Предварительно утверждён
решением совета директоров
Закрытого акционерного общества «ИВТ СЕРВИС»
от 05 марта 2018 года, протокол №2018/05/03,
председатель совета директоров

_____ Дорофеев С.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИВТ СЕРВИС»
ЗА 2017 ГОД

1. Общие сведения.

Закрытое акционерное общество «ИВТ СЕРВИС» (далее также ЗАО «ИВТ СЕРВИС» или общество) зарегистрировано распоряжением главы администрации Фрунзенского района города Санкт-Петербурга от 13 сентября 1994 года №1606р, свидетельство о государственной регистрации №2166.

Высшим органом управления ЗАО «ИВТ СЕРВИС» является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров.

Руководство текущей деятельностью ЗАО «ИВТ СЕРВИС» осуществляет единоличный исполнительный орган общества – директор.

Место нахождения ЗАО «ИВТ СЕРВИС»: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.146, корп.3.

2. Положение общества в отрасли.

ЗАО «ИВТ СЕРВИС» осуществляет техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, сдачу внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества, оптовую торговлю контрольно-кассовыми машинами, детекторами и счетчиками валют, а также сопутствующими товарами.

Ввиду того, что рынок осуществляемых обществом видов деятельности в городе Санкт-Петербурге динамично развивается, а сравнительные данные по отрасли отсутствуют, оценить положение ЗАО «ИВТ СЕРВИС» в отрасли не представляется возможным.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО «ИВТ СЕРВИС» являются:

техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

сдача внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества;

оптовая торговля контрольно-кассовыми машинами, детекторами и счетчиками валют, а также сопутствующими товарами.

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выручка ЗАО «ИВТ СЕРВИС» за 2017 год от реализации товаров, работ, услуг составила 34 259 000 рублей, в том числе:

от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники – 9 330 000 рублей;

от сдачи внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества – 16 918 000 рублей;

от оптовой торговли контрольно-кассовыми машинами, детекторами и счетчиками валют, а также сопутствующими товарами – 8 011 000 рублей.

Выручка общества за 2017 год от реализации товаров, работ, услуг по сравнению с 2016 годом снизилась на 16,4 %, при этом:

от технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники и от оптовой торговли контрольно-кассовыми машинами, детекторами и счетчиками валют, а также сопутствующими товарами увеличилась на 16,7 %;

от сдачи внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества увеличилась на 2,2 %.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год обществом получен убыток в размере 2 023 000 рублей.

5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид использованного обществом энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
1	Тепловая энергия	469,76 Гкал	1 300 009 рублей
2	Электрическая энергия	395 711 КВтч	2 511 186 рублей

6. Перспективы развития общества.
Как и ранее ЗАО «ИВТ СЕРВИС» планирует развивать осуществляемые обществом виды деятельности. В настоящее время эти планы являются для ЗАО «ИВТ СЕРВИС» долгосрочными.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
На годовом общем собрании акционеров ЗАО «ИВТ СЕРВИС» по результатам 2016 года, состоявшемся 12 апреля 2017 года, было принято решение выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в размере 2 (Два) рубля на одну обыкновенную акцию ЗАО «ИВТ СЕРВИС».
Дивиденды выплачивались в следующие сроки: 31.05.2017 г.;21.06.2017 г.;
Из общей суммы начисленных (объявленных) дивидендов по результатам 2014 ,2015 , 2016 годов остались невыплаченными 34 832 рублей по причине отсутствия реквизитов счетов этих акционеров, на которые должны переводиться денежные средства за причитающиеся им дивиденды.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Риски, связанные с деятельностью ЗАО «ИВТ СЕРВИС», условно можно разделить на экономические, социальные, технические, корпоративные.
К экономическим рискам можно отнести:
появление в районе места нахождения принадлежащего обществу нежилого недвижимого имущества, сдаваемого внаем (аренду), иного арендодателя с более низкой ставкой арендной платы;
финансовая неустойчивость арендаторов в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в России;
увеличение налоговой нагрузки;
рост тарифов на коммунальные услуги и энергоносители;
риски взаимодействия с контрагентами и партнерами (риск вхождения в договорные отношения с недееспособными или неплатежеспособными партнерами, риск задержки исполнения обязательств контрагентами или блокирование договорных отношений);
риски, связанные с плохим функционированием финансово-денежных каналов;
риски непредвиденных расходов и другие.
К социальным рискам относятся:
противоправные действия третьих лиц в отношении имущества общества и арендаторов;
риски политической нестабильности;
риски противоречий в законодательстве Российской Федерации.
К техническим рискам можно отнести:
риски, связанные с содержанием принадлежащего обществу нежилого недвижимого имущества в соответствии с его функциональным назначением;
износ зданий, оборудования и инженерных систем;
техногенные аварии;
другие.
К корпоративным рискам относятся риски возникновения конфликтных ситуаций, связанных с владением акциями общества.

9. Перечень совершенных обществом в 2017 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.
В течение 2017 года ЗАО «ИВТ СЕРВИС» не совершало сделок, которые в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками. Уставом общества не установлены случаи, при которых на совершение иных сделок распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».В течение 2017 года ЗАО «ИВТ СЕРВИС» не совершало сделок, которые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Состав совета директоров общества.
Малышев Николай Георгиевич, 1947 года рождения, занимает в обществе должность директора, доля в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) общества составляет 49,57 %. В течение 2016 года членом совета директоров общества Малышевым Николаем Георгиевичем были совершены следующие сделки по приобретению акций общества:

- 20.01.2017 - сделка по приобретению 172 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- 05.07.2017 - сделка по приобретению 110 обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

Дорофеев Сергей Владимирович, 1970 года рождения, занимает в обществе должность заместителя директора, доля в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) общества составляет 12,90 %.
Богданова Наталья Николаевна, 1973 года рождения, , занимает в обществе должность зав. канцелярии, доля в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) общества составляет 13,16 %.
Коркин Дмитрий Владимирович, 1973 года рождения, занимает в обществе должность начальника энергомеханического отдела, доля в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) общества составляет 0 %.
Федоров Геннадий Васильевич, 1955 года рождения, занимает в обществе должность электромеханика 3 разряда, доля в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) общества составляет 0,29%.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
Руководство текущей деятельностью ЗАО «ИВТ СЕРВИС» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором. Директором общества является Малышев Николай Георгиевич (год рождения: 1947; должности за последние пять лет: директор ЗАО «ИВТ СЕРВИС»; доля в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) общества: 49,57 %). В течение 2017 года директором общества Малышевым Николаем Георгиевичем были совершены следующие сделки по приобретению акций общества:

- 20.01.2017 - сделка по приобретению 172 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- 05.07.2017 - сделка по приобретению 110 обыкновенной именной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
-

13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества.
Уставом ЗАО «ИВТ СЕРВИС» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, в связи с чем члены коллегиального исполнительного органа в обществе не избирались.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена совета директоров общества.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) директора ЗАО «ИВТ СЕРВИС» не установлены. В 2017 году директору общества выплачивалась ежемесячная заработная плата согласно штатному расписанию.
В 2017 году вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров ЗАО «ИВТ СЕРВИС», связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, не выплачивались.

15. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
Рекомендации Кодекса корпоративного поведения соблюдались в обществе в 2017 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям устава ЗАО «ИВТ СЕРВИС».

16. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
Уставом и иными внутренними документами ЗАО «ИВТ СЕРВИС» не предусмотрены дополнительные сведения, которые должны содержаться в годовом отчете.

Директор Малышев Николай Георгиевич