

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«342 Механический завод»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «342 МЗ»

«__» _____ 2021 г.

Протокол № __ от «__» _____ 2021г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «342 МЗ»»

«08» апреля 2021 г.

Протокол № 6 от «08» апреля 2021 г.

Достоверность данных

подтверждена Ревизионной комиссией

АО «342 МЗ»

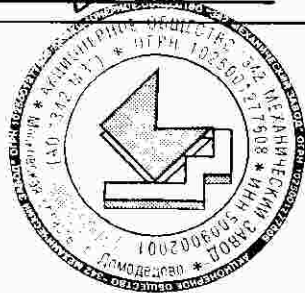
Протокол № 6 от «08» апреля 2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год**

Генеральный директор _____



Шалаев В.А.



Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности общества в отчетном 2020 году являлось производство вибропрессованных изделий.

В 1995 году общество освоило выпуск вибропрессованных изделий различных типов и конфигураций, предназначенных для строительства объектов жилищно-социального назначения, благоустройства территорий, ремонта дорог на оборудовании и по технологии немецкой фирмы «Хенке Машиненфабрик ГмБХ»-одного из мировых лидеров по выпуску оборудования подобного профиля. Завод был первым производителем данной продукции в Москве и Московском регионе и вторым в Российской Федерации.

Общество постоянно наращивает объемы производства. По Московскому региону большой процент спроса на сегодняшний день удовлетворяется за счет производства изделий (продукции) общества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: изменение объема спроса на продукцию (рыноков сбыта), нестабильная экономическая ситуация, конкуренция, колебания курса национальной валюты

Акционерное общество «342 Механический завод» стремится расширить сбыт продукции на существующих рынках при помощи внедрения нового оборудования и оптимизации ценовой политики. Это привлекает новых заказчиков и повышает спрос среди потребителей, уже пользующихся продукцией общества.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Акционерное общество «342 Механический завод» является одним из крупнейших производителей тротуарной плитки и вибропрессованных изделий в Московской области.

Наименование продукции/услуг	Рынки сбыта (география)	Доля компании на рынке	Основные потребители	Перспективы данного вида продукции
Вибропрессованные бетонные изделия: тротуарная плитка, бордюры.	Москва и МО, Тульская, Тамбовская, Рязанская, Тверская, Владимирская области	По Москве и МО около 1-1,2%	Строительные, ремонтные и обслуживающие организации в Москве и МО (50%), Частные покупатели (50%)	Ежегодно увеличивается предложение на новые участки в МО по южному направлению. Их будущие владельцы - наши потенциальные клиенты

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия общества по уменьшению такого влияния:

Важнейшим фактором, который может негативно повлиять на сбыт обоих видов продукции, является возможный рост цен на основные сырье и материалы. Увеличение цен на материалы неизбежно повлечет увеличение цен на саму продукцию, что может заставить отказаться от размещения заказов основных покупателей вибропрессованных изделий.

Для того чтобы избежать этого, АО «342 МЗ» ведет политику гибкого ценообразования на предприятии. Утверждение цен на вибропрессованную продукцию происходит только после изучения рынка сбыта данной продукции и анализа ценовой политики конкурентов.

Месторасположение АО «342 МЗ» является довольно удобным для большей части клиентов. Однако в том случае, когда заказчику неудобно добираться на территорию предприятия, АО «342 МЗ» осуществляет доставку продукции до клиента с помощью своего ав-

тотранспорта либо с привлечением автотранспорта сторонних организаций.

Характеристика рынков сырья:

ООО «ПК ПРОМНЕРУД» - песок, ООО «Транспортная компания «СЛАВИЯ» - щебень, ООО «Нерудная Компания «ФЕНИКС» - щебень, ООО "Цемком-СВ" - цемент, ООО «Хартберг» - цемент, ООО "Мир поддонов" - поддоны, ООО "КОБРА ФОРМА" – формы.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества на рынке сбыта являются:

По вибропрессованным изделиям: ООО «Нобетек», ООО «Каменный век», Штайнгот (ЗАО "ККЗ"), Фабрика Готика (ООО "Бекам"), ООО "БРАЕР II", ООО «Бетонар», ООО «КомплектСтройИндустрия», ООО «Выбор-С», ООО «Орешкинский ЗБИ», ООО «Лусан», ООО «Лидер», ООО «ГРАДДИ», ООО «Сиян».

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: нестабильная экономическая и международная ситуация, колебание курса рубля, падение спроса на продукцию.

Тенденции развития общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Приоритетные направления деятельности в 2020 году.

Основным видом деятельности общества является производство вибропрессованных блоков различного назначения на оборудовании немецкой фирмы "Хенке": тротуарная плитка, фундаментные блоки, бордюрный камень, декоративный камень. С учетом типоразмеров и окраски выпускается более 40 видов ВПБ. Производство имеет высокую степень автоматизации, что обеспечивает высокое качество и быстрый переход от одного вида продукции к другому.

