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

***Акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод»***

***Код эмитента: 09847-A***

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **143300 Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, второй Володарский переулок 23**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора - Управляющий директорСведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:Договор № б/н, от 29.12.2017, по 31.12.2021Доверенность № б/н, от 29.12.2017, по 28.06.2019Дата: 15 мая 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Д. Дическул подпись |
| Главный бухгалтерДата: 15 мая 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Кравченко подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Доброходова Екатерина Александровна, начальник юридического отдела**Телефон: **+7(915)359-26-22**Факс: **8 (495) 509-03-03**Адрес электронной почты: **dobrokhodova@nfmz.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/5030007588** |  |

# Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc8819268)

[Введение 5](#_Toc8819269)

[Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6](#_Toc8819270)

[1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6](#_Toc8819271)

[1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7](#_Toc8819272)

[1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 8](#_Toc8819273)

[1.4. Сведения о консультантах эмитента 9](#_Toc8819274)

[1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 9](#_Toc8819275)

[Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 9](#_Toc8819276)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 9](#_Toc8819277)

[2.2. Рыночная капитализация эмитента 9](#_Toc8819278)

[2.3. Обязательства эмитента 9](#_Toc8819279)

[2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 9](#_Toc8819280)

[2.3.2. Кредитная история эмитента 9](#_Toc8819281)

[2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 9](#_Toc8819282)

[2.3.4. Прочие обязательства эмитента 9](#_Toc8819283)

[2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 9](#_Toc8819284)

[Раздел III. Подробная информация об эмитенте 10](#_Toc8819285)

[3.1. История создания и развитие эмитента 10](#_Toc8819286)

[3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 10](#_Toc8819287)

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 10](#_Toc8819288)

[3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 11](#_Toc8819289)

[3.1.4. Контактная информация 11](#_Toc8819290)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 11](#_Toc8819291)

[3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 11](#_Toc8819292)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 11](#_Toc8819293)

[3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 11](#_Toc8819294)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 12](#_Toc8819295)

[3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 12](#_Toc8819296)

[3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 12](#_Toc8819297)

[3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 13](#_Toc8819298)

[3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 13](#_Toc8819299)

[3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 13](#_Toc8819300)

[3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 13](#_Toc8819301)

[3.3. Планы будущей деятельности эмитента 13](#_Toc8819302)

[3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 13](#_Toc8819303)

[3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 13](#_Toc8819304)

[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 14](#_Toc8819305)

[Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14](#_Toc8819306)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 14](#_Toc8819307)

[4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 14](#_Toc8819308)

[4.3. Финансовые вложения эмитента 14](#_Toc8819309)

[4.4. Нематериальные активы эмитента 14](#_Toc8819310)

[4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 14](#_Toc8819311)

[4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 14](#_Toc8819312)

[4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 14](#_Toc8819313)

[4.8. Конкуренты эмитента 15](#_Toc8819314)

[Раздел 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 15](#_Toc8819315)

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 15](#_Toc8819316)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 20](#_Toc8819317)

[5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20](#_Toc8819318)

[5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 20](#_Toc8819319)

[5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 20](#_Toc8819320)

[5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 20](#_Toc8819321)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 21](#_Toc8819322)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23](#_Toc8819323)

[5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23](#_Toc8819324)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 24](#_Toc8819325)

[5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 24](#_Toc8819326)

[Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 24](#_Toc8819327)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 24](#_Toc8819328)

[6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 25](#_Toc8819329)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 25](#_Toc8819330)

[6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 25](#_Toc8819331)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 25](#_Toc8819332)

[6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 25](#_Toc8819333)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 25](#_Toc8819334)

[Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 26](#_Toc8819335)

[7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 26](#_Toc8819336)

[7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 26](#_Toc8819337)

[7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 26](#_Toc8819338)

[7.4. Сведения об учетной политике эмитента 26](#_Toc8819339)

[7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 26](#_Toc8819340)

[7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 26](#_Toc8819341)

[7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 27](#_Toc8819342)

[Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 27](#_Toc8819343)

[8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 27](#_Toc8819344)

[8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 27](#_Toc8819345)

[8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 27](#_Toc8819346)

[8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 27](#_Toc8819347)

[8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 30](#_Toc8819348)

[8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 30](#_Toc8819349)

[8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 30](#_Toc8819350)

[8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 31](#_Toc8819351)

[8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 31](#_Toc8819352)

[8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 31](#_Toc8819353)

[8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 32](#_Toc8819354)

[8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 32](#_Toc8819355)

[8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 32](#_Toc8819356)

[8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 32](#_Toc8819357)

