

Утвержден  
Очередным общим  
собранием акционеров  
ЗАО «Востоктранс»  
Протокол № 8/М от 14.08.2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
за 2019 год  
Закрытого акционерного общества  
(ЗАО)  
«Востоктранс»

Генеральный директор  
ЗАО «Востоктранс»



В.П.Сачко

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 31.12.2019 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 2019 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	618 036 кВт	3 555 157,31 руб.
Бензин	7 842,92 л	295 227,60 руб.
Дизельное топливо	93 193 л	3 396 823,57 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»	-----	-----	-----
Демидов Э.А.		Высшее	-----	-----	-----	-----
Сачко В.П.	1958	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
Сачко Виктор Павлович	1958	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:

2019 год – 4001 тыс. руб.

2018 год – 4019 тыс. руб.

2017 год – 4004 тыс. руб.