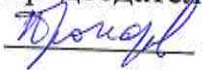


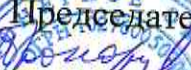
1

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО « Вторцветмет » г. Ярославля
Протокол заседания № 3
от 14 мая 2019 года

Председатель Совета директоров
 А.П.Прохоров

Общим собранием акционеров
АО « Вторцветмет »
Протокол годового общего
собрания акционеров
от 18 июня 2019 года

Председатель собрания
 А.П.Прохоров



ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« ВТОРЦВЕТМЕТ »

об итогах финансово - хозяйственной деятельности
за 2018 год

Положение Общества в отрасли.

Со времени образования , при любой организационно-правовой форме, АО « Вторцветмет » осуществляло основной вид деятельности – заготовка , переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.

Предприятие осуществляет на основной вид деятельности - **заготовка, хранение переработка и реализация лома черных металлов , цветных металлов** на основании лицензии, переоформленной Департаментом промышленной политики Ярославской области 02 ноября 2015 года .

На основании лицензии , выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Ярославской области предприятие осуществляет деятельность **по сбору, использованию ,транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, и размещению отходов 1-4 классов опасности.**

На конец 2018 года на территории г. Ярославля и Ярославской области, по данным Департамента промышленной политики Ярославской области выдано 84 лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома и отходов цветных и черных металлов. В некоторые лицензии внесено от 2-х до 13 –ти приемных пунктов. Кроме официально получивших лицензии приемных пунктов осуществляют приемку лома без лицензий не менее 100-а приемных пунктов, размещенных в гаражах, частных домах, дачных поселках и так далее. Таким образом данный вид производственной деятельности предприятия осуществляется на фоне все возрастающей конкуренции ,далеко, не добросовестной.

В связи с острым финансовым кризисом предприятие проводит работу по рациональным затратам денежных средств, снижению издержек

и эффективному использованию оборудования и рабочего времени каждого работника предприятия.

На протяжении многих лет у предприятия сложились и поддерживаются длительные хозяйственные связи со многими предприятиями Ярославской и других областей и регионов России.

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Основным видом деятельности нашего Общества является заготовка, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.

Для успешной работы общества необходимо коренным образом проводить реконструкцию производства с целью обновления оборудования и средств производства, совершенствовать технологию производства.

Основной приоритетной целью руководства АО «Вторцветмет» является снижение уровня затрат, для чего постоянно проводятся мероприятия по совершенствованию и оптимизации производственного процесса, проводится обучение работников по различным направлениям производственного контроля и повышения квалификации. На эти цели в 2018 году затрачено 70 тысяч рублей.

Для дальнейшей успешной работы предприятия требуется провести коренную реконструкцию и переоснащение основных средств производства, замену автопарка, осуществить ремонт фасада административного и производственного зданий, ремонт фасада 2-х этажного производственного блока помещений.

Особую актуальность приобретает необходимость обновления парка автотранспортных средств, в ближайшей перспективе требуется приобрести оборудование для разделки кабеля, провести ремонт дорожного покрытия, кровли административного и производственного зданий.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

За отчетный период производственная деятельность предприятия осуществлялась на фоне все возрастающей конкуренции на рынке вторичных цветных металлов и острых кризисных явлений, что не могло не сказаться на финансовых результатах работы предприятия и коллектива. Общество работает в обстановке существования различных рисков, к которым относятся:

Отраслевые риски

Изучение вопроса, изложенного в данном пункте не проводилось, однако серьезный кризис отраслевой экономики отрицательно может сказаться на финансово-экономической деятельности Общества.

Общество ведет свою деятельность на договорной основе. Наличие оформленного договора снижает риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.).

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный год, не предвидятся.

Общество не зарегистрировано в качестве налогоплательщика и не осуществляет основную деятельность за пределами России.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность не предвидятся.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. не предвидятся.

Финансовые риски

Изменение валютного курса не оказало отрицательного влияния на деятельность Общества, так как все расчеты производились в валюте Российской Федерации (рублях).

