

1

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ЗАО «МАШУК»
9 июня 2017г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ЗАО «Машук»
Протокол № б/н от 4 мая 2017г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **по результатам 2016 финансового года** **Закрытого акционерного общества** **« МАШУК »**

Информация, содержащаяся в настоящем Годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 04 май 2017 г.



В.И.Мотышен
подпись

Контактное лицо: Евстафьева Наталья Михайловна, Главный бухгалтер

Телефон: (8793) 98-80-45

Факс: (8793) 39-91-61

Адрес электронной почты: zaomashuk@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.mashyk.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о закрытом акционерном обществе «МАСУК»

1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества.
2. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.
3. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных обществах" крупными сделками.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения.
9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
10. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества.
11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества. Общий размер вознаграждений этих лиц, выплаченного или выплачиваемого Обществом по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению Банком России.

3

Общие сведения о закрытом акционерном обществе «МАСХУК»

Полное наименование закрытого акционерного общества : **Закрытое акционерное общество «Машук».**

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации : **№ 530/1 от 29.08.1991 года**

Субъект Российской Федерации: **Ставропольский край**

Местонахождение: **357528 г.Пятигорск ,ул. Февральская 54**

Контактный телефон: **(87933) 98-84-73**

Факс: **(87933) 39-91-61**

Адрес электронной почты: **zaomashuk@ mail.ru**

Основной вид деятельности: **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**

Штатная численность работников общества — **45 человека,**

Среднесписочная численность — **39 человек.**

Полное наименование и адрес реестродержателя: **Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор 355029 г.Ставрополь ,ул. Ленина 4156.**

Размер уставного капитала: **78080 рублей**

Общее количество акций: **7808 штук**

Количество обыкновенных акций: **7808**

Номинальная стоимость обыкновенных акций : **10 рублей**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-02-58032-р от 23 мая 2003 года.**

Количество привилегированных акций: **нет**

Количество акций или доли находящихся в собственности РФ- **нет**

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):

Корецкая С.А. - 25,1%

Мотышен С.В - 8,4%

Мотышен В.И. - 19,4%

Мотышен А.В. - 27,2%

Попова Л.М. - 3,1%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом «Золотой акции»: **нет**

Полное наименование и адрес аудитора общества: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ» г.Лермонтов ,ул.Волкова -10.**

1.Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества.

ЗАО "Машук" было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 29.08.1991г. с основным видом деятельности " пошив верхней мужской одежды ". По ряду причин с 1996г. основным видом деятельности стала " сдача в наем собственных помещений."

В 2016 году ЗАО « Машук» продолжало сдавать нежилые помещения в аренду.

Деятельность по сдаче в аренду жилых помещений не ведется с 2012г. .

Большая работа продолжается по снижению производственных издержек, сокращению потерь и оптимизации .

Внедрен новый подход к проведению ремонтов: вместо планово-предупредительных ремонтов осуществляются ремонты по состоянию. Ремонт помещений позволяет сдать их в аренду и получать достойный доход.

Менеджмент общества понимает и разделяет стратегию совета директоров. В течении 2016 года стратегия развития общества была обеспечена денежными ресурсами .

Кредитные средства не привлекались.

Основная причина, почему общество сегодня не может выбрать иной бизнес-отсутствие инвестиций.

Поэтому мы поставили задачу сохранения имущества и накопление оборотных средств, для дальнейшего развития.

Работая в кризисной ситуации, нам удалось удерживать положительные результаты .

Успех результатов - это постоянный анализ. Изучая рынок ,мы смогли привлечь на свободные площади крупных арендаторов .Одобрена крупная сделка дочернего предприятия ООО «швейная фабрика Машук» сроком 5 лет аренды нежилых помещений 1 этажа литера Г с Северо-Кавказским банком СБ РФ . С 2015г. заключен договор аренды с новым арендатором « Колледж управления и новых технологий » на 738 м2 . В 2016г. ситуация осложнилась из-за арендатора РАНХ и ГС ,который не оплачивал аренду и бросив имущество не передал арендные площади. Сегодня по данному факту идут судебные разбирательства.

Совет директоров одобрил деятельность генерального директора за 2016г , направленную на качественное улучшение помещений основного здания по ул. Февральской , 54

За 2016 год сотрудники нашего общества были отмечены наградами и благодарностями правительства России и края.

Наше предприятие стало Лауреатом национальной налоговой премии 2016г..Награды не за конкретный результат последних лет ,а за умение правильно решать стратегические задачи .Умение сохранять и приумножать достигнутые результаты ,за умение выживать в кризисных ситуациях, за решение

правительственных задач (100% расчет с бюджетом по налогам и сборам путем досрочной реструктуризации и закрепление успеха более чем на 10 лет)) и сохранение производства на дочерних предприятиях.

Совет директоров ЗАО « Машук» видит свою основную задачу в продолжении работы над повышением эффективности деятельности общества.

Необходимо обеспечить рост капитализации общества, повышение удовлетворенности акционеров нашего общества.

Основные конкуренты общества Гипер и Супермаркеты , Деловые центры и другие собственники зданий построенных под аренду.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка и изменение данного показателя за 2016г имеет тенденцию снижения.

