

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Код эмитента: 40123-F

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **660123 Российская Федерация, Красноярский край,
город Красноярск, проспект им. газеты "Красноярский рабочий", 29**

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

Генеральный директор
Дата: 14 мая 2019 г.

_____ М.В. Петров
подпись

Индивидуальный предприниматель Лукашук Елена
Евгеньевна

_____ Е.Е. Лукашук
подпись

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по
ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № 21400, от 13.10.2017

Дата: 14 мая 2019 г.

Контактное лицо: **Леонова Наталья Юрьевна, начальник отдела корпоративного развития**

Телефон: **(391) 231-9703**

Факс: **(391) 231-9640**

Адрес электронной почты: **Leonova-nu@biryusa.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2830&type=5**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе	6
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски.....	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	12
2.4.3. Финансовые риски	13
2.4.4. Правовые риски.....	14
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	15
2.4.6. Стратегический риск.....	15
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	15
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	16
3.1. История создания и развитие эмитента.....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	21
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	21
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	21
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	21
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	21
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	23

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	23
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	23
4.3. Финансовые вложения эмитента	24
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	24
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	24
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	24
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	25
4.8. Конкуренты эмитента	27
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	28
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	28
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	33
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	38
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	39
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	43
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	47
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	47
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.....	48
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	50
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	51
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.....	51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	52
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	52
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	52
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	52
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	79
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	82
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	84
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года.....	84
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может	

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	84
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	84
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	84
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	84
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	85
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	85
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	92
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	92
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	94
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	94
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	96
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	96
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	96
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	96
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	96
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	96
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	96
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	97
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	97
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	97
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	97
8.8. Иные сведения	97
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	97

Введение

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

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

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1. Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

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

ИНН: **7702070139**

БИК: **040407777**

Номер счета: **40702810300030003422**

Корр. счет: **30101810200000000777**

Тип счета: **расчетный**

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АЛЬФА-БАНК»**

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

ИНН: **7728168971**

БИК: **045004774**

Номер счета: **40702810023300000583**

Корр. счет: **30101810600000000774**

Тип счета: **расчетный**

3. Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО Сбербанк**

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **040407627**

Номер счета: **40702810231280116418**

Корр. счет: **30101810800000000627**

Тип счета: **расчетный**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО АФ «Буква Закона»**

Место нахождения: **660130, г. Красноярск, ул. Петра Словова, 12-140**

ИНН: **2463050644**

ОГРН: **1022402143598**

Телефон: **(391) 251-9823**

Факс: **(391) 251-9823**

Адреса электронной почты не имеет.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)**

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2013	-
2014	-
2015	-
2016	-
2017	-
2018	-

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора рассматривается и рекомендуется Советом директоров для утверждения на общем собрании акционеров.

Аудитор утверждается ежегодно годовым общим собранием акционеров эмитента большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору, за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам 2017 года составил 350 тыс.рублей. По состоянию на дату окончания отчетного квартала фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору, за проведение независимой проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по итогам первого полугодия 2018 года составил 170 тыс.рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Аудитор эмитента - Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона» был утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 08 июня 2018 г.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:

- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Петров Михаил Васильевич*

Год рождения: *1972*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников "Бирюса"*

Должность: *генеральный директор*

ФИО: *Лукашук Елена Евгеньевна*

Год рождения: *1982*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Индивидуальный предприниматель Лукашук Елена Евгеньевна*

Должность: *индивидуальный предприниматель*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, несмотря на то, что органами управления эмитента не утверждался специальный документ в области управления рисками, регламентирующий подход к оценке и мониторингу рисков.

Эмитент принимает управленческие решения с учетом всестороннего анализа различных рисков, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической ситуацией,

выявляет, оценивает и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для деятельности эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких рисков, указанных в подпунктах 2.4.1. - 2.4.7. эмитент предпримет все возможные меры по снижению негативных последствий их воздействия.

