828 702,00
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 964 075 555,80
Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль, полученная по результатам 2015 года и прибыль, полученная по результатам предыдущих лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли, %: 98,38
Дивиденды выплачивались из нераспределенной прибыли прошлых лет. Доля объявленных дивидендов указана по отношению к нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99,75

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены Обществом не в полном объеме.
Причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам Общества: дивиденды в размере 4 753 146 рублей 20 копеек (с учетом начисленного налога в размере 13%) не были выплачены акционерам в связи с тем, что у ОАО «ЗиО» и регистратора ОАО «ЗиО» отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты акционеров.
Общий размер невостребованных дивидендов по акциям данной категории (типа) выплаченных в 2018 году при повторном обращении акционеров, руб., с учетом налога на ценные бумаги: 73 732 рубля 30 копеек.

В 2018 году решений о выплате и начислении дивидендов за какой- либо отчетный период не принималось.

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

Риски, о которых Общество не знает или в настоящее время считает несущественными, могут привести к снижению доходов, повышению расходов или иным событиям или последствиям неблагоприятно отражающимся на деятельности Общества. В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных

рисков, Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий Общества при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Политика Общества в области управления рисками.

Общество использует системный поход в области управления рисками.

Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:

- идентификация риска;
- оценка негативных изменений с наступлением риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками.

В отношении отраслевых рисков производится оценка будущего спроса на основе прогнозов доходов и нужд населения и уровня потребления с целью выявления и определения наиболее привлекательных для деятельности Общества контрагентов.

Оцениваются тенденции в отношении предоставления в аренду площадей, сегментация спроса по форматам и состояние конкурентной среды.

На основе проведенного анализа вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и увеличение прибыльности Общества.

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного риска и риска ликвидности.

Производится выбор наиболее оптимальных способов финансирования и согласование сроков привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.

Управление рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства РФ. Обществом осуществляется мониторинг изменений в законодательстве, касающихся деятельности Общества, и проводится правовая экспертиза всех договоров и соглашений.

Общество осуществляет значительные инвестиции в недвижимое имущество, которое используется в качестве помещений, предназначенных для сдачи в аренду. Стоимость арендной платы может снижаться или расти в результате различных обстоятельств, в частности, из-за:

а) изменения конкурентной среды;

б) изменения уровня привлекательности недвижимости в силу изменения страновых и региональных рисков;

в) изменения спроса на коммерческое недвижимое имущество.

Отраслевые риски

Основным видом экономической деятельности ОАО «ЗиО» является деятельность, связанная с арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основной рынок, на котором ОАО «ЗиО» осуществляет свою деятельность - г. Москва.

Снижение спроса на арендуемые помещения или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки и доходов Общества и существенным образом негативно отразиться на деловой деятельности, финансовом положении и результатах Общества. Общество осуществляет значительные инвестиции в недвижимое имущество, которое используется в качестве помещений, предназначенных для сдачи в аренду. Стоимость арендной платы может снижаться или расти в результате различных обстоятельств, в частности, из-за:

а) изменения конкурентной среды;

б) изменения уровня привлекательности недвижимости в силу изменения страновых и региональных рисков;

в) изменения спроса на коммерческое недвижимое имущество.

Рынок недвижимости, особенно в крупных городах России, является высококонкурентным, и когда экономические условия являются благоприятными, то конкуренция, а, следовательно, и стоимость высококачественных объектов может увеличиваться.

Невозможность заключить новые договоры аренды недвижимого имущества или возобновить/продлить их на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на хозяйственную деятельность эмитента и его финансовое положение.

Общество осуществляет свою деятельность только на внутреннем российском рынке.

Общество не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.

Эффективность деятельности Общества в значительной мере зависит от размера арендной платы за используемое движимое и недвижимое имущество и стоимости строительства.

Финансовые риски

К финансовым рискам относятся следующие:

- колебания валютного курса. Предприятие будет ощущать влияние колебаний валютного курса на свою деятельность, поскольку общие тенденции развития экономики вызывают инфляционные процессы, удорожание поставляемых заводу ресурсов и оказываемых услуг и , как следствие, увеличение рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в процессе производственной и хозяйственной деятельности;
- риски, связанные с возникновением непредвиденных затрат и снижением доходов:
- в сфере экономических причин - риски, связанные с растущей инфляцией.

