

Утвержден
Очередным общим
собранием акционеров
ЗАО «Востоктранс»
Протокол № 8/м от 21.06.2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2018 год
Закрытого акционерного общества
(ЗАО)
«Востоктранс»

**Генеральный директор
ЗАО «Востоктранс»**



Ю.М.Черновол

п. Первомайский
Московской области

1. Основные данные об обществе.

Закрытое акционерное общество «Востоктранс» зарегистрировано 09.07.1997 г Московской регистрационной палатой, ОГРН 1025001813253.

Размер уставного капитала эмитента на 31.12.2018 года составил – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

2. Сведения о положении общества в отрасли.

ЗАО «Востоктранс» является владельцем склада временного хранения (СВХ) в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. По данным ФТС РФ, органа государственной власти, осуществляющего ведение Реестра владельцев СВХ, в Российской Федерации числится 644 склада временного хранения, что определяет высокую конкуренцию на рынке предоставления услуг СВХ.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Для ЗАО «Востоктранс» основным видом деятельности на текущий момент является деятельность владельца СВХ (код ОКВЭД 52.10), а также предоставление в аренду складских и офисных помещений (код ОКВЭД 70.20.2).

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. О развитии общества по приоритетным направлениям его деятельности.

С целью выполнения приоритетных направлений деятельности Общества получены следующие лицензии (разрешения) на деятельность:

Свидетельство о включении в Реестр владельцев склада временного хранения № 10013/200111/10084/3 от 01.07.2017 г.

4.2. О результатах работы совета директоров в отчетном году.

Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

В 2018 году в Совет директоров ЗАО «Востоктранс» входили: Русанов Е.Е., Марченков В.В., Черновол Ю.М., Власов А.И., Иванникова А.Б.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид использованных энергетических ресурсов	Количество использованных энергетических ресурсов в натуральном выражении	Количество использованных энергетических ресурсов в денежном выражении
Электроэнергия	630435 кВт	3362916,72 руб.
Бензин	6312 л	235578,18 руб.
Дизельное топливо	90 413,3 л	3164806,16 руб.

6. Перспективы развития общества.

Перспективы развития Общества связаны с дальнейшей проработкой организации контейнерных перевозок, которое позволит увеличить количество Заказчиков, заинтересованных в предоставлении такого рода услуг.

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

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества, и работа по их минимизации.

8.1. Экономические.

Экономический риск может возникнуть при ухудшении ситуации на мировом рынке, при введении новых требований заказчиками, а так же при введении на законодательном уровне более жестких стандартов деятельности владельцев СВХ.

8.2. Технические.

Технические риски связаны с работой автомобильного и железнодорожного транспорта и прочих источников повышенной опасности.

Данные риски минимизируются за счет приобретения новой спецтехники, и обучения персонала приемам и методам безопасной работы.

8.3. Экологические.

Экологические риски связаны непосредственно с основным направлением работы и опасностью загрязнения окружающей среды в результате утечек ГСМ.

9. Перечень совершённых обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетный период крупные сделки не заключались.

10. Перечень совершённых обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетный период сделки, в которых имеется заинтересованность, не заключались.

11. Состав совета директоров акционерного общества

Сведения о членах совета директоров:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих акций	Наличие сделок по приобретению акций в текущем году, сведения о них с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
Русанов Е.Е.	1968	Высшее		-----	-----	-----
Марченков А.А.	1974	Высшее		-----	-----	-----
Черновол Ю.М.	1961	Высшее	ЗАО «Востоктранс»	-----	-----	-----
Власов А.И.	1956	Высшее	ЗАО «Востоктранс»	-----	-----	-----
Иванникова А.Б.	1961	Высшее	ЗАО «Востоктранс»	-----	-----	-----

Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих акций	Наличие сделок по приобретению акций в текущем году, сведения о них с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих акций	Наличие сделок по приобретению акций в текущем году, сведения о них с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
Черновол Юрий Михайлович	1961	Высшее	ЗАО «Востоктранс»	Нет	Нет	Нет

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение не выплачивалось.

14. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

В обществе выполняются основные принципы корпоративного поведения:
 - учет прав собственности на акции ведется Регистратором Общества ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»;

- общество раскрывает информацию об обществе в строгом соответствии с законодательством: акционеры получают полную и достоверную информацию о финансовом положении общества и важных событиях, подлежащих раскрытию;
 - совет директоров осуществляет стратегическое развитие общества, контролирует финансово-хозяйственную деятельность, выполнение производственных планов; утверждает и контролирует исполнение мероприятий по улучшению финансового состояния, планов реконструкции и развития производства; утвердил условия контракта с генеральным директором;
 - совет директоров проводит заседания, руководствуясь планом работы, в очной или заочной форме. В случае возникновения необходимости проводятся сверхплановые заседания;
 - ежегодно в срок проводятся с соблюдением всех требований закона годовые общие собрания акционеров.
- При организации собраний осуществляется: своевременная и достаточная информация о собрании; в месте нахождения общества со дня публикации информации о собрании акционерам предоставляется для ознакомления полный пакет документов по вопросам повестки дня; порядком ведения собрания предусмотрено равное отношение общества к акционерам, владеющим различными пакетами акций; предоставляется необременительная возможность получить информацию о лицах, имеющих право на участие в собрании, а также возможность получить выписку из списка этих лиц; собрания проводятся в очной форме за один день в месте нахождения общества в удобное время, с 10-00 часов; регистрация проводится в месте проведения собрания; итоги голосования подводятся счетной комиссией, функции которой исполняет регистратор, и оглашаются на собрании;
- в обществе создана эффективная система ежедневного финансового контроля, все платежи осуществляются в соответствии с бизнес-планом;
 - за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется контроль ревизионной комиссией и аудиторской организацией.

15. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества:

Величина чистых активов акционерного общества за последние три года:

2018 год – 4019 тыс. руб.

2017 год – 4004 тыс.руб.

2016 год – 4003 тыс. руб.