Предварительно утвержден
решением Совета Директоров ОАО «Ярторгтехника»
от 14 мая 2014 года Протокол № 1/2014
Председатель Совета Директоров

Ильин Андрей Михайлович _____

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Ярторгтехника»
от 26 июня 2014 года Протокол № 2/2014
Председатель общего собрания акционеров ОАО «Ярторгтехника»

Ильина Наталья Евгеньевна _____
М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Ярторгтехника»

Код эмитента: | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | A |

За 2013 год

Место нахождения: Россия, 150044, г.Ярославль, ул. Промышленная,2

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

Генеральный директор _____ Горчагова Галина Николаевна

Главный бухгалтер _____ Вараксина Ирина Викторовна

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРТОРГ-ТЕХНИКА" г.ЯРОСЛАВЛЬ

Контактное лицо: Главный бухгалтер Вараксина Ирина Викторовна

телефон: 72-26-53

Факс: 75-14-18

Адрес страницы в сети «Интернет»

http://www.ytt.ru

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование общества.	Открытое акционерное общество «Ярторгтехника»
Сокращенное наименование общества	ОАО «Ярторгтехника»
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	дата внесения записи: 12 сентября 2002 г., свидетельство серии 76 № 000500166
Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля.
Основной государственный регистрационный номер	1027600508649
Юридический адрес	г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2
Почтовый адрес	150044 г. Ярославль, ул. Промышленная, д.2
Контактные телефоны Факс	(4852) 32 - 21 - 65 (4852) 75 - 14 - 18
Адрес электронной почты	E-mail: info@ytt.ru
Адрес в сети Интернет	http://www.ytt.ru

Сведения об акциях эмитента

Размер уставного капитала	959 800 (девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей. Изменений уставного капитала не было.
Общее количество акций	9598 штук
Количество обыкновенных акций	9598 штук
Номинальная стоимость акций	100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	1-01-01662-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	26 июня 2008 г.
Наименование регистрирующего органа	Департамент финансов Правительства Ярославской области
Количество привилегированных акций	Нет
Форма ценных бумаг	именные бездокументарные
Способ размещения	конвертация
Период размещения	с 24.05.1996 г. по 24.05.1996 г.
Текущее состояние выпуска	размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска	9 598

1. Положение акционерного общества в отрасли

Как организация, предоставляющая услуги по ремонту торгово-технологического оборудования, предприятие было создано на основании Приказа Министерства торговли СССР от 19 декабря 1949 года.

ОАО «Ярторгтехника» было создано в результате реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Ярторгтехника»

Социально-экономическое развитие страны сопровождается увеличением спроса на услуги по ремонту торгово-технологического оборудования. Для того, чтобы сохранить существующее положение в отрасли, ОАО «Ярторгтехника» необходимо оперативно ориентироваться в изменяющейся обстановке и откликаться на новые тенденции в целях обеспечения потребителей полным комплексом оказываемых услуг, гарантируя основные показатели – надежность и стабильность.

В 2013 году общество сохранило свои позиции на рынке предоставления услуг по ремонту торгово-технологического оборудования. Потребителями предоставляемых обществом услуг преимущественно являются организации бюджетной сферы. Со всеми потребителями налажены деловые партнерские отношения.

В течение 2013 года обществом постоянно проводилась работа, направленная на повышение качества предоставляемых услуг. Основная задача общества в 2013 году состояла в выполнении основных мероприятий, направленных на получение прибыли за счет услуг по ремонту торгово-технологического оборудования и других видов деятельности на основе эффективной, качественной и безопасной работы.

Таким образом, эмитент занимает стабильное положение в своей отрасли и является развивающейся структурой.

По основному виду деятельности (ремонт и обслуживание ТТО) эмитент ориентируется на средний и мелкий бизнес в сфере торговли и общественного питания. Негативным фактором является то, что среди потребителей услуг большое количество составляют бюджетные организации, которые имеют проблемы с финансированием. В качестве меры преодоления негативных последствий предполагается переориентация на другие категории потребителей со значительными объемами обслуживания.

При обеспечении хозяйственной деятельности сырьем и материалами, эмитент ориентируется на широкий круг поставщиков, порядка 30-40 организаций. Большое количество поставщиков обусловлено тем, что предприятие старается избежать повышения цен на сырье и материалы, выбирая наиболее оптимальные варианты поставки. В результате за отчетный период изменения цен на основные материалы (металл, газ, комплектующие) были незначительны.

