



УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 5 от "12" апреля 2017 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим Собранием акционеров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 1 от "26" мая 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО МТО "ЛАЗУРЬ"
за 2016 год

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "Лазурь".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО МТО "Лазурь".
- 1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46.
- 1.4. Сведения об образовании юридического лица:
 - 1.4.1. ОАО МТО "Лазурь" (далее – Общество) зарегистрировано как самостоятельное предприятие Московской регистрационной палатой 27 января 1994 года, регистрационный номер 014.637.РП.
 - 1.4.2. Основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ: 1027700517778 внесен 10 декабря 2002 года.
 - 1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731066137.
 - 1.4.4. Код причины постановки на учет (КПП): 773101001.
- 1.5. В состав Общества входит филиал без образования юридического лица и без обособленного баланса, без расчетного счета, находящийся по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 39/1.
- 1.6. ОАО МТО "Лазурь" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.
- 1.7. Правовое положение ОАО МТО "Лазурь", порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО МТО "Лазурь" определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Акционерный капитал.

- 2.1. При приватизации ОАО МТО "Лазурь" размещено 73 824 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. В 2011 г. осуществлен дополнительный выпуск акций в количестве 500 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль и увеличен уставный капитал, который составляет 573 824 руб. по состоянию на 31.12.2016 г. Все акции оплачены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО МТО "Лазурь" по состоянию на 31.12.2016 г.

3. Положение в отрасли.

- 3.1. В 2016 г. Общество продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2016 г. объем составил 292 170 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2016 г. – 166 человек. Общество не имеет задолженности по заработной плате и налогам.

4. Приоритетные направления деятельности.

- 4.1. Основной целью Общества является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности в 2016 г. являлись:
 - материально-техническое обеспечение потребителей металлопродукцией, газами и др. материалами;
 - услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой;
 - сдача в наем собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности;
 - повышение материального благосостояния работников.
- 4.2. Стратегия деятельности Общества предусматривает продолжение осуществления основных приоритетных направлений деятельности.

5. Основы предоставления информации.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ), Налоговым Кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности и полностью им соответствует. Финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим доходам и затратам.

6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода.

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового состояния и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за весь анализируемый период.

6.1. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли.

6.1.1. Динамика изменений показателей деятельности:

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2015 г.	2016 г.	тыс. руб. (гр. 3 - гр. 2)	±% ((гр. 3 - гр. 2) / 2)	
1. Выручка	279 619	292 170	+12 551	+4,5	285 895
2. Расходы по обычным видам деятельности	193 761	195 057	+1 296	+0,7	194 409
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	85 858	97 113	+11 255	+13,1	91 486
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	11 200	16 616	+5 416	+48,4	13 908
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	97 058	113 729	+16 671	+17,2	105 394
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	113 040	130 588	+17 548	+15,5	121 814
6. Проценты к уплате	821	875	+54	+6,6	848
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-20 455	-22 687	-2 232	↓	-21 571
8. Чистая прибыль (убыток)	75 782	90 167	+14 385	+19	82 975
Совокупный финансовый результат периода	75 782	90 167	х	х	х

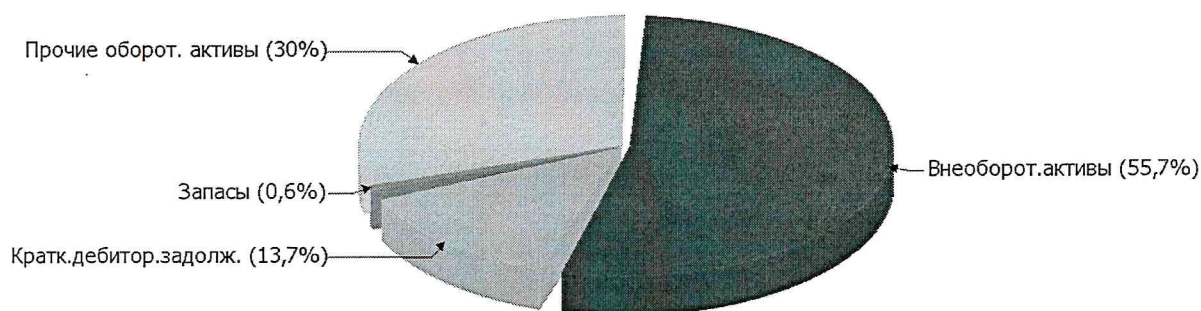
6.2. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Общества за весь анализируемый период.

