

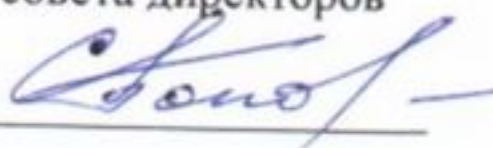
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Совет директоров ОАО «Комиагропромтехника»

Протокол № 3 от 18.04.2018 года

Председатель совета директоров

С.Н. Попов



УТВЕРЖДЁН

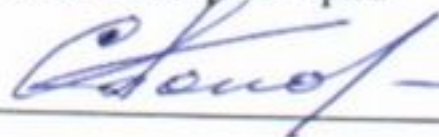
Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Комиагропромтехника»

Протокол № 1 от 23.05.2018 года

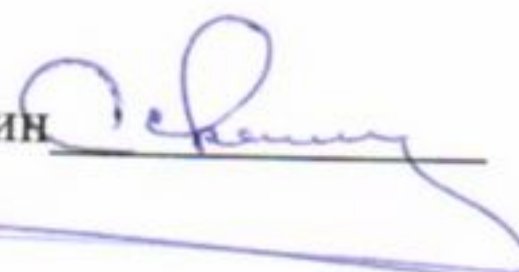
Председатель совета директоров

С.Н. Попов



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМИАГРОПРОМТЕХНИКА»
по итогам работы за 2017 год.

Генеральный директор С.Б. Ермолин



1. Положение ОАО «Комиагропромтехника» в отрасли.

ОАО «Комиагропромтехника» было образовано решением Комитета по управлению государственным имуществом Республики Коми по плану приватизации в 1992 году на базе Коми республиканского производственного объединения «Агропромтехника» в составе 24 предприятий. Целями ОАО «Комиагропромтехника» является материально-техническая поддержка предприятий агропромышленного комплекса Республики Коми, реализация программ государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, участие в целевых региональных и федеральных программах оздоровления агропромышленного комплекса.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Деятельность ОАО «Комиагропромтехника» регламентируется Уставом акционерного общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Основными направлениями деятельности ОАО «Комиагропромтехника» являются:

- лизинг техники и оборудования;
- материально-техническое снабжение;
- ремонт автотракторной и иной техники;
- механизированные, культуртехнические, мелиоративные работы по повышению плодородия почвы;
- добыча и вывозка торфа;
- автотранспортные работы;
- механизация и техническое обслуживание животноводческих ферм;
- деревообработка;
- дилерская и маркетинговая деятельность;
- информационно-консультационные услуги.

3. Отчёт совета директоров о результатах развития ОАО «Комиагропромтехника» по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа совета директоров в 2017 году была направлена на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности общества.

За отчётный период состоялось восемь заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Подготовки и проведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение ежеквартальных отчётов эмитента.
3. Образование коллегиального исполнительного органа (Правления).
4. Утверждение сметы доходов и расходов.
5. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Комиагропромтехника».
6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых предприятий.

4. Перспективы развития ОАО «Комиагропромтехника».

В 2018 году будет продолжена работа по основным направлениям деятельности и участие в Республиканских программах по поддержке предприятий агропромышленного комплекса. Также будут приняты меры по повышению эффективности работы всех дочерних и зависимых предприятий ОАО «Комиагропромтехника» с целью недопущения их убыточной деятельности.

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» 23 мая 2017 года было принято решение не выплачивать дивиденды за 2016 год в связи с отсутствием прибыли.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Комиагропромтехника»

Риск - вероятность возникновения у Общества финансовых потерь (убытков), незапланированных расходов или снижения планируемых доходов.

В ходе ведения хозяйственной деятельности ОАО «Комиагропромтехника» сталкивается с рядом существенных рисков, которые можно подразделить на следующие основные группы:

1. Управляемые риски:
 - внутренние (операционные);

- внешние:
- имущественные (риск утраты или порчи имущества, товара, потери его ликвидности);
- предпринимательские (уменьшение товарооборота, увеличение покупательных (оптовых) цен, рост товарных издержек);
- финансовые (кредитный, процентный риски);
- налоговые (риск потерь вследствие неоднозначной трактовки налогового законодательства);
- юридические (невозможность взыскания задолженности с контрагентов или имущества у лизингополучателя).

2. Неуправляемые риски:

- страновые (социально-политическое положение в стране, экономическое положение в стране);
- отраслевые;
- форс-мажор;
- юридические и налоговые (изменение законодательства, в т.ч. налогового).

К наиболее значимым для ОАО «Комиагропромтехника» рискам относятся предпринимательские, кредитный, а также имущественный и юридические риски. Каждый из этих рисков возникает под воздействием ряда факторов, которые в процессе комплексного управления рисками нельзя рассматривать отдельно друг от друга.

7. Перечень совершённых обществом в отчётном году крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В отчётном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении,

В отчётном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров общества.

№ п./п.	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2017 г.
1.	Попов Сергей Николаевич	Родился в 1955 году. Образование высшее. В настоящее время работает в должности заместителя директора ООО «Сыктывкарская сельхозтехника»	2.69
2.	Безруков Виктор Павлович	Родился в 1947 году. Образование средне-специальное. В настоящее время работает в должности директора ООО «Сыктывкарагропромснаб».	1.62
3	Канев Валентин Николаевич	Родился в 1959 году. Образование высшее. В настоящее время работает в должности директора ООО «Ижмаагротранс»	5.53
4	Попов Александр Капитонович	Родился в 1957 году. Образование высшее. В настоящее время работает в должности директора ООО «Пищеагроснаб»	0.32
5	Ермолин Сергей Борисович	Родился в 1976 году. Образование высшее. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «Комиагропромтехника»	7.89
6	Исупов Валерий Витальевич	Родился в 1965 году. Образование высшее. В настоящее время работает директором ООО «Визингасельхозтехника»	2.28
7	Попов Виталий Сергеевич	Родился в 1980 году. Образование высшее. В настоящее время работает директором ООО «Сыктывкарская сельхозтехника»	0.38

Изменений в составе совета директоров в отчётном году не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Ермолин Сергей Борисович – Генеральный директор ОАО «Комиагропромтехника».

Состав Правления общества и сведения о его членах

№ п./п.	Ф.И.О. члена правления общества	Краткие биографические данные члена правления	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала на 31.12.2017г.
1	Ермолин Сергей Борисович	Родился в 1976 году. Образование высшее. В настоящее время работает генеральным директором ОАО «Комиагропромтехника».	7.89
2	Рочева Ольга Николаевна	Родилась в 1963 году. Образование высшее. В настоящее время работает главным бухгалтером ОАО «Комиагропромтехника».	акций не имеет
3	Пятков Валерий Егорович	Родилась в 1979 году. Образование высшее. В настоящее время работает главным инженером ООО «Пищеагроснаб».	акций не имеет

Изменений в составе правления в отчётном году не происходило.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года,

Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемые лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества регламентированы внутренними документами общества. Выплаты членам совета директоров и правления общества за отчётный год не осуществлялись.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Комиагропромтехника» до настоящего времени не утверждался, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления в обществе учитываются основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4.04.2002 года.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.