Эмитент не исключает возможности существования других рисков, о которых эмитенту не известно в настоящий момент. Неопределенность развития ситуации не позволяет эмитенту разработать мероприятия по снижению таких рисков в настоящее время. При проявлении непредвиденных рисков эмитент будет разрабатывать и реализовывать мероприятия в зависимости от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Но эмитент не может гарантировать, что сможет преодолеть возникшие негативные последствия, так как ситуация может находиться вне контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски

ОАО «КЗХ «Бирюса» активно работает на внутреннем рынке в качестве производителя и продавца бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования. Рынок холодильной техники является высоко конкурентным.

Основными факторами риска на рынке бытовой холодильной техники являются:

- снижение покупательской способности населения;
- усиление конкуренции, в том числе за счет роста импорта дешевой продукции;
- рост курсов валют.

Двигателем развития рынка бытовой техники является потребительский спрос, на который оказывают влияние различные факторы. В период кризиса, сопровождающийся нестабильной экономической ситуацией, ростом инфляции и курсов валют, снижением доходов населения и ростом безработицы, население переходит на сберегающую модель поведения и соответственно потребительский спрос падает. Кризисные годы в стране идут волнами: 1998, 2004, 2008 и 2014-2015 годы. По мере стабилизации экономической ситуации потребительский спрос начинает расти, в том числе на фоне отложенного спроса в кризисный период.

В 2016 году наблюдалась тенденция постепенного восстановления рынка бытовой холодильной техники, но при этом, рынок не достиг докризисных показателей. Несмотря на стабилизацию экономики в стране, в 2017 году не произошло ожидаемого роста потребительской активности населения, спрос на бытовую холодильную технику снизился и соответственно сокращение благосостояния населения, новую «сберегающую» модель потребления россиян – вынужденная экономия денежных средств, переориентация на более дешевую продукцию и снижение частоты обновления техники. Для отрасли 2018 год был наиболее благоприятным за последние четыре года. В стране отмечен рост промышленного производства, снижение уровня безработицы, снижение ставок по кредитам и рост потребительского кредитования, рост потребительского спроса на бытовую технику. По итогам года рынок бытовой холодильной техники в стране вырос на 9,3 % по сравнению с 2017 годом, что возможно связано с увеличением спроса на продукцию в связи с ростом курсов валют во втором полугодии и с увеличением НДС до 20 % с 01.01.2019 года.

На уровень покупательской способности населения также влияют: уровень инфляции, занятость населения, рост доходов населения и доступность кредитования. Индекс потребительских цен с начала 2019 года составил 101,8 %, за аналогичный период 2018 года – 100,8 %, т.е. уровень инфляции выше уровня прошлого года. Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в марте 2019 года составил 4,7 %. В целом уровень безработицы остается на относительно низком уровне по сравнению с прошлыми годами. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в отчетном квартале по сравнению с соответствующим периодом 2018 года снизились на 2,3 %. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце марта 2019 года составила 4179,8 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,9 % (с начала года - на 4,7%).¹ В отчетном квартале вышеуказанные показатели скорее отрицательно могли повлиять на покупательскую способность населения, но потребители давно адаптировались к сегодняшним экономическим реалиям, постепенному и постоянному росту цен на товары и услуги, что научились, планируя семейный бюджет, находить возможности для приобретения крупной бытовой техники.

В первом квартале 2019 года банки выдали россиянам 8,84 миллионов новых кредитов общим объемом свыше 1,97 трлн. рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло

¹ www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики РФ

на 11 %, при этом объемы кредитования увеличились на 17 %.² В последнее время банки предоставляют кредиты (в т.ч. и потребительские) значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь, шансов на получение потребительских кредитов у заемщиков с «не идеальной» кредитной историей становится все меньше.³ В такой ситуации страдает существенная часть потребителей, имеющая небольшой доход, в связи с невозможностью взять потребительский кредит 30-40 тысяч рублей на приобретение крупной бытовой техники.

