

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества за 2017 год.

Ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется) раскрыт на странице в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7721022268>

Изменения (корректировка) вносятся в информацию о совершении членами Совета директоров и Генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций Общества, в сведения о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату, членов совета директоров, являющихся работниками ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ», а также в сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Указанные изменения (корректировка) утверждена Советом директоров (Протокол № 3 от 23.10.2018 года)

В связи с вышеизложенным пункты IX - XII Годового отчета за 2017 год читать в следующей редакции:

IX. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем до 31 мая 2017 года.

Совет директоров состоит из 5 человек, избран «27» апреля 2016г. годовым общим собранием акционеров:

Председатель: Глухов Александр Валерьевич

Члены совета директоров:

Андреев Валерий Георгиевич

Год рождения: 1940

Зарегистрирован: г. Москва

Образование: высшее, Московский Авиационный Институт

Основное место работы: не работает

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0

Глухов Александр Валерьевич

Год рождения: 1972

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, Московский Государственный социальный Университет

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва

Образование: высшее, Московский Авиационный Институт

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Ложников Андрей Александрович

Год рождения: 1956

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, МВТУ им. Баумана

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» программист

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Макеичева Алла Анатольевна

Год рождения: 1964

Зарегистрирована: г. Москва

Образование высшее, Московская финансовая академия

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» Заместитель генерального директора
Финансовый директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Сведения о составе Совета директоров Общества, избранного 31.05.2017 года.

Совет директоров состоит из 5 человек, избран «31» мая 2017г. годовым общим собранием акционеров:

Председатель: Глухов Александр Валерьевич

Члены совета директоров:

Глухов Александр Валерьевич

Год рождения: 1972

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, Московский Государственный социальный Университет

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва

Образование: высшее, Московский Авиационный Институт

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» - Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Ложников Андрей Александрович

Год рождения: 1956

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее, МВТУ им. Баумана

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» программист

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Марусина Наталья Васильевна

Год рождения: 1955

Зарегистрирована: г. Москва

Образование высшее, Московский институт народного хозяйства им. Плеханова

Основное место работы: ООО «Ренова» бухгалтер

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Нахманович Алла Валентиновна

Год рождения: 1958

Зарегистрирован: г. Москва

Образование высшее Московский Инженерно строительный институт

Основное место работы: ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ» бухгалтер

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0

За истекший период было проведено 4 заседания, на которых обсуждались организационные, хозяйственные, финансовые вопросы.

Члены Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершали

Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий и определение размера вознаграждения исполнительного органа отнесено уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом в ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» является генеральный директор Общества:

Косьянов Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1962

Зарегистрирован: г. Москва,

Образование: высшее.

Переназначен на должность генерального директора Общества: 28 ноября 2013 г. сроком на 5 лет.

Основное место работы: ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Генеральный директор сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершал.

XI ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном периоде, указанные выплаты, членам Совета директоров Общества не производились.

Заработная плата и премии членов Совета директоров, являющихся работниками ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» в 2017 году составили 1 796 700 руб.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном периоде, указанные выплаты, членам Ревизионной комиссии не производились.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество не принимало решения об утверждении кодекса корпоративного управления, но Общество руководствуется кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты: - акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав; - акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам его деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Законом; - акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе; - в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

Генеральный директор
ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»



Е.Д. Косьянов