

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

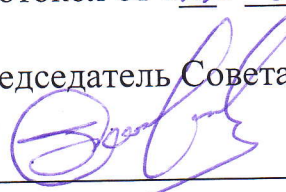
УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«17» мая 2018 г.
Протокол от «21» мая 2018 г. № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

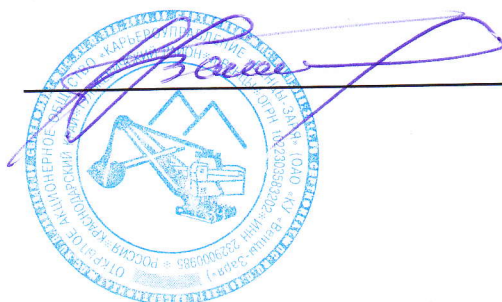
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«10» апреля 2018 г.
Протокол от «18» 04 2018 г. № 10

Председатель Совета директоров


/Ямалов И.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год

Генеральный директор



Ващенко К.Д.

п. Венцы 2017 г.

Содержание

1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
5. Перспективы развития общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	9
8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	10
9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»	10
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества	12
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года	12
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	13
13. Приложение № 1. Отчет о заключенных ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	

1. Положение общества в отрасли

На территории Южного федерального округа действует большое количество компаний по производству нерудных строительных материалов (НСМ), одной из которых, является открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» (сокращенное наименование: ОАО «КУ «Венцы-Заря») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Гулькевичского района от 6 мая 1996 года № 383 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года.

Основной целью хозяйственной деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является добыча и переработка песчано-гравийной смеси для получения мытого фракционного щебня, гравия, песков различного модуля крупности и смеси для строительных работ.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:

- развитие строительной индустрии;
- периодически меняющееся соотношение спроса и предложения нерудных материалов на рынке;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках.

Общие тенденции развития промышленного производства нерудных строительных материалов в отчетном году ОАО «КУ «Венцы-Заря» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост уровня инфляции;
- рост цен на ГСМ, электроэнергию, изделий из металла и прочие комплектующие.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- природными (сезонность);
- техническими (износ основных фондов, дорогостоящие металлоизделия и прочие комплектующие);
- организационными (реализация планов производства и поставок нерудных строительных материалов в условиях конкурентного рынка с учетом фактора сезонности и вариантов транспортировки продукции потребителям);
- экономическими (объемы производства продукции, себестоимость, цена продукции);
- нормативно-правовыми (долговременная процедура по оформлению земельных участков под разработку согласно нормативно-правовых актов в области градостроительного законодательства, земельного законодательства и закона о «Недрах»).

Отлаженное производство ОАО «КУ «Венцы-Заря» позволяет выпускать по желанию клиента различные фракции щебня и гравия для железобетонных изделий, оптимальные смеси песка, щебня и гравия для дорожного строительства. Продукция, выпускаемая обществом соответствует ГОСТ, прошла экспертизу по показателям радиационной безопасности и гамма-спектрометрический анализ. Качество продукции подтверждено независимыми строительными лабораториями.

В Обществе применяется гибкая ценовая политика, индивидуальный подход к каждому заказчику, отгрузка НСМ предусмотрена как в автомобильный, так и в железнодорожный транспорт.

ОАО «КУ «Венцы-Заря» неоднократно признавалось лучшей строительной организацией предприятий стройиндустрии «Росагропромстроя», являлось лауреатом и победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани». За период работы за предприятием утвердилась репутация солидного и надежного партнера. Потребителями НСМ, выпускаемых Обществом являются предприятия различных субъектов РФ: Краснодарского края, Московской, Ростовской, Липецкой и Волгоградской областей.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство товарного бетона;
- производство сухих бетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- предоставление услуг в области рыболовства.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров (ОКВЭД 14.21).

ОАО «КУ «Венцы-Заря» имеет лицензии на следующие виды деятельности:

1. На право пользования недрами КРД № 01820 ТЭ.
2. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о).
3. На право пользования недрами КРД № 03495 ВЭ.
4. На осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006885.
5. На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте ПРД № 2305602.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 1 621 740 рублей по итогам отчетного года.

