

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Акционерное общество «Вэлдан»

Код эмитента: 0 2 2 8 6 - А

за 4 квартал 2018 года

Адрес эмитента: 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор  
«14» февраля 2019г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г.Л. Шайкевич

Главный бухгалтер  
«14» февраля 2019г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
МП

Н.А. Ларломкина

Контактное лицо: Ларломкин Егор Вячеславович, Заместитель Генерального директора по административным вопросам

Телефон: +7 (495) 741 42 43

Факс: +7 (499) 903 18 41

Адрес электронной почты: [oao.veldan@mail.ru](mailto:oao.veldan@mail.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7715036150>

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	4
<b>Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b> .....	4
1.1. Сведения о банковских счетах .....	4
1.2. Сведения об аудиторской организации .....	4
1.3. Сведения об оценщиках .....	4
1.4. Сведения о финансовых консультантах .....	4
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	4
<b>Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии</b> .....	4
2.1. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг .....	5
2.1.1. Отраслевые риски .....	5
2.1.2. Страновые и региональные риски .....	5
2.1.3. Финансовые риски .....	5
2.1.4. Правовые риски .....	5
2.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	5
2.1.6. Стратегический риск .....	5
2.1.7. Риски, связанные с деятельностью Общества .....	5
<b>Раздел III. Подробная информация об Обществе</b> .....	5
3.1. История создания и развитие .....	5
3.1.1. Данные о фирменном наименовании .....	5
3.1.2. Сведения о государственной регистрации .....	6
3.1.3. Сведения о создании и развитии .....	6
3.1.4. Контактная информация .....	6
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	6
3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества.....	6
3.2.1. Основные виды экономической деятельности .....	6
3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) .....	6
3.3. Планы будущей деятельности Общества .....	6
3.4. Участие в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	6
3.5. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение .....	6
<b>Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества</b> .....	6
4.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества .....	6
4.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества .....	7
4.3. Конкуренты .....	7
<b>Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)</b> .....	7
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества .....	7
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества .....	7
5.2.1. Совет директоров .....	7
5.2.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Совета директоров ...	10
5.2.3. Генеральный директор .....	10
5.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также об организации внутреннего контроля .....	11
5.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .....	11
5.4.1. Ревизионная комиссия .....	11
5.4.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизионной комиссии .....	12
5.4.3. Служба внутреннего контроля .....	13
5.4.4. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Службы внутреннего контроля .....	15
5.5. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников), а также об изменении численности сотрудников (работников) .....	15

5.6. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества .....	15
<b>Раздел VI. Сведения об акционерах Общества и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>16</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров .....	16
6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	16
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права ("золотой акции") .....	17
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале .....	17
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	17
6.6. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	18
<b>Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества .....</b>	<b>19</b>
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	19
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	19
7.3. Консолидированная финансовая отчетность .....	19
7.4. Сведения об учетной политике .....	19
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Общества после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	19
7.6. Сведения об участии в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества .....	20
<b>Раздел VIII. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>20</b>
8.1. Дополнительные сведения об Обществе .....	20
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала .....	20
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала .....	20
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления .....	20
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала .....	20
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Обществом .....	20
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества .....	20
8.3. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	20
8.4. Сведения об объявленных начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям Общества .....	20

## ВВЕДЕНИЕ

Основание возникновения у Акционерного общества «Вэлдан» (далее Общество) обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

Общество является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. (пункт 10.1. Глава 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 30 декабря 2014 г. N 454-П)

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

### **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

#### **1.1. Сведения о банковских счетах**

Полное фирменные наименования банка: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменные наименования банка: *ПАО «Сбербанк»*

Юридический адрес: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

Почтовый адрес: *109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6*

ИНН *7707083893*

Номер счета: *40702810638000155272*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

БИК: *044525225*

Корреспондентский счет: *30101810400000000225*

#### **1.2. Сведения об аудиторской организации**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### **1.3. Сведения об оценщиках**

Оценщики Обществом не привлекались.

#### **1.4. Сведения о финансовых консультантах**

Финансовые консультанты Обществом не привлекались.

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Шайкевич Георгий Леонидович

1957 года рождения, Генеральный директор АО «Вэлдан»

Ларломкина Наталья Александровна

1981 года рождения, Главный бухгалтер АО «Вэлдан»

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии

### 2.1. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.1. Отраслевые риски

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.2. Страновые и региональные риски

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.3. Финансовые риски

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.4. Правовые риски

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.6. Стратегический риск

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 2.1.7. Риски, связанные с деятельностью Общества

Изменений в отчетном квартале не происходило.