Из показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержена изменению в результате влияние указанных рисков валютная выручка.
С целью уменьшения указанных рисков эмитентом предпринимается:
1. номинирование выручки в рублях и валюте по видам валют;
2. получение валютных доходов по различным видам деятельности и их своевременная конвертация;
от производства по видам деятельности;
от финансовых вложений по видам и срокам вложений;
3. создание резервов.
Общество не подвержено значительным рискам, связанным с изменениями процентных ставок по кредитным обязательствам. Благополучная кредитная история ОАО «ЗиО» в случае необходимости позволит осуществить привлечение банковских кредитов на уровне действующей ставки рефинансирования. В настоящем Общество имеет возможность вести хозяйственную и экономическую деятельность без привлечения заемных средств. Влияние риска рост инфляции, которые приведет к увеличению стоимости заемных средств на деятельность общества несущественно. Однако рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей общества и соответственно рентабельности его деятельности. Изменения налоговой политики и условий государственного регулирования также могут существенно изменить условия получения и использования прибыли.
Общество в своей деятельности ориентировано на минимизацию финансовых рисков за счет выбора экономически обоснованного вида основной деятельности, диверсификации общей деятельности и оптимизации структуры источников средств, а также за счет привлечения опытного управленческого персонала.

Правовые риски.

На деятельность Общества оказывают влияние следующие факторы:
- отсутствие государственного заказа для предприятий отрасли;
- слабая законодательная база, поддерживающая хозяйственную деятельность предприятий станкостроения, производителей средств производства;
- в сфере экологии - непредвиденность московского и федерального законодательства относительно перспектив находящихся на территории центра Москвы предприятий;
- колебания валютного курса, вызывающие инфляционные процессы, удорожание поставляемых заводу ресурсов и оказываемых услуг.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, малозначимы для предприятия, т.к. Общество основную деятельность осуществляет в Российской Федерации, крупных поставщиков и покупателей за пределами Российской Федерации не имеет.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), для предприятия не актуальны, т.к. Общество не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, не актуальны, т.к. Общество не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию, текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент и которые могут иметь влияние на экономическую стабильность Общества, нет.
Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации. В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.
В целях снижения правовых рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность общества возможных новаций в области законотворчества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Уменьшение числа контрагентов Общества вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве продукции (работ, услуг) или характере деятельности общества в целом маловероятно. Рейтинг деловой репутации Общества обусловлен за счет анализа данных и прогнозов по вопросам диверсификации рисков при работе на различных сегментах рынка по предоставлению в аренду складских и офисных помещений. Общество регулярно проводит ряд мероприятий для повышения конкурентоспособности и привлекательности, сдаваемых в аренду помещений.

Стратегический риск.

Управление стратегическими рисками в обществе основано на анализе рынка предоставляемых услуг. Экономическая целесообразность такого подхода к управлению риском обусловлена характеристиками и спецификой такого рынка.
На протяжении последних пяти лет и в текущем периоде Обществом проводится работа по постоянному

мониторингу рынка недвижимости, это позволяет определить дополнительные источники улучшения деятельности, оптимизировать процесс управления, не входя в противоречие с одной из основных задач бизнеса – доходностью. В связи с этим риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества минимален.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Для ОАО "ЗиО" в настоящее время наиболее рисковой является производственная деятельность. Это связано с тем, что структурная перестройка экономики России не обеспечила необходимых условий для развития производственной деятельности. Система рисков, присущая производственной деятельности завода, следующая:

- риски не востребованной произведенной ОАО "ЗиО" продукции. Причины риска невостребованности произведенной заводом продукции не зависят от деятельности предприятия. Это нестабильная экономическая ситуация, в частности рост инфляции, что приводит к снижению покупательной способности предприятий и населения.
- риски неисполнения хозяйственных договоров. К указанным рискам относятся: риск отказа партнера от заключения договоров после проведения переговоров, риск заключения договоров на условиях, отличающихся от наиболее приемлемых либо обычных для завода и станкостроительной отрасли, риск задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств.
- риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. В эту группу рисков входят: увеличение рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в процессе производственной деятельности, риск необходимости выплат штрафных санкций и судебные издержки, риск потери прибыли вследствие вынужденных перерывов в производстве.

