

Акции не зарегистрированы (Уведомления об отказе в государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 23 апреля 2001г. № 493 и 494; Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 мая 2003 г. по делу № 4540/03

Структура управления Обществом:

Органами управления акционерного Общества являются:

- общее Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- генеральный директор.

Штатная численность работников общества 4 человека.

1.1. Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Визави-Аудит»".

Место нахождения: 150000, г.Ярославль, ул. Б.Октябрьская, д.28. оф.30

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации регистрационно-лицензионной палаты мэрии г. Ярославля от 13 января 1999 г. № 12213

Свидетельство: серии 76 № 000408564 от 22.10.2002 г. о внесении ООО "Визави - Аудит" в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027600682042, выдано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Ярославля.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства « Московская аудиторская палата»

Свидетельство: от 02 сентября 2010 года, ОРНЗ 11003015103

Директор: Агибалова Ирина Юрьевна

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

В соответствии с распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской Ивановской, Костромской и Ярославской областях от 29 января 2018 года № 1138-03 «О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТПК «Паксистем» проведено годовое общее собрание акционеров 30 мая 2018 года (протокол № 27) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим и государственным поверенным в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) Общества
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. Направить на выплату дивидендов за 2017 год 71400(семьдесят одну тысячу четыреста) рублей по 0 рублей 84 копейки на каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль и по 0 рублей 84 копейки на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1(один) рубль. Форма выплаты- перечисление денежных средств на банковские счета по реквизитам, указанным акционерами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец дня 20 июня 2018 года.
- 5.1. Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.
- 5.2. Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – государственным поверенным выплачивать в размере 70 % средневзвешенной основной месячной заработной платы Генерального директора за последние шесть месяцев один раз в шесть месяцев.
6. Избрать Совет директоров в новом составе: Зиновьев Павел Викторович, Лузев Евгений Викторович, Моторин Дмитрий Викторович, Тихомирова Елена Евгеньевна, Фалина Вера Сергеевна.
7. Избрать ревизором Общества Емельянову Светлану Юрьевну.
8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Визави-Аудит».

3. Сведения о совете директоров

Состав совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Зиновьев Павел Викторович	1956 года рождения. Образование высшее. В компании занимает должность генерального директора.	-
2.	Фалина Вера Сергеевна	1958 года рождения. Образование высшее. Экономист по договорной работе ФЭО АО «Опытный завод «Паксистем»	-
3.	Лузев Евгений Викторович	1969 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор АО «Опытный завод «Паксистем»	-
4.	Тихомирова Елена Евгеньевна	1970 года рождения. Образование высшее. Инженер-технолог 1 кат. АО «Опытный завод «Паксистем»	-
5.	Моторин Дмитрий Викторович	1969 года рождения. Образование высшее. Профессиональный поверенный	-

Наличие специализированных комитетов при совете директоров нет.

В отчетном периоде проведено четыре заседания совета директоров:

1. 20 февраля 2018 года протокол № 2 с повесткой дня:
 - 1.1. О предложениях в повестку дня ГОСА и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТПК «Паксистем».
 - 1.2. Утверждение стоимости оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТПК «Паксистем» за 2018 год.
 - 1.3. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ТПК «Паксистем» на 2018 год.

Приняли решения единогласно:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТПК «Паксистем» все предложения акционеров Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и АО «Опытный завод «Паксистем».
 2. Включить в список кандидатур для голосования в совет директоров и избрания ревизионной комиссии всех предложенных кандидатов.
 3. Утвердить максимальную стоимость оказания услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «ТПК «Паксистем» за 2018 год в размере 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей.
 4. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности ОАО «ТПК «Паксистем» на 2018 год.
2. 25 апреля 2018 года протокол № 3 с повесткой дня:
О подготовке к ГОСА.

Приняли решение единогласно:

1. Провести годовое общее собрание акционеров 30 мая 2018 года
 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - конец дня 04 мая 2018 г.
 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
 4. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение прибыли и направить на выплату дивидендов за 2017 год 71400 (семьдесят одну тысячу четыреста) рублей.
 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 1. не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим; 2 – вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – государственным поверенным выплачивать в размере 70% от средневзвешенной основной месячной заработной платы Генерального директора за последние шесть месяцев один раз в шесть месяцев.
 6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
 7. Утвердить текст информационного сообщения о проведении собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.
 8. Назначить Юшкову Н.А. уполномоченным лицом, выполняющим функции счетной комиссии.
3. 8 июня 2018 года протокол № 1 с повесткой дня:
Выборы председателя совета директоров ОАО «ТПК «Паксистем»
Приняли решение («за»- 4 голоса, «против»- нет, «воздержалось» – нет):
Выбрать председателем совета директоров ОАО «ТПК «Паксистем» Фалину Веру Сергеевну.

4. 1 августа 2018 года, протокол № 2 с повесткой дня:
 1. Утверждение формы, даты, места и времени проведения общего собрания ОАО «ТПК «Паксистем», времени начала регистрации акционеров, порядка голосования.
 2. Составление списка акционеров, имеющих право на участие в собрании согласно статьи 27.1 Устава ОАО «ТПК «Паксистем».
 3. Рассмотрение и утверждение повестки общего собрания акционеров ОАО «ТПК «Паксистем».
 4. Выдвижение кандидатуры генерального директора ОАО «ТПК «Паксистем».
 5. Цели и задачи Общества на период 2018-2019-2020 гг.

Приняли решение:

1. Провести общее собрание акционеров ОАО «ТПК «Паксистем» 16 октября 2018 г., форма проведения – собрание (совместное присутствие), способ голосования – открытое голосование (принято единогласно).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – конец дня 5 сентября 2018 года (принято единогласно).
3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: выборы генерального директора ОАО «ТПК «Паксистем» (принято единогласно).
4. Включить в список для голосования кандидатом на должность генерального директора ОАО «ТПК «Паксистем» Зиновьева Павла Викторовича (принято единогласно).
5. Увеличить объем прибыли в 2018 г. на 2,5%; в 2019 г. на 3,05%; в 2020 г. на 3,5% («за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержалось» - 1 голос).

Положение о совете директоров ОАО «ТПК «Паксистем» утверждено общим собранием ОАО «ТПК «Паксистем» 4 сентября 2000 года протокол № 3

Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «ТПК «Паксистем» по информационному взаимодействию через МВ Портал утверждено решением совета директоров ОАО «ТПК «Паксистем» протокол № 5 22 апреля 2013 г

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Решением годового общего собрания акционеров 30 мая 2018 года (протокол № 27) ревизором общества избрана Емельянова Светлана Юрьевна 1974 года рождения, образование – среднее профессиональное.
Вознаграждение не выплачивается.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Зиновьев Павел Викторович 1956 года рождения, образование высшее (протокол общего собрания акционеров № 28 от 16.10.18)

Срок полномочий три года, акций общества не имеет.

Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивается.

6. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2018 году ОАО «ТПК «Паксистем» осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом и «Законом об акционерном обществе РФ». Основным видом деятельности ОАО «ТПК «Паксистем» является оптовая торговля.

Период деятельности общества в соответствующей отрасли 18 лет.

7. Основные направления развития акционерного общества.

1. Маркетинговая деятельность в области упаковки и упаковочных материалов.
 2. Торгово-посреднические операции на рынке упаковочной продукции и материалов.
 3. Предоставление информационных услуг сторонним предприятиям и организациям в области упаковки и упаковочных материалов.
- Объема инвестиций в разрезе проектов и источников финансирования нет.

8. Структура акционерного общества.

Общество участие в коммерческих и некоммерческих организациях не принимало.

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключали.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.

За 2018 год ОАО «ТПК «Паксистем» получило доход в сумме **2617 тыс. рублей**, в том числе торговая выручка в сумме **2617 тыс. рублей**. Расходы за этот период составили **2320 тыс. руб.**, в том числе управленческие расходы – **551 тыс. руб.**, покупная стоимость товара – **1769 тыс. руб.**,

операционные и внереализационные расходы – **144 тыс. руб.**

Бухгалтерская прибыль составила **153 тысячи рублей**.

Капитальных и финансовых вложений за 2018 год не осуществлялось.

Основных производственных фондов и земли в собственности не имеется.

В заключении Аудитора отмечено, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ТПК «Паксистем» по состоянию на 31 декабря 2018 г., финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «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 об ее одобрении не было.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделок.

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, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении не было.

12. Информация о распределении прибыли общества.

Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Категория акций	Объявлено, руб.	Выплачено, руб.	в том числе: «Опытный завод Росимушество «Паксистем»	
Обыкновенные	55469	55469	14280	41189
Привилегированные	15931	15931	15931	
Итого:	71400	71400	30211	41189

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет 30211 рублей.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

Сумм, направленных в резервный фонд общества нет, сумм, направленных в иные фонды общества нет.

Сумм, направленных на реализацию инвестиционных проектов общества нет.

Иных направлений использования чистой прибыли нет.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки.

Государственной поддержки в отчетном году, в том числе субсидий не было.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «ТПК «Паксистем» являются

Отраслевые риски.

Отраслевые риски – риски, связанные с циклическими колебаниями, стадиями жизненного цикла, другими особенностями отраслей реального производства. Отраслевые риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- насыщенность рынка продукцией, аналогично выпускаемой;
- ценовая конкуренция;
- уровень зарплаты по отрасли.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- уровень оплаты труда.

Финансовые риски

Финансовые риски - это спекулятивные риски. Они связаны с вероятностью потерь каких-либо денежных сумм или их недополучением.

Правовые риски.

В настоящее время существуют из-за несовершенства правовой системы.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

15 Сведения о фактических результатах исполнения поручений.

Поручения и указания Президента Российской Федерации и поручения Правительства Российской Федерации выполняются.

Генеральный директор



(Зиновьев П.В.)

Главный бухгалтер



(Торопова И.В.)

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю.

Ревизор



С.Ю.Емельянова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (998 816) листов

Генеральный директор
ОАО «ТПК «Паксистем»

Н.В. Зинovieв