6.2.1. Активы Общества на 31.12.2016 г. характеризуются следующим соотношением: внеоборотные активы составляют 55,7 %, оборотные – 44,3 %.

6.2.2. В течение анализируемого периода произошел ощутимый рост стоимости активов до 949 340 тыс. руб. (+88 886 тыс. руб.). Вместе с ростом активов наблюдался рост собственного капитала. Причем собственный капитал вырос опережающими темпами (+11,1% в течение анализируемого периода). Опережающий рост собственного капитала – фактор, положительно влияющий на финансовую устойчивость Общества.

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2016 г.



6.2.3. Увеличение совокупных активов Общества связано в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- Прочие оборотные финансовые активы – 60 901 тыс. руб. (61,2%)
- Денежные средства и эквиваленты денежных средств – 30 832 тыс. руб. (31%)
- Краткосрочная дебиторская задолженность – 7 546 тыс. руб. (7,6%)

6.2.4. По данным "Отчета о финансовых результатах" за весь анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 97 113 тыс. руб., более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+11 255 тыс. руб.).

6.2.5. Балансовая прибыль до налогообложения за 2016 г. увеличилась на 16 616 тыс. руб. (+17,3 %) и составила 112 856 тыс. руб.

6.2.6. Текущий налог на прибыль за 2016 г. составил 22 246 тыс. руб.

6.2.7. Прибыль отчетного периода после налогообложения составила 90 167 тыс. руб.

6.2.8. Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость) за анализируемый период составила 292 170 тыс. руб. в том числе:

Статья дохода	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы от аренды (тыс. руб.)	258 733	259 732	271 802
Прочие услуги (тыс. руб.)	18 947	19 233	2 092
Доходы от реализации ТМЦ потребителям (тыс. руб.)	7 865	654	60
Итого (тыс. руб.):	285 545	279 619	292 170

6.2.9. Прибыль от прочих операций за весь рассматриваемый период составила 6 998 тыс. руб. и включает доходы от продажи основных средств и прочего имущества, курсовые разницы, прочие доходы.

6.2.10. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 31 374 тыс. руб.

6.2.11. В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от реализации к средней численности работников Общества. Значение производительности труда за 2016 г. составило 1 760 тыс. руб./чел. За весь анализируемый период производительность труда выросла на 96 тыс. руб./чел., или на 3,8 %.

6.2.12. Анализ рентабельности. Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как валовая прибыль, так и в целом совокупный доход от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %)		Изменение показателя (гр. 3 - гр. 2)
	2015 г.	2016 г.	
1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (Gross margin)	88,7	89,3	+0,6
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (Operating margin, Return on sales)	34,6	38,9	+4,3
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (Profit margin)	27,1	30,9	+3,8

6.2.13. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2016 г. составила 130 487 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 1 609 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 225 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 6 793 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами – 120 860 тыс. руб.

Вся задолженность соответствует действующим договорам, просроченной задолженности нет.

6.2.14. Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 36 792 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 646 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 22 464 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 10 652 тыс. руб.;
- прочая кредиторская задолженность – 30 тыс. руб.

Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

6.2.15. Просроченная задолженность по заработной плате и перед бюджетом по налогам и сборам отсутствует.

6.3. Динамика изменений показателей по использованию имущественного комплекса.

6.3.1. За несколько последних лет Общество вышло на путь стабильного и уверенного движения вперед. В настоящее время ставит себе реальные цели, достижение которых позволит укрепить позиции Общества. К одной из таких целей можно отнести обновление основных фондов посредством реконструкции старых и строительства новых складских площадей. Такой комплексный подход позволяет Обществу относительно стабильно поддерживать уровень объема предоставляемых арендаторам услуг.

6.3.2. В 2016 г. были построены, введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

- построено и введено в эксплуатацию Административное здание № 2 (Томилино) площадью 762,9 кв.м. на сумму 17 195 тыс. руб.
- приобретено основных средств по договорам финансовой аренды (лизинга) на сумму 5 533 тыс. руб.;
- модернизировано основных средств на сумму – 139 тыс. руб.;
- отремонтировано основных средств на сумму – 20 230 тыс. руб.

6.3.3. В ходе хозяйственной деятельности проводились работы по содержанию территории, складских и офисных помещений в исправном и работоспособном состоянии.