Выпуск продукции в 2017 году составил 91 833,1 тыс.р., в т. ч. нерудных 484,6 т.м на сумму 91 754,3 тыс.р., (см. Таблица № 1).

Таблица № 1

Наименование продукции	Количество (т.м ³)	Сумма (тыс.р.)
щебень, гравий	221,0	48 964,6
песок	213,5	23 497,5
смеси	50,1	19 292,2

Объемы выпуска готовой продукции в 2017 году уменьшились по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составили – 92,4%.

За 2017 год получена балансовая прибыль в сумме 1621,7 тыс.р.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 148306 тыс.р.
(в том числе нерудные) 113284 тыс.р.

Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг 141229 тыс.р.

В результате получена прибыль от реализации в сумме 7077 тыс.р.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили 95 коп.

Затраты на производство себестоимости продукции увеличились, в связи ростом цен на ГСМ, электроэнергию, металл и прочие комплектующие и др.

Таблица № 2

Наименование	2016г. (тыс.р.)	2017г. (тыс.р.)
Затраты на производство	137594	141229

Показатели Финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.

1. Коэффициент износа основных средств	79,4 %
2. Коэффициент годности основных средств	20,5%
3. Чистая прибыль	1621,7 тыс.р.
4. Рентабельность продаж	4,8 %
5. Рентабельность активов	1,4%
6. Коэффициент текущей ликвидности	3,2%
7. Коэффициент быстрой ликвидности	2,1%
8. Чистые активы	87949 тыс.р.

Как видно из Таблицы № 3, среднесписочная численность ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2017 году составила 140 человек, а производительность труда одного работника равна 679661 рублей.

Таблица № 3

Наименование	Единица измерения	Показатель
Среднесписочная численность	Человек	140
Фонд заработной платы	Тыс. руб.	32393,4
Среднемесячная з/п одного работника	Руб.	19282
Производительность труда одного работника (пром. производственного персонала)	Руб.	679661

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности отражена в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование	2014г. (тыс.р.)	2015г. (тыс.р.)	2016г. (тыс.р.)	2017г. (тыс.р.)
Кредиторская задолженность	6163	7541	23800	25100
Дебиторская задолженность	21583	14542	29998	27956

Просроченной кредиторской задолженности нет.

За 2017 год в ОАО «КУ «Венцы-Заря» применялся общий режим налогообложения и было начислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 23819 тыс., руб. Просроченной задолженности по платежам в бюджет так же нет.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а так же в обеспечении его успешной финансово- хозяйственной деятельности.

Совет директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом общества. Согласно действующей редакции устава количественный состав Совета директоров — 7 человек.

Решением годового общего собрания акционеров от 23 мая 2017 года (Протокол от 26.05.2017г. № 1) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Золотухин Юрий Владимирович;
2. Журба Сергей Петрович;
3. Лисанец Владимир Павлович;
4. Манжола Николай Николаевич;
5. Руднева Вера Алексеевна;
6. Чепурченко Ирина Николаевна;
7. Ямалов Игорь Вильевич.

На заседании Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря», состоявшемся 23 мая 2017 года, председателем Совета директоров был избран Ямалов Игорь Вильевич.

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над Финансово-хозяйственной деятельностью общества, контроль над соблюдением Обществом действующего законодательства, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

За отчетный год члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган общества активно отслеживали тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря», оперативно предпринимали меры и своевременно решали все вопросы производственной необходимости. Членами Совета директоров своевременно проводится мониторинг цен и потребительского спроса на производимую обществом продукцию, что, не смотря на рост конкуренции, приводит к удержанию положения и сохранению статуса ОАО «КУ «Венцы-Заря» как крупного предприятия в сфере производства нерудных строительных материалов на рынке Краснодарского края.

В отчетном 2017 году было проведено 12 заседаний Совета директоров, одно годовое общее Собрание акционеров, внеочередных общих собраний акционеров за отчетный период не проводилось.

В рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров на своих заседаниях определил список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля в ОАО «КУ «Венцы-Заря», рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Общества за 2017 год, рассмотрел заключение аудитора и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год, утвердил процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.