Общество особое внимание уделяет маркетинговым исследованиям товарной, производственной, распределительной, ценовой, договорной политике.

Оперативный анализ формирования спроса и стимулирования сбыта (реклама, сервис, скидки, коммерческое кредитование) позволяет минимизировать коммерческие, финансовые и внутрифирменные риски, возникающие в процессе реализации продукции Общества.

В целях контроля системы управления рисками Обществом разрабатываются и применяются действенные механизмы минимизации рисков. К ним относится, например, передача риска через заключение договора (контракта) на хранение и перевозку грузов, договора-поручения, и т.д.

Большое значение имеет также использование внутрифирменных источников снижения риска, таких, как контроль контрагентов по договорам.

Для этого анализируются финансовая устойчивость и надежность заказчиков, определяется группа риска заказчиков для лимитирования дебиторской задолженности (установления параметров коммерческого кредитования), формируется досье на заказчиков, проверяется правильность составления договоров, контролируется система кадров, система коммерческой безопасности и т.д.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с :

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, не предвидятся.

Кроме того, для снижения макроэкономических рисков, Общество уделяет серьезное внимание обновлению производственного оборудования, технологической базе, управлению, высокопрофессиональной кадровой политике.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, не предвидятся.

В течение 2018 года Общество принимало участие в следующих судебных процессах:

-19 марта 2018г. гражданин Лобанов Дмитрий Андреевич из полувагона, в котором предприятие отгрузило черный лом, на станции Приволжье СЖД попытался похитить лом черных металлов на сумму 22 тысячи 120 рублей, однако был задержан сотрудниками ОБПСП УМВД России по Ярославской области.

Ленинский районный суд г. Ярославля назначил Лобанову Д.А. наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

- в апреле 2018 года гражданин Панов Николай Сергеевич путем неоднократного проникновения на Участок по приему лома и отходов металла в г.Рыбинске Ярославской похитил лома и отходов металла на общую сумму 55 тысяч 755 рублей.

Рыбинский городской суд назначил Панову Н.С. наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Причиненный предприятию ущерб не возмещен.

-Арбитражный суд г. Москвы 21 марта 2018 года отказал ООО «НОРДМЕТАЛЛ» в удовлетворении исковых требований в виде взыскания с АО «Вторцветмет» задолженности в размере 2 миллиона 767 тысяч 346 рублей 12 копеек, неустойки в размере 553 тысячи 469 рублей 22 копейки и компенсации уплаченной госпошлины в размере 39 тысяч 604 рубля. Апелляционная инстанция поддержала Решение суда первой инстанции.

- 21 мая 2018 года Дзержинский районный суд г. Ярославля рассмотрел гражданское дело по иску бывшего работника предприятия Гомулина Александра Михайловича о взыскании компенсации морального вреда в связи с получением травмы на предприятии 11 ноября 2016 года. Размер морального вреда Гомулин А.М. определил в сумме 500 тысяч рублей. Суд вынес Решение взыскать с предприятия в пользу Гомулина А.М. компенсацию морального вреда в размере 180 тысяч рублей.

-28 августа 2018г. Арбитражный суд Ярославской области по иску АО «Вторцветмет» вынес Решение признать договор аренды земельного участка по адресу Ярославская область, г.Данилов, ул. Вологодская, в 20-ти метрах на северо-восток от дома 28-а действующим. Земельный участок занимает Участок по приему лома в г.Данилове. Администрация городского поселения Данилов отказала предприятию в продлении, либо в заключении нового договора аренды, вследствие чего мы были вынуждены обратиться в суд.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Недостаточность оборотных средств, наличие большого объема заемных средств и их удорожание не позволили осуществить в полной мере намеченные на 2018 год планы по реконструкции производства. Кроме того, стоимость намеченных капитальных вложений также резко возросла. В связи с ростом цен на лом черных и цветных металлов предприятие постоянно испытывает недостаток оборотных средств.

