

(протокол от 05.03.2023г.)

**по итогам работы за 2021 год**

## **Сведения об обществе:**

**1. 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 2021 год.**

**Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Ивановоторгтехника» за 2021 год от «30» марта 2022 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 2021 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 2021 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            | 1545 Гкал                                             | 2048,1 тыс. руб                                    |
| 2     | Электрическая энергия       | 169,7 тыс.квт.час                                     | 1486,8 тыс. руб                                    |
| 3     | Бензин автомобильный        | 690,8 л                                               | 34,6 тыс. руб                                      |
| 4     | Услуги связи                |                                                       | 68,1 тыс. руб                                      |
| 5     | Газ природный               | 23 куб. м.                                            | 46,2 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 21.06.2021 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.    | <b>Бабак Эльвира Борисовна</b>     | Родилась в 1971 году. Образование высшее. Занимает должность главного бухгалтера АО «Ивановоторгтехника» .         | <b>0,01%</b>                                                                   | <b>0,01%</b>                                                                        |
| 2     | <b>Забавин Сергей Валентинович</b> | Родился в 1961 году. Образование высшее. В АО «Ивановоторгтехника» занимает должность генерального директора       | <b>74,33%</b>                                                                  | <b>74,33%</b>                                                                       |
| 3     | <b>Зотова Алена Владимировна</b>   | Родилась в 1997 году. Образование средне-профессиональное. Должности в АО «Ивановоторгтехника» не занимает.        | <b>0%</b>                                                                      | <b>0%</b>                                                                           |
| 4     | <b>Забавин Игорь Сергеевич</b>     | Родился в 1991 году. Образование высшее. В АО «Ивановоторгтехника» должность не занимает                           | <b>0%</b>                                                                      | <b>0%</b>                                                                           |
| 5     | <b>Забавина Елена Валентиновна</b> | Родилась в 1971 году. Образование средне-профессиональное. В АО «Ивановоторгтехника» занимает должность бухгалтера | <b>0%</b>                                                                      | <b>0%</b>                                                                           |

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 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Забавин Сергей Валентинович</b>                                     | Родился в 1961 году. Образование высшее. В АО «Ивановоторгтехника» занимает должность генерального директора. | <b>74,33%</b>                                                                                                          | <b>74,33%</b>                                                                                                               |

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 2021 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

Главный бухгалтер



С.В.Забавин

Э.Б. Бабак