Предприятие будет ощущать влияние колебаний валютного курса на свою деятельность, поскольку общие тенденции колебаний положения рубля вызывают инфляционные процессы, удорожание поставляемых заводу ресурсов и комплектующих, оказываемых услуг.

ОАО "ЗиО" и владельцы его ценных бумаг - акционеры - могут быть подвергнуты факторам риска по причинам:

- в сфере экономических причин - из-за растущей инфляции;
- в сфере социальных причин - из-за невозможности комплексно в полной мере удовлетворить работников предприятия выгодами и условиями, соответствующими росту человеческих потребностей;
- в сфере экологии - из-за непредвиденности московского и федерального законодательства относительно перспектив находящихся на территории центра Москвы предприятий.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2018 году не было.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2018 году не было.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные

членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

В период с 01.01.2018г. по 16.06.2018г. (дата проведения Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗиО») в обществе работал Совет директоров в следующем составе

Ф.И.О. Члена Совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале % по состоянию на 16.06.2018	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Горский Сергей Вячеславович	06.05.1999/ 16.06.2018	Год рождения: 1966 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»; Заместитель Директора ООО «СКБ АЛ»	0,0147	Сделки не совершались
Гугнин Валерий Константинович	19.05.2006/ 16.06.2018	Год рождения: 1956 Образование высшее техническое, высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»	11,5296	Сделки не совершались
Дубленский Сергей Викторович	05.09.1994/ 16.06.2018	Год рождения: 1957 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: ООО «ТРЦ Гагаринский» - Генеральный директор, ООО «Комплекс – 32» - Директор	0,8378	Сделки не совершались
Кожин Владимир Андреевич	05.09.1994/ 16.06.2018	Год рождения: 1947 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «ЗиО»	0,2114	Сделки не совершались
Кондрашов Сергей Сергеевич	18.05.2001/ 16.06.2018	Год рождения: 1970 Образование: высшее экономическое Место регистрации:	7,1944	Сделки не совершались

		РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»		
Мелихов Сергей Владимирович (Председатель)	18.05.2001/ 16.06.2018	Год рождения: 1949 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Директор ООО «Лабораторный корпус», Заместитель Директора ООО «Финансовый институт»	0	Сделки не совершались
Пушкарев Федор Андреевич	05.09.1994/ 16.06.2018	Год рождения: 1958 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, Моск.обл. Занимаемые должности: Директор ООО УК ТРЦ Гагаринский Генеральный директор ООО «ЗиО»	0,4008	Сделки не совершались

В период с 16.06.2018г. (дата проведения и оглашения итогов Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗиО») по 31.12.2018г. в обществе работал Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О. Члена Совета директоров	**Дата избрания/ дата прекращения полномочий**	**Краткие биографические данные**	**Доля участия в уставном капитале % по состоянию на 31.12.2018**	**Сделки с акциями Общества в течение отчетного года**
Горский Сергей Вячеславович	06.05.1999/ не прекращены	Год рождения: 1966 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»; Заместитель Директора ООО «СКБ АЛ»	0,0147	Сделки не совершались
Гугнин Валерий Константинович	19.05.2006/ не прекращены	Год рождения: 1956 Образование высшее техническое, высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»	11,5296	Сделки не совершались
Дубленский Сергей Викторович	05.09.1994/ не прекращены	Год рождения: 1957 Образование: высшее	0,8378	Сделки не совершались

		техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: ООО «ТРЦ Гагаринский» - Генеральный директор, ООО «Комплекс – 32» - Директор		
Кожин Владимир Андреевич	05.09.1994/ не прекращены	Год рождения: 1947 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «ЗиО»	0,2114	Сделки не совершались
Кондрашов Сергей Сергеевич	18.05.2001/ не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: высшее экономическое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Заместитель Генерального директора ООО «ТРЦ Гагаринский»	7,1944	Сделки не совершались
Мелихов Сергей Владимирович (Председатель)	18.05.2001/ не прекращены	Год рождения: 1949 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, г. Москва Занимаемые должности: Директор ООО «Лабораторный корпус», Заместитель Директора ООО «Финансовый институт»	0	Сделки не совершались
Пушкарев Федор Андреевич	05.09.1994/ не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее техническое Место регистрации: РФ, Моск.обл. Занимаемые должности: Директор ООО УК ТРЦ Гагаринский Генеральный директор ООО «ЗиО»	0,4008	Сделки не совершались

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

В период с 01.01.18г. по 31.12.18г. полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО» выполняла управляющая организация.

