

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

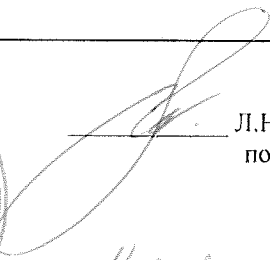
**Акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Пластик»**

Код эмитента: 02207-А

за 4 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 20

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

Генеральный директор Дата: 10 мая 2018 г.		 Л.Н. Квашилава подпись
Главный бухгалтер Дата: 10 мая 2018 г.		 Е.В. Кулакова подпись

Контактное лицо: Жигун Сергей Петрович, специалист Телефон: (495) 926-9120 доб.21-43, 21-64 Факс: Адрес электронной почты: zhigun@liral.com Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014182
--

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развития эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

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

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (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

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

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

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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.

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 эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ТМ ГРУПП»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АК «ТМ ГРУПП»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 115682, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корпус 1, офис 147*

ИНН: *7724710270*

ОГРН: *1097746367058*

Телефон: *+7 (495) 760-6953*

Факс: *+7 (495) 760-6953*

Адрес электронной почты: *tmgaudit@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ" (АССОЦИАЦИЯ)*

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора для утверждения общим годовым собранием акционеров выдвинута Советом директоров эмитента

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Специальные аудиторские задания не поручались

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Оплата услуг аудитора определяется договорами на оказание услуг. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам независимой проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2016 завершенный финансовый год, составил 61125.6 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Кваша Ладос Нодариевич*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая управляющая компания "Лираль""*

Должность: *Заместитель Начальника управления делами - Начальник отдела по корпоративным правам*

ФИО: *Кулакова Екатерина Валерьевна*

Год рождения: *1962*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая управляющая компания "Лираль""*

Должность: *Заместитель главного бухгалтера*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.05.2017*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «НПО «Пластик»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.05.2017*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Пластик»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НПО «Пластик»*

Дата введения наименования: *19.05.2017*

Основание введения наименования:

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное Общество «Научно-производственное объединение «Пластик»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «НПО «Пластик»*

Дата введения наименования: *29.06.1994*

Основание введения наименования:

Государственная регистрация МРП

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *029.808*

Дата государственной регистрации: *29.06.1994*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739408135*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *18.10.2002*

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

121059 Россия, г. Москва, Бережковская набережная 20

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

121059 Россия, Москва, Бережковская набережная 20

Телефон: *(495) 926-91-20*

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014182

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7730014182

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
68.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Обществом являются:

- *Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества);*
- *Совет директоров Общества (орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества);*
- *Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества). (ст.12 Устава).*

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров или в форме заочного голосования (ст. 13 Устава).

В период между Общими собраниями акционеров органом, осуществляющим общее управление деятельностью Общества, является Совет директоров Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, установленных уставом в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" (ст. 14 Устава).

Едиличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом всеми необходимыми полномочиями для выполнения поставленных перед ним задач. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и в пределах прав, предоставленных ему Советом директоров (ст. 15 Устава).

К компетенции общего собрания акционеров Общества (п.13.4 Устава) относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*

- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых есть заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; заключение и расторжение контракта с исполнительным органом Общества от имени Общества; осуществление контроля за надлежащим исполнением исполнительным органом Общества своих обязанностей;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества и внесение соответствующих изменений в Устав; принятие решений о создании Обществом дочерних предприятий, об участии Общества в других предприятиях и организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) избрание Председателя Совета директоров Общества;
- 19) принятие решений о получении и выдаче ссуд, займов, кредитов, гарантий, стоимости которых составляет до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 20) принятие решений о продаже или сдаче в залог имущества Общества, стоимость которого составляет до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 21) принятие решений о совершении сделок по строительству промышленных, жилых,

- складских или иных зданий стоимостью до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 22) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 13.4. настоящего Устава;
- 23) формирование сметы затрат Совета директоров Общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом всеми необходимыми полномочиями для выполнения поставленных перед ним задач. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и в пределах прав, предоставленных ему Советом директоров.

Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях и организациях, открывает расчетные и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества проекты программ и планов, отчеты об их исполнении, в том числе не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года, представляет годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- разрабатывает и утверждает правила внутреннего распорядка Общества, другие внутренние документы Общества, отвечает за их выполнение (за исключением документов, утверждаемых Собранием или советом директоров Общества);
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе Главного бухгалтера Общества, руководителей подразделений, филиалов и представительств в соответствии со штатным расписанием;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений;
- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Общества и законодательством прямо закреплены за Общим собранием акционеров и Советом директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Квашилава Ладо Нодариевич*

Год рождения: *1979*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по корпоративным правам
2013	2014	ОАО "МИПП-НПО "Пластик"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству
2013	2014	ЗАО "ЛИРАЛЬ-ЛОЖИСТИК"	Менеджер по корпоративным вопросам по

			совместительству
2013	2014	ЗАО "Лираль-индустрия пластмасс"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству
2013	2014	ЗАО "Мельников Плаза"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству
2016	2017	ОАО "НПО "Пластик"	Заместитель Генерального директора по совместительству
2016	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Член Правления
2017	наст. время	ОАО "НПО "Пластик"	Генеральный директор по совместительству
2017	наст. время	АО "НПО "Пластик"	Генеральный директор по совместительству
2017	наст. время	ООО "Лираль-Телеком"	Заместитель Генерального директора по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: Ким Анжела Владимировна

Год рождения: 1966

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2013	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Вице-президент – Начальник управления делами
2013	2015	ОАО "НПО "Пластик"	Заместитель Генерального директора по совместительству
2013	наст. время	ООО ЧОП "ЛИРАЛЬ-ОХРАНА"	Советник по совместительству
2013	2014	ООО "ОТК 50"	Генеральный директор по совместительству
2015	2016	ОАО "НПО "Пластик"	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: *Лави Яир*

Год рождения: *1955*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО "НПО "Пластик"	Генеральный директор по совместительству
2013	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Первый Вице-президент по развитию и юридическим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: Перова Екатерина Владимировна

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	по наст время	ООО «Аналог»	Генеральный директор по совместительству
2013	2016	ООО «Эстерлина»	Генеральный директор по совместительству
2013	по наст время	ООО "ИФК "Лираль"	Начальник отдела по имущественным правам службы имущественных отношений
2016	2017	ЗАО "ЛИРАЛЬ-ЛОЖИСТИК"	Генеральный директор по совместительству
2017	2017	АО "ЛИРАЛЬ-ЛОЖИСТИК"	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: **Фомина Жанна Владимировна**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Директор по имущественным правам
2013	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Член Правления (в порядке совмещения должностей)
2013	2013	ЗАО "Мельников Плаза"	Генеральный директор по совместительству
2016	наст. время	ООО "Эстерлина"	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: **Шубин Александр Сергеевич**
(председатель)

Год рождения: **1965**

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО «ИФК «Лираль»	первый заместитель Председателя Правления (Директора)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: **Дрижов Олег Александрович**

Год рождения: **1975**

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО «ИФК «Лираль»	Начальник Отдела управления ликвидностью (казначейство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Кванилава Ладо Нодариевич***

Год рождения: ***1979***

Образование:

Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Заместитель начальника Управления делами - начальник отдела по корпоративным правам
2013	2014	ОАО "МИПП-НПО "Пластик"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству

2013	2014	ЗАО "ЛИРАЛЬ-ЛОЖИСТИК"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству
2013	2014	ЗАО "Лираль-индустрия пластмасс"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству
2013	2014	ЗАО "Мельников Плаза"	Менеджер по корпоративным вопросам по совместительству
2016	2017	ОАО "НПО "Пластик"	Заместитель Генерального директора по совместительству
2016	наст. время	ООО "ИФК "Лираль"	Член Правления
2017	2017	ОАО "НПО "Пластик"	Генеральный директор по совместительству
2017	наст. время	АО "НПО "Пластик"	Генеральный директор по совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
-------------------------	------

Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения и иные выплаты членам Совета директоров Уставом эмитента не предусмотрены и не выплачивались.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2017
Совет директоров	0
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор	0

Дополнительная информация:

Компенсация расходов членам органов управления не выплачивалась.

