РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»**

664518 п. Большая Речка,ул.Заречная,7 р/с 40702810618020100542

Иркутского района Иркутской обл. к/с 30101810900000000607

Тел. 8(395-2)695-181 ИНН 3827000323 КПП 382701001

Тел./факс 8(395-2)695-297 Байкальский банк ПАО Сбербанк

г. Иркутска

Дополнительная информация к годовому отчету за 2018 год.

Утверждено Наблюдательным советом

Протокол №1 от 18.02.2020г.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов:

электрическая энергия 687 000 кВт/час на сумму 2 150 000 рублей,

бензин автомобильный 1 770 л на сумму 74 298 рублей,

топливо дизельное 35 967 л на сумму 1 484 844 рубля,

газ естественный (природный) пропан 21 баллон на сумму 19 730 рублей.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества не составлялся, так как дивиденды в 2018 году не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Риски природного, техногенного характера, связаны с нарушением климатического режима, часто повторяющимися засухами, болезнями зверей;

Коммерческие риски, связаны с реализацией продукции на товарном рынке;

Финансовые риски, вызываются инфляционными процессами, всеобщими неплатежами;

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки, не совершалось.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Закрытого акционерного общества «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ»:

Тропин Петр Васильевич - Председатель Наблюдательного совета, 04.11.1953 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы – индивидуальный предприниматель; Территориальное Управление Министерства Лесного комплекса Иркутской области по Ангарскому лесничеству, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества 67 акций, или 0,39%.

Тропин Иван Петрович - член Наблюдательного совета, 06.10.1988 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы – Филиал «Рослесинфорг» «Прибайкал Леспроект», инженер , доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Петрова Светлана Викторовна - член Наблюдательного совета, 21.03.1962 года рождения, образование среднее, сведения об основном месте работы – не работающая, пенсионерка, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества 34 акции, или 0,197%.

Носкова Галина Петровна - член Наблюдательного совета, 03.07.1964 года рождения, образование среднее, сведения об основном месте работы – Закрытое акционерное общество «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ», зверовод, с 06.09.2018 года безработная, доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Винтер Ольга Викторовна - член Наблюдательного совета, 13.05.1985 года рождения, образование высшее, сведения об основном месте работы – Закрытое акционерное общество «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ», экономист 0,5 ставки, заработная плата за 2018 год 106400 рублей, доли участия в уставном капитале акционерного общества и доли принадлежащих ей обыкновенных акций акционерного общества не имеет.

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в 2018 году, нет.

В течение 2018 года сделок, совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не совершалось.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ» - Генеральный директор Винтер Виктор Робертович, 10 сентября 1962 года рождения, образование высшее, основное место работы - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ», доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 343 акции или 1,99 %.

В течение 2018 года сделок лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не совершались.

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 Закрытым акционерным обществом «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ» не разрабатывались, на основании Решения Наблюдательного совета №1 от 20 января 2018г.работа Наблюдательного совета осуществляется на безвозмездной основе.