

Утверждено  
Советом директоров ЗАО «Азовское»  
(Протокол № 8 заседания  
Совета директоров ЗАО «Азовское»  
от 12 декабря 2019 года)

## **Измененная (скорректированная) информация, раскрытая в годовом отчете Закрытого акционерного общества «Азовское» за 2018 год**

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Закрытого акционерного общества «Азовское» за 2018 год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет Закрытого акционерного общества «Азовское» за 2018 год:

<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5509001824>.

Настоящий документ утвержден Советом директоров ЗАО «Азовское» в качестве внутреннего документа ЗАО «Азовское», не регулирующего деятельность его органов.

### **Краткое описание внесенных изменений:**

1. Годовой отчет ЗАО «Азовское» за 2018 год дополнен пунктом 6.1, в который внесена информация (отчет) о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАО «Азовское», а именно: *«По итогам 2018 года решение Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Азовское» о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались»*.

2. В пункт 10 годового отчета ЗАО «Азовское» за 2018 год внесена информация о том, что в ЗАО «Азовское» отсутствует единый документ, определяющий политику ЗАО «Азовское» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также внесены сведения по Совету директоров ЗАО «Азовское» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров ЗАО «Азовское», являвшихся его работниками, премии, комиссионные, иные виды вознаграждения, которые были выплачены ЗАО «Азовское» в течение отчетного года, и с указанием того, что решение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ЗАО «Азовское» за осуществление ими функций членов Совета директоров ЗАО «Азовское» не принималось.

### **Полный текст измененной (скорректированной) информации:**

***6.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Закрытого акционерного общества «Азовское».***

По итогам 2018 года решение Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Азовское» о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

***10. Основные положения политики Закрытого акционерного общества «Азовское» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Закрытого акционерного общества «Азовское» с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Закрытого акционерного общества «Азовское», являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.***

В Закрытом акционерном обществе «Азовское» отсутствует единый документ, определяющий политику ЗАО «Азовское» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Азовское» не предусмотрен Уставом.

Общее собрание акционеров ЗАО «Азовское» в течение отчетного 2018 года не принимало решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ЗАО «Азовское» за осуществление ими функций членом Совета директоров ЗАО «Азовское».

Количественный состав членом Совета директоров ЗАО «Азовское»: 11 (одиннадцать) человек, из которых трое человек не являлись работниками ЗАО «Азовское».

Размер заработной платы, включая премии и другие выплаты, начисленные и выплаченные сотрудникам ЗАО «Азовское», входившим в состав Совета директоров ЗАО «Азовское», включая Директора ЗАО «Азовское», в 2018 году:

Вид начисления	Начислено	Выплачено
Должностной оклад	<b>3088057,06</b>	<b>2686609,44</b>
Оплата повременная	<b>377588,71</b>	<b>328502,18</b>
За выслугу лет	<b>821341,48</b>	<b>714567,39</b>
Премия	<b>392900,00</b>	<b>341823,00</b>
Натуральная оплата	<b>297900,00</b>	<b>259173,00</b>
Больничный лист	<b>28093,89</b>	<b>24441,69</b>
Очередной отпуск	<b>365420,37</b>	<b>317915,93</b>
13-я зарплата	<b>120530,00</b>	<b>104861,20</b>
Поясная надбавка	<b>519846,88</b>	<b>452266,96</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>6011678,39</b>	<b>5230160,79</b>

Директор  
ЗАО «Азовское»  
М.п.



А.Р. Лесь

Документ пронумерован, прошит и  
проклеен на 2 (двух) листах  
Директор  
ЗАО «Азовское»



М.п.

А.Р. Лесь