## Раздел III. Подробная информация об Обществе

### 3.1. История создания и развитие

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Вэлдан»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *02.07.2015г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Вэлдан»*

Дата введения действующего фирменного наименования: *02.07.2015г.*

Основание введения наименования: *Решение общего годового собрания акционеров от 21.04.2015г.*

Сведения о регистрации товарных знаков:

*Товарный знак «ВЭЛДАН» зарегистрирован 16.10.1996г. Свидетельство № 146983*

Предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

1.  
Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Автокомбинат «ЛУЧ»*

Сокращенное фирменное наименование: *А/О «Автокомбинат «ЛУЧ»*

Дата введения фирменного наименования: *27.12.1994г.*

Основание введения наименования: *Решение собрания акционеров от 15.12.1994г.*

2.  
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Вэлдан»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Вэлдан»*

Дата введения наименования: *27.12.1994г.*

Основание введения наименования: *Решение общего годового собрания акционеров от 15.05.1996г.*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации**

Данные о государственной регистрации:

Свидетельство № *264.752*

Дата: *27.12.1994г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): *1027739115920*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *27.08.2002г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.19.*

Телефон: *+7(495) 741-4243*

Факс: *+7 (499) 903-1841*

Адрес электронной почты: *oao.veldan@mail.ru*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*7715036150*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность Общества**

### **3.2.1 Основные виды экономической деятельности**

Основной код ОКВЭД: *49.41*

Иные коды ОКВЭД: *45.11.2; 45.11.3; 45.11.31; 45.11.39; 45.19.2; 45.19.3; 45.19.31; 45.19.39; 45.20.1; 45.20.2; 45.32; 45.32.1; 45.32.2; 45.32.21; 45.32.22; 45.32.29; 47.11; 47.19; 47.81; 49.31; 49.31.2; 52.21.24; 52.29; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; 68.20.2*

### **3.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### **3.3. Планы будущей деятельности Общества**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### **3.4. Участие в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### **3.5. Подконтрольные Обществу организации, имеющие для него существенное значение**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества**

### **4.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 4.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 4.3. Конкуренты

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

##### 5.2.1 Совет директоров

1.  
**Салий Владимир Андреевич**  
Год рождения: *1948*  
Образование: *Высшее*  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по 2015г.	Исполнительный директор	АО «Вэлдан»
с 2015г. по 2017г.	Заместителя Генерального директора по строительству и текущему ремонту	АО «Вэлдан»
с 2017г. по н.в.	Начальник обособленного подразделения	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	Председатель Совета директоров	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: *0,2905%*

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: *0,2905%*

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров.

2.

**Шайкевич Георгий Леонидович**

Год рождения: *1957*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Генеральный директор	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров.

Родственные связи:

Отец Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

Отец Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

3.

### **Шайкевич Дмитрий Георгиевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Заместитель Главного инженера	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,2962%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,2962%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров.

Родственные связи:

Сын Шайкевича Георгия Леонидовича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан» и Генеральным директором АО «Вэлдан»



Сын Шайкевич Надежды Владимировны, являющейся членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»

Брат Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

4.  
**Ларломкин Егор Вячеславович**  
Год рождения: **1979**  
Образование: **Высшее**  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Заместитель Генерального директора по административным вопросам	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров.

5.  
**Шайкевич Евгения Андреевна**  
Год рождения: **1991**  
Образование: **Высшее**  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Заместитель Главного бухгалтера	АО «Вэлдан»
с 2014г. по 2014г.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров.

### 5.2.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Совету директоров

Наименование показателя	12 месяцев 2018г., руб.
Заработная плата	4.930.970,18
Премия	4.359.335,28
Комиссионные	-
Надбавки	171.379,50
Иные виды вознаграждения	-

Выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров за их участие в работе Совета директоров не предусмотрены.

### 5.2.3. Генеральный директор

**Шайкевич Георгий Леонидович**

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **27,4633%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Лицо не участвует в работе комитетов Совета директоров.

Родственные связи:

Отец Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

Отец Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и

членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

**5.3. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также об организации внутреннего контроля**  
Изменений в отчетном квартале не происходило.