6.4. Анализ и оценка работ по поддержанию и развитию производственной базы.

6.5. Расходы по обычным видам деятельности Общества за анализируемый период составили 195 057 тыс. руб., что на 1 296 тыс. руб. больше, чем в 2015 г. и складывались из следующих показателей:

- расходы на оплату труда штатному составу – 72 428 тыс. руб.;
- материальные расходы – 10 523 тыс. руб.;
- отчисления во внебюджетные фонды – 22 192 тыс. руб.;
- амортизация основных фондов – 16 866 тыс. руб.;
- прочие затраты – 73 048 тыс. руб.

6.5.1. Прочие расходы составили 7 931 тыс. руб. и сложились из оплаты услуг банков,

курсовых разниц, расходов при продаже основных средств и прочего имущества, прочих расходов.

6.6. Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году, в натуральном и в денежном выражении.

6.6.1. Общество использует следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, автомобильный бензин и дизельное топливо.

6.6.2. За отчетный период Общество использовало энергетические ресурсы в следующем объеме:

<i>Наименование энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем использованного энергетического ресурса, тыс.ед.</i>	<i>Стоимость использованного энергетического ресурса (тыс. руб.) без НДС</i>
Атомная энергия	нет	нет	нет
Тепловая энергия	Гкал.	249	3 043
Электрическая энергия	кВт/ч.	7 101	7 433
Электромагнитная энергия	нет	нет	нет
Нефть	нет	нет	нет
Газ природный	м3	1 439	7 864
Бензин автомобильный	л.	29 715	935
Топливо дизельное	л.	111 886	2 945
Уголь	нет	нет	нет
Торф	нет	нет	нет
Иное	нет	нет	нет

7. Оценка ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода.

7.1. Оценив значение показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы по показателям финансового положения и результатов деятельности Общества, имеющие исключительно положительные значения:

– размер чистых активов превышает размер уставного капитала, к тому же они увеличились за анализируемый период. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 11,1% за последний год. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку;

– значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное 0,89, является исключительно высоким, что говорит о финансовой устойчивости Общества;

– коэффициент текущей ликвидности на последний день анализируемого периода равнялся 11,01. За последний год имело место существенное повышение коэффициента текущей ликвидности (+2,32). На 31.12.2016 значение коэффициента можно характеризовать как очень хорошее;

– на последний день анализируемого периода (31.12.2016 г.) коэффициент быстрой ликвидности равнялся 11,26. За весь анализируемый период коэффициент быстрой ликвидности вырос на 2,74. На 31.12.2016 г. коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует вполне соответствующее нормальному значению. Это означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.

– как и два предыдущих показателя, коэффициент абсолютной ликвидности на последний день

анализируемого периода имеет нормальное значение (1,62 при норме 0,2), которое говорит о наличии у Общества достаточной величины наиболее ликвидных активов – денежных средств и их эквивалентов – для расчетов по текущим обязательствам.

– коэффициент покрытия инвестиций имеет хорошее значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 97 % от общего капитала организации);

– коэффициент финансовой зависимости имеет хорошее значение, при этом доля собственного капитала даже слишком велика, а значит, остается возможность для привлечения заемных средств;

– за 2016 г. рентабельность активов составила 9,9 % годовых;

– за последний год получена прибыль до уплаты процентов и налогов в сумме 112 854 тыс. руб., более того, наблюдалась положительная динамика по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года (+16 617 тыс. руб.);

– прибыль от финансово-хозяйственной деятельности (совокупный доход) за 2016 год составила 90 167 тыс. руб.

8. Перспективы развития.

8.1. В планах деятельности ОАО МТО "Лазурь" на 2016 г. предусмотрено:

8.1.1. Дальнейшее развитие деятельности в области сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

8.1.2. Эффективное использование собственного недвижимого имущества для сдачи в аренду помещений, руководствуясь сложившимися ценами на аналогичные помещения.

8.1.3. Совершенствование оказываемых услуг по сдаче нежилого недвижимого имущества в аренду.

8.1.4. Улучшение финансово-экономических показателей работы.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в 2016 г. (за 2015 г.).

9.1. Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2015 год не начислялись и не выплачивались.

9.2. Советом директоров рекомендовано по итогам 2016 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.

