

"Утвержден"

годовым общим собранием акционеров
05.09.2017 г. (протокол от 08.09.2017)

«Утвержден»
Советом директоров
«23» мая 2017 г.
(Протокол № 51) от 24 мая 2017 г.)
Председатель совета директоров М.В. Мешков



ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2016 год

Открытое акционерное общество
«Барнаултаехоптторг»

Место нахождения общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
проезд Южный, 10

Почтовый адрес общества: 656905, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
проезд Южный, 10

Генеральный директор
ОАО «Барнаултаехоптторг» В.И. Антонов
«24» мая 2017 г.



Главный бухгалтер
ОАО «Барнаултаехоптторг» В.И. Антонов
«24» мая 2017 г.



1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Барнаултехоптторг» осуществляет деятельность по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Указанная деятельность осуществляется по местонахождению общества в г. Барнауле. Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности по итогам 2016 года составил 20249 тыс. рублей.

Общество относится к числу малых предприятий, применяет упрощенную систему налогообложения, численность работников по состоянию на 31.12.2016 г. составила 24 человека.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности общества в 2015 году являлась сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В результате осуществления деятельности по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества обществом достигнуты следующие результаты:

валовая прибыль за 2016 г. составила 8608 тыс. руб.;

прибыль от продаж в 2016 г. составила 2035 тыс. руб.;

чистая прибыль за 2016 г. составила 430 тыс. руб.;

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2016 года составила 16179 тыс. руб.;

Размер уставного капитала общества составляет 20,47 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов общества превышает размер его уставного капитала.

Можно охарактеризовать результаты развития общества в 2014 году по приоритетному виду деятельности как положительные.

4. Информация об объеме использованных в 2014 году видов энергетических ресурсов

Объем использованной тепловой энергии:

в натуральном выражении – 699,803 гКал;

в денежном выражении – 896339,93 руб.

Объем использованной электрической энергии:

в натуральном выражении – 491115,1 кВт;

в денежном выражении – 1967878,65 руб.

Объем использованного бензина автомобильного:

в натуральном выражении – 14745,56 литров;

в денежном выражении – 447087,19 руб.

Объем использованного топлива дизельного:

в натуральном выражении – 2470,05 литров;

в денежном выражении – 82829,63 рублей.

Иные виды энергетических ресурсов не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

Общество намерено продолжать свою основную деятельность, привлекая новых контрагентов за счет ремонта и переоборудования имеющихся помещений.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества

По решению общего собрания акционеров дивиденды не объявлялись, прибыль направлена на ремонт и содержание основных средств.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

К факторам, негативно влияющим на деятельность эмитента, относятся повышение ставок налога на землю, а также увеличение тарифов на тепло и электроэнергию, нестабильная общеэкономическая ситуация, заставляющая контрагентов сворачивать хозяйственную деятельность.

8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками или в совершении которых имелась заинтересованность, а также иных сделок на совершение, которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

Перечень крупных сделок:

Дата совершения сделки: **09.03.2016**

Вид и предмет сделки:

поручительство в обеспечении обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в форме кредитной линии.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

поручительство перед кредитором за исполнение заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в форме кредитной линии. С лимитом задолженности – 109800000,00 рублей, с процентной ставкой 14,5 % годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 1825 дней.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

поручительство перед кредитором за исполнение заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в форме кредитной линии. С лимитом задолженности – 109800000,00 рублей, с процентной ставкой 14,5 % годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 1825 дней.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: : **ОАО «Барнаултехоптторг»**

(поручитель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) -

(займодавец), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с.

Новороманово, ул. Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).

Размер сделки в денежном выражении: **155035,15 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **623.64**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **24860 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **14.01.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **14.01.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **29**

Дата совершения сделки: **09.03.2016**

Вид и предмет сделки:

поручительство в обеспечении обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в форме кредитной линии.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

поручительство перед кредитором за исполнение заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в форме кредитной линии. С лимитом задолженности – 157000000,00 рублей, с процентной ставкой 14,5 % годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: **: до 1095 дней.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **: ОАО «Барнаултехоптторг» (поручитель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) - (займодавец), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с. Новороманово, ул. Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).**

Размер сделки в денежном выражении: **194578,95 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **782.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **24860 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **14.01.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **14.01.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **29**

Дата совершения сделки: **24.06.2016**

Вид и предмет сделки:

зalog недвижимого имущества в обеспечение обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

