

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ» за 2023 год

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Акционерного общества «Механобр инжиниринг». Протокол заседания СД № СД-6/2024 от 20.05.2024г.
(протокол составлен и подписан 21.05.2024)

Председатель Совета Директоров



Наименование параметра информации	Требования к описательной части
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование	Акционерное общество «МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ»
ОГРН / ИНН	1027800522628 / 7801004257
Субъект Российской Федерации	Ленинградская область
Юридический адрес	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д. 3, корпус 7, литер К; офис 204
Почтовый адрес	199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, дом 3, корпус 7, офис 204
Контактный телефон	8 (812) 324-89-24
Основной вид деятельности	ОКВЭД 71.12.1 – деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	745 000
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества	
Совет директоров	
Состав совета директоров Общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные (дата и место рождения), место жительства, занимаемая должность, владение акциями общества, на момент окончания отчетного года, а также сведения об операциях членов Совета директоров с акциями Общества в отчетном периоде	Васин Артемий Юрьевич, 02.07.1977г., место рождения г. Выкса Горьковской обл., место жительства г. Москва, в Обществе не работает, акциями не владеет, сделок с акциями не совершалось Терентьев Андрей Николаевич, 22.01.1975г., место рождения г. Челябинск, место жительства г. Санкт-Петербург, в Обществе работает в должности Генерального директора, акциями не владеет, сделок с акциями не совершалось Шевченко Сергей Александрович, 05.07.1962г.р., место рождения г. Харьков Украина, место жительства г.Тверь, в Обществе не работает, акциями не владеет, сделок с акциями не совершалось Манакова (Подкорытова) Татьяна Олеговна, 31.05.1976г.р., г. Оренбург, в Обществе не работает, акциями не владеет, сделок с акциями не совершалось Сазонов Константин Георгиевич, 05.05.1962г.р., проживает в г. Санкт-Петебруг, в Обществе не работает, акциями не владеет, сделок с акциями не совершалось
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные (дата и место рождения), место жительства, занимаемая должность, владение акциями общества, на момент окончания отчетного года, а также сведения об операциях единоличного исполнительного органа с акциями Общества в отчетном периоде	Генеральный директор Терентьев Андрей Николаевич , 22.01.1975 г.р., место рождения: гор.Челябинск, акциями общества не владеет, сделок с акциями не совершалось
Характеристика изменений в сведениях об исполнительном органе Общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений	Продлены полномочия Терентьева А.Н. до 17.05.2025 года (протокол совета директоров № СД-4/24 от 13.05.2024г)
Вознаграждение и расходы органов управления	
Критерии определения вознаграждения и расходов органов управления Обществом	Генеральный директор работает на основании трудового договора (оклад + премия). Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, руб.	Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров, не предусматривались и не выплачивались.
Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	33 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Уралмеханобр» АО «Гипроцветмет» ООО «СПб-Гипрошахт»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества	Данные отсутствуют
Оценка загрузки мощностей Общества	80-85%
Приоритетные направления деятельности	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	- комплексное проектирование в Российской Федерации и за рубежом объектов горнорудной промышленности производств и объектов по добыче и переработке (обогащению) минерального и техногенного сырья (отходов), гидротехнических сооружений (хвостохранилищ, шламохранилищ и т.п) цветной, черной и редкометальной (включая благородные металлы и алмазы) отраслей промышленности, а также нерудного минерального сырья; - организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и проектных работ в области горного дела, обогащения минерального и техногенного сырья, металлургии, переработки полезных ископаемых и отходов производства.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Отсутствует
Информация о заключенных договорах по участию в деятельности иных обществ/товариществ	Отсутствует
Информация об иных формах участия Общества в иных бизнес-проектах	Отсутствует
Информация о реформировании общества (при наличии)	Отсутствует
Отчет совета директоров о результатах развития общества по направлениям его деятельности	
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам: 1. сравнение значений основных финансовых показателей (выручка, прибыль, рентабельность, чистые активы) с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения; 2. анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии); 3. характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта	Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как в целом успешные Положительный баланс – 819 741 тыс.руб. (увеличение на 19% по сравнению с предыдущим периодом) Объем реализации работ/ услуг - 1 150 605 тыс. руб. (2022г – 925 215 тыс. руб.) Объем выручки увеличился по сравнению с предыдущим годом на 24%. Прибыль за отчетный период (совокупный финансовый результат)– 135 342 тыс. руб., Уставный капитал – 745 тыс. руб., Размер чистых активов – 323 512 тыс. руб. Дебиторская задолженность составляет – 415 688 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет – 449 323 тыс. руб Просроченной кредиторской задолженности нет.
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном выражении и в денежном выражении): Тепловая энергия, Электрическая энергия, Нефть, Бензин автомобильный, Топливо дизельное, Мазут топочный Газ естественный (природный), Уголь, горючие сланцы	Общество не использует напрямую энергетические ресурсы (в связи с арендой объектов недвижимости), за исключением топлива, а именно: Бензин автомобильный 2,2 тыс. л – 94 тыс. руб. Топливо дизельное 2,4 тыс.л – 116 тыс. руб.