10.1. Имеющаяся конкуренция на рынке коммерческой недвижимости и медленное восстановление своих позиций на данном рынке, в том числе связанное с последствиями мирового финансового кризиса.

10.2. Основными факторами риска для Общества являются макроэкономические риски – это риски связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение ставок банковских процентов.

10.3. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, газ, вода), а также размер земельного налога.

10.4. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых цен на оказываемые Обществом услуги, уменьшение спроса на оказываемые Обществом услуги.

10.5. Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы Общества и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям.

10.6. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и финансового характера в связи с санкциями в отношении России некоторых западных стран.

11. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

11.1. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и на совершении которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об их одобрении, Обществом в 2016 г. не совершались.

12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

12.1. Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об их одобрении, Обществом в 2016 г. не совершались.

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

13.1. В соответствии с п. 9. Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п. 9.3. Устава Общества.

13.2. В соответствии с п. 10. Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, определены в п. 10.3. Устава Общества.

13.3. Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

13.4. На годовом общем собрании акционеров Общества в 2016 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

– Председатель Совета директоров – Решетников С.А. Советник генерального директора ОАО МТО "Лазурь".

– Член совета директоров – Решетников А.С., Генеральный директор ОАО МТО "Лазурь".

– Член совета директоров – Аржанников А.Е., Заместитель генерального директора ОАО МТО "Лазурь".

– Член совета директоров – Демин А.А., Генеральный директор АО "Аэроэлектромаш".

– Член совета директоров – Емельянов И.В.

– Член совета директоров – Братеньков Г.Ф., Заместитель генерального директора ОАО МТО "Лазурь".

– Член совета директоров – Санец Д.И., Генеральный директор ООО "ТПБ "Межгортранс".

13.5. Состав Совета директоров Общества в отчетном году не изменялся.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2016 г.

<i>Аффилированное лицо</i>	<i>Доля лица в уставном капитале общества</i>
ФИО: Решетников Александр Сергеевич Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г. Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 27.06.2014 г.	Акций не имеет
ФИО: Решетников Сергей Александрович Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г.	Акций не имеет
ФИО: Демин Александр Александрович Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г.	Акций не имеет
ФИО: Шленцов Александр Васильевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г.	Акций не имеет
ФИО: Захаренков Валерий Николаевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо, владеющее более 20 % Уставного капитала акционерного общества Дата наступления основания: 12.09.2014 г.	99,18 %
ФИО: Аржанников Андрей Евгеньевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г.	Акций не имеет
ФИО: Братеньков Георгий Федорович Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г.	Акций не имеет
ФИО: Санец Дмитрий Иванович Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 20.05.2016 г.	Акций не имеет

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

14.1. В соответствии с п. 11. Устава единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор несет персональную

ответственность перед Общим собранием за результаты деятельности Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены п. 11.6. Устава Общества.

14.2. В настоящее время обязанности Генерального директора исполняет Решетников Александр Сергеевич, избранный годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 27.06.2014 г.) сроком на 5 лет.

– Год рождения: 1982.

– Сведения об образовании: высшее.

– Время работы в должности Генерального директора ОАО МТО "Лазурь": с 30.06.2014 г.

– Акциями эмитента не владеет.

14.3. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

15. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

15.1. Размер вознаграждения (оплата труда) Генерального директора определен трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору Общества не выплачивалось.

15.2. Членам Совета директоров вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

15.3. Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

16. Сведения о лице, осуществляющем полномочия регистратора Общества.

16.1. Держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества является Регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг – Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров, в лице Генерального директора Потапенко Натальи Михайловны. Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. выдана Федеральной Службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534806, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации: 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г.

ОКАТО 45296559000

ОКПО 41576217

ОКВЭД 67.11.12

ОКТМО 45914000

ИНН 7723103642

КПП 772501001

17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

17.1. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

17.2. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

17.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

17.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

17.5. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

17.6. Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества.

17.7. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

17.8. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

17.9. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

17.10. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

17.11. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

17.12. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов корпоративного поведения и требований, установленных положениями Кодекса корпоративного управления рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, а также Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. № 03-849/р, в части, не противоречащей Кодексу корпоративного управления.

18. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними нормативными документами Общества.

18.1. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусмотрена.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества – ООО "АПС", являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Российский Союз аудиторов» (РСА), и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603039938 (дата внесения в реестр аудиторских организаций 16.09.2016 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Решетников А.С.

Калинина С.А.