[8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 32](#_Toc8819358)

[8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 32](#_Toc8819359)

[8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 32](#_Toc8819360)

[8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 33](#_Toc8819361)

[8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 37](#_Toc8819362)

[8.8. Иные сведения 37](#_Toc8819363)

[8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 37](#_Toc8819364)

[Приложение к ежеквартальному отчету. 38](#_Toc8819365)

# 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.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810740270100518

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

Сокращенное фирменное наименование: Банк "Возрождение" (ПАО)

Место нахождения: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1

ИНН: 5000001042

БИК: 044525181

Номер счета: 40702810303300240377

Корр. счет: 30101810900000000181

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

ИНН: 7728168971

БИК: 044525593

Номер счета: 40702810902800002136

Корр. счет: 30101810200000000593

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1

ИНН: 7706196340

БИК: 044525162

Номер счета: 40702810000250013464

Корр. счет: 30101810245250000162

Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа Финансы"

Место нахождения: 109052, г. Москва, улица Нижегородская, дом 70, корпус 2, офис 16а этаж 1 пом. 4

ИНН: 2312145943

ОГРН: 1082312000110

Телефон: (495) 269-2535; (495) 269-2534

Факс: (495) 269-2534

Адрес электронной почты: top@gf8.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Место нахождения

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 70 стр. 2

Отчетный 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 | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2017 |  |
| 2018 |  |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
16.07.2017 года состоялся открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на оказание услуг на обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности ОАО «НФМЗ» за 2017 год (номер закупки 31705133434, www.etprf.ru).
По результатам конкурса решили: на основании проведенной ранжировки заявок признать победителем участка закупки, заявка которого заняла первое место в ранжировке – ООО «Группа Финансы» ИНН 2312145943, с предложенной ценой 495 600,00 руб.
03.09.2018 года состоялся открытый одноэтапный конкурс в электронный форме без квалифицированного отбора на право заключения договора на оказание услуги по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год (номер закупки 31806770331, www.etprf.ru).
По результатам конкурса решили: на основании проведенной ранжировки заявок признать победителем участка закупки, заявка которого заняла первое место в ранжировке – ООО «Группа Финансы» ИНН 2312145943, с предложенной ценой 545 160,00 руб.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Согласно п. 2 ст. 86 Федерального Закона «Об акционерных обществах», аудитора Общества, утверждает общее собрание акционеров.
На годовом общем собрании акционеров АО "НФМЗ" от 29.06.2017 г. (протокол №3 от 29.06.2017) по вопросу 7 "Утверждение аудитора Общества" принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год аудиторскую компанию, которая будет определена победителем конкурентной процедуры (открытый конкурс, сведения о котором размещены на электронной торговой площадке - http://etprf.ru)
На внеочередном общем собрании акционеров АО "НФМЗ" от 06.11.2018 г. (протокол б/н от 07.11.2018) по вопросу "Утверждение аудитора общества" принято решение : Утвердить аудитором общества на 2018 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2 (ИНН 2312145943) по результатам конкурса по отбору аудиторской организации

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
247 800 рублей, в т.ч. НДС 18% 37800 рублей (50% стоимости услуг) уплачивается в течение 30 рабочих дней с даты представления отчета с рекомендациями по результатам промежуточного этапа аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2017 года, заканчивающегося 30.09.2017;
247 800 рублей, в т.ч. НДС 18% 37800 рублей (50% стоимости услуг) уплачивается в течение 30 рабочих дней подписания акта приема-передачи оказанных услуг.
Всего оплачено в 2018 году: 495 600 рублей, в т.ч. НДС 18% 75 600 рублей (100% стоимости услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017).
163 548 рублей, в т.ч. НДС 18% 24 948 рублей (30% стоимости услуг) уплачивается в течение 5 рабочих дней после подписания договора
163 548 рублей, в т.ч. НДС 18% 24 948 рублей (30% стоимости услуг) уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты представления отчета с рекомендациями по результатам промежуточного этапа аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2018 года, заканчивающегося 30.09.2018 (I этап услуг)
218 064 рублей, в т.ч. НДС 18% 33 264 рублей (40% стоимости услуг) уплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-сдачи оказанных Услуг (финальный платеж) (II этап Услуг).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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: акции АО «НФМЗ» 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 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) ценных бумаг

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

# Раздел 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 «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.2003

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НФМЗ"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.07.2013

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Открытого типа «Сельхозтехника»

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Сельхозтехника»

Дата введения наименования: 23.06.1994

Основание введения наименования:
приватизация Объединения по производственно-техническому обеспечению (ОПТиМО) в АООТ «Сельхозтехника»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сельхозтехника»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сельхозтехника»

Дата введения наименования: 22.10.1998

Основание введения наименования:
требование законодательства к организационно-правовым формам

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

Дата введения наименования: 15.04.2003

Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров 25.02.2003 (Протокол №2 от 25.02.2003 г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФМЗ»

Дата введения наименования: 23.07.2013

Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров 21.09.2012 (Протокол б/н от 21.09.2012 г.)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Наро-Фоминский машиностроительный завод"

Сокращенное фирменное наименование: АО "НФМЗ"

Дата введения наименования: 29.03.2017

Основание введения наименования:
Решение внеочередного общего собрания акционеров от 28.02.2017, протокол №1 от 28.02.2017

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 1206

Дата государственной регистрации: 23.06.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Наро-Фоминского р-на Московской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025003752069

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 16.10.2002

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Наро-Фоминску Московской области

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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:
История Предприятия берет начало с момента регистрации ОАО «Сельхозтехника» (зарегистрировано 23 июня 1994г.), которое занималось ремонтом сельскохозяйственной техники.
В настоящее время основным направлением деятельности эмитента является производство деталей и сборочных единиц для авиационных и вертолетных двигателей, промышленных газотурбинных установок, оказание услуг сторонним организациям.
По направлениям деятельности Общества основным на настоящий момент является производство компрессорных лопаток газотурбинных двигателей.
История производства Предприятием компрессорных лопаток газотурбинных двигателей начинается с 28 августа 2000г., когда предприятием ФГУП «ММПП «Салют» (в последствии АО «НПЦ газотурбостроения «Салют») было приобретено 40% акций. Началась активная модернизация Предприятия, активное восстановление корпусов и постановка на серийное производство компрессорных, статорных и роторных лопаток.
С 21 сентября 2012 года Предприятие было выбрано в качестве основной площадки для реализации Проекта «Создание Центра технологической компетенции «Лопатки газотурбинных двигателей». Проектом предусматривается создание производства позволяющего производить до 1 200 000 шт. компрессорных лопаток. Проводится работа по реализации утвержденных инвестиционных планов, по освоению новых технологических компетенций, наращиванию производственных мощностей.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

143300 Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. 23

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

143300 Россия, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер. 23

Телефон: (495) 992-29-23

Факс: (495) 509-03-03

Адрес электронной почты: info@nfmz.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/5030007588

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5030007588

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 30.30.5 |

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 14.12 |
| 25.50 |
| 25.61 |
| 25.62 |
| 28.11.1 |
| 28.41 |
| 32.12.1 |
| 33.16 |
| 47.11.1 |
| 47.11.2 |
| 47.25.11 |
| 47.25.12 |
| 47.25.2 |
| 47.26 |
| 55.20 |
| 56.10 |
| 56.10.1 |
| 56.29 |
| 56.21 |
| 56.30 |
| 72.19.9 |
| 93.29.9 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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:
По основному направлению деятельности: Россия
Основные сегменты: Москва, Московская область, Самарская область, республика Башкортостан

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- Риск инвестиционного климата (инфляция, увеличение налогов);
- Банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам);
- Колебание курсов мировых валют и цен на нефть;
- Не добросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;
- Изменение системы налогообложения;
- Реформирование отрасли в связи со снижением потребности в оборонной продукции;
- Повышение цен на основные виды энергоносителей;
- Повышение цен на основное сырье и материалы;
- Монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих;
- Повышение цен на перевозку и страхование грузов транспортными и страховыми компаниями

## 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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 12513-АТ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытания и ремонт авиационной техники

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2013

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-02-026950

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2017

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

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

Важным направлением для Общества является участие в реализации Программы «Трансформация индустриальной модели» в части создания Центра специализации «Лопатки компрессора».
Прорабатываются направления по диверсификации производства. Одно из возможных направлений - производство медицинских компонентов.
На 2018-2019г.г. запланирована проработка возможности и перспективы диверсификации производства, оценка рынка и технологических возможностей предприятия

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

За отчетный период патенты на изобретения эмитент не получал, пошлины на выдачу патентов не выплачивались. Патенты и товарные знаки эмитенту не выдавались. За отчетный период заявок на получение патентов и регистрацию новых товарных знаков не подавалось