Еще одним существенным фактором риска является усиление конкуренции. Формально основная часть потребляемых в России, как холодильников, так и стиральных машин, газовых и электроплит производится предприятиями, расположенными на территории России. Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществляет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок за последнее десятилетие осталось на рынке очень мало, они постепенно исчезают, уступая свою долю импортным предложениям. В России для зарубежных производителей создали условия практически полного освобождения от некоторых налогов в рамках ТОСЭР или ОЭЗ, что создает неконкурентные условия для отечественных производителей. При этом в ряде государств существуют заградительные импортные пошлины, направленные на поддержку отечественных производителей, которые сдерживают экспорт, по всем государственным заказам приобретается бытовая техника только отечественных производителей, а также при покупке местных товаров государство предоставляет потребительский кредит с низкой процентной ставкой. Подобных программ, позволяющих поддержать отечественных производителей в России, нет.

В последнее время усиление конкуренции на рынке происходит за счет поставок импортной техники. В 2018 году и отчетном квартале наблюдался рост импорта.⁴ Основные страны-импортеры России: Беларусь, Китай, Польша.

Третьим фактором отраслевых рисков является рост курсов валют. Для производства продукции эмитент закупает материалы российского и импортного производства. Материальные затраты в себестоимости продукции составляют существенную долю. На стоимость материалов и комплектующих непосредственно оказывает влияние инфляция и изменение курсов иностранных валют. Уровень инфляции в отчетном периоде существенно не повлиял на стоимость материалов и комплектующих. Снижение курсов валют относительно российского рубля в первом квартале текущего года способствовало снижению материальных затрат на импортные материалы в рублевом эквиваленте. В отчетном квартале цены на материалы в среднем снизились на 3,7 % относительно декабря 2018 года. В отчетном квартале не отмечен рост тарифов естественных монополий, кроме электроэнергии, так средний тариф на электроэнергию увеличился на 7,3 % относительно предшествующего квартала.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 31.01.2018 г. приняла решение о снижении с 5 % до 0 % ставки ввозной таможенной пошлины в отношении компрессоров мощностью более 0,4 кВт (позиция 8414 30 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС) для холодильного оборудования на срок по 31 декабря 2019 года включительно.⁵ Эмитент не применяет в своем производстве компрессоры такой высокой мощности, поэтому для эмитента данное решение не оказало никакого влияния.

Жесткая конкурентная борьба не позволяет эмитенту адекватно поднимать отпускные цены на готовую продукцию, что в свою очередь не дает предприятию возможности получить прибыль в большем размере. Цены на продукцию в отчетном квартале выросли незначительно, в среднем на 2 %.

Доля поставок холодильной техники «Бирюса» на экспорт в общем объеме продаж в отчетном квартале составила 22,6 %. В основном продукция поставлялась в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. На данных рынках основными факторами риска являются снижение покупательской способности населения и усиление конкуренции.

Наиболее значимым возможным изменением, влияющим на ухудшение ситуации в отрасли, является увеличение объема импорта.

На рынке торгового холодильного оборудования основным фактором риска является развитие производств зарубежных компаний на территории России и значительный рост импорта из Китая недорогого торгового оборудования под private label.

² <http://urbc.ru/1068086507-v-i-kvartale-2019-goda-rossiyane-vzyali-kreditov-na-197-trln-rublev.html>

³ <https://www.nbki.ru/press/pressrelease/?id=21838>

⁴ Данные ТКС http://stat.customs.ru

⁵ <http://www.tks.ru/news/nearby/2018/01/31/0013/print>

При низком покупательском спросе и усилении конкуренции решающее значение имеют факторы: себестоимость, качество, известность марки, новые виды продукции и отлаженность системы дистрибуции.