Задачи, поставленные перед руководством Общества, на 2024-2025гг	Перед руководством общества поставлены новые цели и задачи: • укрепление позиций на рынке сбыта оказываемых услуг; • повышение качества продукции и услуг; • расширение линейки оказываемых услуг/ выполняемых работ, в том числе проработка и внедрение новых направлений деятельности • увеличение конкурентоспособности ; • получение операционной прибыли. • установление системы сбалансированных базовых показателей финансово-хозяйственной деятельности (ССБП), обеспечивающую стабильность и развитие Общества • обеспечение продвижения в профессиональном развитии и личной организованности, повышение способности каждого работника Общества анализировать и улучшать собственную деятельность за счет универсализации для достижения успеха реинжиниринга, а также инноваций в научно-технической и проектной продукции. • обновление и улучшение технических средств, программных продуктов, компьютерной сети, средств коммуникаций, информационного обслуживания для повышения результативности деятельности Общества. • Совершенствование системы менеджмента качества (СМК), обеспечение совершенствования управления и результативность деятельности.
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, а также о сделках в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	Отсутствует
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	Отсутствует
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
Решение о выплате дивидендов и сведения об его фактическим исполнении	На отчетном этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. В 2023 году дивиденды по итогам деятельности в 2022 года не выплачивались
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
Инвестиционно-экономические риски - информация о рискованных инвестиционных проектах Общества и	Нет
Правовые риски - информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и т.д.	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Основными факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества: риск, связанный с нестабильностью текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли; риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране и регионе, связанный с неопределенностью политической ситуации; риск, связанный с колебаниями рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.д.; производственный риск невыполнения планируемых объемов работ и/или увеличения затрат, недостатки производственного планирования и, как следствие, увеличение текущих расходов предприятия. Осознавая наличие рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
Перспективы развития Общества	

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Расширение перечня оказываемых услуг / выполнения работ. Внедрение новых направлений деятельности
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	отсутствуют
Планируемые направления использования чистой прибыли	Нет
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	Проводится работа по возможно более широкому внедрению.
Чистые активы (если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала)	
1. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года;	Нет
2. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;	Нет
3. перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала	Нет

Дополнительная информация для акционеров

Сведения о создании и развитии Общества

Первичная государственная регистрация осуществлена Президиумом Василеостровского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда 13 декабря 1990г, решение № 389.

Регистрация юридического лица осуществлена инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 18.10.2002г основным государственный регистрационный номер юридического лица

13 декабря 1990г. решением N389 Президиума Василеостровского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда зарегистрировано акционерное общество закрытого типа "Механобр инжиниринг" без использования в отношении него специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

23 апреля 2002г. решением №272233 Регистрационной палаты Санкт-Петербурга зарегистрирована новая редакция устава закрытого акционерного общества «Механобр инжиниринг».

В связи с тем, что федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ...» было упразднено деление акционерных обществ на открытые и закрытые, 15 июня 2017г решением общего собрания акционеров №38 была утверждена новая редакция устава акционерного общества «Механобр инжиниринг» и зарегистрирована 5 июля 2017г. решением Межрайонной ИФНС России по Санкт-Петербургу.

25 февраля 2022г. за ГРН 2227800537446 решением Межрайонной ИФНС России и Санкт-Петербургу был утвержден Устав акционерного общества «Механобр инжиниринг» (новая редакция 2021 года).

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями, принимаемыми общим собранием акционеров Общества, Советом директоров и исполнительным органом Общества по вопросам, входящим в их компетенцию.

Акционерами Общества могут быть российские и иностранные предприятия, организации и фирмы, являющиеся юридическими лицами, и отдельные российские и иностранные граждане, признающие устав Общества.

В случаях, не предусмотренных уставом Общества, применяются положения законодательства Российской Федерации.

Срок действия Общества не ограничивается.

Сведения об акциях Общества

- Уставный капитал Общества – 745000 рублей;
- Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
- Номинальная стоимость каждой акции 100 рублей,
- Количество акций, находящихся в обращении: 7450
- Количество объявленных акций: 0
- Количество акций, находящихся на балансе Общества: 0

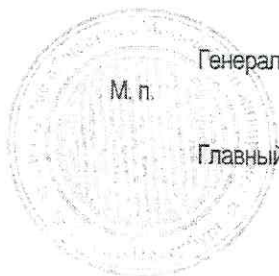
Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.01.2000, распоряжение № 155	1-01-03646-J
15.03.2000, распоряжение № 906	1-02-03646-J
23.01.2002, распоряжение № 257	1-03-03646-J

Привилегированные акции и облигации Общество не выпускало и не имеет.

По состоянию на 31.12.2023г в Обществе зарегистрирован 351 акционер, из них:
физические лица- 351 акционер.

Доля участия государства или муниципального образования, также «золотая акция» в уставном капитале Общества не предусмотрены.



Генеральный директор

Терентьев А.Н.

Главный бухгалтер

Скорнякова Ю.Д.