зalog недвижимого имущества зданий литер ЖЖ1, ИИИ2, КК1, ЛЛЛ2, расположенные по адресу: г. Барнаул, проезд южный, 10, зalog права аренды земельного участка, по указанному адресу, в обеспечение исполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 109800000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2020 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Барнаултехоптторг» (залогодатель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) - (залогодержатель), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с. Новороманово, ул.Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).**

Размер сделки в денежном выражении: **109862,25 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **665.8**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **16501 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **23.05.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.05.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30**

Дата совершения сделки: **12.08.2016**

Вид и предмет сделки:

поручительство в обеспечение обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

поручительство в обеспечение исполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в виде кредитной линии с лимитом задолженности 50000000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: **не позднее 03.02.2017 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Барнаултехоптторг» (поручитель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) - (кредитор), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с. Новороманово, ул.Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).**

Размер сделки в денежном выражении: **53803 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **303.5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **17729 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.08.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **05.08.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **32**

Дата совершения сделки: **12.08.2016**

Вид и предмет сделки:

поручительство в обеспечение обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

поручительство в обеспечение исполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в виде кредитной линии с лимитом задолженности до 80000000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 1095 дней**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Барнаултехоптторг»**

(поручитель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) -

(кредитор), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с.

Новороманово, ул.Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).

Размер сделки в денежном выражении: **53803 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **303.5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **17729 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.08.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **05.08.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **32**

Дата совершения сделки: **12.08.2016**

Вид и предмет сделки:

поручительство в обеспечение обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

поручительство в обеспечение исполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в виде кредитной линии с лимитом задолженности до 80000000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 1095 дней**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: : **ОАО «Барнаултехоптторг» (поручитель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) - (кредитор), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с. Новороманово, ул.Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).**

Размер сделки в денежном выражении: **53803 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **303.5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.08.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **05.08.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **32**

Дата совершения сделки: **24.08.2016**

Вид и предмет сделки:

залог в обеспечение обязательств за исполнением заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

залог в обеспечение исполнения заемщиком обязательств по возврату денежных средств возникших по кредиту в виде кредитной линии с лимитом задолженности 50000000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: **не позднее 03.02.2017 г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: : **ОАО «Барнаултехоптторг» (залогодатель), Банк «ВТБ» (ОАО) (ИНН 7702070139, КПП 783501001, ОГРН 1027739609391, Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29) - (залогодержатель), ООО «Калманский КХП» (ИНН 2221128524, КПП 224601001, ОГРН 1072221009343, Юр. адрес: 659030, Алтайский край, Калманский р-н с. Новороманово, ул.Строительная 33) - (заемщик, выгодоприобретатель).**

Размер сделки в денежном выражении: **53803 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **303.5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **17729 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.08.2016**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **05.08.2016**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **32**

9. Состав Совета директоров акционерного общества

Председатель Совета директоров - Мешков Михаил Васильевич, 1956 года рождения.

Члены Совета директоров:

1. Антонов Владимир Иванович, 1957 года рождения

2. Антонов Сергей Владимирович, 1981 года рождения

3. Антонова Лариса Борисовна, 1956 года рождения

4. Мешкова Татьяна Степановна, 1953 года рождения

Изменений в составе совета директоров в 2015 г. не было.

Ф.И.О.	Доля участия в уставном капитале эмитента, %	Доли принадлежащих акций обыкновенных акций эмитента, %
Мешков Михаил Васильевич, образование высшее медицинское, занимает должность заведующего отделом реанимации и анестезиологии Краевой детской клинической больницы.	26,4314	26,4314
Антонов Владимир Иванович, образование высшее специальное, специальность технология машиностроения инженер технолог, работает генеральным директором эмитента со дня его образования.	9,6702	9,6702
Антонов Сергей Владимирович, образование высшее юридическое, у эмитента не работает.	11,8515	11,8515
Антонова Лариса Борисовна,	9,7118	9,7118

образование высшее техническое, пенсионер.		
Мешкова Татьяна Степановна, образование высшее, пенсионер.	29,8583	29,8583

Сделки по приобретению или отчуждению акций членами совета директоров, в 2014 году не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор Антонов Владимир Иванович, 1957 года рождения.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Сделок по приобретению или отчуждению акций, совершенных лицом занимающем должность единоличного исполнительного органа, в 2015 году не было.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров акционерного общества

Для членов совета директоров никакого вознаграждения не установлено.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения отсутствует.