

Предварительно утвержден Советом директоров Закрытого акционерного общества
«Ковернинское райпо»
Протоколу №1 от 18.02.2019г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Ковернинское райпо»
Протокол №1 от «27» марта 2019 года

Годовой отчёт
Закрытого акционерного общества
«Ковернинское райпо»
за 2018 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Положение общества в отрасли стабильное.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2018 году являлось приобретение и строительство основных средств и сдача их в аренду.

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

Совокупный объем деятельности за год составил 5971 тыс. руб. Прибыль по году составила 195 тыс. руб. Приобретено основных средств на 819 тыс. руб. Все имущество общества находится в удовлетворительном состоянии, отчуждения, т.е. продажи имущества в отчетном периоде не было.

4. Информацию 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:

Электрическая энергия - 958 000 кВт на сумму 7 900 000 руб.

Природный газ - 159 000 м³ на сумму 1 079 000 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Приобретение и строительство основных средств, сдача в аренду.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ЗАО «Ковернинское райпо» на основе рекомендаций Совета директоров.
На годовом Общем собрании акционеров 2018 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.

Сведения о выплаченных дивидендах

За какой год	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2017	Не выплачивались	
2016	Не выплачивались	
2015	Не выплачивались	
2014	Не выплачивались	

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества, это снижение численности населения района и его покупательской способности, финансовый кризис.

8. 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:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность, не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) 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:

Буров Михаил Александрович - Генеральный директор ОАО Ковернинское АТП, доля в уставном капитале общества 0,07 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,07 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Багдасарян Левон Багдасарович – председатель совета директоров ЗАО «Ковернинское Райпо», доля в уставном капитале общества 0,997%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 1.05 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Багдасарян Левон Левонович - Генеральный директор ЗАО «Ковернинское Райпо», доля в уставном капитале общества 0,000%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0.00 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Губкина Лариса Михайловна – заместитель директора ИП Багдасарян Л.Б., доля в уставном капитале общества 0,09 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,9 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Акопян Елена Александровна – экономист ИП Багдасарян Л.Б., доля в уставном капитале общества 0,0018%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0% сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Петринко Людмила Николаевна – заведующая магазином д. Семино ООО «Центр», доля в уставном капитале общества 0,05 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,05 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Репина София Тимофеевна – пенсионер, доля в уставном капитале общества 5,32 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 5,59 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Изменения в составе совета директоров после избрания совета директоров на очередном собрании акционеров в марте 2018г. не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Багдасарян Левон Левонович - Генеральный директор ЗАО «Ковернинское Райпо», доля в уставном капитале общества 0,000%, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0.00 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2018 году:

Заработная плата генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались.

Компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, ЗАО «Ковернинское райпо» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор



Л. Л. Багдасарян

Главный бухгалтер



Н.С. Яшина

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «Ковернинское райпо»,
подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества:

Мелентьева - Мелентьева П.С.

Кулакова - Кулакова Е.С.

Кожевникова - Кожевникова Л.М.

Наумова - Наумова В.А.

Цапыгина - Цапыгина Т.А.