

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Издательство «Слово»

Распоряжение № _____ от _____

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Издательство «Слово»
по итогам 2017 года

Предварительно одобрен Советом
директоров Акционерного общества
«Издательство «Слово»
Протокол № _____ от _____

Наименование параметров информации	
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Издательство «Слово» С 07.06.2016г. Акционерное общество «Издательство «Слово»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Издательство «Слово» выдано Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области 22 февраля 2005 г. Свидетельство серии 64 № 001773489. ОГРН 1056405008538. Лист записи Единого государственного реестра выдан Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 07 июня 2016года ГРН 2166451616549
Субъект Российской Федерации	Саратовская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28
Почтовый адрес	410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28
Контактный телефон	(845-2) 23-08-80
Факс	(845-2) 23-15-32
Адрес электронной почты	priem_slovo@mail.ru
Основной вид деятельности	полиграфические услуги
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	нет
Штатная численность работников	31
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (ИНН 7705038503) Место нахождения регистратора в Москве: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8. Место нахождения регистратора в Саратове: 410004, г.Саратов, ул.им.Чернышевского Н.Г., д.60/62А
Размер уставного капитала, тыс. руб.	19 136,4

Общее количество акций, шт.	191 364
Количество обыкновенных акций, шт.	191 364
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	государственный регистрационный номер 1-01-03206-Е 20 апреля 2005 года
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, т. руб.	нет
Доля РФ в уставном капитале, %	нет
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	нет
Доля РФ по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	ООО «Союз ИНвест»— 99% акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудит Профф» ИНН6449052534, 410017г. Саратов ул. Шелковичная, ЖК «Царицынский», д.1, оф.135
Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Протокол № 4 общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «издательства «Слово» от 21.04.2017 года. Повестка дня: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. Выплата дивидендов по акциям Общества по итогам 2016 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

	8. Утверждение аудитора Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	нет
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	В соответствии с Решением общего собрания акционеров от 16.05.2017 года в состав совета директоров были избраны : Евстафьев Аркадий Вячеславович – генеральный директор ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»; Савельев Максим Ильич – директор ООО «Союз Инвест»; Григорьев Виталий Михайлович – генеральный директор АО «Издательство «Слово»; Козенко Дмитрий Борисович – главный редактор газеты «Газета Недели в Саратове»; Руденко Денис Владимирович – директор ООО «Юридическое бюро «Энергия права».
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	нет
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Протокол № 6 заседания Совета директоров от 05.04.2017г. Повестка дня: 1. О предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2016 финансовый год. 2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об утверждении даты, места и времени проведения собрания. 4. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. О рассмотрении и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 6. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. 7. Об утверждении списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества. 8. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества. 9. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества. 10. Об утверждении текста сообщения и порядка уведомления акционеров АО «Издательство «Слово»

	о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам АО «Издательство «Слово» по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 13. Избрание секретаря заседания Совета директоров АО «Издательство «Слово».
Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	Отсутствуют.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Положение, устанавливающее размер вознаграждения членов Совета директоров акционером не установлено.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «Издательство «Слово» Григорьев В.М.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	На основании Решения общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Слово» от 21.04.2017 года избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Курмаева Галина Муфязальевна – директор ООО «Правильный учет» Рубан Татьяна Викторовна – ведущий бухгалтер отдела внутренней бухгалтерии Ельшова Елена Анатольевна – финансовый директор ООО «Завод ЖБК-1»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом общества не предусмотрено
Положение ОАО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	13 лет в качестве акционерного общества, всего же предприятие существует 85 лет (сначала как Издательство «Коммунист», с 1992 года – как ГП «Издательство «Слово», с 2002 по 2005 годы – как ФГУП «Издательство «Слово»)

Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными крупными конкурентами на рынке полиграфических услуг по флексо печати по Саратовской области являются ООО «Печатник», ООО «Ареал», ООО «Фабрика печати»	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	2015 год-0,5% 2016год- 0,5% 2017 год– 0,2%	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		
	2016	2017
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Объем производства товарной продукции составил 4991 тыс.руб. Сдано в аренду 5837,72 кв.м площадей. От сдачи в аренду помещений и оборудования получено 23633,5 тыс.руб.(с НДС)	Объем производства товарной продукции составил 3947 тыс.руб. Сдано в аренду 4537,6 кв.м площадей. От сдачи в аренду помещений и оборудования получено 22919,1 тыс.руб.(с НДС)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	21735	20547
Валовая прибыль, тыс. руб.	10610	6807
Чистая прибыль, тыс. руб.	(465)	(1923)
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	43419	41497
Кредиторская задолженность	4681	5346
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	692	1187
задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	7913	7405
в т. ч. задолженность федерального бюджета	нет	нет
задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет
Структура ОАО		
информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	нет	
информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет	
Информация о реформировании общества (при наличии)	нет	
Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных	нет	

обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году	
Информация об утвержденных, решением совета директоров общества, принципах дивидендной политики.	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решением общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Слово» от 16.05.2017 года в виду отсутствия прибыли по результатам 2016 года дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
Перспективы развития ОАО	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Активизация работы по привлечению клиентов по флексо продукции позволит получить дополнительно 1000 тыс.руб. в год. В 2018 году планируется сдача в аренду помещений общей площадью 574,6 кв. м., что позволит получить дополнительно 2500 тыс.руб. в год.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	1. Приобретение и замена редуктора пассажирского лифта в производственном корпусе на сумму 200 тыс. руб. 2. Проектирование и установка системы пожаротушения в производственном корпусе на сумму 400 тыс. руб. 3. Ремонт 10 этажа здания по ул. Волжской, 28 на сумму 200 тыс. руб. 4. Ремонт 9 этажа здания по ул. Волжской, 28 на сумму 200 тыс. руб. Общая сумма инвестиций составит 1000 тыс. руб. Источник инвестиций: -собственные средства от продажи основных средств, выведенных из эксплуатации; -собственные средства от текущей деятельности

	Издательства.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	Прибыль к распределению отсутствует, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год получен убыток, который составил 1923 тыс.руб.

Генеральный директор
АО «Издательство «Слово»

