

Предварительно утвержден
советом директоров
ОАО «Амур-Порт»
Протокол № 2/17 от 19.05.2017 г.

Утвержден
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Амур-Порт»
Протокол № б/н от 19.06.2017 г.

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Амур-Порт»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица:

Постановление о государственной регистрации № 321 от 13.03.1993.

Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 000694223, дата выдачи 02.10.2002.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)-1022700516740.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Хабаровский край

Местонахождение:

РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Почтовый адрес:

681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, 7

Почтовый адрес для корреспонденции: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, 7

Адресный:

681020, г. Комсомольск, ул. Шереметьева, 1

Сайт:

www.amurport.ru

Факс:

8 (917) 21-52-50

Адрес электронной почты:

E-mail: dolgov@amurport.ru

Основной вид деятельности:

производство погружно-разгрузочных работ, в том числе складских операций;
грузовые и пассажирские перевозки речным транспортом.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ:

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ.

Регистратор общества:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

197996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001,
выдана ФН «Б России» 03.12.2002 г.

Обслуживание акционеров
Р.О.С.Т.,

г. Комсомольск-на-Амуре
2017 г.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д.13, корп.3

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Амур-Порт»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

Постановление о государственной регистрации № 321 от 15.03.1993.

*Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 000694225, дата выдачи 02.10.2002.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022700516740*

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Хабаровский край

Местонахождение:

РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Почтовый адрес:

681006, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, 7

Почтовый адрес конкурсного управляющего ОАО "Амур-Порт", Семёновой Татьяны Андреевны:

680020, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 28/146

Контрактный телефон:

8 (4212) 21-52-50

Факс:

8 (4212) 21-52-50

Адрес электронной почты:

E-mail: dolgov.net@mail.ru

Основной вид деятельности:

- производство погрузочно-разгрузочных работ, в том числе складских операций;*
- грузовые и пассажирские перевозки речным транспортом.*

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Реестродержатель общества:

*Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

*Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001
выдана ФКЦБ России 03.12.2002 г.*

Обслуживание акционеров осуществляет Комсомольский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д.13, корп.3

Размер уставного капитала (рублей):

16 856 400

Общее количество акций (штук):

280 940

Количество обыкновенных акций (штук):

280 940

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

16 856 400

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-02-30777-F от 13.03.2002.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Общество не осуществляло дополнительных выпусков акций

Количество привилегированных акций (штук):

0

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):

0

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (штук):

71 640

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

Доля Российской Федерации в уставном капитале 25,5%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям 25,5%

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям 0%

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 процентов:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 25,5%

Сысков Олег Валентинович – 50,9%

Ким Надежда Дмитриевна – 9,2%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"):

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция") отсутствует

Информация об органах управления акционерного общества

В соответствии с уставом ОАО «Амур-Порт» органами управления являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления;

- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган – правление.

1. Общее собрание акционеров

В течение 2016 года проведено одно общее собрание акционеров: годовое.

• Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Амур-Порт» проведено 27 июня 2016 года (Протокол б/н от 27.06.2016 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание счетной комиссии ОАО «Амур-Порт».
10. О внесении изменений в устав ОАО «Амур-Порт».

2. Совет директоров акционерного общества

В соответствии с п.8.3. устава открытого акционерного общества «Амур-Порт» Совет директоров состоит из 9 (Девяти) человек.

Совет директоров избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания.

В 2016 году в течение периода с 01.01.2016 г. по 26.06.2016 г. в состав совета директоров входили:

• Вакуленко Александр Александрович

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• Калмыкова Марина Геннадьевна

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• Ким Надежда Дмитриевна

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 9,2%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 9,2%.

• Кирилов Дмитрий Петрович

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• Красноштанов Евгений Витальевич

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Лисик Евгений Юрьевич**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Соколов Павел Викторович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Стародумов Сергей Александрович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%..

• **Сысков Олег Валентинович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 50,9%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 50,9%.