Основными направлениями снижения негативного влияния вышеуказанных рисков для предприятия являются: снижение затрат производства, стратегический анализ рынка холодильной техники, модернизация производственных линий, разработка и внедрение новых технологий и продуктов, расширение рынков сбыта, управление взаимоотношениями с банками и клиентами эмитента:

- для снижения себестоимости продукции ведется постоянный анализ рыночных цен на комплектующие, материалы, услуги по доставке;
- ведутся работы по разработке и вводу на рынок новых моделей бытовых холодильников и торгового оборудования, пользующихся спросом;
- осуществляется внедрение информационных технологий, позволяющих автоматизировать системы управления в производстве и документооборот.

2.4.2. Страновые и региональные риски

К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски России.

Россия более четырех лет находится под санкционным воздействием со стороны США, ЕС и ряда других стран в связи с событиями на Украине. Дальнейшая нестабильная ситуация в этой стране может негативно повлиять на список ограничительных мер и на продолжительность санкций в отношении России, и как следствие, на объем иностранных инвестиций в российскую экономику. Кроме этого, экономика России не защищена от рыночных спадов и замедлений мирового экономического развития, а также она уязвима перед изменениями мировых цен на энергоносители. При развитии неблагоприятных политических и экономических процессов за рубежом и существенном снижении цен на нефть, российскую экономику, с большей долей вероятности, ждет рецессия, что в конечном итоге окажет неблагоприятное воздействие на покупательскую способность потребителей.

В настоящее время в российской экономике наблюдается процесс стагнации, экономика в стране адаптируется к низким мировым ценам на сырье и санкциям, в том числе путем развития импортозамещения. В отчетном квартале отмечены положительные тенденции развития: наблюдается позитивная конъюнктура на рынке нефти; промышленное производство демонстрирует умеренное восстановление; на рынке труда сохраняется стабильная ситуация, безработица сохраняется на низком уровне менее 5 %; наблюдается переход от сберегательной модели потребления в сторону кредитной, что благоприятно для экономики, но в краткосрочной перспективе. Без устойчивого экономического роста и роста доходов, активный рост кредитования создает риски неплатежеспособности населения, что негативно скажется на потребительском спросе.

ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет свою деятельность в Красноярском крае – центре России, в городе Красноярск. В последние годы Красноярский край относится к наиболее перспективным регионам страны. Красноярск является финансовым и промышленным центром региона, что является положительным фактором для развития деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса» и положительно влияет на возможность по исполнению обязательств. Последние пять лет в Красноярске активно велась подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019, активно привлекались инвестиции в край. В марте текущего года состоялось это спортивное событие, которое, по отзывам гостей и экспертов, стало одним из самых хорошо организованных за всю историю зимних Студенческих игр в мире. В 2018 году разработан комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», равного, которому не было в России. Проект направлен на развитие трех регионов, в том числе Красноярского края.

В 2018 году все рейтинговые действия агентств были направлены на подтверждение действующих рейтингов Красноярского края и улучшение прогнозов по ним. Международные рейтинги присваиваются Красноярскому краю агентствами: Fitch, Standard&Poor's, Moody's и российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). В 2018 году край имело следующие рейтинги: агентство Fitch – BB+ / стабильный, агентство Moody's – B1 / позитивный, агентство Standard & Poor's – BB / стабильный и агентство АКРА – A / позитивный.⁶ В отчетном квартале Fitch и агентство АКРА подтвердили рейтинги Красноярского края, а агентство Moody's Moody's повысило долгосрочный рейтинг Красноярского края с уровня «B1» до «Ba3»⁷.

Политическая ситуация в регионе, связанная в первую очередь со сменой губернатора и главы города, оценивается положительно. В целом регион характеризуется стабильной социально-

⁶ <https://bogotol24.ru/v-krae/mezhdunarodnoe-agentstvo-standard-poor-s-podtverdilo-kreditnyj-rejting-krasnoyarskogo-kraja.html>

⁷ <https://krsk.rbc.ru/krsk/15/02/2019/5c66269e9a794775daf5c244>

экономической и военно-политической обстановкой, что позволяет оценивать риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, а также массовых забастовок как маловероятные.