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

Последнее годовое общее собрание акционеров ЗАО « Машук» прошло 20июня 2016г. Повестка дня включала: отчет совета директоров, утверждение бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках ,избрание совета директоров и ревизионной комиссии ,утверждение аудитора общества и распределение прибыли.

В течение 2016 года общество строго выполняло решения общего собрания. Решением Годового общего собрания акционеров 20 июня 2016г. был избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек .

Члены совета директоров работали в полном составе в течение всего отчетного периода :
Председатель совета директоров -

Леонтьев Сергей Павлович 1956 г.р. имеющий долю в уставном капитале общества 0,1%

Члены совета директоров :

Мотышен Валерий Иосифович 1948 г.р. имеющий долю в уставном капитале общества 19,4%

Евстафьева Наталья Михайловна 1955 г.р.имеющая долю в уставном капитале общества 1,9%

Муругова Татьяна Николаевна 1956г.р. имеющая долю в уставном капитале общества 0,2 %

Козленко Ия Павловна 1933г.р . имеющая долю в уставном капитале общества 0,1 %

Евстафьева Евгения Владимировна 1976г.р. имеющая долю в уставном капитале общества 0,9 %

Леонтьева Надежда Валентиновна 1956г.р.имеющая долю в уставном капитале общества 0,1%

В течение отчетного периода заседания совета директоров состоялись 19 раз .

Перечень основных вопросов ,которые решались на заседаниях за отчетный период:

- избрание председателя совета директоров,
- распределения обязанностей между членами совета директоров,
- Исполнение решения общего собрания акционеров ЗАО «Машук»,
- Анализ работы общества за I квартал 2016г. ,
- ОБ участии в проведении праздничных мероприятий
- проведение праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8-е марта,
- Об участии в проведении праздничных мероприятий в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Итоги работы ЗАО « Машук» за 9 месяцев 2016г.
- Итоги работы ЗАО « Машук» за 9 месяцев 2016г.
- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за 2016г.,
- Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества,

- Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества,
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества и дочерних предприятий за 2016 год.
- О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2016г.,
- Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления,
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества,
- Предварительное утверждение годового отчета общества,
- О созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Машук» за 2016г.,
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
- Об уведомлении акционеров о проведении общего собрания акционеров,
- Об утверждении кандидатуры аудитора Общества,
- Итоги работы ЗАО «Машук» за 2016г.

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. На заседаниях совета директоров присутствовали все члены. Особых мнений не было.

Принятые решения в течение отчетного периода выполнялись.

В 2016г внеочередных собраний не проводили.

По итогам работы общества ГОСА за 2015 год не предусмотрены выплаты вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами органов управления своих функций. Размер вознаграждений членам совета директоров не установлен общим собранием акционеров. Критерием определения размера вознаграждений является оценка их вклада в работу совета директоров. Учитываются степень готовности к заседаниям и активность участия в них, независимость и объективность суждений, соблюдение законодательных норм.

3. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная я, нефть, бензин автомобильный , топливо дизельное ,мазут топочный ,газ естественный, уголь , горючие сланцы , торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№п/п	Вид энергетического ресурса	Использованный Объем в натуральном выражении	Единица измерения	Сумма (рубли)
1	Электрическая энергия	607350	кВт/ч	3189527,07
2	Бензин автомобильный			
	2.1. 92 АИ бензин	5978,564	л	213802,13
	2.2. 95 АИ бензин	4262,083	л	166027,89
3	Газ естественный	186,346	Тыс.м3	1028466,51
	ИТОГО	х	х	4597823,60

4. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017г. и ближайшую перспективу, является восстановление арендованных площадей и укрепление позиции на рынке арендаторов.

Задачи, которые ставит перед собой Общество, это :

- поиск и привлечение новых арендаторов;
- качественное улучшение помещений сдаваемых в аренду;
- поиск дополнительных инвестиций;
- подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и проч..

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

Последняя дата принятия решения о выплате дивидендов на общем собрании акционеров: 20.06.2016 г. Решение принято не выплачивать.

За предыдущие года было не выплачено 36 тыс. руб. дивидендов т.к. не вступили в наследство наследники умерших акционеров и не изменили анкетные данные иные акционеры.

За 2016г. Невостребованные в течении трех лет дивиденды восстановлены в состав нераспределенной прибыли в сумме 18 тыс. рублей

Осталось на 31.12.2016г. не выплаченных дивидендов : 18тыс. рублей

Причина не полной выплаты дивидендов: отсутствие платежных реквизитов в системе ведения реестра, необходимых для перечисления, перевода денежных средств.

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

Основные риски связаны с возрастающей конкуренцией, ростом цен на энергетические ресурсы и риском роста дебиторской задолженности из-за неплатежеспособности контрагентов.

Общество планирует Программу по управлению рисками, что повысит эффективность управления рисками Общества и должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска.

8

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции,.

Общество предполагает в качестве стратегии- расширение перечня услуг по аренде, гибкий подход к ценообразованию.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности. Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления риска, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных обществах" крупными сделками.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

8. 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.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" " сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения Общество не совершало.