Целью и задачей АО «342 МЗ» на ближайшие годы является не только сохранение, но и увеличение объема выпускаемой продукции с обязательным условием улучшения качества и конкурентоспособности.

Приоритетными направлениями является развитие производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является проведение работ по повышению качества выпускаемой продукции и получения конкурентных преимуществ перед другими производителями.

Отчет Совета директоров о результатах развития общества по направлениям его деятельности.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 г.

Основные показатели финансовой деятельности общества – результаты развития общества за отчетный год.

Объем реализации продукции, оказания услуг в отчетном году составил 340 959 318,09 руб. без учета НДС, в т.ч.:

производство вибропрессованных блоков	184 785 502,16 руб.
аренда	129 004 992,91 руб.
реализация покупной продукции	4 099 946,75 руб.
услуги	8 744 538,04 руб.
прочие	14 324 338,23 руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как соответствующие ожиданиям.

Состав Совета директоров общества

Совет директоров акционерного общества «342 Механический завод» был избран годовым общим собранием акционеров в следующем составе:

Председатель Совета директоров: Самсонова Татьяна Владимировна – инженер ОКС АО «342 МЗ».

Члены Совета директоров:

-Штефан Василий Иванович-начальник производственно-технического отдела АО «342 МЗ».

-Шалаев Вячеслав Александрович -генеральный директор АО «342 МЗ»

-Шалаев Александр Вячеславович- начальник отдела маркетинга АО «342 МЗ».

-Дмитрюкова Ирина Вячеславовна-начальник финансового отдела «АО 342 МЗ».

Сведения о единоличном исполнительном органе общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор Шалаев Вячеслав Александрович, 01 июля 1955 года рождения, м.рождения-гор.Горький. Образование высшее- Горьковский политехнический институт.

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	14.311	Гкал	21 869,9
Электрическая энергия	4468717	КВтч	23 499,3
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	15586	литр	572,174
Топливо дизельное	123105	литр	5 026,553
Мазут топочный	Не используется		
Газ естественный (природный)	1 836.926	тыс.м.куб.	1 345,9
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		
Вода	58. 539	м3	3 289,0
Другое	Не используется		

Перспективы развития акционерного общества

Фактические значения (перечень показателей) за 2020 год и плановые значения на 2021 год

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год
[Объем продаж (выручка)]	340 959 тыс. руб.	348 600 тыс.руб.
[Производительность труда]	161,988 тыс.руб.	164,583 тыс. руб.
[Доля рынка, %] по Московской области	5%	7%
[Прибыль]	2 397 тыс. руб.	9 068 тыс. руб.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «342 МЗ» предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение выпуска основной продукции;
- внедрение и освоение нового технологического оборудования;
- привлечение молодых специалистов;
- приобретение и установка форм для производства новых видов вибропрессованных изделий.

О дивидендах общества

Дивидендная политика общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, Положением о дивидендной политике.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г. было принято решение о невыплате дивидендов за 2019 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г. было принято решение о невыплате дивидендов за 2018 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 г. было принято решение о невыплате дивидендов за 2017 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Политика общества в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов общества.

Отраслевые риски.

Наличие конкуренции на внутреннем рынке может привести к невозможности повышения цен на выпускаемую продукцию.

В связи с тем, что продукция общества, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски на внешних рынках, по мнению общества, не существенны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность общества

В случае повышения цен на сырье и услуги общество будет вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечном счете может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию.

По мнению общества указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества (отдельно на внутреннем и внешних рынках) и их влияние на деятельность общества

Если при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ общество не сможет соразмерно увеличить цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких затрат, то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности общества. Для снижения влияния таких рисков общество предпримет меры по оптимизации производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Предполагаемые действия общества в случае усиления конкуренции и неполучения предполагаемых заказов: использование маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей, внедрение новых видов услуг и продукции, снижение цен.

Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Московской области. В настоящее время общество ведет деятельность и получает доходы от реализации продукции, в основном, в Москве и Московской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность общества. По мнению общества, существенное ухудшение политической и экономической ситуации в регионе в сравнении с сегодняшней маловероятно.

Финансовые риски.

Критическим уровнем инфляции для общества будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости существенного увеличения цены на выпускаемую продукцию вследствие роста затрат, тем самым, серьезно снизит спрос на продукцию общества. В этом случае общество будет планировать ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек. Финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие показатели финансовой отчетности общества: дебиторская и кредиторская задолженность, выручка от продажи товаров и услуг. При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности.

Общество предполагает использовать следующие источники финансирования:

- прибыль от основной деятельности;
- финансовые ресурсы российских кредитных организаций.

