

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Ивановорыба»

«20»мая 2019г.

(Протокол от «20»мая 2019 г. № 6/н)

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием

акционеров ОАО «Ивановорыба»

«24» июня 2019г.

(Протокол от 26.06.2019 №6/н)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ивановорыба»**

по итогам работы за 2018 год

1. Положение акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности ОАО «Ивановорыба» являются: Сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Общество не принимает участие в крупных коммерческих и некоммерческих организациях, а также в ассоциациях, союзах, объединениях, финансово-промышленных группах.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ивановорыба» являются: Расширение клиентской базы по оказанию услуг.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров общества проводил свою деятельность в соответствии с Уставом общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров Общества в 2018 году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития и мер по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В рамках этой функции, Совет директоров общества обеспечивал эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества, рассматривая итоги работы общества за 6 месяцев и 9 месяцев работы общества в 2018 году.

Данные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в основном в очной форме.

В отчетном году проведено 2 заседания Совета директоров общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объем использованных ресурсов в натуральном выражении	Объем использованных ресурсов в денежном выражении
1	электроэнергия	606,5 тыс. кВт	3169,2 тыс.руб.
2			
3			
4			
5			

5. Перспективы развития акционерного общества

Увеличение количества арендаторов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате дивидендов по акциям общества не принималось, дивиденды в отчетном году не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

- 7.1. Снижение тарифов на услуги;
- 7.2. Снижение финансовой устойчивости;
- 7.3. Риски, связанные с платежеспособностью покупателей услуг;
- 7.4. Риск усиления конкуренции со стороны других арендодателей.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетном году обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году обществом проводилось внеочередное собрание акционеров 06 ноября 2018 г. об одобрении крупной сделки, на совершение которой в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в совершении которых имелась заинтересованность.

Заключили договор поручительства между ОАО «Ивановорыба» (Поручитель) и Банком ВТБ 24 (Кредитор) по кредитному соглашению № КР/512018-000980 от 12 октября 2018 г., заключенному между Банком ВТБ 24 (Кредитор) и ИП Долевым М.А. (Заемщик) на сумму 36 441 215 (Тридцать шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча двести пятнадцать) рублей.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций акционерного общества
1.	Долев Александр Николаевич	Дата рождения: 20.09.1954г. Образование: высшее, председатель Совета директоров ОАО «Ивановорыба»	24,5 %	24,5 %
2	Долев Михаил Александрович	Дата рождения: 19.12.1981 г. Образование: высшее, Директор ООО «Феникс»	13,4 %	13,4 %
3	Долев Алексей Александрович	Дата рождения: 18.12.1978г. Образование: высшее, Генер. директор ОАО «Ивановорыба»	11,1 %	11,1 %
4	Долева Татьяна Александровна	Дата рождения: 02.01.1954г., Образование: высшее, зам. директора ООО «Стройматериалы»	12,6 %	12,6%
5	Соколова Людмила Владимировна	Дата рождения: 25.10.1948г. Образование: высшее, член Совета директоров ОАО	0,2%	0,2%

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Должность генерального директора ОАО «Ивановорыба» занимает Долев Алексей Александрович, избранный «04» декабря 2018 года. (Протокол Совета директоров от 04 декабря 2018 г. №6/н).

№ п/п	Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества
1.	Долев Алексей Александрович	Дата рождения: 18.12.1978 г. Образование: высшее, профессия: юрист, занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Ивановорыба»	11,1 %	11,1 %
2				
3				
4				
5				

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Критерии определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров определяются действующим законодательством, Уставом общества и Положением о Совете директоров общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченного вышеперечисленным лицам в течение 2018 года составляет 241721 руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с Уставом общества и финансово-хозяйственным планом (бюджетом) общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивается эффективным контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет ОАО «Ивановорыба» по результатам работы за 2018 год утвержден на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2019 года

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами отсутствует.

Генеральный директор


_____ Долев А.А.

Главный бухгалтер


_____ Долев А.А.