По основному виду деятельности предприятие испытывает конкуренцию со стороны большого количества небольших фирм, оказывающих потребителям аналогичные услуги.

Эмитент не располагает конкретными сведениями об объемах продаж

конкурентов и поэтому не может судить о своей доле на рынке услуг. В ближайшее время эмитент предполагает провести маркетинговое исследование на эту тему. По мнению предприятия, данные таковы:

N п/п	Наименование	Страна регист-рации	Объем проданной продукции (работ, услуг)	Доля на рынке, %					
				Год 2013	Год 2012	Год 2011	Год 2010	Год 2009	Год 2008
1.	Предприятие-эмитент	Россия	63896000	79	85	85	87	88	85
2.	Конкуренты	Россия	-	21	15	15	13	12	15

В планах деятельности эмитента внедрение специализации по видам деятельности путем выделения отдельных производств, участков в самостоятельные предприятия.

ОАО «Ярторгтехника» состоит в числе членов Ярославской областной Торгово-промышленной палаты и Торгово–промышленной палаты Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих в ОАО «Ярторгтехника» за 2013 год - 50 человек.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Ярторгтехника» являются:

- обслуживание торгово-технологического оборудования;
- реализация готовой продукции;
- изучение спроса на продукцию предприятия;
- проведение закупок нового технологического оборудования, а также реконструкция старого;
- проведение ремонта цехов и подсобных помещений;
- развитие собственной торговой сети;
- укрепление автомобильного парка;
- реклама продукции (наружная реклама, в средствах массовой информации, постоянные связи с общественностью в целях сообщения потребителям всей необходимой информации о продукции предприятия).

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества

Наименование показателя	Отчетный период
Объем оказанных услуг, руб.	63896000
Среднегодовая цена услуг, руб.	63896000
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг)	93896000
Доля от общего объема выручки, %	100
Соответствующий индекс цен	-

Структура затрат по основному виду деятельности (ремонт и обслуживание ТТО):

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	53,1
Приобретенные комплектующие изделия ,полуфабрикаты, %	2,0
Работы и услуги производственного характера ,выполненные сторонними организациями, %	6,8
Топливо, %	3,4
Энергия, %	3,2
Затраты на оплату труда, %	2,2
Проценты по кредитам, %	6,9
Арендная плата, %	0,09
Отчисления на социальные нужды, %	0,9
Амортизация основных средств, %	15,0
Налоги включаемые в себестоимость, %	3,8
Прочие затраты, %	1,0

Общепроизводственные расходы	3,0
Затраты вспомогательных производств	0,61
Итого затраты на производство и продажу продукции(работ, услуг),%	100
Выручка от продажи продукции(работ, услуг),%	100

Данные об активе баланса общества:

№ п/п	Наименование статей актива баланса	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.	Абсолютное изменение
1.	Основные средства	16002	15139	-863
2.	Незавершенное строительство	1732	2821	+1089
3.	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
4.	запасы	154502	21583	-132919
5.	НДС	516	465	-51
6.	Дебиторская задолженность	37176	57822	+20646
7.	Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
8.	Денежные средства	50	53	+3
	Оборотные активы	192234	80453	-111781
	Внеоборотные активы	38544	17960	-20584
	Валюта баланса	230778	98413	-132365

Имущественное состояние предприятия на основе систематизированных показателей баланса в сопоставлении с 2013 годом:

№ п/п	наименование	На 01.01.2013 тыс. руб.	На 01.01.2014 тыс. руб.
1.	Активы	230778	98413
2.	Чистые активы	52064	47924
3.	Собственный капитал	53024	48884
4.	Собственные оборотные средства	+99533	+98413
5.	Оборотные средства	192234	80453
6.	Внеоборотные активы	38544	17960
7.	Основные средства	16002	15139
8.	Долгосрочные финансовые вложения	20810	-
9.	Дебиторская задолженность	37176	57822
10.	Кредиторская задолженность	177754	49527
11.	Быстроликвидные активы	22542	21962
12.	Денежные средства	40	53
13.	Текущие обязательства	177754	49529

14.	Выручка	90808	58811
15.	Чистая прибыль	546	172

В 2013 году выручка от продажи товаров, работ и услуг составила 63 896 000 рублей. Предприятие получило 172 000 рублей валовой прибыли. Доля собственных оборотных средств уменьшилась по сравнению с началом отчетного года на 1,12 % за счет постепенного сокращения доли внеобортных активов и более быстрого роста оборотных активов. Вырос уровень материально-производственных запасов, запас оборотных средств превышает заемные - это имеет важную роль в аналитической характеристике финансовой независимости и финансовой устойчивости предприятия и положительной тенденции реальной платежеспособности предприятия в 2013 году.