Дополнительная информация:

Вознаграждения и компенсация расходов членам органов управления, за исключением единоличного исполнительного органа, не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Жигун Сергей Петрович*

Год рождения: *1959*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО «ИФК «Лираль»	Специалист отдела по корпоративным правам Управления делами
2013	2013	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЛАСТИК»	Генеральный директор по совместительству
2013	2013	Ассоциация предприятий по переработке пластмасс "Лираль-Пластик"	Председатель ликвидационной комиссии
2013	2013	ООО "Яир Лави & Лоу Оффисэс"	Председатель ликвидационной комиссии
2013	2013	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЛАСТИК"	Председатель ликвидационной комиссии

2013	2014	ООО "ИНЖСЕРВИС-ПЛАСТИК"	Председатель ликвидационной комиссии
2014	2014	ООО "Красный Стан"	Председатель ликвидационной комиссии
2014	2015	ООО "БЕРЕЖКИ ЛОФТ СИТИ"	Председатель ликвидационной комиссии
2014	2015	ООО "РОСЕНЬ"	Председатель ликвидационной комиссии
2015	2015	ООО "Лираль-Инвест"	Председатель ликвидационной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: **Носов Анатолий Геннадьевич**

(председатель)

Год рождения: **1962**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО «ИФК «Лираль»	Начальник контрольно-ревизионного отдела Управления делами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

ФИО: **Колосова Надежда Александровна**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. время	ООО «ИФК «Лираль»	Начальник отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности – главный бухгалтер ООО «ИФК "Лираль"», ООО "СЕРВИС-ПЛАСТИК"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица 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 к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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 указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно вознаграждений за участие в работе органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация:

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в течение отчетного периода отсутствовали.

Дополнительная информация:

Вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии эмитента не выплачивались

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Средняя численность работников, чел.	5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 162
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1 115*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *1 115*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *09.04.2017*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *1 115*

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (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.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аналог"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аналог"*

Место нахождения

121059 Россия, г.Москва, Бережковская набережная 20

ИНН: *7730507276*

ОГРН: *1047796342131*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *60.0039%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *60.0039%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: *Компания "FAFNER INVESTMENTS LIMITED"*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания "FAFNER INVESTMENTS LIMITED"*

Место нахождения

2016 Кипр, Ларнака, Арх. Макариу энд Калограйон 4 корп. - стр. - оф. 303

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (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 назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: *100*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Компания "FAFNER INVESTMENTS LIMITED" зарегистрирована 23.01.2008 г. в Министерстве энергетики, торговли, промышленности и туризма, Департамент регистрации и ликвидации компаний Республики Кипр за номером 220109.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ООО "Аналог" (ИНН/КПП 7730507276/773001001) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 17.05.2004 г. за номером 1047796342131.

2.

Полное фирменное наименование: *CENTRATRADE MANAGEMENT INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *CENTRATRADE MANAGEMENT INC.*

Место нахождения

Панама, Панама, Avenida Federico Boyd y Calle 51

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *11.42%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *11.42%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПЛАСТКОМ"*

Место нахождения

121059 Россия, г. Москва, Березиковская набережная 20

ИНН: 7730078605

ОГРН: 1027700414609

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *8.33%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *8.33%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

ООО "ПЛАСТКОМ" (ныне ООО "СНГПР РЕСУРС", полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙДИНГОВЫЙ ЦЕНТР СОЮЗА НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ "СНГПР РЕСУРС" ИНН/КПП 7730078605/773001001) зарегистрировано в ЕГРЮЛ 11.11.2002 г. за номером 1027700414609.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 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: **18.03.2016**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аналог»*

