

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор

ОАО «ИМС»

О.Н. Чернов

«24» марта 2016 года

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

Открытого Акционерного Общества

«Инвестиционный Металлургический Союз»

от 24 апреля 2016 года

**Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества
«Инвестиционный Металлургический Союз»
за 2015 год**

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Металлургический Союз» является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Открытое акционерное общество «Инвестиционный Металлургический Союз» учреждено на основании протокола №1 собрания учредителей от 12.10.2009 года. Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества серия 39 № 001273909, зарегистрировано 20 октября 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области.

Уставный капитал Общества составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Он разделен на: акции обыкновенные именные в бездокументарные акции – 400 000 (четыреста тысяч) штук;

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 1-01-05004-D

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1.000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.

Основные сферы деятельности ОАО «ИМС» – Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Оптовая торговля металлами и металлическими рудами, сдача в аренду нежилых помещений.

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

В рамках работы по приоритетным и перспективным направлениям деятельности ОАО «ИМС» достигнуты следующие результаты:

Формирование регионального комплекса производственных мощностей для создания условий для ускоренного промышленного роста СЗФО РФ, развития в регионе собственного производства и оказания помощи государственной политике в деле импорт замещения.

Предоставление условий для создания конкурентоспособных, высокотехнологичных, успешно развивающихся предприятий металлообрабатывающей индустрии.

Привлечение резидентов регионального и федерального уровня в Калининградскую область для размещения (аренда/продажа) на выгодных условиях на территории ИП своих производств по комплексной переработке металлопроката и рулонной стали, изготовлению металлоконструкций для строительной отрасли.

Расширение взаимодействия с существующими компаниями-партнерами: металлургическими, строительными, промышленными.

4. Перспективы развития акционерного общества

Основные перспективы развития ОАО «ИМС» предусматривают расширение количества предоставляемых услуг и географии его деятельности. Деятельность организации направлена на повышение эффективности взаимодействия ее клиентов и партнеров.

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

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ИМС» за 2015г. не объявлялись и не выплачивались.

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

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Металлургический Союз» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «ИМС» не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Открытое акционерное общество «ИМС» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

7. 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.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками – не совершалось.

8. 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.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – не совершалось.

9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров отсутствует.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) акционерного общества

С 20.10.2009 года по настоящее время

Ф.И.О. Чернов Олег Николаевич

Дата рождения: 19.04.1972г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента на 31 декабря 2015 года –100 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества на 31 декабря 2015 года – 100 %

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

В истекшем 2015 году выплата вознаграждений и компенсаций не производилась. Генеральный директор получал заработную плату согласно контракту, заключенному с ним.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного управления, согласно которого наиболее важные вопросы решались коллегиально. Должностные лица Общества соблюдали корпоративную этику и были лояльны по отношению к Обществу.

13. Состояние чистых активов открытого акционерного общества

Стоимость чистых активов в ОАО «ИМС» по состоянию на 31.12.2015 года составляет 402 225 000 руб.

Уставной капитал Общества составляет 400 000 млн. руб., изменений за последние три финансовых года не было:

	на 31.12.2013	на 31.12.2014	на 31.12.2015
Размер уставного капитала (тыс.руб)	400 000	400 000	400 000

Стоимость чистых активов общества в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2 225 тыс. руб. и составила 402 225 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов:

Показатели	на 31.12.2013 г.	увеличение(+) уменьшение (-)	на 31.12.2014 г.	увеличение(+) уменьшение (-)	на 31.12.2015 г.	увеличение(+) уменьшение (-)
Основные средства	702 254	45 161	673 083	-29 171	774 628	101 545
Прочие внеоборотные активы	-	-10 954	-	-	-	-
Запасы	5 797	1 073	5 797	0	5 802	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	11 770	5 151	18 172	6 402	-	-18 172
Дебиторская задолженность	158 407	-183 482	101 918	-56 489	17 625	-84 293
Денежные средства	3 881	3 779	1 311	-2 570	1 646	335
Прочие оборотные активы	7 148	-13 827	21	-7 127	109	88
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	437 334	-21 495	324 300	-113 034	388 500	64 200
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	375	-911	77803	77 428	2 777	-75 026
Прочие долгосрочные обязательства	95	82	94	-1	94	-
Кредиторская задолженность	52 620	-113 070	6 714	-45 906	6 214	-500
Стоимость чистых активов акционерного общества	398 989	-17 549	391 391	-7 598	402 225	10 834

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Отсутствует.