

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 

0	6	1	6	7
---	---	---	---	---

 – 

A
---

за IV квартал 20 18 года

Место нахождения эмитента: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3  
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

<u>Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет»</u> (наименование должности руководителя эмитента) Дата « <u>14</u> » <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.	<u>А.В. Романченко</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
<u>врио. Главного бухгалтера ОАО «ММЗ «Рассвет»</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата « <u>14</u> » <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.	<u>М.А. Волченкова</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.	

Контактное лицо:	<u>Администратор Наливайко Софья Вадимовна</u> (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	<u>8 (495) 795-95-58</u> (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	<u>8 (499) 253-11-15</u> (указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	<u>info@mmzrassvet.ru</u> (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u><a href="http://www.mmzrassvet.ru;">www.mmzrassvet.ru</a>;</u> <u><a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005">http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005</a></u>

## Оглавление

Введение .....	5
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	5
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	5
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	5
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	6
2.3. Обязательства эмитента .....	6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	6
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	6
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	7
2.4.1. Отраслевые риски .....	7
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	7
2.4.3. Финансовые риски .....	7
2.4.4. Правовые риски .....	7
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	8
2.4.6. Стратегический риск .....	8
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	8
III. Подробная информация об эмитенте .....	8
3.1. История создания и развитие эмитента .....	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	9
3.1.4. Контактная информация .....	10
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	10
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	11
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	10
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	11
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	11
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	11
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	11
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 .....	11
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	11
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	11
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	11
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	11
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	11
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	11
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	12
4.8. Конкуренты эмитента .....	12
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 .....	12
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	14
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	14
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	17
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	17

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	17
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	18
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	19
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	19
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	20
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	20
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.....	20
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционерах) 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 .....	20
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	22
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	26
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	26
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	26
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	26
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	26
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	26
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	26
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	26
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	26
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	26
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	27
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	27

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
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	30
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	30
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	30
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	31
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	31
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	31
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
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	32
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	32
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	32
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	32
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	32
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	32
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	33
8.8. Иные сведения .....	33
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	33

## Введение

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

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

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

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

#### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Сокращенное название: ПАО Сбербанк.

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

ИНН 7707083893, БИК 044525225, к/с 3010181040000000225

Расчетный счет № 40702810838170109217

Расчетный счет № 40702810538170109274

Валютный счет № 40702840138170109217

Транзитный счет № 40702840038170209217

**Полное фирменное наименование:** Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование: Банк ВТБ (ПАО)

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

ИНН 7702070139, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187

Расчетный счет № 40702810500260000892

#### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮВК Аудит».

ИНН 7715214726 ОГРН 1027739552521

Место нахождения:

129224, город Москва, проезд Шокальского, 67,1,143

Тел. 8(495) 273-69-39; Директор Кольцов Юрий Валентинович

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 2018г.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 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), отсутствуют.

ООО «ЮВК Аудит» не является акционером ОАО «ММЗ «Рассвет». ОАО «ММЗ «Рассвет» не владеет долей участия в уставном капитале ООО «ЮВК Аудит».

ООО «ЮВК Аудит» заемных средств ОАО «ММЗ «Рассвет» не представляло.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей среди сотрудников и руководства ООО «ЮВК Аудит» и ОАО «ММЗ «Рассвет» нет.

Должностные лица ОАО «ММЗ «Рассвет» не являются одновременно должностными лицами в ООО «ЮВК Аудит»

ООО «ЮВК Аудит» в качестве аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» утверждено годовым общим собранием акционеров (протокол № 23 от 29.06.2018 г.).

Информация о Вознаграждение аудиторской компании предусмотрена договором на предоставление услуг.

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Эмитентом не привлекался оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении.

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Эмитентом не привлекался финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица для оказания эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект эмиссии ценных бумаг.

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

#### **Романченко Александр Валерьевич**

Год рождения: 1983

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «ММЗ «Рассвет»

Должность: Генеральный директор (избран на должность 29.10.2018 года решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 24 от 30.10.2018г.).

Поскольку 29.12.2018г. Трудовой договор с Главным бухгалтером Святовой Надеждой Степановной был расторгнут, с 30.12.2018г. исполняющей обязанности Главного бухгалтера ОАО «ММЗ «Рассвет» была назначена **Волченкова Мария Анатольевна**, 1974

## **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**

Акции ОАО «ММЗ «Рассвет» не допущены к организованным торгам.

Оценка рыночной стоимости акций ОАО «ММЗ «Рассвет» не проводилась, рыночная капитализация не рассчитывалась.

### **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**

Указанные обязательства отсутствуют.

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

В связи с расположением ОАО «ММЗ «Рассвет» в Центральном административном округе города Москвы и постоянно повышающимися в городе Москве санитарными и экологическими требованиями возможны риски, связанные с получением разрешительных документов на производство, в том числе и с получением соответствующих лицензий.

Возможны риски потери потребителей продукции при отсутствии заказов или их сокращения при уменьшении выпуска самолетов отечественного производства авиационными заводами.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

В отчетном периоде ухудшения ситуации в отрасли эмитента, которые могли бы повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, не было.

Рассматривая риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, следует отметить, что в случае увеличения цен на сырье (материалы) произойдет рост затрат на основное производство. Учитывая длительный производственный цикл выпускаемой продукции и фиксированные цены по долгосрочным контрактам, возможно уменьшение валовой прибыли и как следствие, уменьшение чистого дохода, в том числе доходов, направляемых предприятием на выплату процентов по акциям.

Отраслевых рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внутреннем и внешнем рынках), которые бы могли оказать влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, на данный момент нет.

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, отсутствуют.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность предприятия эмитент может перейти на выпуск иной гражданской или военной продукции.

Рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, отсутствуют, поскольку эмитент может перейти на выпуск продукции военного назначения.

Рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., нет.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Эмитент не подвержен существенным рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвергались рискам, связанным с изменением валютного курса.

В связи с фиксированными ценами на поставку продукции эмитента при инфляции происходит повышение себестоимости продукции, что приводит к уменьшению валовой прибыли и чистой прибыли, и соответственно к уменьшению выплаты дивидендов по акциям эмитента.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: зарплата; затраты на производство; запасы материалов и сырья; незавершенное производство.

Риск, связанный с инфляцией, влияет на показатели прибыли, а также на величину налогов, подлежащих уплате эмитентом.

#### **2.4.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков), отсутствуют в связи с тем, что ценообразование на выпускаемую заводом продукцию регулируется Военным представительством Министерства Обороны РФ.

В отчетном периоде правовые риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;

- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, отсутствуют.

#### **2.4.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, акционерами, регулирующими органами, партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами.

Репутационный риск неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков.

Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам.

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности.

У Эмитента стратегический риск заключается в несвоевременном расчете контрагентами за поставленную продукцию и оказанные услуги.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, связанные с деятельностью эмитента, заключаются в потере эмитентом контрагентов или рынков сбыта.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ММЗ «Рассвет».**

Дата введения действующих наименований: 20.06.2002 г.

Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования эмитента, и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

1. Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Московский машиностроительный завод «Рассвет». Сокращенное наименование: АОТ «ММЗ «Рассвет». Введено 03.08.1994г. Основание: Указ Президента РФ от 01.07.1992 г № 721 и постановлением Правительства РФ от 24.05.1994 г. № 514;
2. Полное наименование: Московский машиностроительный завод «Рассвет». Сокращенное наименование: ММЗ «Рассвет». Введено 02.08.1963г. Основание: Постановление Совета Министров РСФСР № 846-95 от 23.07.1963 г.

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Свидетельство № 007.385 от 03 августа 1994 года, выдано Московской регистрационной палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер 1027739055090 от 08 августа 2002 года, свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

В 1915 году предприятие начинало свою работу с производства деревянных винтов и лыж для шасси самолетов первого поколения.

На этой базе был создан первый в России завод по производству винтов и лыж для аэропланов по чертежам профессора Н.Е. Жуковского, тем самым было положено начало промышленного производства самолетных агрегатов.

28 июля 1918 г. завод национализирован, объявлен собственностью РСФСР. Было создано правительственное правление.

Завод получает название «Московский аэротехнический завод №8». Опытные образцы деревянных винтов для самолетов типа «Авро», У-1, У – 2, и др. начали выпускать в 1921 г., однако серийный выпуск начался только в 1924 г.

В 1923 г. завод переводится в ведение главного управления военной промышленности и получает название «Государственный авиазавод «Пропеллер». По решению Правительственных органов заводу был передан корпус №1 бывшей фабрики МЮРА и МЕРЛИЗ в Охотничьем (ныне Столярном) переулке.

В 1924 г. осваивается выпуск винтов для отечественного самолета Р-1.

С 1928 г. завод стал называться «Завод №28». В 1932 г. впервые в стране, именно на предприятии были изготовлены металлические лопасти, выпущена малая серия винтов диаметром 2,8 м. к мотору М-22.

В середине 1933 г. завод начал изготавливать двух лопастные винты диаметром 5,8 м. для самолета АНТ-20 «Максим Горький».

В 1935 г. завод полностью перешел на серийное производство воздушных винтов с дюралюминиевыми лопастями.

В 1936 г. конструкторское бюро, возглавляемое инженером Г.И. Кузьминым, разрабатывает и внедряет в производство винты с изменяемым шагом ВИШ-2.

В 1937 г. по распоряжению Наркомавиапрома завод пополнился специалистами из ЦИАМ.

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска находились на подступах к Москве, завод №28 был эвакуирован в г. Свердловск. На московской территории завода была оставлена часть коллектива для оказания непосредственной помощи воинским частям, расположенным под Москвой. На территории завода был организован ремонт авиационных винтов, поступающих с фронта. В декабре 1941 г. по Постановлению Государственного Комитета Обороны и Приказу Народного Комиссара авиационной промышленности на базе производственных площадей эвакуированного завода №28 был создан завод №27 по ремонту и производству авиационных металлических винтов.

В 1942-1943 гг. была проделана значительная работа инженерно-техническими службами по подготовке документации к началу выпуска винта ВИШ-105. В 1943 г. эти винты были изготовлены по распоряжению Главного конструктора С.В.Ильюшина.

В годы войны завод стал активно участвовать в ремонте винтов поврежденных самолетов.

За достигнутые трудовые успехи в период военных действий коллективу завода в июне 1943 г. вручается Красное Знамя Государственного Комитета обороны.

В 1945 г. за образцовое выполнение задания по производству винтов для боевых самолетов в период Великой отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден орденом «Красная звезда».

В послевоенные годы коллектив завода продолжал наращивать темпы производства как военной тематики, так и продукции народного потребления, в том числе керосинок, электрокар, картофелекопалок, автобагажников, деталей и узлов свеклоуборочного комбайна, ножных насосов, детских игрушек и т.д.

В середине пятидесятых годов 20 века завод перепрофилируется и постепенно переходит от изготовления винтовых систем и втулочного производства на гидравлические системы.

Строятся новые корпуса для организации работ по обработке крупногабаритных деталей. Проведена значительная реконструкция профиля завода с переводом его на выпуск продукции более высокого класса точности. Это повлекло за собой реконструкцию основных цехов завода и оснащение их новым, более совершенным оборудованием.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР №846-95 организация п/я В-2293 (завод №27) переименовался в «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

С увеличением номенклатуры выпускаемой продукции и ростом качества происходит постоянное техническое перевооружение завода. Внедряется специализация цехов основного производства, комплексная механизация с использованием научной организации труда, использование оборудования с программным управлением, идет освоение новых производственных площадей.

ОАО «ММЗ «Рассвет» сегодня – ведущее предприятие гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающее широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создает гидравлические устройства и агрегаты, которые используются в авиационной промышленности. Среди них гидравлические и электрогидравлические приводы поступательного и вращательного действия, гидромоторы, электрогидравлические клапаны и усилители, системы дистанционного управления полетом и механизацией крыла самолетов Ту-154М, Ту-204 (214), Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ту-22М, Ан-70, Бе-200, М-101Т Сокол, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, Су-27, Су-34 и др.

Высокое качество и надежность продукции обусловлены большим опытом работы в оборонной отрасли, наличием современной производственной базы, высоким профессионализмом работников и передовыми технологиями, в которые изначально заложены повышенные требования для стабильной работы изделий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Завод работает в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: ОАО НПО «Родина».

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **123022, Российская Федерация, город Москва, Столярный переулок, дом 3.**  
Почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, город Москва, Столярный переулок, дом 3.  
Тел. 8-499-795-35-23, 253-11-71; факс: (499) 253-11-15, 253-16-10  
Адрес электронной почты: info@mmzrassvet.ru  
Адрес станции в сети Интернет – www.mmzrassvet.ru.

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Идентификационный номер налогоплательщика ОАО «ММЗ «Рассвет» - 7703010005.  
Присвоен Инспекцией МНС России №3 по ЦАО г. Москвы, дата выдачи свидетельства 17.11.1999г.

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиал ОАО «ММЗ «Рассвет» (далее – «Общество») создан на основании решения Совета директоров Общества от 23 марта 2015г. (Протокол №2 от 23.03.2015 г.) и действует в соответствии с требованиями ст.55 Гражданского кодекса РФ, ст. 5 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов, Устава Общества, а также Положения.

Полное наименование филиала: «Пансионат Рассвет».

Пансионат «Рассвет» находится по адресу: 298523, Республика Крым, г. Алушта, село Солнечногорское, ул. Шоссейная, дом 8 Б.

Директор филиала ОАО «ММЗ «Рассвет» - Пансионат «Рассвет» - **Пархоменко Андрей Анатольевич**, действует на основании Доверенности № 60-18 от 01.10.2018г., выдана сроком на 1 (один) год.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.**

ОКВЭД - 30.30.3 - Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.

### **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**

Предприятия авиационной промышленности.

Возможные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции: отраслевые риски, региональные риски, финансовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента. Действия, направленные на уменьшение негативного влияния: совершенствование системы менеджмента качества; подбор высококвалифицированных кадров; возможное освоение новой продукции и др.

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

Лицензия № 77.01.13.002.Л.000005.01.07 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), дата выдачи: 18.01.2007, выдана бессрочно, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Лицензия № 077 000731 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, дата выдачи: 29.07.2015, выдана бессрочно, выдана Государственной жилищной инспекцией города Москвы.

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

Эмитент не является специализированным обществом.

**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**  
Реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация собственного недвижимого имущества.

**3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**  
Эмитент не входит в банковские группы, банковских холдинги, холдинги и ассоциации.

**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.

**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**

Расходы на научно-техническое развитие в отчетном периоде отсутствуют.

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

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, приведены в Государственной программе Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы».

По мнению эмитента, общая оценка результатов деятельности в данной отрасли - удовлетворительная. Увеличивается выпуск отечественных самолетов. Увеличение выпуска отечественных самолетов повлечет за собой увеличение объема производства выпускаемой эмитентом продукции.