Члены Совета директоров непосредственно отслеживают нормы действующего законодательства и предпринимают меры направленные на своевременное реагирование в области изменений действующих законодательных актов. Указанные меры позволяют Обществу четко скоординировать работу в рамках действующего законодательства РФ.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

В следующем году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, улучшения качества корпоративного управления, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Таблица № 5

Наименование	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Сумма, руб.
1	2	3	4
Электрическая энергия по показаниям учета приборов	Тыс. кВт.ч.	2 675	14 995 016
Бензин	л	61 782	1 966 825
Дизельное топливо	л	422 300	13 158 157
Мазут	тн	153	1 894 988

В течение отчетного года ОАО «КУ «Венцы-Заря» для реализации своей хозяйственной деятельности использовало четыре вида энергетических ресурсов, которые приведены в таблице № 5.

5. Перспективы развития общества

В 2017 году ОАО «КУ «Венцы-Заря» отгружено продукции потребителям 560,8 тыс. куб.м., что составляет 140 % от объема отгруженной продукции за 2016 год. Часовая производительность дробильно-сортировочного цеха осталась на уровне предыдущего года.

Согласно изменения от 12 сентября 2017 года № 496 в условия лицензии на право пользования недрами КРД 01820 ТЭ от 22.01.2001г. установлены новые объемы добычи полезного ископаемого на 2017-2018 годы.

Добыча полезного ископаемого осуществлялась на земельном участке с кадастровым номером 23:06:1701000:371 площадью 267314 кв.м., категория земель – земли промышленности, транспорта, энергетики и т.д. Для бесперебойной работы предприятия велись работы по подготовке земель для разработки, произведен раздел земельного участка с кадастровым номером 23:06:1701000:481 и земельного участка с кадастровым номером 23:06:1701000:93. Выделенные, в результате раздела, земельные участки с кадастровыми номерами 23:06:1701000:550 площадью 147780 кв.м. и 23:06:1701000:554 площадью 210000 кв.м. расположены в границах горного отвода и подлежат последующей отработки, согласно календарного плана развития горных работ.

К перспективам развития на 2018 год относится ведение работ согласно проекта разработки и рекультивации Венцовского участка Гулькевичского месторождения ПГС открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (в т.ч. дополнения к нему), оформление земельных участков для последующей добычи месторождения, техническое перевооружение предприятия, повышение производительности при снижении затрат на производство.

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

На годовом общем собрании акционеров 23 мая 2017 года (Протокол от 26.05.2017г. № 1) по результатам 2016 финансового года, было принято решение: выплату дивидендов не осуществлять.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Деятельность ОАО «КУ «Венцы-Заря» сопряжена со следующими рисками:

1. Отраслевые факторы риска - зависимость от сроков переоформления земельных участков под разработку.

2. Макроэкономические риски - это риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции; безудержный рост цен на ГСМ, электроэнергию, металл и прочие комплектующие.

3. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «КУ «Венцы - Заря» цен на производимую продукцию.

4. Правовые риски – отсутствует государственная защита от корпоративных захватов.

5. Рыночные риски – не стабильный рынок сбыта, отсутствие платежеспособных покупателей.

8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

В 2017 году были совершены четыре сделки, признаваемых в соответствии с законодательством об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по каждой сделке отражена в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»

Совет директоров Общества в 2017 году, осуществлял свои функции в следующем составе:

Ямалов Игорь Вильевич (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик; второе высшее, специальность юрисконсульт.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества 42,88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 42,88 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Руднева Вера Алексеевна

Год рождения: 1958 г.

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник геодезист.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: специалист по кадрам.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Манжол Николай Николаевич

Год рождения: 1959 г.

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник механик.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: главный механик.

Доля в уставном капитале общества 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.
В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Лисанец Владимир Павлович

Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик.
Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».
Наименование должности по основному месту работы: начальник ДСЦ.
Доля в уставном капитале общества 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.
В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Чепурченко Ирина Николаевна

Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: высшее, специальность инженер-экономист.
Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».
Наименование должности по основному месту работы: менеджер по сбыту.
Доля в уставном капитале общества 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.
В отчетный период сделок по акциям общества не совершала.

Золотухин Юрий Владимирович

Год рождения: 1957 г.
Сведения об образовании: среднее профессиональное, специальность техник-механик.
Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».
Наименование должности по основному месту работы: начальник цеха механизированных работ и автотранспорта.
Доля в уставном капитале общества 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.
В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Журба Сергей Петрович

Год рождения: 1978 г.
Сведения об образовании: высшее, специальность «Технологические машины и оборудование».
Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».
Наименование должности по основному месту работы: начальник ремонтного цеха.
Доля в уставном капитале общества 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.
В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» является Ващенко Константин Дмитриевич, 1976 года рождения, образование высшее, специальность: горный инженер – маркшейдер.

Ващенко Константин Дмитриевич работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря», с августа 2010 года, в должности главного инженера – с октября 2011 года.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 29 апреля 2016 года № 1) Ващенко Константин Дмитриевич назначен генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря». Приступил к исполнению обязанностей генерального директора 1 мая 2016 года, согласно приказу от 29.04.2016 № 58.

В уставном капитале Общества не участвует, обыкновенными акциями Общества не владеет.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также выплачиваются дополнительные выплаты, премии, надбавки.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014г. № 454-П, зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров 23 мая 2017 года (Протокол от 26.05.2017г. № 1), принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в виде

единовременной выплаты, Председателю Совета директоров принято решение о выплате вознаграждения ежемесячно.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 2 404 085 рублей.

Размер компенсаций расходов членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, компенсации расходов не осуществлялись.

12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

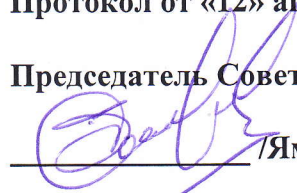
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КУ «Венцы-Заря» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Единоличный исполнительный орган Общества действует на основании Устава общества. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«10» апреля 2018 г.
Протокол от «12» апреля 2018г. № 10

Председатель Совета директоров


/Ямалов И.В./

Приложение № 1

к годовому отчету по результатам
работы за 2017 год

ОТЧЕТ

**о заключенных ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
1.	Аренда транспортного средства (договор аренды транспортного средства без экипажа № 5 от 11.07.2017г. (далее также – Договор). Предмет сделки – транспортное средство Тойота LAND CRUISER, 2014 года выпуска, рег. знак О075НХ123. Цена сделки: оплата в месяц - 20000 (двадцать тысяч) рублей, оплата расходов на содержание и эксплуатацию транспортного средства. Стороны сделки: Ямалов И.В. (Арендодатель) и ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Арендатор). Ямалов И.В. является председателем Совета директоров.	Совет директоров (протокол совета директоров от 10.07.2017г. № 2).
2.	Расторжение договора аренды транспортного средства (Соглашение от 31.08.2017г. о расторжении договора аренды транспортного средства без экипажа № 5 от 11.07.2017г.)	Совет директоров (протокол совета директоров от 22.08.2017г. № 3).
3.	Приобретение транспортного средства (Договор купли-продажи транспортного средства № 47 от 22.08.2017г.) Предмет сделки – транспортное средство Тойота LAND CRUISER, 2014 года выпуска, рег. знак О075НХ123, с запасными частями и дополнительным оборудованием. Цена сделки: 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей. Акт приема-передачи транспортного средства от 01.09.2017г. Стороны сделки: Ямалов И.В. (Продавец) и ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Покупатель). Ямалов И.В. является председателем Совета директоров.	Совет директоров (протокол совета директоров от 22.08.2017г. № 3).
4.	Продление срока погашения части займа до 30 декабря 2018 года (дополнительное соглашение от 26 декабря 2017 года № 2 к договору беспроцентного займа от 22 июля 2014 года № 8). Остаток займа: 1 000 000 (один миллион) рублей. Стороны сделки: ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Займодавец) и Ямалов И.В., председатель Совета директоров (Заемщик).	Совет директоров (протокол совета директоров от 26.12.2017г. № 5).

Генеральный директор



Вашенко К.Д.