Управляющая организация:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ГЗИнвест”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “ГЗИнвест”

Основание передачи полномочий: Договор № 03/07 от 03.07.2017 на основании решения Общего годового собрания акционеров (протокол №36 от 14.06.2017г.)

ИНН: 7726276379

Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.1А, этаж 2, пом. XVI, ком.25А;

Почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.1А, этаж 2, пом. XVI, ком.25А.

Телефон: 234-47-77 Факс: 234-47-77

Доля в уставном капитале ОАО «ЗиО»: долей не имеет

Доля голосующих акций ОАО «ЗиО»: долей не имеет

Лицо, уполномоченное выполнять функции исполнительного органа ОАО «ЗиО» от имени управляющей организации: Каревский Виталий Николаевич.

Доля в уставном капитале ОАО «ЗиО»: долей не имеет

Доля голосующих акций ОАО «ЗиО»: долей не имеет

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа не проводилось.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Обязанности членов Совета директоров в 2018 году исполнялись на безвозмездной основе. Компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, не производилось.

Иные вознаграждения, включая заработную плату работников Общества, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, иные виды вознаграждений, например выплаты по договорам гражданско-правового характера, членам Совета директоров в 2018 составили – 6 618 тыс. рублей.

Размер оплаты услуг управляющей организации за 2018 год составил 2 940 тыс. рублей.

Управляющей организации выплачивается вознаграждение за участие в работе органа управления по договору о передаче полномочий исполнительного органа. Иных соглашений относительно каких-либо выплат между Обществом и управляющей организацией нет.

Обязанности членов Ревизионной комиссии в 2018 году исполнялись на безвозмездной основе. Компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Ревизионной комиссии, не производилось.

Иные вознаграждения, включая заработную плату работников Общества, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, иные виды вознаграждений, например выплаты по договорам гражданско-правового характера, членам Ревизионной комиссии в 2018 составили – 5 994 тыс. рублей.
Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее в Обществе «Положение о премировании работников предприятия» позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются по результатам работы за 1-й квартал, полугодие, девять месяцев, год.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Не смотря на то, что в Обществом не разработан документ по корпоративному управлению, деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного управления.
Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории, включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по любым вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества исполнительный орган Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории, которых находится Общество.
В Обществе сформирован Совет директоров, который:
определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
контролирует деятельность исполнительных органов Общества;
определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.
Внутренним документом Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании;
В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.
Общество раскрывает годовую и промежуточную финансовую отчетность. Годовая финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проверки финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
(ОАО «ЗиО»)
за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.

г. Москва «15» апреля 2019г.

Ревизионная комиссия в составе:
Председатель: Кручинин Ю.Д.
Члены комиссии: Кузнецов Д.А.
Розанцев И.В.

Нами, членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО») (далее – «Общество) Кручининым Ю.Д, Кузнецовым Д.А, и Розанцевым И.В., с участием Финансового директора Шабалиной Н.В. и Главного бухгалтера Бакштай С.В., проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

При проведении проверки ревизионная комиссия осуществляла следующие действия:

- проверку финансовой документации Общества, материалов по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;
- проверку законности заключённых от имени Общества договоров, совершаемых сделок, расчётов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учёта существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и прочих платежей;
- анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и Уставом Общества.

При проведении проверки члены ревизионной комиссии надлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составила настоящее заключение.

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. В ходе проверки изучены первичные документы по кассе, расчетному и текущим счетам, проведено выборочное изучение ряда финансово-хозяйственных операций и их соответствие нормативным документам.

Отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «ЗиО» в соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете (№402-ФЗ от 06.12.2011г.), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Ответственность за подготовку отчетности несет исполнительный орган ОАО «ЗиО».

Уставный капитал ОАО «ЗиО» составляет 3 336 997 рублей 80 копеек. Согласно учредительным и финансовым документам, основным видом деятельности акционерного общества является коммерческая деятельность (предоставление в аренду площадей и имущества, находящегося в собственности общества), а также производство продукции производственно-технического назначения и оказание услуг промышленного характера.

Чистая прибыль ОАО «ЗиО» за 2018 год составила 700 308 210 рублей 29 копеек.