Иных мнений органов управления эмитента относительно представленной информации нет.

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

Положительными условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, являются сохранение мощностей предприятия и сохранение квалифицированных рабочих кадров.

Негативными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются неплатежи контрагентов по заключенным контрактам, следствием чего является снижение объемов выпускаемой продукции в отчетном периоде.

В качестве факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются:

- увеличение налогового бремени;
- увеличение тарифов естественных монополий;
- увеличение стоимости материальных ресурсов;
- инфляция;
- увеличение ставок аренды за землю.

В качестве существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- снижение налогового бремени;
- снижение арендной платы за землю;
- предоставление государством преференций и льгот для стратегических предприятий, на период подъема и стабилизации производства;
- изменение кадровой политики государства.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Конкурентами эмитента по основным видам деятельности являются:

1. Акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход», город Павлово, Нижегородская область.
2. Открытое акционерное общество «Гидроагрегат», город Павлово, Нижегородская область.
3. Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение «Родина», город Москва.

Учитывая, что будущая деятельность Эмитента связана с реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией собственного недвижимого имущества, на данном этапе развития новой деятельности Эмитента конкурентов не предполагается.

### **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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления Эмитента,
- **Совет директоров** (наблюдательный совет),
- **Единоличный исполнительный орган** (Генеральный директор).

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.3. Устава относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 7.3.2. реорганизация Общества;
- 7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров вознаграждений и компенсаций расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
- 7.3.5. избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.3.6. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров их вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии;
- 7.3.7. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.8. утверждение аудитора Общества;

- 7.3.9. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 7.3.10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.3.11. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.3.12. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7.3.13. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7.3.14. дробление и консолидация акций Общества;
- 7.3.15. определение порядка ведения Собрания;
- 7.3.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 7.3.18. принятие решений о возмещении из средств Общества инициатору (инициаторам) расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционеров (акционерами), владеющим достаточным в соответствии с Уставом Общества количеством голосующих акций, предоставляющим право требовать и проводить соответствующие мероприятия;
- 7.3.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.3.20. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций Общества в случае, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.3.21. принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8.9.4. статьи 8 Устава Общества.
- 7.3.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров в соответствии с п.8.2. Устава относятся следующие вопросы:

- 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 8.2.2. созыв годового и внеочередного собрания Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.17.7. Устава Общества;
- 8.2.3. утверждение повестки дня Собрания;
- 8.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 7 Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 8.2.5. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2., 7.3.10. 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19. – 7.3.21. пункта 7.3. Устава Общества;
- 8.2.6. увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 8.2.7. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала на основании соответствующего решения об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций, а также связанных с уменьшением Уставного капитала Обществом путем приобретения акций Общества в целях их погашения на основании соответствующего решения и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- 8.2.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.11. заключение контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций), назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора;
- 8.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.2.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.14. размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 8.2.15. использование резервного и иных фондов Общества;

- 8.2.16 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 8.2.17. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
- 8.2.18. принятие решения об участии Общества о создании (учреждении) других организаций ( в том числе некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.3.19 Устава Общества;
- 8.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 8.2.20. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.21. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 8.2.22. утверждение итогов приобретения акций на основании решения Собрания об уменьшении Уставного капитала Общества;
- 8.2.23. утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций;
- 8.2.24. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 8.2.25. распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
- 8.2.26. определение перечня должностей Общества, на которые назначаются только те лица, чьи кандидатуры предложены Генеральным директором и утверждены Советом директоров;
- 8.2.27. утверждение регистраторов Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и решениями Собрания.

К компетенции Генерального директора в соответствии со статьей 9 Устава относятся:

Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров Общества (п. 9.2. Устава).

Генеральный директор в соответствии с п.9.4. Устава:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за её пределами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества и достижения им основной цели деятельности.

Кодекс корпоративного управления либо аналогичный документ у эмитента отсутствует.

Изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, за отчетный период не вносились.

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

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

**Члены совета директоров:**

#### **1. Устенко Евгений Борисович**

Год рождения: 1967

Окончил: Горьковское высшее военное училище

Международный независимый эколого-политологический университет

Период: 2012 г. -2015 г.

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Заместитель генерального директора

с 2015 г. - управляющий директора в аппарате управления ООО «Гледен Инвест».

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не имел. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимал.

## **2. Воронин Алексей Анатольевич**

Год рождения: 1975  
Окончил: Российский государственный социальный университет  
Период: 2010 г. - 2016 г.  
Организация: АО «КРЭТ»  
Должность: Начальник департамента имущественного комплекса  
Период: 2017 г. – по настоящее время  
Организация: АО «Технодинамика»  
Должность: заместитель генерального директора по стратегии и управлению имуществом АО «Технодинамика»

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не имел. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимал.