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

По направлениям деятельности предприятия основным в настоящий момент является производство компрессорных лопаток газотурбинных двигателей.
Приоритетным направлением является освоение новой номенклатуры компрессорных лопаток для двигателей, а также увеличение объёмов серийного производства компрессорных лопаток. Успешное освоение выше указанных ДСЕ позволит увеличить объём производства (объёма продаж) до ~1 200 тыс. лопаток в 2020 году.
Приоритетным направлением деятельности Общества является реализация Проекта «Создание Центра технологической компетенции «Лопатки компрессора». Данный Проект предусматривает создание производства позволяющего изготавливать лопатки для газотурбинных двигателей длинной не более 440 мм из никельсодержащих сплавов, титана и интерметаллида

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

Возможное ухудшение ситуации в отрасли, а также положения общества в отрасли вызваны:
- снижением спроса со стороны основных заказчиков, вызванным ухудшением конъюнктуры рынка и падением мирового спроса на продукцию (авиадвигатели военного назначения). В частности, изменение конъюнктуры рынка может быть связано с различными политическими факторами, в результате которых может произойти уменьшение спроса на продукцию отрасли на международных рынках, а ухудшение экономической ситуации внутри страны так же может сократить спрос по линии основных заказчиков отрасли – Министерства обороны и авиапроизводителей. В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли возможно:
- оптимизацией расходов общества;
- изменением номенклатуры продукции предприятия с целью максимизации доходов предприятия;
- изменением маркетинговой стратегии с целью сохранения и увеличения рыночной доли предприятия и расширению списка заказчиков

## 4.8. Конкуренты эмитента

К основным конкурентам можно отнести:
1. ООО «НПЦ ЛКТ», Московская область
2. АО «КМПО», г. Казань
3. ПАО «Силовые машины», г. Москва
4. ОАО «Газэнергосервис», г. Москва
Зарубежные:
5. ПАО Криворожский турбинный завод «КОНСТАР», Украина
6. ПАО «Мотор Сич», Украина
7. BTL, Израиль
8. Manoir aerospace, Франция
9. Leistritz, Германия

# Раздел 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:
В соответствии со ст. 9 Устава органами управления Общества являются:
высший орган Общества (общее собрание акционеров);
коллегиальный орган Общества (Совет директоров);
единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Компетенция общего собрания акционеров (ст.10 Устава)
10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
10.2.2. реорганизация Общества;
10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.2.4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
10.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
10.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.12. утверждение аудитора Общества;
10.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
10.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
10.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
10.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.18. дробление и консолидация акций;
10.2.19. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
10.2.22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10.2.23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
10.2.24. приобретение Обществом размещенных акций;
10.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
10.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
10.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
10.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Компетенция совета директоров (ст. 11 Устава)
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества
и утверждение стратегии развития Общества;
11.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
11.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
11.2.4. утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
11.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
11.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
11.2.7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
11.2.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
11.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
11.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
11.2.16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
11.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
11.2.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;
11.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
11.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
11.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
11.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
11.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
11.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
11.2.25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
11.2.26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
11.2.27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
11.2.28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
11.2.29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
11.2.30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;
11.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
11.2.32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
11.2.33. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
11.2.34. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
11.2.35. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
11.2.36. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
11.2.37. определение кадровой политики Общества;
11.2.38. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
11.2.39. урегулирование корпоративных конфликтов;
11.2.40. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
11.2.41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
11.2.42. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
11.2.43. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
11.2.44. утверждение организационной структуры Общества;
11.2.45. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
создания, реорганизации и ликвидации;
изменения уставного капитала;
внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;
формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.
11.2.46. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;
11.2.47. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;
11.2.48. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция исполнительного органа (ст. 12 Устава)
12.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):
12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
12.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
12.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
12.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
12.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
12.2.8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
12.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
12.2.10. выдает доверенности от имени Общества;
12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
12.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
12.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
12.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
12.2.21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;
12.2.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
12.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2018 г. (протокол б/н от 04.07.2018 г.) по вопросу 10 «Утверждение Устава АО «НФМЗ» в новой редакции» принято решение: Утвердить Устав АО «НФМЗ» в новой редакции.
24.07.2018 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица (ГРН 2185074307152)

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

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

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения отсутствуют (не заключались)

Управляющая организация

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 3540 | 900 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Льготы | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29.12.2017 г. стоимость услуг (вознаграждения) управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа составляет:
I квартал 2018 г. - 885 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 135 000,00 руб.;
II квартал 2018 г. - 885 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 135 000,00 руб.;
III квартал 2018 г. - 885 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 135 000,00 руб.;
IV квартал 2018 г. - 885 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% 135 000,00 руб.
В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 29.12.2017 г. стоимость услуг (вознаграждения) управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа составляет:
I квартал 2019 г. - 900 000 руб., в том числе НДС 20% 150 000,00 руб.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа управления | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Совет директоров | 0 | 0 |
| Управляющая компания | 0 | 0 |