Признание доходов осуществлялось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ №9/99).

В 2018 году ОАО «ЗиО» не использовало привлеченные средства.

Выручка от реализации продукции при формировании финансовых результатов деятельности предприятия учитывается по мере отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг и предъявления покупателю расчетных документов. Для целей налогообложения выручка от реализации определяется методом начисления.
Признание и начисление расходов осуществлялось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).
Проведенная проверка дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о том, что предоставленная отчетность не содержит существенных ошибок и соответствует нормативным документам по бухгалтерскому учету и отчетности. В процессе проверки были установлены некоторые недостатки в организации документооборота, которые не повлекли за собой существенных искажений бухгалтерской отчетности. Поэтому достоверность баланса на 31.12.2018 г. с валютой 3 673 491 тыс. руб. и отчета «О финансовых результатах» подтверждается.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности ОАО «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» за 2018 год проводила аудиторская фирма ООО «Партнер Аудит» (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11603043696 от 30 сентября 2016г., фамилия, имя, отчество руководителя: Кирсанова Екатерина Александровна.
На основании проведенного аудита составлено заключение аудиторской фирмой ООО «Партнер Аудит» и сделан вывод о том, что финансовая отчетность отражает достоверно во всех существующих аспектах состояние активов и пассивов ОАО «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» по состоянию на 31 декабря 2018г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год соответствуют нормативным документам в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия в составе:
Председатель Ревизионной комиссии: подпись Ю.Д. Кручинин

Члены комиссии: подпись Д.А. Кузнецов

подпись И.В. Розанцев

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Нет.

Управляющий подпись В.Н. Каревский

Кандидаты в Совет директоров ОАО «ЗиО»

1. ФИО: Горский Сергей Вячеславович.
Год рождения: 1966.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.время	ООО "Специализированное конструкторское бюро автоматических линий	Зам. Директора
2010	наст.время	ООО "ТРЦ Гагаринский"	Зам.Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ЗиО», %: 0.0147.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиО», %: 0.0147.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. ФИО: Гугнин Валерий Константинович.
Год рождения: 1956.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст.время	ООО "ТРЦ Гагаринский"	Зам.Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ЗиО», %: 11,5296
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиО», %: 11,5296.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. ФИО: Дубленский Сергей Викторович.
Год рождения: 1957.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2016	КБ "МБО ОРГБАНК" (ООО)	Заместитель председателя Правления - Директор Департамента ценных бумаг
2006	наст.время	ООО "ТРЦ Гагаринский"	Генеральный директор
2014	наст.время	ООО «Комплекс -32»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ЗиО», %: 0.8378
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиО», %: 0.8378
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

4.ФИО: Кожин Владимир Андреевич.
Год рождения: 1947.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст.время	ОАО "ЗиО"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ЗиО», %: 0.2114
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиО», %: 0.2114
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

5. ФИО: Кондрашов Сергей Сергеевич.
Год рождения: 1970.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2014	ОАО "ЗиО"	Старший экономист
2015	наст.время	ООО "ТРЦ Гагаринский"	Зам.Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ЗиО», %: 7,1944
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиО», %: 7,1944.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

6.ФИО: Мелихов Сергей Владимирович.
Год рождения: 1949.
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2009	наст.время	ООО «Финансовый институт»	Зам. Директора
2010	наст.время	ООО "Лабораторный корпус"	Директор

Доли участия в уставном капитале ОАО «ЗиО»/обыкновенных акций не имеет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

7. ФИО: Пушкарев Федор Андреевич.
Год рождения: 1958.
Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ЗиО» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
1999	наст.время	ООО "Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" (до 2007г. ОАО "Станкостроительный завод им.С.Оржоникидзе"	Генеральный директор
2010	наст.время	ООО УК ТРЦ Гагаринский	Директор

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ЗиО», %: 0.4008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ЗиО», %: 0.4008
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Письменное согласие кандидатов в Совет директоров имеется.

Примечание: При представлении сведений о кандидатах в члены Совета директоров для ознакомления акционерам ОАО «ЗиО» паспортные данные кандидатов не указываются.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО».

1. ФИО: Кручинин Юрий Дмитриевич.