## **3. Насенков Игорь Георгиевич**

Год рождения: 1975  
Окончил: Доктор делового администрирования (DBA), 2014 г.  
Период: 2010 г. – 2016 г.  
Организация: ОАО «Концерн Радиозлектронные технологии», в 2014 г. переименовано в АО «КРЭТ»  
Должность: Первый заместитель Генерального директора.

Период: 2016 г. – по настоящее время  
Организация: АО «Технодинамика»  
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не имел. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимал.

## **4. Ильичева Светлана Викторовна**

Год рождения – 1977  
Окончила: Московский государственный университет инженерной экологии  
Период: 2012 г. - по настоящее время  
Организация: ООО «Гледен Инвест»  
Должность: Начальник Бэк-офиса

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не имела. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимала.

#### **5. Клячин Александр Ильич**

Год рождения: 1967

Окончил: Московский государственный университет им.

М.В. Ломоносова

Период: 2010 г. - по настоящее время

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Председатель Совета директоров ООО «Гледен Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не имел. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимал.

#### **6. Ногин Евгений Валерьевич**

Год рождения: 1976

Окончил: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Период: 2012 г. - 2014 г.

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Заместитель директора департамента развития

Период: 2014 г. - по настоящее время

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Руководитель проектов департамента управления проектами

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не имел. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимал.

#### **7. Прокофьева Тамара Владимировна**

Год рождения: 1986

Окончила: Российский университет кооперации «Саранский кооперативный университет»

Период: 2012 г. – по настоящее время

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Юрист

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имела. Комитеты Совета директоров не создавались, участие в работе комитетов Совета директоров не принимала.

### **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

**Романченко Александр Валерьевич**

Год рождения: 1983

Окончил: Ташкентский государственный технический университет

Период: 2000 – 2005 г.

Организация: ОАО «ММЗ «Рассвет»

Должность: Генеральный директор

Период: 10.2018 г. – настоящее время

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью – не имеет. К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имел.

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

Вознаграждения, компенсации расходов Совету директоров эмитента не выплачивались.

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

#### **Ревизионная комиссия Общества**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (далее - «Комиссия»).

Члены Комиссии ежегодно избираются годовым Собранием. Членом Комиссии может быть и не акционер Общества. Комиссия состоит из трех человек.

Членом Комиссии не может быть избран член Совета директоров и Генеральный директор Общества.

Член Комиссии не может занимать должности, на которые назначаются лица после утверждения Советом директоров.

Срок полномочий Комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Собранием до момента избрания (переизбрания) Комиссии следующим годовым Собранием.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Комиссии, решению Собрания, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

#### **Состав ревизионной комиссии:**

1. Смазнова Татьяна Юрьевна, год рождения – 1977 г.
2. Буравчикова Ольга Борисовна, год рождения – 1959 г.
3. Корягина Екатерина Львовна, год рождения – 1981 г.

## **Аудитор Общества**

Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Аудитор утвержден 28.06.2018 Общим собранием акционеров. В отчетном периоде аудитором эмитента является **Общество с ограниченной ответственностью «ЮБК Аудит»**.

ИНН 7715214726

Место нахождения:

129224, город Москва, проезд Шокальского, 67,1,143

Тел. 8(495) 273-69-39; Директор Кольцов Юрий Валентинович

Комитет по аудиту Совета директоров в Обществе отсутствует.

Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита отсутствует.

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует.

Иной орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствует.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков, изложенных в настоящем отчете. В рамках своей политики эмитент выявляет и оценивает существующие и потенциальные риски, осуществляет их мониторинг и анализ, принимает меры, направленные на предупреждение материализации рисков и (или) снижение их отрицательного эффекта.

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

**Смазнова Татьяна Юрьевна** – член ревизионной комиссии.

Год рождения – 1977 г.

Окончила:

- Всероссийская государственная налоговая академия

- Московский государственный университет прикладной биотехнологии

Период: 2012 г. - по настоящее время

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Ведущий аудитор

Смазновой Т.Ю. не принадлежат акции ОАО «ММЗ «Рассвет». Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

**Буравчикова Ольга Борисовна** – член ревизионной комиссии.

Год рождения – 1959 г.

Окончила:

- Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции авиационный институт им. С. Орджоникидзе

- Российская экономическая академия им. Г.Б. Плеханова

Период: 2012 г. - по настоящее время

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Главный бухгалтер

Буравчиковой О.Б. не принадлежат акции ОАО «ММЗ «Рассвет». Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

**Корягина Екатерина Львовна** – член ревизионной комиссии.

Год рождения – 1981 г.

Окончила:

Московская академия экономики и права

РЭА им. Г.В. Плеханова

Период: 2012 г. - по настоящее время

Организация: ООО «Гледен Инвест»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Яковлеву Д. В. не принадлежат акции ОАО «ММЗ «Рассвет». Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента нет. Родственных связей между членом органа эмитента по контролю, за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, нет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

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

Органу контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (Ревизионной комиссии, а также членам ревизионной комиссии) не выплачивались вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также не предоставлялись иные имущественные предоставления.