Место нахождения: *121059 Россия, г.Москва, Бережковская набережная 20*

ИНН: **7730507276**

ОГРН: **1047796342131**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.0039**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **60.0039**

Полное фирменное наименование: **CENTRATRADE MANAGEMENT INC.**

Сокращенное фирменное наименование: **CENTRATRADE MANAGEMENT INC.**

Место нахождения: **Панама, Avenida Federico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, 12 Floor, Panama**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.421**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.421**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТКОМ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПЛАСТКОМ»*
Место нахождения: *121059 Россия, г. Москва, Бережковская набережная 20*
ИНН: *7730078605*
ОГРН: *1027700414609*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8.33*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8.33*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *09.04.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аналог»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аналог»*
Место нахождения: *121059 Россия, г. Москва, Бережковская набережная 20*
ИНН: *7730507276*
ОГРН: *1047796342131*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *60.0039*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *60.0039*

Полное фирменное наименование: *CENTRATRADER MANAGEMENT INC.*
Сокращенное фирменное наименование: *CENTRATRADER MANAGEMENT INC.*
Место нахождения: *Панама, Avenida Federico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, 12 Floor, Panama*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *11.421*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *11.421*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТКОМ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПЛАСТКОМ»*
Место нахождения: *121059 Россия, г. Москва, Бережковская набережная 20*
ИНН: *7730078605*
ОГРН: *1027700414609*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *8.33*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8.33*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не входит в группу предприятий.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1)

22.03.2016 г. по делу № А41-45689/14 Десятым арбитражным апелляционным судом принято постановление об отмене решения Арбитражного суда Московской области от 19.06.2015 г., признании недействительными договоров купли-продажи, истребовании земельного участка с кадастровым номером 50:18:0080201:206, истребовании земельного участка с кадастровым номером 50:18:0080201:206 из незаконного владения ООО «МПТ-Пластик», взыскании расходов на оплату экспертизы в размере 52353,75 руб. с ОАО «НПО «Пластик» и 52353,75 руб. с ООО «МПТ-Пластик».

01.06.2016 г. Арбитражным судом Московского округа вынесено определение о принятии к производству кассационной жалобы ОАО «НПО «Пластик» на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда 22.03.2016 г. по делу № А41-45689/14 по исковому заявлению о признании недействительными договоров купли-продажи и истребовании земельного участка с кадастровым номером 50:18:0080201:206 из чужого незаконного владения.

30.06.2016 г. Арбитражным судом Московского округа принято постановление об оставлении постановления Десятого арбитражного апелляционного суда 22.03.2016 г. по делу № А41-45689/14 без изменения, кассационной жалобы ОАО «НПО «Пластик» без удовлетворения.

06.07.2016 г. Администрацией Можайского муниципального района подано заявление о разъяснении судебного акта - постановления Десятого арбитражного апелляционного суда 22.03.2016 г. по делу № А41-45689/14.

07.07.2016 г. по делу № А41-45689/14 Арбитражным судом Московского округа принято постановление об оставлении без изменения постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2016 г. и об отказе в удовлетворении кассационной жалобы ОАО «НПО «Пластик».

26.07.2016 г. Десятым арбитражным апелляционным судом было вынесено определение о назначении заседания по рассмотрению заявления о разъяснении судебного акта.

30.08.2016 г. ОАО «НПО «Пластик» в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации была подана Кассационная жалоба на Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2016, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2016 по делу № А41-45689/2014.