Доля основных средств имущества на конец 2013 года составила 15,38 %. Таким образом, предприятие имеет «лёгкую» структуру имущества, что отображает мобильность его активов. Как правило, это свидетельствует о незначительных накладных расходах и низкой чувствительности к изменениям выручки. На конец 2013 года структура имущества характеризуется стабильной долей оборотных активов.

По сравнению с 2013 годом, показатель чистых активов уменьшился на 7,95%.

Рост оборотных средств (т.е. запасов краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности) и ускорение их оборачиваемости свидетельствуют о выборе правильной хозяйственной стратегии.

В целом на протяжении всего 2013 года общество убытков по балансу не имело.

4. Перспективы развития акционерного общества

Стратегия руководства общества неизменна в последние годы и направлена на реализацию жесткой финансовой политики, предусматривающей максимальную оптимизацию затрат и повышение эффективности задействованных в работе предприятия ресурсов.

Приоритетные задачи, стоящие перед акционерным обществом:

- сохранение достигнутых объемов производства;
- укрепление конкурентных позиций на освоенных сегментах сбыта продукции;
- рациональное управление имущественным комплексом;
- существенное увеличение доходности бизнеса;
- повышение эффективности организационной структуры управления за счет реорганизации служб, их специализации;
- оптимальное управление финансовыми ресурсами и потоками, концентрация их на профильном бизнесе, основном производстве;

- техническое перевооружение производства, для которого основным источником средств остаётся собственная прибыль и инвестиции;
- обеспечение качества выпускаемой продукции;
- внедрение новых передовых технологий, обновление и модернизация основных производственных фондов;
- разработка новых видов продукции, пользующейся спросом у населения;
- поиск новых рынков сбыта продукции, увеличение объема производства за счет освоения новой востребованной рынком продукции;
- оптимальная кадровая политика;
- улучшение экологии, санитарии и условий труда.

Планы деятельности предприятия отражаются в планах организационно-технических мероприятий. В 2010 году эти планы были направлены на приобретение и монтаж нового оборудования, а также ремонтно-строительные работы.

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

По решению общего собрания акционеров ОАО «Ярторгтехника» не начислял и не выплачивал дивиденды по акциям общества.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Работа в условиях жесткой конкуренции требует от общества ведения постоянного анализа возможных рисков, способных повлиять на его имидж и экономическое положение. Существенные события либо факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или же более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными в 2013 году, составляют:

1. Отраслевые риски:

1) Наиболее значимые, по мнению общества, из возможных изменений в отрасли:

- снижение спроса со стороны делового сектора;
- общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста;
- экономические риски, присущие Российской Федерации в целом, включая уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате которых возможно снижение прибыли общества, либо ужесточение

порядка налогообложения доходов по ценным бумагам.

- возможные изменения структуры рынка и обострение конкурентной борьбы.

На рынке существует большое количество мелких фирм, оказывающих потребителям аналогичные услуги, что может негативно сказаться на финансовых показателях эмитента. Для того, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия конкуренции, общество постоянно предпринимает меры, направленные на повышение качества предоставляемых услуг, в частности, осуществляет расширение сферы деятельности, производит внедрение новых технологий, реализует кадровую политику, направленную на привлечение наиболее квалифицированных специалистов.

2) Риски неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.

2. Страновые и региональные риски.

ОАО «Ярторгтехника» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Ярославской области Российской Федерации, поэтому существенное влияния на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако на протяжении последних 6,5 лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Ухудшение экономической ситуации в Ярославской области может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Результатом негативного развития событий в стране и регионе деятельности Общества стало бы сокращение прироста предоставляемых услуг, замедление темпов роста доходной базы.

Страновые риски тесно связаны с социально – экономическими (отсутствие надежной законодательной базы, слабо развитая рыночная и экономическая инфраструктура, высокий уровень монополизации в ряде

секторов экономики, слабое государственное регулирование экономики и высокий уровень государственного долга) и политическими рисками (война, смена руководства страны, принятие законов) присущими данной стране.