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Отчетный период 3 кв. 2018 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	109
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	15671293,75
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	1195735,88

Наименование показателя	Отчетный период 4 кв. 2018 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	48
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	16998564,27
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	2123045,64

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

Соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, не имеется. ОАО «ММЗ «Рассвет» не предоставляет сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента.

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 1575.

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): 1575.

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): 04.06.2018 г.

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1575.

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

Собственные акции, находящиеся на балансе эмитента, отсутствуют.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Отсутствуют.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента – 1.

### **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**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технодинамика»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Технодинамика»**

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля в уставном капитале: **25,5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25,5%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Ростехнологии»

Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация «Ростех»

Место нахождения

119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, строение 1

ИНН: 7704274402

ОГРН: 1077799030847

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в уставном капитале организации

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:  
98,09652 %  
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: - 98,09652 %  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая Компания «Олимпик»**

Место нахождения: 105082, г.Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр.3, этаж 2, комната 9.

ИНН: 7701373483

ОГРН: 1137746923797

Доля в уставном капитале: **29,92%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,92 %**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Единственный участник: Винокурова Татьяна Рэмовна

Год рождения: 28.02.1956

ИНН: 772873118064

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в уставном капитале организации

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: - 100 %

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют

Винокурова Татьяна Рэмовна

В отношении эмитента:

Вид контроля: косвенный контроль

Размер доли Винокуровой Татьяны Рэмовны в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 29,92 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: - 29,92 %

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Место нахождения: 117105, г. Москва г, ш. Варшавское, д.9, стр.1Б

ИНН:7710429301

ОГРН: 1027739086737

Доля в уставном капитале: **20,09%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20,09 %**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Кресталлмо Холдингс Лимитед

Сокращенное фирменное наименование: -

Страна происхождения: Кипр

Место нахождения: Санторинис, 3, Псимолову, 2613, Никосия, Кипр

ГРН: 7157747181420

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.08.2015г.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в уставном капитале организации

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100 %  
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: - 100 %  
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют.

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Кресталлмо Холдингс Лимитед  
В отношении эмитента:

Вид контроля: косвенный контроль

Размер доли Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью Кресталлмо Холдингс Лимитед в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 20,09 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: - 20,09 %

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «Вымпел»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО МРО МО «Вымпел»**

Место нахождения: 119034, г. Москва г, ул. Пречистенка, д.8, стр.1, офис 12

ИНН:7714875339

ОГРН: 1127746445925

Доля в уставном капитале: **10,49%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,49 %**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Истив Эссошиэйтс Лимитед

Сокращенное фирменное наименование: ESTEVE ASSOCIATES LIMITED

Страна происхождения: Кипр

Место нахождения: Василеос Константину, 9, АГИОС АНДРЕАС. 1105, Никосия, Кипр

ГРН: 7157746906299

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.04.2015г.

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в уставном капитале организации

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: - 100 %

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - отсутствуют

### **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**

**05.06.2017** г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

Список акционеров:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технодинамика»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Технодинамика»**

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля в уставном капитале: **25,5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25,5%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Место нахождения: 117105, г. Москва г, ш. Варшавское, д.9, стр.1Б

ИНН:7710429301

ОГРН: 1027739086737

Доля в уставном капитале: **20,09%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20,09 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Системное структурирование бизнеса»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ССБ»**

Место нахождения: 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 39

ИНН: 7708766726

ОГРН: 1127746559511

Доля в уставном капитале: **29,92%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,92 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «ВЫМПЕЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО МРО МО «ВЫМПЕЛ»**

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 8, стр. 1, стр. 1, оф. 12

ИНН: 7714875339

ОГРН: 1127746445925

Доля в уставном капитале: **10,49 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,49 %**

**21.09.2017** г. Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

Список акционеров:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технодинамика»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Технодинамика»**

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля в уставном капитале: **25,5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25,5%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Место нахождения: 117105, г. Москва г, ш. Варшавское, д.9, стр.1Б

ИНН:7710429301

ОГРН: 1027739086737

Доля в уставном капитале: **20,09%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20,09 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Системное структурирование бизнеса»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ССБ»**

Место нахождения: 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 39

ИНН: 7708766726

ОГРН: 1127746559511

Доля в уставном капитале: **29,92%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,92 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «ВЫМПЕЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО МРО МО «ВЫМПЕЛ»**

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 8, стр. 1, стр. 1, оф. 12

ИНН: 7714875339

ОГРН: 1127746445925

Доля в уставном капитале: **10,49 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,49 %**

**06.12.2017 г.** Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

Список акционеров:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технодинамика»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Технодинамика»**

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29

ИНН: 7719265496

ОГРН: 1037719005873

Доля в уставном капитале: **25,5%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25,5%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**

Место нахождения: 117105, г. Москва г, ш. Варшавское, д.9, стр.1Б

ИНН:7710429301

ОГРН: 1027739086737

Доля в уставном капитале: **20,09%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20,09 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая Компания «Олимпик»**

Место нахождения: 105082, г.Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр.3, этаж 2, комната 9.