Чтобы не отвлекать оборотные средства на приобретение основных средств, Совет директоров на заседании от 12 февраля 2019 года, протокол №2, принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров направление полученной чистой прибыли в размере 2 717 345 (Два миллиона семьсот семнадцать тысяч триста сорок пять) рублей 69 копеек, на капитальные вложения в сумме 2 467 345 рублей 69 копеек и на благотворительные и социальные нужды в размере 250 000 рублей и в связи с этим, дивиденды по итогам деятельности Общества за 2018 год не выплачивать.

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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки не совершались.

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 о ее одобрении

Данные сделки не совершались

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

В Совет директоров Общества на общем собрании акционеров 22 июня 2018 года избраны следующие лица:

Артюх Игорь Владимирович
 Прохоров Александр Петрович
 Усов Сергей Павлович
 Тимофеев Олег Владимирович
 Золотилин Леонид Сергеевич

Артюх Игорь Владимирович- 06 марта 1959 года рождения , заместитель директора АО « Надежда-21».

Прохоров Александр Петрович – 07 апреля 1959 года рождения, доцент Ярославского государственного университета им. Демидова.

Усов Сергей Павлович - 17 апреля 1961 года рождения, заместитель директора ООО « Авантамет ».

Тимофеев Олег Владимирович -11 августа 1963 года рождения, директор по региональному развитию ООО « ЭрСи- Сервис ».

Золотилин Леонид Сергеевич – генеральный директор ООО « РЕМИКС РИЕЛТОР».

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было.

Все члены Совета директоров не являются акционерами Общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Руководство деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом - генеральным директором предприятия Карашовым Игорем Евгеньевичем, 03 июня 1968 года рождения,

образование высшее профессиональное, в 1990 году закончил Ярославский государственный университет по специальности ревизия и контроль, присвоена квалификация –ревизор-экономист.

Последнее место работы ОАО « Торговый дом РЖД», должность начальник Северного отдела Департамента заготовки и реализации металлолома.

Карашов И.Е. имеет опыт работы с металлами, знаком с состоянием рынка металлов в нашем регионе, в целом по России и за рубежом, грамотный специалист и опытный руководитель.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Выплата членам Совета директоров вознаграждения не предусмотрена.

Генеральный директор предприятия вознаграждение за свою работу получал в виде заработной платы в соответствии с утвержденным штатным расписанием и заключенным с Советом директоров трудовым договором. Размер вознаграждения генерального директора предприятия и всего коллектива Общества зависел от финансово-хозяйственных показателей всего предприятия из расчета показателей работы за каждый календарный месяц.

Основанием для расчетов являются требования законодательных нормативных документов, регулирующих вопросы начисления и выплаты заработной платы, а также Положение об оплате труда работников предприятия.

Списочная численность работающих на предприятии по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 55 человек, средняя численность работников за 2018 год составила 54 человека.

В течение года принято на предприятие 12 работников, уволено 10 человек.

С учетом совмещения профессий средняя заработная плата по предприятию составила 29 тысяч 617 рублей, зарплата выплачивалась вовремя, что соответствует требованиям Трудового Кодекса и законодательству об охране труда.

Затраты на оплату труда работников Общества в 2018 году составили 19 миллионов 192 тысячи рублей.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4

Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.	Соблюдается	Пункт 11.14 Устава общества
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	Соблюдается	Пункт 11.17 Устава общества
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	Размещение информации при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Уставом общества не предусмотрено.
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	-	Уставом общества не предусмотрено.
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	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункты 11.6, 11.19 Устава общества
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 12.11 Устава общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	Наличие рисков отражается в годовых отчетах предприятия
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-	Уставом общества не предусмотрено
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	Соблюдается	Пункты 12.11.18, 12.11.31 Устава общества

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункты 13.2, 13.4 Устава общества
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	-	Уставом общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	-
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	Соблюдается	-
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	Соблюдается	-
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 12.7 Устава общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров 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 раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Раздел 3.4. Положения о Совете директоров
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	Соблюдается	Раздел 3.4. Положения о Совете директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 6 Положения о Совете директоров
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	Соблюдается	Пункт 15.1.1 Устава