Год рождения: 1938.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2018	ООО «Мир Недвижимости»	Генеральный директор
2010	наст.время	ООО "КЭНО"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0072.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0072.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. ФИО: Розанцев Игорь Владимирович.

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст.время	ООО "Компания по управлению недвижимостью Орджоникидзе 7"	Директор
2010	наст.время	ООО "СКБ АЛ"	Директор
2017	наст.время	ОАО «ЗиО»	Зам. Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

3. ФИО: Кузнецов Дмитрий Александрович.

Год рождения: 1979.

Образование: высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст.время	ООО "ТРЦ Гагаринский"	Начальник отдела аренды
2015	наст.время	ООО «ДЦ Орджоникидзе 11»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

Письменное согласие кандидатов в Ревизионную комиссию имеется.

Примечание: При представлении сведений о кандидатах в члены Ревизионной комиссии для ознакомления акционерам ОАО «ЗиО» паспортные данные кандидатов не указываются.

Рекомендации Совета директоров ОАО «ЗиО» по распределению прибыли.

Совет директоров выходит с предложением к Общему собранию акционеров:

1. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «ЗиО» за 2018 год.

Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров прибыль в сумме 700 308 210 рублей 29 копеек, полученную по результатам 2018 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной.

2. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.

Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить предложение Совета директоров ОАО «ЗиО» дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

СВЕДЕНИЯ о кандидатуре внешнего аудитора ОАО «ЗиО»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Листик и Партнеры ”.
Сокращенное наименование: ООО “ Листик и Партнеры ”
Юридический и фактический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В.
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) с основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606060856 от 21 ноября 2016 г.
Фамилия, имя, отчество руководителя: Лукьянов Дмитрий Андреевич.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: Тендер по выбору аудитора в организации не проводится. Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие работы не проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): таких интересов нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: Аудитор (должностные лица аудитора) не имеют акций ОАО “ЗиО”.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) организацией – эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Аудитором проводится проверка достоверности бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств, информации об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов. Иные отношения, кроме проведения аудиторских проверок, организации не связывают.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): Должностные лица аудитора не занимают должностей в ОАО “ЗиО” и не являются родственниками сотрудников организации - эмитента.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Оплата услуг аудитора производится по договору, заключаемому между ОАО “ЗиО” и ООО "Листик и Партнеры", по счетам, выставляемым аудитором.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: таких платежей нет.
.

ПРОЕКТ
Утверждено
Общим собранием акционеров ОАО «ЗиО»
Протокол от "___" июня 2019г. №___
Председатель собрания

_____

(С.В. Мелихов)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ» (ОАО «ЗиО»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее - ОАО «ЗиО»).

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом ОАО «ЗиО» и настоящим Положением об общем собрании акционеров ОАО «ЗиО» (далее - Положение).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом ОАО «ЗиО» и устанавливает порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), обязательной (обязательных) для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «ЗиО» (далее - Общее собрание акционеров).

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров ОАО «ЗиО», проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

2. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет следующее:

а) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

б) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

д) тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

е) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ЗиО», если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗиО»;

ж) повестку дня Общего собрания акционеров;

з) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

и) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

к) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЗиО», а также дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

л) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;

м) Секретаря Общего собрания акционеров.

2.2. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ОАО «ЗиО», а также размещается на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, установленный действующим законодательством для раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров.

ОАО «ЗиО» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в порядке, установленном действующим законодательством. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

3.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров ОАО «ЗиО» в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора ОАО «ЗиО», а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО», распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, проводится в форме совместного присутствия акционеров.

3.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы ОАО «ЗиО» могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

4.1.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу ОАО «ЗиО», содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

4.1.2. вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров (наблюдательного совета) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО»;

4.1.3. дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

4.1.4. иных способов внесения предложений в повестку дня, выдвижения кандидатов и требований проведения внеочередного Общего собрания (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), не предусмотрено.

4.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

4.3. Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания и дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (дата предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) определяются в соответствии с нормативными документами Банка России.

4.4. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО» наличия письменного согласия кандидата на его выдвижение не требуется.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

а) председательствующий на Общем собрании акционеров;

б) счетная комиссия;

в) секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров исполняются любым членом Совета директоров, который избирается Советом директоров ОАО «ЗиО» при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, или, по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, может осуществлять любой член Совета директоров.

