**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Акционерное общество "Завод "МАРС"***

***Код эмитента:***

**за 3 квартал 2019 г.**

Место нахождения эмитента: **172010 Россия, Тверская область, город Торжок, Луначарского 121**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 15 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Ключников  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 15 ноября 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Кудряшова  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Муравьева Лидия Владимировна, экономист**  Телефон: **(48251) 9-19-22**  Факс: **(48251) 9-29-49**  Адрес электронной почты:info@zmars.ru  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtm** |  |

# Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.   
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.   
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.   
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.   
Сведения об оценщике эмитента

1.5.   
Сведения о консультантах эмитента

1.6.   
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.   
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.   
Обязательства эмитента

2.3.1.   
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.   
Кредитная история эмитента

2.3.3.   
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.   
Прочие обязательства эмитента

2.4.   
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.   
История создания и развитие эмитента

3.1.1.   
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.   
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.   
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.   
Контактная информация

3.1.5.   
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.   
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.   
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.   
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.   
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.   
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.   
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.   
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.   
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.   
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.   
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.   
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.   
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.   
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.   
Финансовые вложения эмитента

4.4.   
Нематериальные активы эмитента

4.5.   
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.   
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.   
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.   
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.   
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.   
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.   
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.   
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.   
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.   
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.   
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.   
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.   
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.   
Акционеры

6.1.   
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.   
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.   
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.   
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.   
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.   
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.   
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.   
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.   
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.   
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.   
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.   
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.   
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.   
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.   
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.   
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.   
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.   
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.   
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.   
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.   
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.   
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.   
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.   
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.   
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.   
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.   
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.   
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.   
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.   
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.   
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.   
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.   
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.   
Иные сведения

8.10.   
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Ключников Валерий Николаевич | 1953 |
| Зотов Валерий Юрьевич |  |
| Студитских Виталий Алексеевич |  |
| Палунин Дмитрий Николаевич |  |
| Кудряшова Марина Валерьевна | 1973 |
| Хасьянова Гюльнара Шамильевна |  |
| Киселев Александр Викторович | 1962 |
| Иванцов Илья Геннадьевич |  |
| Наумов Сергей Васильевич | 1960 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Ключников Валерий Николаевич | 1953 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк России

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России

Место нахождения: г. Тверь

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702810263000001961

Корр. счет: 301018107000000000679

Тип счета: расчетный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.150

ИНН: 7816009025

Телефон: (812) 329-40-04

Факс: (812) 329-40-04

Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: "Российский Союз аудиторов"

Место нахождения:

107031 Россия, г. Москва, Петровский пр-т 8 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2014 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Эмитент, как предприятие, имеющий государственную собственность, согласно законодательству, проводит конкурсный отбор аудитора для утверждения собранием акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Аудиторская фирма, выигравшая конкурс, утверждается на Общем собрании акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Информации нет.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Порядок оплаты услуг аудитора определены при проведении конкурсного отбора и отражается при заключении договора в тексте договора..

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Отсроченных и просроченных платежей нет.

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:  
нет

## 2.4.1. Отраслевые риски

В своей отрасли АО является корпусным предприятием, т.е. готового прибора не имеет, поэтому объём заказов полностью зависит от потребителей. АО «Завод «Марс» изначально был создан для изготовления комплектующих изделий.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.  
 Кризис финансово-банковской системы в РФ  
Причина:  
• зависимость от пути развития экономики в странах Евросоюза;  
• сложные условия для возможности восстановления экономики от последствий колебаний экономической системы.   
Последствия:  
• ослабление российской валюты;  
• переформирование финансово-банковской системы.  
Влияние на бизнес АО "Завод "Марс":  
• снижение продаж продукции эмитента по результатам влияния финансового кризиса: отсутствие собственных средств у покупателей, а кредиты либо не выдаются, либо дорожают;  
• увеличение ценового давления со стороны импорта в случае ослабления российской валюты и грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинговая ценовая политика).  
Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:  
• на данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере;  
• политика снижения цен по импортным производителям отрицательно сказывается на финансовых показателях АО "Завод "Марс".  
Рекомендации по снижению риска:  
• пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса.  
 Снижение роста объема ВВП  
Причина:  
• замедление роста развития ведущих отраслей экономики;  
• снижение мировых цен на нефть.  
Последствия:  
• снижение роста инвестиций в экономику;  
• снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты;  
• приостановка развития промышленности.  
Влияние на бизнес:  
• значительное сужение рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений (в том числе в сторону импорта);  
• сокращение потребности в инвестициях для расширения производства.  
Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:  
• экономическая практика большинства стран говорит о невозможности быстрого затухания роста ВВП (если только нет дефолта) из-за инерционности системы;  
• экономическая система России имеет большие резервы (Резервный фонд и фонд национального благосостояния).  
Рекомендации по снижению риска:  
• пересмотр комплектации существующих изделий с целью максимального удешевления, отказ от дорогих материалов и комплектующих;  
• максимальная реализация экспортного потенциала продукции эмитента;  
• эффективное использование господдержки.  
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе.  
Риск техногенных катастроф  
Причина:  
• значительная изношенность технологического оборудования.  
Последствия:  
• снижение продаж АО "Завод "Марс".  
Влияние на бизнес АО "Завод "Марс":  
• задержка поставок комплектующих;  
• остановка производства АО "Завод "Марс".  
Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:  
• недостаток финансирования для обновления основных мощностей;  
• использование технологического оборудования по истечения срока эксплуатации.  
Рекомендации по снижению риска:  
• постепенное обновление парка технологического оборудования;  
• своевременные капитальный и текущий ремонт оборудования.  
 Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.  
 С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и регионе минимальны.  
 Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекраще-ние транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.  
Географические особенности региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента.

## 2.4.3. Финансовые риски

На деятельность АО "Завод "Марс" практически не скажется влияние риска, связанного с изменением курса обмена иностранных валют (выручка от продаж и основной объем краткосрочных обязательств выражены в российских рублях). В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности АО "Завод "Марс" подвержено риску инфляции (рост переменных издержек производства – рост цен на сырье, материалы и энергию).  
Степень возникновения указанного риска (инфляционный риск) в 2019г. оценивается как высокий. Риск, связанный с повышением общего уровня процентных ставок в стране неблагоприятно сказался на деятельности АО "Завод "Марс". В настоящее время на мировых финансовых рынках и на российском финансовом рынке наблюдается тенденция увеличения процентных ставок, что снижает спрос на продукцию Эмитента.  
 Критическим для деятельности АО "Завод "Марс" является уровень инфляции на товары промышленного потребления, сырье и энергию на уровне 20-25%, это повлечет за собой рост производственной себестоимости продукции общества за пределы рентабельности и, таким образом, падение валовой прибыли.   
Для избежания увеличения остатков готовой продукции необходимы будут уменьшение цен реализации, либо либерализация условий продаж, что в конечном итоге скажется в потере рентабельности.  
 Разделы финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияний указанных рисков: разделы кредиторской и дебиторской задолженности в балансе, отчёт о прибылях и убытках.

## 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента:   
Внутренний рынок:  
 Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.  
 Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.  
 Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.  
 Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.  
 Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.  
 Внешний рынок:  
   
 Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные. Эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность.  
 Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию Эмитентом рассматривается как незначительная т.к. эмитент осуществляет не лицензированный основной вид деятельности.  
 Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитент

## 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

а) Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:  
Текущих судебных споров у эмитента нет.  
б) Отсутствие возможности продлить действие лицензий Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).  
Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. Вероятность подобных событий невелика.  
в) Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе по долгам дочерних обществ.  
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, в настоящий момент не усматриваются.   
Такие показатели данного вида риска как: риск утраты продукции при поставке, снижения уровня продаж, не реализации программы повышения качества выпускаемой продукции, не проведения мероприятий в рамках модернизации производства и как следствие недостаточной надёжности существующих технологий характеризуются как средние.

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Завод "МАРС"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.1996

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод "МАРС"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 351

Дата государственной регистрации: 25.06.1996

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Торжка

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026901911211

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 23.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Тверской области

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:  
Эмитент существует более 20 лет с даты его государственной регистрации. Срок его существования не ограничен.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г. №721.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

172010 Россия, Тверская область, город Торжок, Луначарского 121

Телефон: (48251) 9-19-22

Факс: (48251) 9-29-49

Адрес электронной почты: info@zmars.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6915002325

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 26.11.9

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
1. Внутренний рынок сбыта-Россия  
2. Страны СНГ.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Таких факторов нет.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Тверской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТВЕ 56692

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения завода, населения и передачи сторонним потребителям

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2004

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2038

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

-Стабилизация и рост производства в соответствии с потребностями рынка;  
-разработка и производство металлокерамических корпусов;  
-повышение качества выпускаемой продукции;  
-замена и модернизация существующего оборудования.  
Источник будущих доходов эмитента: основная деятельность эмитента.  
Профиль деятельности эмитент менять не планирует.

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ООО «Элемент»

Cрок участия эмитента: **с мая 2019 г.**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

## 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Основные средства | 451 474 | 202 323 |
| ИТОГО | 451 474 | 202 323 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
Предприятие использует линейный способ начисления амортизации.

Отчетная дата: 30.09.2019

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):  
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств нет.

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информации нет.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

## 4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Анализ основных тенденций развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность АО «Завод «МАРС» не проводится.

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

1.ОАО "Коралл" г. Гомель  
2. ОАО "ДЗРД" Тульская обл.  
3. ОАО" Завод полупроводниковых приборов" г. Йошкар-ола"  
4. ОАО "СКТБ-РТ" г. Великий Новгород  
5. ООО "Корпус" г.Майкоп  
6. ОАО "ФЗМТ" г.Фрязино  
7. "ЭлектроваК" Австрия  
8. "ШОТТ" Германия  
9. "Казел" Польша

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Высшим органом управления общества является его Общее собрание акционеров. Между общими собраниями Общества в компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.  
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом ( учредительными документами):  
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
- реорганизация общества;  
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;  
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;  
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;  
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;  
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;   
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
- утверждение аудитора общества;  
-- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;  
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;  
-избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  
- дробление и консолидация акций;  
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;  
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. 11.6 настоящего Устава;  
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества  
- приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;  
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;  
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:  
Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, Положения о счетной комиссии;  
- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.   
  
Компетенция совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):  
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
- внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;  
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;  
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов предусмотренных подпунктами 6-8, 15-17, 19-21, пункта 7.2. ст. 7 настоящего Устава;  
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории ( типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;  
- размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг;  
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;  
- приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;  
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
- рекомендации по размеру выплаченных членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
- использование резервного и иных фондов Общества;   
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;  
- создание филиалов и открытие представительств Общества;  
- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;  
- одобрение сделок с заинтересованностью;  
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
- иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Ключников Валерий Николаевич

Год рождения: 1953

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | н/в | АО "Завод "МАРС" | Генеральный директор |
| 1996 | 16.11.2015 | АО "Завод "МАРС" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.29

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Дочь Кудряшова Марина Валерьевна

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кудряшова Марина Валерьевна

Год рождения: 1973

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 14.05.2006 | н/в | АО "Завод Марс" | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Отец Ключников Валерий Николаевич

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киселев Александр Викторович

Год рождения: 1962

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
|  | н/в | ООО "ЭлектроКопонентПром" | Заместитель генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.27

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.99

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Наумов Сергей Васильевич

Год рождения: 1960

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | н/в |  | Индивидуальный предприниматель |
| 2009 | 2013 | ООО "УльтрасофтПластик" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.27

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.99

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Жена Наумова Лариса Геннадьевна

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зотов Валерий Юрьевич

Год рождения:

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Студитских Виталий Алексеевич

Год рождения:

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палунин Дмитрий Николаевич

Год рождения:

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хасьянова Гюльнара Шамильевна

Год рождения:

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Иванцов Илья Геннадьевич

Год рождения:

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
|  |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ключников Валерий Николаевич

Год рождения: 1953

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2016 | н/в | АО "Завод "МАРС" | Генеральный директор |
| 1996 | 16.11.2015 | АО "Завод "МАРС" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.29

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Дочь Кудряшова Марина Валерьевна

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
На общем собрании акционеров принято решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:  
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.   
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:  
-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;  
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;  
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;  
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;  
- проверка правомочности и единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;  
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решения общего собрания акционеров;  
-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Альгин Валентин Анатольевич

Год рождения:

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
|  |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Галиахметов Марат Мавлитович

Год рождения:

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Наумова Лариса Геннадьевна

Год рождения:

Образование:  
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
|  |  |  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Муж Наумов Сергей Васильевич

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
На общем собрании акционеров принято решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2019, 9 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 684 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 67 119.8 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 1 300.6 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 644

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1.

ФИО: Наумов Сергей Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.27%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: Ключников Валерий Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.29%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.08%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.

ФИО: Киселев Александр Викторович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.27%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элемент"

Место нахождения:

123112 Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 12, этаж 20 пом.2024

ИНН:773023852

ОГРН: 1177746962282

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Федеральная собственность

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент"

Место нахождения: 123112 Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 12, этаж 20 пом.2024

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 51

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Список акционеров (участников)

ФИО: Наумов Сергей Васильевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.27

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.99

ФИО: Ключников Валерий Николаевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

ФИО: Киселев Александр Викторович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.29

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.99

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Элемент"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элемент"

Место нахождения: 123112 Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, дом 12, этаж 20 пом.2024

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

# VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 30.09.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **30.09.2019** |
| Организация: **Акционерное общество "Завод "МАРС"** | по ОКПО | **07613697** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6915002325** |
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | **26.11.9** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество /** | по ОКОПФ / ОКФС | **/** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **172010 Россия, Тверская область, город Торжок, Луначарского 121** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.09.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 268 120 | 275 643 | 267 934 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 226 | 226 | 226 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 115 | 42 229 | 41 920 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 604 | 1 639 | 1 593 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 272 065 | 319 737 | 311 673 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 610 445 | 623 163 | 533 566 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 |  | 62 | 446 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 330 007 | 134 776 | 82 916 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 355 752 | 308 912 | 284 834 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 58 | 53 | 290 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 1 296 262 | 1 066 966 | 902 052 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 568 327 | 1 386 703 | 1 213 725 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.09.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 439 | 439 | 439 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 33 916 | 33 927 | 34 136 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 66 | 66 | 66 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 395 277 | 1 240 367 | 1 053 172 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 1 429 698 | 1 274 799 | 1 087 813 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 50 887 | 46 141 | 39 219 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 50 887 | 46 141 | 39 219 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 73 669 | 48 355 | 72 621 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 9 043 | 12 690 | 8 844 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | 5 030 | 4 718 | 5 228 |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 87 742 | 65 763 | 86 693 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 568 327 | 1 386 703 | 1 213 725 |

Отчет о финансовых результатах

**за 9 месяцев 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **30.09.2019** |
| Организация: **Акционерное общество "Завод "МАРС"** | по ОКПО | **07613697** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6915002325** |
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | **26.11.9** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество /** | по ОКОПФ / ОКФС | **/** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **172010 Россия, Тверская область, город Торжок, Луначарского 121** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 9 мес.2019 г. | За 9 мес.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 1 099 130 | 1 304 551 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -771 233 | -921 796 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 327 897 | 382 755 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -4 781 | -4 865 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -69 525 | -74 277 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 253 591 | 303 613 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
|  | Проценты к получению | 2320 | 17 709 | 12 853 |
|  | Проценты к уплате | 2330 |  |  |
|  | Прочие доходы | 2340 | 39 254 | 15 027 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -24 287 | -15 862 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 286 267 | 315 631 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -14238 | -58 214 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 844 | 2 357 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -4 746 | -2 817 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -40 114 | -4 429 |
|  | Прочее | 2460 | 0 | -111 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 227 169 | 250 060 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 227 169 | 250 060 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 517 | 570 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 517 | 570 |

## 7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 3-й квартал

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:  
Нет

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 438 788

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 392 132

Размер доли в УК, %: 89.367075

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 46 656

Размер доли в УК, %: 10.632925

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Посредством размещения текста сообщения о проведения общего собрания в местном печатном издании

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
- акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;  
- предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали;  
- доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложения в повестку дня общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения;

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
- годовое общее собрание акционеров проводится в срок – не раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года;  
- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц (органов), которые вправе созывать собрание, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
- акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;  
- предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали;  
- доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложения в повестку дня общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения;