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Статья 13 Устава АО «НФМЗ»:
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
13.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
13.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.
13.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
13.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.11. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.
Статья 4 Положения о ревизионной комиссии:
4.2. К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:
1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;
4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
5) выдача предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением;
7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
8) выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделения (службы) внутреннего аудита.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

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

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

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 | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 | 0 |
| Заработная плата | 0 | 0 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные решения органами управления не принимались, соглашения не заключались

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 | 0 |

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует

## 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 | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 713 | 770 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 476 095.9 | 148 829.61 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 2 944.05 | 945.57 |

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

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

# Раздел 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: 3

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): 3

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): 13.10.2018

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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 капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

***Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»***

## 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

- аудиторское заключение

***Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету***

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

- бухгалтерский баланс на 31.03.2019 г. (1 квартал 2019 г.)

- отчет о финансовых результатах за 3 месяца 2019 г.

- расчет стоимости чистых активов на 31.03.2019 (1 квартал 2019 г.)

***Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету***

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
ст.2, Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О консолидированной финансовой отчетности».

Дополнительная информация отсутствует

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного 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:
Дополнительная информация отсутствует

## 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

# Раздел 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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 19 712 000

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 19 712 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

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

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Статья 10 Устава АО "НФМЗ":
10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в следующем порядке:
а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеров, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.
При наличии у Общества 2 (двух) и более акционеров предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
Статья 3 Положения об общем собрании акционеров АО "НФМЗ":
3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
3.5. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
3.6. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать наименования (имена) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
3.7. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесённым теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.
3.8. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то, помимо неё или её копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или её копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально.
3.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.
Отчётный год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно.
Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 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:
В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об акционерных обществах»:
1. Акционеры (акционер), являющиеся 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Статья 4 Положения о собрании акционеров АО "НФМЗ":
4.12. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4.13. В случае, когда зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
4.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчёт общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчётности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счётную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная законодательством информация об акционерных соглашениях, заключённых в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчёт о заключённых обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
В соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.18 Положения об Общем собрании акционеров :
Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
9.12. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счётную комиссию.
9.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров и форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования, составляется отчёт об итогах голосования.
9.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчёт об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчёт об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Институт технологии и организации производства"

Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИТ"

Место нахождения

450054 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября 69/2

ИНН: 0276028500

ОГРН: 1020202862041

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22%

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 22%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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.): 2 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 856

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): 125 245

Количество объявленных акций: 100 000 000

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 |
| 01.04.2013 | 1-02-09847-А |
| 26.09.2017 | 1-02-09847-А-002D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
При совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом
и законодательством Российской Федерации.
6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
6.3. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом
не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
***Иные сведения отсутствуют***

## 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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

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

## 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

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: 12.02.2019

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

Эмитент в своей деятельности руководствуется следующими нормативными актами:
- Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 года № 173-ФЗ,
- Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ),
 Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ),
- международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров 14.05.2012, протокол б/н от 08.06.2012 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 1,46 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 14000 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 02.04.2012 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2011г., |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 13.07.2012 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 20 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 14000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов |  |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров 20.06.2013, протокол б/н от 20.06.2013 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 30,54 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 301000 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 13.05.2013 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2012г., |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 19.08.2013 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 23,14 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 301000 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов |  |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров 26.06.2014, протокол б/н от 26.06.2014 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 104,61 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 1031036,16 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 26.06.2014 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2013г., |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 24.07.2014 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 10 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 1031036,16 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов |  |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров 30.06.2014, протокол б/н от 30.06.2015 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 36,88 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 363 489,28 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 15.07.2015 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2014г., |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 12.08.2015 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 25 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 363 489,28 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов |  |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров от 30.06.2016, протокол б/н от 30.06.2016 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 13,24 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 130536,25 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 15.07.2016 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2015г., |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов |  |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 25 |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 130536,25 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100 |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов |  |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | обыкновенные |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров от 29.06.2017, протокол № 3 от 29.06.2017 |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | 24,68 |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 243262,20 |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов | 11.07.2017 |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2016г., |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 08.08.2017 |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | Денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 30% |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 243262,20 |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 100% |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов |  |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., |
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год |
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., 3 мес. |
| В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось |

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют

## 8.9. 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

## Приложение к ежеквартальному отчету.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год

Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2019 года

Учетная политика