5.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание

акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, а также об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. Функции Счетной комиссии ОАО «ЗиО» на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров ОАО «ЗиО» (Регистратор ОАО «ЗиО»). Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор ОАО «ЗиО» подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии, заключенным между ОАО «ЗиО» и Регистратором «ЗиО».

5.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров ОАО «ЗиО» при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров. В случае, если избранный Советом директоров Секретарь Общего собрания не может исполнять свои функции, председательствующий на Общем собрании акционеров назначает Секретаря Общего собрания.

5.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания, а также прием вопросов;

б) передачу председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксацию хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов).

6. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

Возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" и регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, не предусмотрена.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время.

6.2. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе участвовать в Общем собрании.

6.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

6.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

7. КВОРУМ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «ЗиО».

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

7.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по

одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 2 (Двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось,

В случае, если в течение 2 (Двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

7.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров оно может быть созвано повторно.

7.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа, по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или иного документа может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или иного документа, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. Проекты вышеуказанных документов также размещаются на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем вторым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, утверждении внутреннего документа в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ.

7.7. Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

7.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, не оглашаются на Общем собрании и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, определенном действующим законодательством.

7.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

7.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

7.11. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в ОАО «ЗиО», которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в ОАО «ЗиО» двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный ОАО «ЗиО» в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

7.12. По итогам голосования на Общем собрании Счетной комиссией ОАО «ЗиО» составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании.

По итогам проведения Общего собрания председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания составляются и подписываются протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклады по пунктам повестки дня - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут;
- замечания - до 1 минуты;
- ответы на вопросы - до 3 минут;
- время для голосования, предоставленное лицам, не проголосовавшим с момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания до момента закрытия Общего собрания – до 15 минут.

8.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос, задаваемый акционером (его представителем) должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров. Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица). Вопрос, задаваемый акционером (его представителем), должен быть подписан акционером.

8.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.2. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в ОАО «ЗиО». Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в ОАО «ЗиО» двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный ОАО «ЗиО» в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

9.4. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в ОАО «ЗиО» не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с принятым решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в 18 часов 00 минут по Московскому времени дня окончания приема бюллетеней для голосования.

9.5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «ЗиО» письмом или вручены лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО».

9.6. Лицо, уполномоченное принимать корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО», организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

9.7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

9.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

9.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если на дату окончания приема бюллетеней для голосования ОАО «ЗиО» получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «ЗиО».

К исчислению сроков, установленных в настоящем Положении применяются правила, установленные гражданским правом (гл.11 ГК РФ): сроки исчисляются календарными днями, течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

* * * * *

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
(ОАО «ЗиО»)

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».
7. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).

Открытое акционерное общество «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

Место нахождения общества:	**115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11**
Форма проведения общего собрания:	**собрание (совместное присутствие)**
Дата проведения общего собрания:	**15 июня 2019 года**
Место проведения общего собрания:	**г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад», актовый зал**
Время начала регистрации:	**в 9 часов 30 минут**
Время начала собрания:	**в 10 часов 00 минут**
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	**115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11**

БЮЛЛЕТЕНЬ №___

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционер: _____

Количество голосов: _____

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2018 год.*

Формулировка решения:

1.1.Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО» за 2018 год. *

Варианты голосования

ЗА	***ПРОТИВ***	***ВОЗДЕРЖАЛСЯ***

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год. *

Формулировка решения:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год. *

Варианты голосования

ЗА	***ПРОТИВ***	***ВОЗДЕРЖАЛСЯ***

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.

Формулировка решения:

3.1. Прибыль в сумме 700 308 210 рублей 29 копеек, полученную по результатам 2018 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной.

3.2. Дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.

Варианты голосования

ЗА	***ПРОТИВ***	***ВОЗДЕРЖАЛСЯ***

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».

Формулировка решения:

4.1. Утвердить аудитором ОАО «ЗиО» аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры».

Варианты голосования

ЗА	***ПРОТИВ***	***ВОЗДЕРЖАЛСЯ***

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
Формулировка решения:

*5.*1. Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «ЗиО» в количестве 7 человек.

Варианты голосования

ЗА	***ПРОТИВ***	***ВОЗДЕРЖАЛСЯ***

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».