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 не предоставление такой информации	Соблюдается	Раздел 3 Положения о Совете директоров
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)	-	Уставом общества не предусмотрено
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	Уставом общества не предусмотрено
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	Уставом общества не предусмотрено
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	Уставом общества не предусмотрено
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	Уставом общества не предусмотрено
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)	-	Уставом общества не предусмотрено
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)	-	Уставом общества не предусмотрено
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	Уставом общества не предусмотрено
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	Уставом общества не предусмотрено
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	Уставом общества не предусмотрено
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	Уставом общества не предусмотрено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	Уставом общества не предусмотрено

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	Соблюдается	Пункт 12.11.25 Устава общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	Уставом общества не предусмотрено
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	-	Уставом общества не предусмотрено
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 – соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	-
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)	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-	Уставом общества не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	Пункт 13.3 Устава общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	-
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	Соблюдается	Данная работа возложена на ответственное лицо приказом по обществу

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	-	Уставом общества не предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	Уставом общества не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 12.11.25 Устава общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	-
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)	-	В соответствии с законодательством
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	-	Уставом общества не предусмотрено
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 поглощении	-	Уставом общества не предусмотрено
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	Уставом общества не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	В соответствии с законодательством
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	-	Уставом общества не предусмотрено
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Пункт 11.17 Устава общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	В соответствии с требованиями законодательства

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	-	В соответствии с законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-	В соответствии с законодательством
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделок с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	-	В соответствии с законодательством
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	В соответствии с законодательством
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Раздел 14 Устава общества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	В соответствии с законодательством
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	Соблюдается	-
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	Соблюдается	-
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	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой	-	Уставом общества не

	целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	Уставом общества не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-	Уставом общества не предусмотрено
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	Уставом общества не предусмотрено
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	Уставом общества не предусмотрено
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	-	В соответствии с законодательством

В соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих вопросы работы акционерных обществ на рынке ценных бумаг, Общество осуществляло раскрытие информации как об эмитенте ценных бумаг.

В сети Интернет Общество публикует информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с нормативными документами, регулирующими вопросы корпоративного права.

В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора, а комитет Совета директоров (наблюдательного совета) не создан.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества заключается в ежегодных аудиторских проверках ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовых отчетов.

Кроме того, на ежегодных общих собраниях акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерских отчетов.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества

В 2018 году приемка лома осуществлялась по договорам, с юридическими и физическими лицами. Также, в отчетном году от населения и организаций принимались на утилизацию автомобили. Всего принято 5 автомобилей (в 2017 году-58).

В результате разделки принятых за отчетный и предыдущие годы на утилизацию автотранспортных средств было оприходовано 2 тонны 574 кг. лома, на общую сумму 38 тысяч 275 рублей, в том числе 294кг. цветного лома на сумму 7 тысяч 495 рублей и 2 280кг. лома черных металлов на сумму 30 тысяч 780 рублей.

В 2017 году было оприходовано всего 187 тысяч 626 кг., полученного от разделки автомобилей лома, на общую сумму 2 миллиона 017 тысяч 599 рублей.

Таким образом, всего в 2018 году заготовлено 19 тысяч 404 тонны лома и отходов цветных и черных металлов, за аналогичный период 2017 года было заготовлено 17 тысяч 144 тонны, в том числе по видам в 2018 году заготовлено:

Лом и отходы алюминия всего в 2018 году- 962 тонны, в 2017 году-1 тысяча 322 тонны;

Медесодержащий лом всего в 2018 году 346 тонн, в 2017 году -351 тонна;

Аккумуляторный свинец в 2018 году 156 тонн, в 2017 году- 158 тонн;

Лома кадмия 2 тонны, в 2017 году заготовки лома кадмия не было;

Черного лома заготовлено в 2018 году 17 тысяч 918 тонн, в 2017 году-15 тысяч 289 тонн;

Никелесодержащего лома заготовлено и в 2018 году и в 2017 году по 2 тонны;

Лома титана заготовлено в 2018 году 14 тонн, в 2017 году – 15 тонн;

Прочих видов лома заготовлено в отчетном году 4тонны, в 2017 году - 7 тонн.