Факторы риска:

- политическая нестабильность может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении общества;
- конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении общества;
- производственная инфраструктура России (энергетическая система, система сообщения и связи) находится в неудовлетворительном состоянии и в течение более десяти последних лет не поддерживалась достаточным финансированием и обслуживанием. Правительство РФ активно разрабатывает планы реорганизации систем железных дорог, электроэнергии и телефонной связи. Любая такая реорганизация может привести к увеличению платежей и тарифов. Износ производственной инфраструктуры России наносит вред национальной экономике, нарушает доступ к средствам связи, приводит к росту затрат на осуществление коммерческой деятельности в России и срывам в её осуществлении, что может оказать неблагоприятное воздействие на коммерческую деятельность общества;

С точки зрения общества, риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.) и экономической ситуации в государстве, являются незначительными и не смогут существенно повлиять на деятельность компании.

3. Финансовые риски:

1) Изменение процентных ставок может оказывать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента в случае, если у эмитента есть долговые обязательства, процентная ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. В некоторых случаях, однако, процентная ставка является фиксированной, в этом случае риск неблагоприятного изменения процентных ставок влияет на будущие заимствования эмитента, а не на сделанные ранее. Любое изменение процентной ставки так или иначе влияет на политику эмитента в области управления долгом – то есть если эмитент планирует в ближайшем будущем использовать инструменты долгового финансирования и их использование для него критично, можно сказать, что эмитент подвержен рискам неблагоприятного изменения процентных ставок.

2) Инфляция. Прогнозируемое значение инфляции на 2013 год составляет 8 %. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависят от

общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

3) Риск ликвидности. В условиях возможного ухудшения общей экономической ситуации в стране, существует вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации общества.

4. Правовые риски:

1) Риски, связанные с возможностью валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются обществом как минимальные, поскольку все расчеты общество производит в валюте Российской Федерации. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

2) Увеличение величины налоговых ставок и введение новых видов налогов может отрицательно отразиться на результатах деятельности общества, уменьшить размер чистой прибыли и денежных поступлений. В связи с тем, что к деятельности общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. При этом, для деятельности общества свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации, коллизионность, неоднозначность толкования и отсутствие единой правоприменительной практики.

3) Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. В связи с тем, что общество в своей деятельности может использовать оборудование иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нанести для общества определенные риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.

4) Существуют риски, связанные с противоречиями между законами, президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями и иными актами, а также противоречащие друг другу местные региональные и

федеральные правила и нормативные акты, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке;

5) Риски, связанные с несовершенством российской судебной системы, которые связаны со значительными проблемами в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы и относительная неопытность судей и судов в истолковании российского законодательства, которые могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для эмитента.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

1) Продление лицензии, как правило, требует от лицензиата соответствия лицензионным требованиям. Соответственно, эмитент может строить свои прогнозы в отношении продления лицензии исходя из соответствия его текущих показателей лицензионным требованиям, которые действуют, либо будут действовать на момент продления лицензии.

2) Общество не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

3) Риски, связанные с географическим положением, отсутствуют, поскольку вероятность наступления таких стихийных бедствий, как наводнение, цунами, шторм и т.п., ничтожна. Ярославская область находится в центральной части России, имеет развитую инфраструктуру (от воздушного до водного транспорта), в связи с чем, географические особенности Ярославской области предоставляют обществу большие преимущества в плане развития экономических связей.

К данной категории рисков можно отнести форс–мажорные обстоятельства по договорным обязательствам поставщиков сырья, связанные с их месторасположением в сейсмоопасной зоне и зоне сезонного наводнения.

4) Возможные кадровые потери основных специалистов. Для уменьшения кадровых потерь общество принимает следующие меры: ежегодный рост заработной платы, привлечение молодых специалистов, улучшение условий труда.

Принимая во внимание указанные факторы риска и меры, принимаемые обществом для уменьшения неблагоприятных последствий данных рисков, обществу удается сохранять и укреплять свой статус одного из крупнейших предприятий в своей отрасли на территории Ярославской области благодаря активной позиции на рынке и комплексу преимуществ перед конкурентами.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок

одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, нет.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, - нет.