27.10.2016 г. Верховным судом РФ вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы ОАО «НПО «Пластик» по делу № А41-45689/2014 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

2)

26.05.2017г. Арбитражным судом Московской области вынесено Определение о принятии к производству искового заявления АО «НПО «Пластик» к Администрации Можайского муниципального района, третьи лица: Комитет по управлению имуществом Администрации Можайского муниципального района Московской области, ООО «МПТ-Пластик» о взыскании выкупной стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:18:0080201:206 по договору купли-продажи от 31.07.2012;

17.11.2017г. Арбитражным судом Московской области по делу №А41-39845/17 вынесено Решение об отказе в удовлетворении требований АО «НПО «Пластик» к Администрации Можайского муниципального района, Муниципальному образованию Можайский муниципальный район Московской области в лице Комитета по управлению имуществом администрации Можайского муниципального района, Управлению Федерального казначейства Московской области, Сельскому поселению «Спутник» в лице администрации сельского поселения «Спутник» Можайского муниципального района Московской области, третьи лица: Комитет по управлению имуществом Администрации Можайского муниципального района Московской области, ООО «МПТ-Пластик», Министерство экономики и финансов Московской области о взыскании выкупной стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:18:0080201:206 по договору купли-продажи от 31.07.2012.

07.12.2017г. АО «НПО «Пластик» подана апелляционная жалоба на Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2017г. по делу №А41-39845/17

18.12.2017г. ООО «МПТ «Пластик» подана апелляционная жалоба на Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2017г. по делу №А41-39845/17

19.12.2017г. Десятым Арбитражным апелляционным судом по делу № А41-39845/17 вынесено Определение о принятии к производству апелляционной жалобы АО «НПО «Пластик» на Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2017г. и о назначении заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

3.)

28.06.2017г. Арбитражным судом Московской области вынесено Определение о принятии к производству искового заявления АО «НПО «Пластик» к Администрации Можайского муниципального района Московской области об определении условий договора аренды земельного участка от 28.02.2017 г. № 3.4246/2017 в части формулы расчета арендной платы.

20.10.2017г. Арбитражным судом Московской области по делу №А41-49311/17 вынесено Решение об отказе в удовлетворении требований АО «НПО «Пластик» к Администрации Можайского муниципального района, третье лицо – Министерство имущественных отношений Московской области об определении условий договора аренды земельного участка от 28.02.2017 г. № 3.4246/2017 в части формулы расчета арендной платы.

04.12.2017г. АО «НПО «Пластик» подана апелляционная жалоба на Решение Арбитражного суда Московской области от 20.10.2017г. по делу №А41-49311/17

05.12.2017г. Десятым Арбитражным апелляционным судом по делу № по делу №А41-49311/17 вынесено Определение о принятии к производству апелляционной жалобы АО «НПО «Пластик» на Решение Арбитражного суда Московской области от 20.10.2017г. и о назначении заседания по рассмотрению апелляционной жалобы.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 092 974

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 6 092 974

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки: 04.12.2017

Вид и предмет сделки:

Договор денежного займа. Денежный займ на сумму 8 000 000 (Восемь миллионов) руб.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Займодавец передает в собственность Заемщику 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей под 10,0 % (Десять) процентов годовых от суммы фактического займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодатцу сумму основного займа и уплатить проценты за пользование денежными средствами. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно, на последнюю дату месяца начиная со дня, следующего за днем зачисления суммы займа на счет Заемщика, по день возврата суммы займа включительно.

Сумма займа считается переданной в момент списания денежных средств со счета Займодателя. Стороны по настоящему Договору установили следующую очередность погашения требований по денежным обязательствам Заемщика:

- первая очередь – сумма основного займа;

- вторая очередь – сумма процентов за пользование суммой займа.

Срок исполнения обязательств по сделке: До 30 ноября 2018 г. включительно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик - Эмитент. Займодавец - ООО «ЮМЕКС-ПРО» (ОГРН 1027739423337, ИНН 7711091375).

Размер сделки в денежном выражении: 8000000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.98

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 27609884 RUR x 1

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Сделка одобрена Советом директоров эмитента*

Дата принятия решения об одобрении сделки: 01.12.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 04.12.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 2

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками