

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ТПК Паксистем»
Протокол № 3 от 22.06. 2020г.
Председатель Ж Фаина В.С.

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием ОАО «ТПК Паксистем»
Протокол № 30 от 22.07. 2020г.
Председатель Ж Фаина В.С.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Торгово-промышленная компания «Паксистем»
по итогам работы за 2019 год

1. Сведения об Обществе

Наименование: Открытое акционерное общество "Торгово-промышленная компания "Паксистем», сокращенно ОАО «ТПК «Паксистем», далее по тексту Общество.

Место нахождения: 150042, г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 2

Почтовый адрес: 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 2

Адрес страницы ОАО «ТПК «Паксистем», используемый для раскрытия информации в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7602028711>

Контактный телефон : (4852) 55-18-54

Факс: (4852) 55-18-54

Государственная регистрация: ИНН 7602028711 КПП 760201001 ОГРН 1027600516019

Свидетельство о государственной регистрации регистрационно-лицензионной палаты мэрии г. Ярославля от 01 февраля 2000 г. № 13534.

Свидетельство серии 76 № 000500916 о внесении ОАО «ТПК «Паксистем» в Единый Государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027600516019, выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля 10 декабря 2002 г.

Свидетельство серия 76 № 000254677 о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля 25 мая 2005 г.

Финансово-хозяйственную деятельность Общество осуществляет с 3 февраля 2000 года.

Акционеры Общества:

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер. д. 9.

Количество акций: доля голосующих обыкновенных акций в количестве 17000 штук (Семнадцать тысяч) и привилегированных акций в количестве 18966 (Восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук, что составляет 42,31 % уставного капитала

2. Акционерное общество «Опытный завод «Паксистем»

(АО «Опытный завод «Паксистем»)

Место нахождения: 150042, г. Ярославль, ул.Тутаевское шоссе, д.2.

Количество акций: с правом голоса по находящемуся в его собственности пакету обыкновенных акций в количестве 49034 (Сорок девять тысяч тридцать четыре) штуки, что составляет 57,69 % уставного капитала.

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 3 человека.

1.1. Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Промагрооценка ».

Место нахождения: 150030, г. Ярославль, Московский проспект, д.89/2, оф.14.

Государственная регистрация:

Свидетельство: серии 37 № 001429101 от 07.12.2009 г. о внесении ООО «Промагрооценка» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1093702030730, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства « Аудиторская Ассоциация Содружество»

Свидетельство: № 5035 от 12 сентября 2012 года, ОРНЗ 11206043537

Директор: Колотилова Светлана Николаевна

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 30 января 2019 года № 1441/1-03 «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 27 июня 2019 года (протокол № 29) 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 2018 года.
4. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 2018 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 2018 года.
4. Направить на выплату дивидендов за 2018 год 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей по 0 рублей 90 копеек на каждую привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль и по 0 рублей 90 копеек 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 15 июля 2019 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: Елизаров Сергей Владимирович, Зиновьев Павел Викторович, Смирнова Ирина Валентиновна, Тихомирова Елена Евгеньевна, Фалина Вера Сергеевна.
7. Избрать ревизором Общества Емельянову Светлану Юрьевну.
8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Промагрооценка».

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 АО «Опытный завод «Паксистем»	-
3.	Смирнова Ирина Валентиновна	1955 года рождения. Образование высшее. Экономист АО «Опытный завод «Паксистем»	-
4.	Тихомирова Елена Евгеньевна	1970 года рождения. Образование высшее. Инженер-технолог 1 кат. АО «Опытный завод «Паксистем»	-
5.	Елизаров Сергей Владимирович	1969 года рождения. Образование высшее. Профессиональный поверенный	-

Наличие специализированных комитетов при совете директоров нет.

В отчетном периоде проведено три заседания совета директоров:

1. 20 февраля 2019 года протокол № 3 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 2019 год.
- 1.3. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ТПК «Паксистем» на 2019 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 2019 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
 4. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности ОАО «ТПК «Паксистем» на 2019 год.
2. 23 мая 2019 года протокол № 4 с повесткой дня:
О подготовке к ГОСА.

Приняли решение единогласно:

- 1.. Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2019 года
 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - конец дня 04 июня 2019 г.
 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
 4. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение прибыли и направить на выплату дивидендов за 2018 год 76500 (семьдесят шесть тысяч пятьсот) 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. 5 июля 2019 года протокол № 1 с повесткой дня:
Выборы председателя совета директоров ОАО «ТПК «Паксистем»
Приняли решение («за»- 3 голоса , «против»- 1 голос, «воздержалось» – нет):
Выбрать председателем совета директоров ОАО «ТПК «Паксистем» Фалину Веру Сергеевну.

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 27 июня 2019 года (протокол № 29) 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 2019 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 19 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 2019 год ОАО «ТПК «Паксистем» получило доход в сумме **1483 тыс. рублей**, в том числе торговая выручка в сумме **1483 тыс. рублей**. Расходы за этот период составили **1368 тыс. руб.**, в том числе управленческие расходы – **522 тыс. руб.**, покупная стоимость товара - **827 тыс. руб.**,

операционные и внереализационные расходы – **19 тыс. руб.**
 Бухгалтерская прибыль составила **115 тысяч рублей.**
 Капитальных и финансовых вложений за 2019 год не осуществлялось.
 Основных производственных фондов и земли в собственности не имеется.

В заключении Аудитора отмечено, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 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 2019 г., финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 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: Росимущество	Опытный завод «Паксистем»
Обыкновенные	59431	59431	15300	44131
Привилегированные	17069	17069	17069	
Итого:	76500	76500	32369	44131

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет 32369 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 заработной платы 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

81 листы листов

Генеральный директор
ОАО «ТНК «Нафтосервис»

П.В. Зинovieв