Количество голосующих акций: Количество голосов:

Формулировка решения:
6.1. В состав Совета директоров ОАО «ЗиО» избрать:

Варианты голосования

ЗА	***ПРОТИВ всех кандидатов***	***ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам***

№ п/п	**Фамилия, имя, отчество кандидата**	Количество голосов «ЗА»
1.	***Горский Сергей Вячеславович***	
2.	***Гугнин Валерий Константинович***	
3.	***Дубленский Сергей Викторович***	
4.	***Кожин Владимир Андреевич***	
5.	***Кондрашов Сергей Сергеевич***	
6.	***Мелихов Сергей Владимирович***	
7.	***Пушкарев Федор Андреевич***	

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
Формулировка решения:

*7.*1. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО» в количестве 3 человек.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня № 8: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».

Количество голосов:

Формулировка решения:
8.1. В Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО» избрать:

Розанцев Игорь Владимирович

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кручинин Юрий Дмитриевич

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кузнецов Дмитрий Александрович

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос повестки дня № 9: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).*

Формулировка решения:
9.1.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).*

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

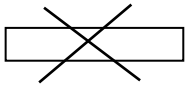
*Проект документа, подлежащего утверждению доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, а также размещается на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091.

Подпись акционера либо его представителя

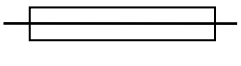
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером либо его представителем!

Оставьте не зачеркнутым только один вариант голосования!

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме:
случаев если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
случаев если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
случаев если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
случаев если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления, а также бюллетень без подписи акционера либо его представителя признается недействительным.
В случае, если бюллетень подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то данная доверенность должна быть приложена.

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ, РАССЫЛАЕМОГО АКЦИОНЕРАМ.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (место нахождения общества: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11) состоится 15 июня 2019 года. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров в 10^{00} часов в актовом зале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад» по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26. Проезд: станция метро «Академическая».

Начало регистрации участников собрания производится с 09 часов 30 минут по указанному выше адресу.

Регистрация производится по документу, удостоверяющему личность (паспорт).

ПОВЕСТКА ДНЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

(ОАО «ЗиО»)

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».
7. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего годового собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.). Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 мая 2019 года.

Бюллетень для голосования может быть заполнен на собрании, направлен по почте, передан в Совет директоров ОАО «ЗиО» по адресу: 115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11. Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом ОАО «ЗиО» не предусмотрены. После заполнения бюллетень обязательно должен быть подписан полномочным лицом. В случае, если бюллетень подписывается лицом, действующим на основании доверенности, то данная доверенность должна быть приложена.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные ОАО «ЗиО» не позднее 13 июня 2019 года.

С материалами, подготовленными для информирования акционеров при подготовке Общего годового собрания акционеров, Вы можете ознакомиться в рабочие дни с 10 до 16 часов с 25 мая 2019 года и непосредственно во время проведения собрания.. Проекты документов, подлежащих утверждению, размещены и доступны для ознакомления на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091.

Телефон для справок: (495) 234-47-77

Совет директоров ОАО «ЗиО»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
Общего годового собрания акционеров
ОАО «ЗИО»

Г. Москва 15 июня 2019 года

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2018 год.
Решение:
1.1.Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО» за 2018 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год.
Решение:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.
Решение:
3.1. Прибыль в сумме 700 308 210 рублей 29 копеек, полученную по результатам 2018 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной.
3.2. Дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.
Вопрос 4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».
Решение:
4.1. Утвердить аудитором ОАО «ЗиО» аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры».

Вопрос 5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
Решение:
5.1. Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «ЗиО» в количестве 7 человек.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».
Решение:
6.1. В состав Совета директоров ОАО «ЗиО» избрать:
- Горский Сергей Вячеславович;
- Гугнин Валерий Константинович;
- Дубленский Сергей Викторович;
- Кожин Владимир Андреевич;
- Кондрашов Сергей Сергеевич;
- Мелихов Сергей Владимирович;
- Пушкарев Федор Андреевич.

Вопрос 7. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
Решение:
7.1. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО» в количестве 3 человек.

Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
Решение:
8.1. В Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО» избрать:
Розанцев Игорь Владимирович;
Кручинин Юрий Дмитриевич;
Кузнецов Дмитрий Александрович.
Вопрос 9: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).
Решение:
9.1.Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год и заключение аудитора ОАО «ЗиО».