9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе владение акциями общества в течение отчетного года

1. Состав Совета Директоров за период с 01.01.2013 г. по 13.06.2013 г.:

Председатель: Ильин Андрей Михайлович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – 2012
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Советник генерального директора по экономическим вопросам
Период: 2013 – настоящее время
Организация: ООО «АМИФ-СЕРВИС»
Должность: Директор

Самусев Алексей Анатольевич
Год рождения: 1973
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2013
Организация: ЗАО «Компания «Старк»

Должность: Заместитель директора по общим вопросам
Период: июль 2013 - август 2013
Организация: ООО НПЦ "Старк"
Должность: Заместитель директора по общим вопросам
Период: август 2013 – настоящее время
Организация: ООО НПЦ "Старк"
Должность: Директор

Горчагова Галина Николаевна
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Генеральный директор

Вараксина Ирина Викторовна
Год рождения: 1965
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2011
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2011 – настоящее время
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Главный бухгалтер

Жуленков Дмитрий Иванович
Год рождения: 1982
Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ООО «ЯРТОРГТЕХНИКА-СЕРВИС»
Должность: Юрисконсульт

2. Состав Совета Директоров за период с 14.06.2013 г. по 31.12.2013 г.
Председатель: Ильин Андрей Михайлович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – 2012

Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Советник генерального директора по экономическим вопросам
Период: 2013 – настоящее время
Организация: ООО «АМИФ-СЕРВИС»
Должность: Директор

Самусев Алексей Анатольевич
Год рождения: 1973
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2013
Организация: ЗАО «Компания «Старк»
Должность: Заместитель директора по общим вопросам
Период: июль 2013 - август 2013
Организация: ООО НПЦ «Старк»
Должность: Заместитель директора по общим вопросам
Период: август 2013 – настоящее время
Организация: ООО НПЦ «Старк»
Должность: Директор

Горчагова Галина Николаевна
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Генеральный директор

Вараксина Ирина Викторовна
Год рождения: 1965
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – 2011
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2011 – настоящее время
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Главный бухгалтер

Жуленков Дмитрий Иванович
Год рождения: 1982

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ООО «ЯРТОРГТЕХНИКА-СЕРВИС»
Должность: Юрисконсульт

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. :
Горчагова Галина Николаевна
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «Ярторгтехника»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2007 по настоящее время
Организация: ОАО "Ярторгтехника"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

11.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного периода.

Размер заработной платы генерального директора согласно штатному расписанию составляет 11 000 рублей. Выплаты вознаграждения генеральному директору за отчетный период, кроме заработной платы, не производилось.

В соответствии с п. 2. ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Ярторгтехника» в отчетном периоде не было принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

12.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28 ноября 2001г. (протокол № 49), рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/Р, как в части принципов корпоративного поведения, так и в части общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора, а также в иных направлениях. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления определены в уставе общества, положении о Совете директоров, о генеральном директоре. Требования указанных документов, основанных на Законе «Об акционерных обществах», выполняются.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. 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, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Рекомендации кодекса, не оговоренные в Законе «Об акционерных обществах» и внутренних документах общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
12.1	Общее собрание акционеров	В соответствии с п.7.1. Устава высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, порядок проведения которого, компетенция, порядок созыва и голосования на котором определены в разделе 7 Устава. В частности, в соответствии с п. 7.3. Устава к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы: ◊ внесение изменений и дополнений к Уставу общества, утверждение Устава в новой редакции; ◊ реорганизация общества; ◊ ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; ◊ определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий; ◊ определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; ◊ увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; ◊ уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в

		случаях, установленных Законом «Об акционерных общества» ◊ избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их (его) полномочий; ◊ утверждение аудитора общества; ◊ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года; ◊ определение порядка ведения общего собрания акционеров; ◊ избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; ◊ принятие решений о дроблении и консолидации акций; ◊ принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»; ◊ принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах»; ◊ приобретение и выкуп акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»; ◊ принятие решений об участи общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций; ◊ утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов; ◊ решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему; ◊ размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки ◊ иные вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания законом «Об акционерных обществах» В Уставе общества, а также во внутренних документах общества не предусмотрено

		требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора. Акционеры имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих прав на участие в общем собрании акционеров, в пределах, предусмотренных законодательством. Электронные средства связи и сеть Интернет не используется для предоставления информации, подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные Законом «Об акционерных обществах». Других сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, касающихся общего собрания акционеров, в уставе и внутренних документах общества, не имеется.
12.2.	Совет директоров.	В соответствии с п. 8.1. Устава Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества. Правовое положение, компетенция, порядок избрания, порядок проведения заседаний совета директоров определяются в соответствии с разделом 8 Устава, а также в соответствии с Положением о Совете Директоров. В компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с п. 8.2. Устава, а также 1.4. Положения о Совете Директоров входят следующие вопросы: ◊определение приоритетных направлений деятельности Общества; ◊ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; ◊ утверждение повестки дня общего собрания акционеров; ◊ определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, а также другие вопросы, в соответствии с положениями главы VII закона

		«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; ◊ вынесение на решение общего собрания вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 – 7.3.19 Устава общества; ◊ размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; ◊ определение цены (денежной оценки) имущества и цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; ◊ приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; ◊ избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; ◊ рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; ◊ определение размера оплаты услуг аудитора; ◊ рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; ◊ использование резервного фонда и иных фондов Общества; ◊ утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к утверждению общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества; ◊ создание филиалов и открытие представительств Общества, одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. 10 Федерального Закона « Об акционерных обществах»; ◊ утверждение регистратора Общества, а также расторжение договора с ним; ◊ использование резервного и иных фондов общества; ◊ представление на утверждение общего собрания акционеров годового отчета и баланса общества. Выборы членов Совета директоров Общества в соответствии с п.8.5. Устава и п. 2.1. Положения о Совете Директоров должны

		осуществляться кумулятивным голосованием. Порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен п. 8.17 – 8.22 Устава, а также п. 3.1. – 3.13 Положения о Совете Директоров. В соответствии с п. 4.1. Положения о Совете Директоров установлено право членов Совета Директоров на получение любой информации, касающейся деятельности общества, в любых подразделениях и службах общества. В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе Совета директоров акционерного Общества отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом. Других сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, касающихся Совета директоров Общества, в Уставе, Положении о Совете Директоров и иных документах Общества не имеется.
12.3.	Исполнительные органы.	В соответствии с п.9.1.Устава руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, требования к кандидатуре которого. Компетенция которого определены в разделе 9 Устава и в Положении о Генеральном директоре. Коллегиального исполнительного органа нет. Трудовым договором Общества с генеральным директором предусмотрено соблюдение им коммерческой и служебной тайны Общества, ставших известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Согласно

		трудовому договору отчеты о своей деятельности генеральный директор представляет по требованию Совета директоров Общества. В соответствии с п.3.3. Положения о Генеральном директоре Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешение Совета Директоров. Других сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, касающихся исполнительных органов Общества, в Уставе и документах Общества не имеется.
12.4.	Секретарь Общества.	В акционерном обществе специального должностного лица , задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, нет.
12.5.	Существенные корпоративные действия.	Уставом Общества одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.10 ФЗ «Об акционерных обществах» входит в компетенцию общего собрания и Совета директоров. Других сведений, касающихся существенных корпоративных действий в Уставе и документах Общества, нет.
12.6.	Раскрытие информа-ции.	Документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации не имеется. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7602020744/ Акционерное общество ежеквартально предоставляет информацию, содержащуюся в списке аффилированных лиц, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством рынка ценных бумаг. Пунктом 7.11 Устава установлен перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. Других сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, касающихся

		раскрытия информации в Обществе, нет.
12.7.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.	Специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе, не имеется. В соответствии с п. 10.1. Устава для осуществления контроля над финансово – хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора). Общим собранием акционеров избран ревизор общества – Платошкина О.В. В соответствии с п. 10. 8 Устава для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров может назначить аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ на основании заключаемого с ним договора. По итогам работы ОАО «Ярторгтехника» в 2007 года аудиторская проверка проводилась ООО «Аудиторская фирма «Лэкс»: Место нахождения: Россия, 150000. г. Ярославль, ул. Свободы, д.2. Государственная регистрация: № 1027600790425 от 29.11.2002 Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 002251, выдана на основании Приказа Минфина РФ № 255 от 06.11.2002г. сроком до 06.11.2007г. Других сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, касающихся контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.
12.8.	Дивиденды.	Положения о дивидендной политике нет. В соответствии с п.п. 11.1 – 11.2 часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер, порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.

		Сведения о дивидендной политике акционерное общество не публикует.

13.Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.