На годовом общем собрании акционеров 27.06.2016 г. совет директоров избран в следующем составе:

• **Чорный Дмитрий Иванович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Калмыкова Марина Геннадьевна**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Ким Надежда Дмитриевна**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 9,2%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 9,2%.

• **Кирилов Дмитрий Петрович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Сафин Эдуард Валерьевич**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Сафин Вадим Эдуардович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Соколов Павел Викторович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Стародумов Сергей Александрович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 0%.

• **Сысков Олег Валентинович**

Доля в уставном капитале ОАО «Амур-Порт» - 50,9%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт» - 50,9%.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров

Специализированные комитеты при совете директоров общества не сформированы.

Информация о наличии положения о совете директоров общества

Совет директоров ОАО «Амур-Порт» осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Амур-Порт» утверждено общим собранием акционеров 24.05.2002 г. (Протокол № 2 от 24.05.2002 г.).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)

Вознаграждения членам совета директоров в течение отчетного 2016г. не выплачивались.

3. Исполнительный орган акционерного общества

В течение отчетного периода с 01.01.2016 г. по 22.09.2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора исполнял Сысков Олег Валентинович.

На должность генерального директора ОАО «Амур-Порт» Сысков О.В. избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Амур-Порт» 06.08.2015 г. (Протокол б/н от 06.08.2015 г.).

В течение отчетного периода Сысков О.В. владел 50,9% обыкновенных акций ОАО «Амур-Порт».

С 23.09.2016 г. прекращены полномочия Сыскова О.В. в связи с признанием ОАО «Амур-Порт» несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края от 23.09.2016 г. по делу № А73-15765/2012.

Полномочия руководителя возложены на конкурсного управляющего Семенову Татьяну Андреевну.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году

Вознаграждение генеральному директору в отчетном году выплачивалось согласно срочному трудовому договору.

Иные компенсации и выплаты не производились.

Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

Информация о размере вознаграждения генеральному директору не подлежит раскрытию в сети Интернет.

4. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - правление

В 2016 г. коллегиальный исполнительный орган ОАО «Амур-Порт» не избирался.

Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)

24 (Двадцать четыре) года

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

- ЗАО «Амурские пассажирские перевозки»;
- ОАО «Амурское пароходство»
- ОАО "Хабаровский речной торговый порт".

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года (процентов)

Доля общества - не определена.

Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)

23.09.2016 г. решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу А73-15765/12 ОАО "Амур-Порт" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Стратегии и программы развития общества - не принимались.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Объем инвестиций в разрезе проектов - отсутствовал

Структура акционерного общества

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Акционерное общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

Указанных долей нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

У Общества отсутствуют зависимые общества.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

У Общества отсутствуют дочерние общества.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Указанных организаций нет.

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

В период конкурсного производства с 23.09.2016 г. Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном периоде Обществом было использовано:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0,00	-	0,00
Тепловая энергия	0,00	Гкал	0,00
Электрическая энергия	160,716	Квт	760,69
Электромагнитная энергия	0,00		0,00
Нефть	0,00	тонн	0,00
Бензин автомобильный	0,00	тонн	0,00
Топливо дизельное	0,00	тонн	0,00
Мазут топочный	0,00	тонн	0,00
Газ естественный (природный)	0,00	тонн	0,00
Уголь	0,00	тонн	0,00

Горючие сланцы	0,00	тонн	0,00
Торф	0,00	тонн	0,00
Другое:	-	-	-

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность за отчетный 2016 год прилагается.

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

За период конкурсного производства, с 23.09.2016 г., сделок, подлежащих раскрытию в данном разделе не было.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных 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 общества, принявшего решение об её одобрении

За период конкурсного производства, с 23.09.2016 г., сделок, подлежащих раскрытию в данном разделе не было.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы за 2016 год получены убытки.

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось, в связи с чем:

- отчета о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества нет;
- суммы дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет в отчетном периоде нет;
- задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет;
- суммы, направленной в резервный фонд Общества нет;
- суммы, направленной в иные фонды Общества нет;
- на реализацию инвестиционных проектов средства не направлялись.
- инвестиционные проекты (программы) не осуществлялись,
- на иные цели средства нераспределенной прибыли не направлялись.