В отчетном году предприятием осуществлялся ремонт производственного оборудования на общую сумму 194 тысячи рублей, произведен ремонт автотранспорта на сумму 3 миллиона 193 тысячи рублей.

За перевозку лома железнодорожным и автомобильным транспортом уплачено 4 миллиона 950 тысяч рублей.

В отчетном году в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятием использовано энергетических ресурсов:

-газ природный 39 тысяч 547 кубических метров на общую сумму 214 тысяч 171 рубль;

-электроэнергия 383,4 тысячи квт. на сумму 1 миллион 941 тысяча 353 рубля;

-ГСМ, в том числе бензин 13,2 тысяч литров и дизельное топливо 141,6 тысяч литров на общую сумму 6 миллионов 336 тысяч 111 рублей;

-кислород 94 тысячи 720 литров, на общую сумму 503 тысячи 617 рублей;

-газ пропан 6 тысяч 650 литров, на общую сумму 167 тысяч 768 рублей.

В отчетном году было выпущено 19 тысяч 664 тонны товарной продукции на сумму 466 миллионов 780 тысяч рублей.

Данный показатель в 2017 году составлял 406 миллионов 921 тысяча рублей при объеме товарной продукции 17 тысяч 189 тонн.

Выручка от оказания услуг по утилизации транспортных средств, аренде, взвешиванию и прочим услугам в 2018 году составила 547 тысяч рублей, в

2017 году -355 тысяч рублей, агентское вознаграждение в 2018 году составило 425 тысяч рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции и услуг в 2018 году составили 461 миллион 292 тысячи рублей, в 2017 году - 402 миллиона 688 тысяч рублей.

Рассмотрим состав себестоимости по элементам затрат в отчетном году :

- сырье и материалы, обслуживающие производство 415 миллионов 493 тысячи рублей -90%;
- затраты на оплату труда 19 миллионов 192 тысячи -4,2 %;
- амортизация основных производственных средств составила 1 миллион 987 тысяч рублей – 0,4 %;
- по хозяйственным договорам за оказанные услуги и выполненные работы начислено 18 миллионов 249 тысяч рублей или 4% в себестоимости;
- налоги и сборы составили 6 миллионов 371 тысяча рублей – 1,4 % в себестоимости.

Общество перечислило в бюджеты различных уровней 8 миллионов 712 тысяч рублей, в том числе:

- налог на имущество 213 тысяч рублей;
 - налог на добавленную стоимость 17 тысячи рублей;
 - страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального и медицинского страхования составили 5 миллионов 20 тысяч рублей;
 - налог на землю 225 тысяч рублей;
 - налог на прибыль 785 тысяч рублей;
 - транспортный налог 30 тысяч рублей ;
 - налог на доходы физических лиц составил 2 миллиона 300 тысяч рублей;
 - прочие налоги и сборы составили 122 тысячи рублей.
- Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №335-ФЗ « О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2018г. отменено освобождение от налога на добавленную стоимость операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов и, соответственно, такие операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. Суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные АО « Вторцветмет» в качестве налогового агента при покупке лома металлов, предъявленные при приобретении услуг по доставке, погрузке лома и отходов металла, а также суммы налога на добавленную стоимость по общехозяйственным расходам принимаются к вычету у налогоплательщиков этого налога, реализующих лом и отходы цветных и черных металлов. Таким образом, в 2018 году из бюджета по решению ИФНС по Дзержинскому району г.Ярославля был возмещен налог на добавленную стоимость и перечислен на расчетный счет в сумме 2 миллиона 232 тысячи 479 рублей.
- За пользование кредитными средствами уплачено банкам процентов на

сумму 1 миллион 310 тысяч рублей, проценты по вещевым займам составили 7 тысяч рублей.