Правовые риски

Общество несет риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было учтено, либо изменилось в период сделки, риск некорректно составленной документации. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности общества. Для минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы общества, подверженные этим рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку. В соответствии с тем, что продукция общества, производимая на экспорт, настолько мало значительна, что риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.

Риски исчисления и уплаты налогов обусловлены изменением налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов. Такое изменение может привести к уменьшению чистой прибыли эмитента, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Общество ведет постоянную работу по контролю исполнения требований налогового законодательства РФ,

Изменений требований по лицензированию (участию в саморегулируемой организации) и /или сертификации основной деятельности общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения такого рода разрешений, а также необходимости соответствия общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным.

Изменения судебной практики по вопросам, связанные с деятельностью общества, могут привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных решений не в пользу общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности общества. Однако, вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности общества, незначительна.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на конец отчетного периода в СМИ нет сведений о негативном финансовом состоянии общества, риск потери деловой репутации оценивается как незначительный.

Стратегический риск

В связи с тем, что деятельность общества осуществляется по приоритетным направлениям, выработанным и существующим длительное время, риск ошибок (недочетов), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества, а также в связи с тем, что обществом постоянно обеспечиваются должные меры по обеспечению в полном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), стратегический риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество отсутствуют.

Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

Сделки с заинтересованностью в отчетном году не совершались.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, и за особые условия, предусмотренные трудовым договором и положениями о премировании, может выплачиваться дополнительное вознаграждение, которое в отчетном году не выплачивалось.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании Трудового кодекса, локальных нормативных актов, в том числе коллективного договора, и трудового договора.

Единоличному исполнительному органу -генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками.

Вознаграждения, отдельно за участие в работе соответствующего органа управления, связанных с осуществлением ими непосредственно функций членов Совета директоров, обществом не предусмотрены и не выплачиваются.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Центральным Банком Российской Федерации. Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, наличие у акционеров права знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, знакомится с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В составе совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе совета директоров также отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

Согласно Уставу общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Порядок проведения заседания совета директоров определен в Положении о Совете директоров общества.

В обществе разработаны и утверждены Советом директоров Положение о дивидендной политике и Положение об информационной политике.

В обществе создана Ревизионная комиссия, которая действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии. В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе Ревизионной комиссии также отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов общества, а также лица, являющиеся участниками, генеральным директором, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение информации о деятельности Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет в сроки, установленные законодательством. В сообщении указываются место проведения собрания и другие необходимые сведения. Акционерам обеспечивается доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в

совет директоров и ревизионную комиссию общества. Акционеры имеют возможность в течение 30 календарных дней после окончания отчетного года, вносить предложения в повестку дня собрания и выдвигать кандидатуры в органы управления и контроля общества. При проведении в отчетном году общего собрания акционеров в форме собрания предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствует потребностям общества и его акционеров.

Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единоличного исполнительного органа - генерального директора.

В отчетном году проведено восемь заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, являются решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, и связанные с кредитованием в целях пополнения оборотных средств общества.

В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет лицо, в должностные обязанности которого входит соблюдение законодательства в части требований ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», и других правовых нормативных актов, предъявляемым к акционерным обществам.

Дополнительная информация для акционеров

Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование	Акционерное общество "342 Механический завод"
1.2. Место нахождения и почтовый адрес	142000, Московская область, мкрн. Центральный, г. Домодедово ул. Промышленная, д. 11/10
1.3. Дата государственной регистрации общества, регистрирующий орган	№ 2467 от 04.09.98 г. Администрация Домодедовского района
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	5009002001
1.5. Данные о доле государства в уставном капитале общества	нет
1.6. Информация об аудиторе общества: - полное фирменное наименование - адрес: - сведения об участии в саморегулируемой организации	ООО "ФИНРОСА" 420132, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Фатыха Амирхана, д. 18/41, оф. 5, помещение 49. Свидетельство СРО ААС № 11997 от 20.01.2017г. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 17 января 2017г.

- номер записи (ОРНЗ)	11706019367
1.7. Филиалы и представительства общества.	не имеет
1.8 Регистратор общества, адрес:	АО «Новый регистратор» (Центральный филиал) г.Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7, 4 этаж
Сведения о лицензии:	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, Без ограничения срока действия.
1.9 Уставный капитал общества	1156349 руб.

По вопросам о дивидендах можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10 Здание заводоуправления АО «342 МЗ», кабинет № 105 и каб. № 115
Контактные телефоны: 8 (495) 787-91-36, 8-(49679)-3-14-18.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11/10 Здание управления АО «342 МЗ», кабинет № 119.
Контактные телефоны: (495) 787-91-34, 79-3-01-76.