

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Ивановоторгтехника»

(протокол от 21.05.2018 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Ивановоторгтехника»**

по итогам работы за 2017 год

Сведения об обществе:

1. Открытое акционерное общество «Ивановоторгтехника»

2. Место нахождения: РФ, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84

3. Зарегистрировано Администрацией г. Иванова 26.05.1993, регистрационный № 0437, ОГРН 1033700067917 присвоен ИМНС России по г. Иваново 25.02.2003

4. Идентификационный номер налогоплательщика: 3731001693

5. Размер уставного капитала общества- 1 110 575 (Один миллион сто десять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.

6. Общее количество размещенных обыкновенных именных акций – 5 552 875 (пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят пять) штук.

7. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции – 0,2 руб. (ноль рублей 20 коп.).

8. Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»

Место нахождения: 153025, г. Иваново, пр. Ленина, д. 100.

Квалификационный аттестат аудитора №06-000145 от 13.09.2012 г.

Аудиторская проверка общества проводилась за 2017 год.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Ивановоторгтехника» за 2017 год от «29» марта 2018 г.

9. Регистратор:

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества осуществляет регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), филиал в городе Иваново.

Место нахождения филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: 153035, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119, пом.1002.

1. Положение общества в отрасли.

Сведений не имеется.

Общество не принимает участие в крупных коммерческих и некоммерческих организациях, а также в ассоциациях, союзах, объединениях, финансово-промышленных группах.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Сдача в наем собственного недвижимого имущества.

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

Совет директоров общества проводил свою деятельность в соответствии с Уставом общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров Общества в 2017 году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития и мер по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В отчетном году проведено 2 заседания Совета директоров общества.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2017 году не проводились.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объем использованных ресурсов в натуральном выражении	Объем использованных ресурсов в денежном выражении
1	Тепловая энергия	1484 Гкал	1875,3 тыс. руб
2	Электрическая энергия	226,2 тыс.квт.час	1498,5 тыс. руб
3	Бензин автомобильный	3426 л	137,2 тыс. руб
4	Услуги связи		118 тыс. руб
5	Газ природный	23 куб. м.	35,6 тыс. руб

5. Перспективы развития акционерного общества.

Добавление новых видов деятельности и направлений развития общества не планируется.

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

Решение о выплате дивидендов по акциям общества не принималось, дивиденды в отчетном году не выплачивались.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 26.06.2017 г.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций акционерного общества
1.	Бабак Эльвира Борисовна	Родилась в 1971 году. Образование высшее. Занимает должность главного бухгалтера ОАО «Ивановоторгтехника» .	0,01%	0,01%
2	Забавин Сергей Валентинович	Родился в 1961 году. Образование высшее. В ОАО «Ивановоторгтехника» занимает должность генерального директора	74,33%	74,33%
3	Матросов Николай Юрьевич	Родился в 1964 году. Образование высшее. Занимает должность помощник ген. директора ОАО «Ивановоторгтехника».	0%	0%
4	Крутиков Александр Сергеевич	Родился в 1947 году. Образование высшее. В ОАО «Ивановоторгтехника» занимает должность главного инженера.	0,00018%	0,00018%
5	Сафронов Виталий Анатольевич	Родился в 1975 году. Образование высшее. Должности в ОАО «Ивановоторгтехника» не занимает. С 2017 г. является начальником ЦТО ККМ у ИП Забавина С.В..	0%	0%

В отчетном году членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные ими сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа	Доля участия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа обыкновенных акций акционерного общества
Забавин Сергей Валентинович	Родился в 1961 году. Образование высшее. В ОАО «Ивановоторгтехника» занимает должность генерального директора.	74,33%	74,33%

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

В отчетном году лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

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

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора и каждого члена Совета директоров определяются действующим законодательством, Уставом общества и Положением о Совете директоров общества.

Вознаграждения вышеперечисленным лицам за 2017 год не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с Уставом общества и финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами отсутствует.

Генеральный директор



С.В.Забавин

Главный бухгалтер



Э.Б. Бабак