ИНН: 7701373483

ОГРН: 1137746923797

Доля в уставном капитале: **29,92%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,92 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «ВЫМПЕЛ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО МРО МО «ВЫМПЕЛ»**

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 8, стр. 1, стр. 1, оф. 12

ИНН: 7714875339

ОГРН: 1127746445925

Доля в уставном капитале: **10,49 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,49 %**

**07.06.2018 г.** Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

Список акционеров:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технодинамика»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Технодинамика»**

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29

ИНН: 7719265496  
ОГРН: 1037719005873  
Доля в уставном капитале: **25,5%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25,5%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**  
Место нахождения: 117105, г. Москва г, ш. Варшавское, д.9, стр.1Б  
ИНН:7710429301  
ОГРН: 1027739086737  
Доля в уставном капитале: **20,09%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20,09 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая Компания «Олимпик»**  
Место нахождения: 105082, г.Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр.3, этаж 2, комната 9.  
ИНН: 7701373483  
ОГРН: 1137746923797  
Доля в уставном капитале: **29,92%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,92 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «ВЫМПЕЛ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО МРО МО «ВЫМПЕЛ»**  
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 8, стр. 1, стр. 1, оф. 12  
ИНН: 7714875339  
ОГРН: 1127746445925  
Доля в уставном капитале: **10,49 %**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,49 %**

**28.11.2018 г.** Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента

Список акционеров:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технодинамика»**  
Сокращенное фирменное наименование: **АО «Технодинамика»**  
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.29  
ИНН: 7719265496  
ОГРН: 1037719005873  
Доля в уставном капитале: **25,5%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25,5%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»**  
Место нахождения: 117105, г. Москва г, ш. Варшавское, д.9, стр.1Б  
ИНН:7710429301  
ОГРН: 1027739086737  
Доля в уставном капитале: **20,09%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **20,09 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Управляющая Компания «Олимпик»**  
Место нахождения: 105082, г.Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр.3, этаж 2, комната 9.  
ИНН: 7701373483  
ОГРН: 1137746923797  
Доля в уставном капитале: **29,92%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **29,92 %**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «ВЫМПЕЛ»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО МРО МО «ВЫМПЕЛ»**  
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 8, стр. 1, стр. 1, оф. 12  
ИНН: 7714875339  
ОГРН: 1127746445925

Доля в уставном капитале: **10,49 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10,49 %**

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

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам отчетного квартала, не заключались.

#### **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.

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

К ежеквартальному отчету годовая бухгалтерская отчетность эмитента не прилагается.

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается.

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Законодательство не обязывает эмитента составлять сводную (консолидированную) финансовую отчетность.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика эмитента для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом № 114 от 30.12.2015 г., действующим с 01.01.2016 г. по настоящее время.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Организация применяет автоматизированную форму учета. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Расчеты с юридическими и физическими наличными денежными средствами в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг осуществляется организацией с применением контрольно-кассовой техники.

#### **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**

Существенные изменения отсутствовали.

#### **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 и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Категория акций – обыкновенные

Размер уставного капитала составляет - **66 198 000 рублей в обыкновенных акциях.**

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

За 5 (пять) последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчётного квартала, а также в отчётном квартале не имело место изменение размера уставного капитала эмитента.

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

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров** (далее - «Собрание»). Дата, порядок и форма проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание.

На годовом Собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчёт Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» иное не установлено пунктом 7.9., пунктом 8.3. (избрание членов Совета директоров) и подпунктом 10.2.2. Устава (избрание членов Ревизионной комиссии).

Решение Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1.-7.3.3., 7.3.11., 7.3.17. и 7.3.20. пункта 7.3. Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение Собрания об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также решение о размещении посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций), принимается только Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.3.16. пункта 7.3. Устава, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Собрания по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2., 7.3.10., 7.3.12., 7.3.14., 7.3.16., 7.3.17., 7.3.19.-7.3.21. пункта 7.3. Устава принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

Решение Собрания может быть принято без проведения собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, проводимого с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 7.3.9. пункта 7.3. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 7.18. Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной надлежащим образом.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Сообщение о проведении Собрания осуществляется не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Собрания, если предлагаемая повестка дня этого Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, сообщение о проведении Собрания направляется с использованием почтовой, факсимильной или электронной связи или вручается указанным лицам под роспись. По решению Совета директоров одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам могут быть направлены бюллетени для голосования.

Дата информирования о проведении Собрания определяется по дате отправления почтового, факсимильного или по дате личного вручения сообщения.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее сорока пяти дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем представления их в Совет директоров Общества или направления заказного письма в адрес Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате его представления в Совет директоров Общества или по дате поступления в Общество заказного письма.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером), а в случае, если предложение исходит от акционера - юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества, то указываются количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Акционеры (акционер) Общества, внесшие предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества вправе аннулировать свое предложение, подав письменное заявление в Совет директоров до истечения срока, установленного для подачи предложений в повестку дня годового Собрания.

Кандидат в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидат на должность Генерального директора Общества вправе снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принимается решение о созыве годового Собрания.