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В период конкурсного производства, с 23.09.2016 г., Общество государственной поддержки не получало.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

- Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

В период действия конкурсного производства с 23.09.2016 г. инвестиционные вложения отсутствуют

- Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Истец / заявитель	№ дела	Сумма иска / предмет требования
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура	A73-16947/2016	О привлечении к административной ответственности юридическое лицо по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ
ОАО "Хабаровский речной торговый порт"	A73-15683/2016	Об обязывании ОАО "Амур-Порт" вернуть оборудование
ИП Гардейчик А.А.	A73-3038/2016	О взыскании (распределении судебных расходов)
ИП Шабуров	№A73-15765/2012	Заявление о признании банкротом ОАО «Амур-Порт»
Большакова Н.М.	2-2636/2016	о взыскании задолженности по оплате проезда к месту отдыха
Обухова Г.И.	2-2635/2016	о взыскании задолженности по оплате проезда к месту отдыха
Гумерова Г.Ф.	2-2637/2016	о взыскании задолженности по оплате проезда к месту отдыха
Черникова Е.В.	2-2633/2016	о взыскании задолженности по оплате проезда к месту отдыха
Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц	2-2789/2016	Об обязывании ОАО "Амур-Порт" установить на территории Речного вокзала специальные устройства для (пандусы) для инвалидов (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, 7)
Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц	2-2790/2016	Об обязывании ОАО "Амур-Порт" осуществить текущий ремонт здания Речного вокзала (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, 7)

- Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:

Ответчик	№ дела	Сумма иска / предмет требования
УФС государственной регистрации кадастра и картографии гор. Комсомольска-на-Амуре	A73-8286/2016	О признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности
Администрация Комсомольского - на - Амуре муниципального района Хабаровского края	A73-8651/2016	О признании недействительным ненормативного правового акта (решения) - незаконным
ООО "Форвард"	A73-13050/2016	О взыскании убытков в размере 4 644 000 руб.
ОАО "Хабаровский речной торговый порт"	A73-15765/12 (вх. № 2955)	Заявление о признании сделок недействительными по договору аренды баржи МП 2806 от 01.09.2014 г., соглашения о расторжении договора аренды от 18.02.17
ОАО "Хабаровский речной торговый порт" ИП Белоусова Н.Е. ИП Коробельников К.В. Коробельникова Л.В. ООО "Штурман" ООО "Флагман" ООО "ТОТ"	A73-15765/12 (вх. 2606 -2613)	Заявление о признании сделок недействительными по договорам купли продажи судов
ООО «Полиметалл ДВ»; Администрация г.Комсомольска-на-Амуре. Третье лицо – управление федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии	A73-13110/2016	О расторжении договора. Понуждении возвратить земельный участок, понуждении устранить нарушение прав
ФБУ «Администрация Амурводпуть»	A73-12171/2016	О признании незаконным решений о регистрации перехода права собственности на суда
Тимченко М.Н.	2-7084/2016	О взыскании убытков в размере 233 777 000 руб.
Лыгин Н.В.	2-6892/2016	О взыскании убытков в сумме 9 260 341 руб.
Каденко И.В.	2-4227/2016	О взыскании процентов в размере - 161 483.85 руб. (за пользование чужими денежными средствами)

- Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Данные обстоятельства отсутствуют

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

В период действия конкурсного производства с 23.09.2016 г. поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации - не было.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах.

ОАО «Амур-Порт» руководствуется следующими принципами кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463):

- акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Амур-Порт» путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- акционерам обеспечен надежный способ учета прав на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;

- ОАО «Амур-Порт» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации;

- акционеры имеют возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

**Конкурсный управляющий
ОАО «Амур-Порт»**



Т.А.Семёнова

Пропнуеровано, пронумеровано

12 л.

Конкурсной управляющей
ОАО "Амур Порт"

