**Годовой отчет**
**открытого акционерного общества «Абатскагропромснаб»**
**за 2017 год**

*1. Сведения об акционерном обществе:*

Открытое акционерное общество «Абатскагропромснаб»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1027201485563 25.02.1999;

субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Тюменская область;

местонахождение: Тюменская область, с.Абатское, ул.Северный проезд, д.12;

контактный телефон: 8(3812) 55-11-32;

факс: 8(3812) 55-87-37;

адрес электронной почты: ok@omskagro.ru;

основной вид деятельности: сдача в аренду офисных помещений;

в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено;

штатная численность работников общества - 1;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество ВТБ Регистратор,127015, г.Москва, ул.Правды, д.23;

размер уставного капитала - 1087 рублей;

общее количество акций - 1087;

количество обыкновенных акций - 1087;

номинальная стоимость обыкновенных акций 1 (один) рубль;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 67-1п-226;

привилегированных акций нет;

акций, находящихся в собственности Российской Федерации, нет;

доли Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям нет;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Русанов Д.В., ПСХК «Партизан», ПСХК «Октябрьский», ПСХК «Искра», Шохирев А.И.;

специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Актив-Аудит».

*2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:*

годовое общее собрание акционеров состоялось 16.05.2017, протокол от 17.05.2017 № 2, вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Абатскагропромснаб» за 2016 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Абатскагропромснаб».
4. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Абатскагропромснаб».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Абатскагропромснаб».
6. Утверждение аудитора ОАО «Абатскагропромснаб».

*Внеочередных общих собраний акционеров в отчетном периоде не было.*

*3. Сведения о совете директоров:*

состав совета директоров:

- Каштанов Владимир Алексеевич, акциями не владеет;
- Юнусова Жанима Аубакировна, акциями не владеет,

- Кулагин Сергей Вячеславович, генеральный директор общества с 2012 года, акциями не владеет;

- Русанов Денис Валерьевич, владеет 820 акциями, в течение отчетного периода количество акций не менялось;

- Воробчуков Виктор Анатольевич, акциями не владеет;

проведено 2 заседания совета директоров:
1) 06.04.2017 (протокол № 1 от 06.04.2017), повестка дня: Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Абатскагропромснаб».
Принятые решения:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Абатскагропромснаб» со следующей повесткой дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Абатскагропромснаб» за 2016 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Абатскагропромснаб».
4. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Абатскагропромснаб».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Абатскагропромснаб».
6. Утверждение аудитора ОАО «Абатскагропромснаб».

определить:

- форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие;
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Абатскагропромснаб»: 16 мая 2017 г;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Абатскагропромснаб»: 10 часов 00 минут местного времени;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Абатскагропромснаб»: г.Омск, ул.Семиреченская 97А;
- начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00 минут местного времени;
- окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, для определения кворума: 10 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Абатскагропромснаб» - по состоянию на 24 апреля 2017 г.;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания - согласно приложению (Приложение № 1);
- порядок предоставления информации: по месту нахождения Общества по адресу: г.Омск, ул.Семиреченская д.97А, с 17.04.2017 в рабочее время;
- текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2);
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направляется акционерам заказными письмами или вручается под личную подпись.

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Абатскагропромснаб» за 2016 г.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Абатскагропромснаб» за 2016 г.

Рекомендовать годовому собранию акционеров для утверждения кандидатов для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Абатскагропромснаб» на Годовом общем собрании акционеров 2017 г. (список кандидатур — Приложение № 3).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Абатскагропромснаб» для утверждения кандидатуру Кулагина С.В. единоличным исполнительным органом.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Абатскагропромснаб» не избирать ревизионную комиссию.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для утверждения следующую кандидатуру Аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма

«Актив - Аудит».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Абатскагропромснаб» 2017 г. при рассмотрении вопроса повестки дня о выплате дивидендов размер дивиденда по акциям по итогам 2016 финансового года признать равным 0 (нулю), в связи с чем его выплату не производить».

2) 17.05.2017, протокол № 3 от 17.05.2016, повестка дня: Избрание председателя совета директоров. Принято решение – избрать председателем совета директоров ОАО «Абатскагропромснаб» Каштанова Владимира Алексеевича.

Положения о совете директоров общества нет.

Положения о вознаграждении членов совета директоров нет.

Вознаграждения членам совета директоров в отчетном году не выплачивалось.

*4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:*

Ревизионная комиссия в 2017 году не избрана.

*5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:*

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральный директор Кулагин Сергей Вячеславович, избран общим годовым собранием акционеров 17 мая 2017 года, срок полномочий 5 лет, акциями общества не владеет;

положения о вознаграждении исполнительного органа общества нет;

вознаграждение, лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году не выплачивались.

*6. Положение акционерного общества в отрасли:*

Общество зарегистрировано 13.01.1993, занималось торгово-закупочной деятельностью, с 2004 года сдает в аренду помещения.

*7. Основные направления развития акционерного общества:*

Программа развития общества разрабатывается.

*8. Структура акционерного общества:*

общество имеет зависимое предприятие; в 2015 году была приобретена доля 49% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Победа».

*9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы:*

Размещено в сети интернет.

10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления (в тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электроэнергия | 10934 | кВт/ч | 58454,86 |

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|---|---|
| **Общее собрание акционеров** | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | да | устав |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | да | устав |
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | да | устав |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | да | устав |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет | устав |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | нет | устав |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | нет | устав |
| **Совет директоров** | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | да | устав |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | нет | устав |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | нет | устав |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | нет | устав |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | нет | устав |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет | устав |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет | устав |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да | |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да | |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | нет | устав |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, | нет | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | | |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет | устав |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | нет | устав |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | нет | устав |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | нет | устав |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | нет | устав |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | нет | устав |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | устав |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | нет | устав |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | нет | |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | нет | устав |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет | устав |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет | |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | нет | |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | устав |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет | устав |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | нет | |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет | |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | нет | устав |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | нет | устав |
| **Исполнительные органы** | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | нет | устав |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет | устав |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет | устав |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | нет | |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | нет | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | нет | устав |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | нет | устав |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | нет | |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | нет | |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, | нет | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | | |
| **Секретарь общества** | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | нет | устав |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | нет | устав |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | нет | |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | нет | устав |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | нет | устав |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет | устав |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | нет | устав |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при | нет | устав |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | поглощении | | |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | да | устав |
| | **Раскрытие информации** | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | нет | устав |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет | устав |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | да | устав |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | нет | |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет | устав |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | нет | устав |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных | нет | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | бумаг акционерного общества | | |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | нет | |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | нет | |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | да | устав |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | да | |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | нет | устав |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | да | устав |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | нет | устав |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | нет | устав |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | нет | |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | нет | |
| **Дивиденды** | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | нет | устав |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | нет | |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | нет | |

12. Общество в отчетном году крупных сделок не совершало.

.

13. Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

.14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

дивиденды по акциям общества в отчетном периоде не объявлялись и не начислялись.

15. Общество государственную поддержку в отчетном году, в том числе субсидии не получало

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Факторы риска связанные с деятельностью общества отсутствуют. Инвестиционных вложений общество не имеет, в судебных разбирательствах не выступает.

Генеральный директор С.В.Кулагин