Предложения иных лиц по отводу выдвинутых кандидатов не рассматриваются.

Решение о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества принимается Советом директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 7.16. Устава.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий

орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае отклонения отдельных кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества Совет директоров докладывает Собранию о причинах отклонения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения внеочередного Собрания (совместное присутствие или заочное голосование). В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения подпункта 7.16.2. Устава.

Требование о проведении внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими его проведения (а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания исходит от юридического лица, то подпись уполномоченного лица скрепляется печатью юридического лица) и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или представляется в Совет директоров с получением отметки на копии требования о его предъявлении.

Решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыва принимается Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

При принятии решения о созыве внеочередного Собрания Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества:

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Внеочередное Собрание проводится:

- в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении;

- в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества или с момента принятия решения Советом директоров Общества о проведении внеочередного Собрания, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о его проведении, предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимого в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания (в случае, если одновременно с письменным сообщением о проведении Собрания акционерам были направлены бюллетени для голосования). Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.17.7. Устава, - лицо, уполномоченное органами или лицами, требующими проведения внеочередного Собрания.

Функции секретаря Собрания исполняет лицо, уполномоченное Советом директоров, а в случае, предусмотренном подпунктом 7.17.7. Устава, - лицо, уполномоченное органами или лицами, требующими проведения внеочередного Собрания.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания проводится повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания повторное Собрание с той же повесткой дня проводится только в том случае, если внеочередное Собрание созывалось по инициативе Совета директоров Общества.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.15. настоящей статьи, при этом положения абзаца второго указанного пункта не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.7. Устава.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

Собрание избирает Счетную комиссию в количестве пяти человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами в соответствующий орган или на должность Генерального директора Общества.

Счетная комиссия избирается годовым Собранием сроком на пять лет. Полномочия Счетной комиссии прекращаются по завершении годового Собрания, на котором избран новый состав Счетной комиссии. Председатель Счетной комиссии избирается из ее состава большинством голосов от общего числа членов Счетной комиссии.

В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

При достижении установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» числа акционеров - владельцев голосующих акций Общества функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

Протокол об итогах голосования, подписывается членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

Протокол Собрания составляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5% (пятью процентами) обыкновенных акций – не имеется.

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки в отчетный период не совершались.

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присваивался кредитный рейтинг.

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

Категория акций – **обыкновенные именные**

Номинальная стоимость акции – **1 рубль;**

Количество акций, находящихся в обращении – **66 198 000 шт.**

Акции обыкновенные именные – **66 198 000 шт.**

Номер государственной регистрации **1-01-06167-А**

Дата государственной регистрации: **25.04.2013 г.**

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

Количество объявленных акций: 0

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

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

Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества путем участия лично или через полномочного представителя в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и с соблюдением требований, оговоренных в Уставе, вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередного Общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества, требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать информацию об Обществе в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать дивиденды - долю чистой прибыли Общества, подлежащую распределению среди акционеров в порядке, предусмотренном Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций;
- распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций;
- преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, в случае, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании по вопросу о размещении обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, посредством закрытой подписки, при которой акционеры не имеют возможности приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- обжаловать в суд решения органов управления Общества.

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

Ценных бумаг (акций общества) которые погашены, а также, по которым обязательства эмитента не исполнены, нет.

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

Выпуска ценных бумаг, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), не было.

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

Категория акций – **обыкновенные именные**

Номинальная стоимость акции – **1 рубль**;

Количество акций, находящихся в обращении – **66 198 000 шт.**

Акции обыкновенные именные – **66 198 000 шт.**

Номер государственной регистрации **1-01-06167-А**

Дата государственной регистрации: **25.04.2013 г.**

Номер государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **1099**

Регистрирующий орган: **Региональное отделение ФКЦБ России по Центральному федеральному округу.**

**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 заложенным обеспечением денежными требованиями**

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

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРЦ»

ИНН 3821010220, ОГРН 1023802254574

Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, стр. Б.

Лицензия № 045-14013-000001

Дата выдачи: 13.01.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг: 01.01.2005 г.

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

Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

3. Федеральный закон РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

4. Федеральный закон РФ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

**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**

На годовом общем собрании акционеров «19» июня 2014 г. принято решение: «Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

На годовом общем собрании акционеров «11» июня 2015 г. принято решение о выплате дивидендов за 2014 г. в размере – 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек.

Наименование показателя	Значение показателя за 2014 год
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, 11.06.2015 г., протокол № 20 от 11.06.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,01510619 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 000 000 руб.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года	20,56%
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.04.2015 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 2015 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (читая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	817 924,94 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	81,79 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	уточнение лицевых счетов акционеров

На годовом общем собрании акционеров «23» июня 2016 г. принято решение: «Дивиденды за 2015 год не выплачивать».

На годовом общем собрании акционеров «29» июня 2017 г. принято решение: «Дивиденды за 2016 год не выплачивать».

На годовом общем собрании акционеров «28» июня 2018 г. принято решение: «Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

#### **8.8. 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.