АО «Вторцветмет» является собственником и владельцем автотранспортных средств и, следовательно, обязано исчислять и уплачивать сбор на возмещение причиняемого вреда автомобилями общей разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн при следовании по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Размер платежа и порядок внесения платы определены Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года №504, а также статьей 31.1 Закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации...» с изменениями по состоянию на 27.12.2018г. Расходы по данной статье в 2018 году составили 174 тысячи 876 рублей 99 копеек.

В 2018 году были разработаны, согласованы с соответствующими государственными органами и выполнены мероприятия по охране труда. Работники Общества, которым установлены нормы выдачи специальной одежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, молока, мыла и моющих средств обеспечиваются ими в соответствии с требованиями законодательства по охране труда.

В соответствии с утвержденным с СЭС перечнем должностей и профессий, работники общества проходят периодические профессиональные медицинские осмотры, медосмотры при поступлении на работу и предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей автомобилей. На указанные выше цели в отчетном году израсходовано 98 тысяч 853 рубля.

В 2018 году осуществлены следующие мероприятия по охране труда и экологии:

-организация и проведение обучения работников по следующим направлениям:

- прессовщик лома;
- стропальщик;
- контролер лома и отходов металла;
- радиационный контроль лома, контроль лома на взрывобезопасность;
- промышленная и электробезопасность;
- охрана труда руководителей и специалистов;
- пожарно-технический минимум.

За указанное выше обучение уплачено 69 тысяч 650 рублей, в прошлом году на эти цели было израсходовано 42 тысячи 650 рублей.

Работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. На эти цели израсходована 160 тысяч 574 рубля, в прошлом году затраты составили 201 тысяча 877 рублей.

На обеспечение работников предприятия питьевой артезианской водой израсходовано 45 тысяч 600 рублей, в 2017 году на питьевую воду было израсходовано 39 тысяч 600 рублей.

В соответствии с требованиями законодательства, на обеспечение работников, труд которых связан с вредными условиями труда, молоком израсходовано 21 тысяча рублей, в 2017 году 21 тысяча 540 рублей.

Затраты на обеспечение работников предприятия моющими средствами составили 18 тысяч 281 рубль, в 2017 году потрачено 21 тысячу 079 рублей

На организацию и осуществление ремонта освещения рабочих мест израсходовано в 2018 году 32 тысячи 270 рублей, за 2017 год на эти цели израсходовано 14 тысяч 108 рублей.

Осуществлялась сдача спецодежды в специализированные прачечные на сумму 103 тысячи 935 рублей, затраты по данному направлению в 2017 году составили 15 тысяч 514 рублей.

На ремонт и модернизацию устаревшей компьютерной техники в 2018 году израсходовано 103 тысячи 534 рубля, в 2017 году-28 тысяч 466 рублей.

На вывоз мусора с территории предприятия на полигон затрачено в отчетном году 36 тысяч 846 рублей, в 2017 году- 51 тысячу 482 рубля.

Выплачено Росприроднадзору по Ярославской области за негативное воздействие на окружающую среду 98 тысяч 992 рубля.

Всего в отчетном году общая сумма расходов по данному направлению составила 789 тысяч 535 рублей.

В соответствии с требованиями нормативных документов в отчетном году на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта израсходовано 2 тысячи 550 рублей, на обязательное коллективное страхование от несчастных случаев на производстве израсходовано 10 тысяч 613 рублей, на страхование имущества затрачено 20 тысяч 22 рубля, на страхование ОСАГО 119 тысяч 476 рублей.

В отчетном году были оплачены штрафные санкции за нарушение правил перевозки грузов автомобильным транспортом - перевозка грузов без специального разрешения с превышением предельно - допустимой нагрузки на оси автомобиля, в размере 150 тысяч рублей по Постановлению от 25.09.2018г. ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Костромской области, а также осуществлена компенсация морального вреда бывшему работнику предприятия Гомулину А.М. в размере 180 тысяч рублей (ранее мной уже была дана информация по данному событию).

В заключение отчета хочу выразить благодарность всему коллективу предприятия за работу и взаимопонимание, благодарю всех акционеров за присутствие и внимание.