9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года .

Решением акционеров от 20.06.2016г. ГОСА избран Совет директоров в составе :
Леонтьев Сергей Павлович, Леонтьева Надежда Валентиновна,
Мотышен Валерий Иосифович, Муругова Татьяна Николаевна, Козленко
Ия Павловна, Евстафьева Наталья Михайловна, Евстафьева Евгения Владимировна.

Краткие биографические данные , доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций :

ФИО: **Леонтьева Надежда Валентиновна**

Год рождения: **1956г.**

Сведения об образовании:

высшее

Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им С.М.Кирова по специальности -Инженер механик

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2012	настоящее	ЗАО " Машук"	Ведущий специалист
	время		

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,1**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

муж Леонтьев Сергей Павлович член совета директоров

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
Нет.

ФИО: **Леонтьев Сергей Павлович**

(председатель)

Год рождения: **1956**

Образование:

высшее

Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им С.М.Кирова по специальности -Инженер механик

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		
01.01.2012	настоящее время	ЗАО "Машук"	заместитель директора по общим вопросам - главный механик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

жена Леонтьева Надежда Валентиновна член совета директоров

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества

Нет.

ФИО: **Мотышен Валерий Иосифович**

Год рождения: **1948**

Образование:

высшее

Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им С.М.Кирова по специальности -Инженер механик

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		
01.01.2012	настоящее время	ЗАО "Машук"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества

Нет.

ФИО: **Евстафьева Наталья Михайловна**

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее

Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности - бухгалтерский учет.

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		
01.01.2012	настоящее время	ЗАО "Машук"	заместитель генерального директора по финансовым вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.9**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

дочь- Евстафьева Евгения Владимировна член совета директоров

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
Нет.

ФИО: Евстафьева Евгения Владимировна

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее

**Пятигорский Институт экономики и управления по специальности-экономист
СК государственный технический Университет по специальности- юрист
Академия народного хозяйства г.Москва специальность-финансовый директор.**

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		
01.01.2012	настоящее время	ИП Евстафьева Е.В.	И.П.
04.03.2014	настоящее время	ООО швейная фабрика " Машук"	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.9**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.9**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

мать- Евстафьева Наталья Михайловна член совета директоров

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
Нет.

ФИО: **Муругова Татьяна Николаевна**

Год рождения: **1956**

Образование:

среднее специальное

Ставропольский технологический Техникум специальность-Швейное производство

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		
01.01.2012	настоящее время	ИП Женихова А.В.	начальник ОТК

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.2**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
Нет.

ФИО: **Козленко Ия Павловна**

Год рождения: **1933**

Образование:

высшее

**Московский институт текстильной и легкой промышленности
специальность-Технология швейного производства**

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		
01.01.2012	01.10.2013	ЗАО "Машук"	заместитель генерального директора по социальным вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.1**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества

Нет.

10. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) Общества.

ФИО: **Мотышен Валерий Иосифович**

Год рождения: **1948**

Образование:

высшее

Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им С.М.Кирова по специальности -Инженер механик

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		
01.01.2012	настоящее время	ЗАО "Машук"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.4**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.4**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Сведения о совершении сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
Нет.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества. Общий размер вознаграждений этих лиц, выплаченного или выплачиваемого Обществом по результатам отчетного года.

Вознаграждений членам Совета директоров и компенсации по решению ГОСА в 2016г. не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество соблюдает все принципы кодекса корпоративного управления.

Все права акционеров защищены. Осуществление прав гарантировано существованием надежной системы учета прав собственности на акции.

ФИНАНСОВОГО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Основные производственные показатели деятельности Общества отражены в бухгалтерской отчетности.

Выручка от основного вида деятельности за 2016 года составляет –26998 тыс.руб.

Себестоимость продаж – 22281 тыс.руб.

Прибыль от продаж составила –4717тыс.руб.

Рентабельность продаж – 17,5 %

Приведенные показатели позволяют сделать вывод о том, что финансовое состояние ЗАО «МАШУК» устойчивое.

Следует отметить, что в Обществе существует и ряд проблем, которые отрицательно сказываются на результатах, это высокая дебиторская задолженность.

Решение вопросов через арбитражный суд только продлевает срок давности задолженности до ее исполнения, но из-за неплатежеспособности дебиторов сумма долга не уменьшается.

Резерв сомнительных долгов на 31.12.2016г. составил 3582тыс.руб.

Для повышения финансовой стабильности следует изыскать дополнительные резервы снижения затрат на производство, работы с дебиторской задолженностью, увеличения объема продаж, улучшать качество оказываемых услуг, чем общество и планирует заниматься в последующих периодах.

Аудит достоверности бухгалтерской отчетности ЗАО «Машук» за 2016 год осуществляла независимая аудиторская компания ООО АК «Юэко-Аудит» утвержденная годовым общим собранием акционеров 20 июня 2016года.

ООО АК «Юэко –аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 18 декабря 2009г. ОРНЗ № 10205010652.

В аудиторском заключении выражено мнение: « По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2016года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение

денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.»

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю.

Председатель Совета директоров



Леонтьев С.П.