**5.4. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

**5.4.1. Ревизионная комиссия**

1.  
**Шайкевич Надежда Владимировна**  
Год рождения: 1957  
Образование: Среднее специальное  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Начальник Отдела реализации продуктов	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **30,3964%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **30,3964%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Родственные связи:

Мать Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

Мать Шайкевича Ильи Георгиевича, являющегося членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан» и членом службы внутреннего контроля АО «Вэлдан»

2.  
**Шайкевич Илья Георгиевич**  
Год рождения: **1986**  
Образование: **Высшее**  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по 2015г.	Начальник отдела экономического анализа и маркетинга	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Исполнительный директор	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	член службы внутреннего контроля	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: 7,5065%

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: 7,5065%

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Родственные связи:

Сын Шайкевича Георгия Леонидовича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан» и Генеральным директором АО «Вэлдан»

Сын Шайкевич Надежды Владимировны, являющейся членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»

Брат Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

3.

**Немченко Ирина Александровна**

Год рождения: 1988

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по 2015г.	Бухгалтер	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Старший бухгалтер	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: 0,0000%

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: 0,0000%

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

#### 5.4.2. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизионной комиссии

Наименование показателя	12 месяцев 2018г., руб.
Заработная плата	2.199.873,37
Премия	2.048.062,47

Комиссионные	-
Надбавки	121.371,94
Иные виды вознаграждения	-

Выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии за их участие в работе Ревизионной комиссии не предусмотрены.

#### 5.4.3. Служба внутреннего контроля

1.  
**Шайкевич Илья Георгиевич**  
 Год рождения: **1986**  
 Образование: **Высшее**  
 Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по 2015г.	Начальник отдела экономического анализа и маркетинга	АО «Вэлдан»
с 2015г. по н.в.	Исполнительный директор	АО «Вэлдан»
с 2014г. по н.в.	член Ревизионной комиссии	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **7,5065%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **7,5065%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Родственные связи:

Сын Шайкевича Георгия Леонидовича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан» и Генеральным директором АО «Вэлдан» АО «Вэлдан»

Сын Шайкевич Надежды Владимировны, являющейся членом Ревизионной комиссии АО «Вэлдан»

Брат Шайкевича Дмитрия Георгиевича, являющегося членом Совета директоров АО «Вэлдан»

2.  
**Ларломкин Егор Вячеславович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Заместитель Генерального директора по административным	АО «Вэлдан»

	вопросам	
с 2014г. по н.в.	член Совета директоров	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.  
**Ларломкина Наталья Александровна**  
 Год рождения: **1981**  
 Образование: **Высшее**  
 Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Главный бухгалтер	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось

Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

4.  
**Кисняшкина Марина Николаевна**  
 Год рождения: **1986**  
 Образование: **Высшее**  
 Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Должность	Организация
с 2014г. по н.в.	Юрисконсульт	АО «Вэлдан»

Доля в уставном капитале Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Доля обыкновенных акций Общества, которым владеет лицо: **0,0000%**

Количество акций Общества, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: Опционы Обществом не выпускалось  
Лицо не владеет долями в уставном капитале либо акциями дочерних и зависимых обществ в силу отсутствия таковых у АО «Вэлдан».

Лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Лицо не занимало каких-либо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

#### **5.4.4. Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов службы Внутреннего контроля**

<b>Наименование показателя</b>	<b>12 месяцев 2018г., руб.</b>
Заработная плата	2.833.280,78
Премия	2.407.044,58
Комиссионные	-
Надбавки	100.174,84
Иные виды вознаграждения	-

Выплаты вознаграждений и компенсация расходов членам Службы внутреннего контроля за их участие в работе Службы внутреннего контроля не предусмотрены.

#### **5.5. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя за 12 месяцев 2018г.</b>
Средняя численность работников, чел.	72
Фонд начисленной заработной платы работников, руб.	43.868.040,28
Выплаты социального характера работников, руб.	821.993,54

Сотрудниками создан профсоюзный орган.

#### **5.6. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Общества**

У Общества отсутствуют обязательства перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также приобретения ими акций Общества.

Общество не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления своим сотрудникам (работникам) опционов Общества.

## Раздел VI. Сведения об акционерах Общества и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

### 6.1. Сведения об общем количестве акционеров

Общее количество акционеров с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров на **31.12.2018г.:** **45**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **49**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **23.03.2018г.**

В указанный список подлежали включению владельцы обыкновенных акций Собственных акций, находящихся на балансе Общества **нет**.

Акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему организациям, **нет**.

**6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1.

**Шайкевич Георгий Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4633%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4633%**

2.

**Шайкевич Илья Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,5065%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,5065%**

3.

**Шайкевич Надежда Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **30,3964%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **30,3964%**

4.

**Шпигель Евгения Григорьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

5.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «БИОТЭК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БИОТЭК»**

Место нахождения: **127238, город Москва, проезд Линейный, дом 8, помещение 1, этаж 1, комнаты 1-7**

ИНН **7713053544**

ОГРН **1027739296463**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15,4744 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **15,4744%**

Лицо, контролирующее акционера

**5.1. Шпигель Евгения Григорьевна**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой



контроль (участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента.**

Вид контроля: **прямой контроль.**

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента: **77%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права ("золотой акции")**

Специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') не предусмотрено.

Государство (муниципальное образование) в уставном капитале Общества не участвует.

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале**

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Установленные законодательством Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества отсутствуют.

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров, владеющих не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента **13.03.2017г.**

Список акционеров (участников)

1.

**Шайкевич Георгий Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4633%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4633%**

2.

**Шайкевич Илья Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,4040 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,4040 %**

3.

**Шайкевич Надежда Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4576 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4576 %**

4.

**Шпигель Евгения Григорьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

5.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Би Логистик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Би Логистик»**

Место нахождения: **129515, г. Москва, ул. Хованская, д. 22, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7717607144**

ОГРН: **1077763877201**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15,4744 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **15,4744 %**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента **23.03.2018г.**

Список акционеров (участников)

1.

**Шайкевич Георгий Леонидович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4633%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4633%**

2.

**Шайкевич Илья Георгиевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7,4040 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,4040 %**

3.

**Шайкевич Надежда Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27,4576 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27,4576 %**

4.

**Шпигель Евгения Григорьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14,5404%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14,5404%**

5.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «БИОТЭК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БИОТЭК»**

Место нахождения: **127238, город Москва, Линейный проезд, дом 8, помещение 1, этаж 1, комнаты 1-7**

ИНН: **7713053544**

ОГРН: **1027739296463**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **15,4744 %**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: **15,4744 %**

**6.6. Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**  
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном квартале не совершалось.

## Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

### 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность

У Общества отсутствует обязанность по составлению годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности в силу того, что АО «Вэлдан» не подпадает под критерии, указанные в ст.2 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ

### 7.4. Сведения об учетной политике

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Общества после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Вид и краткое описание имущества	Содержание изменения	Основание	Дата наступления	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Цена отчуждения или приобретения, руб.
Сооружение многоцелевого назначения из легких сборных конструкций (Ангар арочного типа)(Строение 20)	выбытие их состава имущества	Акт списания ОС 00000100 от 03.09.2018г.	03.09.2018г.	3.897.066,47	2.565.568,51	
Сооружение многоцелевого назначения из сборных легких металлических конструкций (Ангар арочного типа)(Строение № 14)	выбытие их состава имущества	Акт списания ОС 00000098 от 03.09.2018г.	03.09.2018г.	1.474.501,76	485.356,40	
Сооружение сборно-разборное металлическое утепленное СА-2 (арочного типа)(строение 9)	выбытие их состава имущества	Акт списания ОС 00000099 от 03.09.2018г.	03.09.2018г.	2.213.319,70	986.771,09	
Фольксваген Фаэтон	выбытие их состава	Договор купли-	11.10.2018г.	1.334.719,26	0,00	150.000,00

	имущества	продажи транспортного средства № б/н от 11.10.2018г.				
--	-----------	--	--	--	--	--

**7.6. Сведения об участии в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества**  
В судебных процессах в отчетном квартале Общество не участвовало.

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об Обществе**

### **8.1. Дополнительные сведения об Обществе**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала**

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2018г.: *17558 рублей*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: *17558 рублей.*

Доли обыкновенных акций в уставном капитале: *100%*

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества.

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

За последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений размера уставного капитала Общества не было.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенных сделок в отчетном квартале не совершалось.

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Общества**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### **8.3. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Изменений в отчетном квартале не происходило.

### **8.4. Сведения об объявленных, начисленных и о выплаченных дивидендах по акциям Общества**

Изменений в отчетном квартале не происходило.