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
- лица, имеющие право на участии в Общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую органом или лицом, созывающим собрание;  
- ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу:  
Тверская обл., город Торжок, улица Луначарского, дом 121.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 392 132

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 03.08.1994 | 36-1П-507 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;  
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;  
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;  
 - получать соответствующую количеству часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;  
 - приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству им голосующих акций Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 46 656

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 13.08.1994 | 36-1П-507 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
- ежегодно получать дивиденды в размере 10% от номинальной стоимости акций;  
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении дополнений и изменений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;  
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.  
Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;  
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;  
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества прибыли и убытков;  
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100% от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.  
Привилегированные именные акции Общества не являются голосующими, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РТ-Регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: АО "РТ-Регистратор"

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская,д.13, эт.1А,пом.XII,ком.11

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: № 045-13966-000001

Дата выдачи: 19.03.2004

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.01.2019г.

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

АО «Завод «МАРС» сведениями о таких законодательных актах не обладает.

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам эмитента производится согласно Налогового Кодекса Российской Федерации.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: 2009

Период: 9 мес.

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.12.2009

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 23.11.2009

Дата составления протокола: 15.12.2009

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

3.578

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

1 403 048

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

1 403 048

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

3.578

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

166 935

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

166 935

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: 2009

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2010

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.05.2010

Дата составления протокола: 26.05.2010

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

4.368

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

3 115 881

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

4.368

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

370 725

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
31.12.2010

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести путем перечисления на счета акционеров или путем получения в кассе Общества

Дивидендный период

Год: 2010

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.05.2011

Дата составления протокола: 24.06.2011

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

16.01684

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

6 280 716

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

16.01684

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

747 284

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: 2011

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2012

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.05.2012

Дата составления протокола: 22.06.2012

Номер протокола: 6

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

9.14

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

3 584 086.48

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

9.14

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

426 435.84

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
до 21 августа 2012г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести путем перечисления на счета акционеров или путем получения в кассе Общества

Дивидендный период

Год: 2012

Период: 9 мес.

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.12.2012

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.12.2012

Дата составления протокола: 27.12.2012

Номер протокола: 7

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

25.6412

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

10 054 735

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

25.6412

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

1 191 188

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
до 26 февраля 2013г

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести путем перечисления на счета акционеров или путем получения в кассе Общества.

Дивидендный период

Год: 2012

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2013

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.05.2013

Дата составления протокола: 21.06.2013

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

22.389

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

8 779 443.35

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

22.389

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

1 044 581.18

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
60 дней

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести путем перечисления на счета акционеров или путем получения в кассе Общества

Дивидендный период

Год: 2013

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2014

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 23.04.2014

Дата составления протокола: 23.05.2014

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

56.835

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

22 286 822.2999

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

56.835

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

2 651 693.76

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 25

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Согласно законодательства РФ

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести путем перечисления на счета акционеров или путем получения в кассе Общества

Дивидендный период

Год: 2014

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2015

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.04.2015

Дата составления протокола: 22.05.2015

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

69.086

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

27 090 831.35

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

69.086

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

3 223 276.416

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Согласно законодательства РФ

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести путем перечисления на счета акционеров или путем получения в кассе Общества

Дивидендный период

Год: 2016

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2017

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.07.2017

Дата составления протокола: 21.06.2017

Номер протокола: 4/2017

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

259.97

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

101 942 556

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

259.97

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

12 129 160.32

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Согласно законодательства РФ

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату дивидендов произвести в безналичном порядке в денежной форме

Дивидендный период

Год: 2017

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее сбрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2018

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2018

Дата составления протокола: 25.06.2018

Номер протокола: 6/2018

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

236.55

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

92 758 555

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

236.55

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

11 036 445

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

0

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Не позднее 25 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату произвести в денежной форме путем перечисления на счета акционеров

Дивидендный период

Год: 2018

Период: полный год

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2019

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.05.2019

Дата составления протокола: 24.06.2019

Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

165.68

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

64 968 420.8

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:

165.68

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

7 729 966.08

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Не позднее 25 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
Выплату произвести в денежной форме путем перечисления на счета акционеров.

## 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

Иных сведений нет

## 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками