

Утверждено
Советом директоров
АО «Институт Цветметобработка»
Протокол № 2 от 14 февраля 2019 г.

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Акционерного общества за 2017 г. опубликованный на: адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901>, дата публикации 04.04.2018 г.

Сведения об утверждении документа советом директор акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов: изменения, корректирующие информацию в ранее опубликованном годовом отчете Акционерного общества за 2017 г., были утверждены на заседании совета директоров (Протокол № 2 от 14.02.2019 г.).

В годовой отчет АО «Институт Цветметобработка» за 2017 г. внесена дополнительная информация:

1. Добавлен отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности;
2. Добавлены сведения об основном месте работы члена совета директоров Яшина Виталия Васильевича;
3. Внесены основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, а так же лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с указанием по результатам 2017 г.

Дополнительная информация в годовой отчет АО «Институт Цветметобработка» за 2017 г. содержит:

1. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров подведены итоги за отчетный 2017 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

По основному виду деятельности в 2017 г. при себестоимости произведенной продукции 1 148,0 тыс. руб. выручка от ее реализации составила 998,0 тыс. руб., т.е. валовый убыток составил – 150,0 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2017 г. составили 4 520,0 тыс. руб.

Прочие доходы составили 7 774,0 тыс. руб. При этом прочие расходы составили 1 386,0 тыс. руб. Таким образом, величина прибыли до

налогообложения составила 1 792,0 тыс. руб. Налог на прибыль составил 713,0 тыс. руб.

В результате по итогам работы в 2017 г. в институте сформировалась чистая прибыль в размере 120,0 тыс. руб. (постоянные налоговые обязательства 146,0 тыс.руб.; изменение отложенных налоговых обязательств – 209,0 тыс.руб.).

Советом директоров были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества.

2. Сведения об основном месте работы члена совета директоров:

Яшин В.В. 1946 г.р., образование высшее, инженер-механик, экономист по международным отношениям, руководитель выставочно-коммерческого центра ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».

3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, а так же лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с указанием полученного вознаграждения и (или) компенсации расходов по результатам 2017 г.

В соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Институт Цветметобработка» принятым Годовым общим собранием акционеров ОАО «Институт Цветметобработка» (протокол от 08 мая 2007 г.) в 2017 году вознаграждения, связанные с исполнением функций членов Совета директор, не выплачивались.

Генеральный директор является штатным работником Общества и связан с Обществом трудовыми отношениями.

В связи с этим, компенсация Генерального директора за исполнение возложенных на него обязанностей определяется размером ежемесячного должностного оклада, определенного заключенным с Генеральным директором трудового договора, на основании утвержденного в Обществе штатного расписания.

Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, выплаченного по результатам 2017 года составляет 383 399,82 руб.

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют. Общество не предоставляло членам Совета директоров Общества займы денежные средства.