Географические и климатические особенности региона не предполагают возникновение стихийных бедствий, прекращения транспортного сообщения или отсутствия связи. Существуют риски, связанные с чрезвычайными природными ситуациями: лесные пожары жарким летом, высокий уровень воды в Енисее весной и летом, низкая температура зимой могут повлечь появление аварий в системах жизнеобеспечения города, но вероятность возникновения таких ситуаций оценивается как минимальная.

Неблагоприятным фактором является высокие транспортные издержки вследствие удаленности края от центральных регионов России, в которых проживает наибольшая часть потенциальных потребителей производимой продукции. Несмотря на удаленность региона, Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа, с хорошо развитым транспортным комплексом, в том числе железнодорожным и автомобильным.

Для снижения рисков ОАО «КЗХ «Бирюса» проводит работу по выстраиванию долговременных отношений с краевыми и городскими властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики и социальной сферы региона и города. Постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности предприятия, проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуются мероприятия по защите от последствий аварий.

Компания постоянно осуществляет мониторинг страновых и региональных рисков и при необходимости примет меры, адекватные возникшим рискам, но Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «КЗХ «Бирюса».

2.4.3. Финансовые риски

Основными причинами возникновения финансовых рисков являются: влияние изменения курсов иностранных валют, уровень инфляции, изменение процентных ставок по кредитным договорам, изменение условий кредитования в сторону ужесточения, неплатежеспособность покупателей.

В основе валютного риска лежит изменение стоимости денежного обязательства в период между заключением договора и датой осуществления платежа по обязательствам, выраженным в валюте.

В первом квартале 2019 года курсы основных мировых валют: евро и доллара США показывали существенное снижение относительно рубля:

- по состоянию на 31.12.2018 г. 1 доллар США – 69,4706 руб., 1 евро – 79,4605 руб.;
- по состоянию на 31.03.2019 г. 1 доллар США – 64,7347 руб., 1 евро – 72,7230 руб.

Изменение курсов иностранных валют напрямую связано с себестоимостью производимой продукции, т.к. значительную долю в структуре себестоимости занимает стоимость импортных материалов и комплектующих, либо комплектующих, изготовленных из импортного сырья. Снижение курсов валют в течение отчетного квартала оказало положительное влияние на деятельность эмитента и способствовало снижению материальных затрат на импортные материалы в рублевом эквиваленте.

Эмитент подвержен рискам изменения процентных ставок по кредитным договорам, так как активно привлекает кредитные ресурсы банков. Резкий рост процентных ставок может привести к росту стоимости обслуживания долга эмитента. Это может негативно сказаться на текущих финансовых результатах предприятия.

В отчетном квартале ключевая ставка (ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, которая является основным индикатором денежно-кредитной политики, введена Банком России 13 сентября 2013 года) не менялась, оставаясь на уровне 7,75 %, установленном с 17 декабря 2018 года, что позволяет эмитенту рассчитывать на то, что в дальнейшем не произойдет роста стоимости кредитных ресурсов.

Отдельные расходы эмитента в значительной мере зависят от инфляционных ожиданий, в том числе, рост цен на материалы, на тарифы за услуги и продукты государственных монополий.

По данным Росстата инфляция отчетном квартале составила 1,8 %, что значительно выше уровня показателя 2017 года (0,8 %), за двенадцать месяцев 2018 года индекс инфляции в России составил 4,3 %, что выше показателя 2017 года, который был равен 2,5%. По Красноярскому

краю инфляция в отчетном квартале составила 1,7%, что выше общероссийского показателя и выше уровня 2017 года равном 0,5%, за двенадцать месяцев 2018 года индекс инфляции составил 4,2 %, что выше показателя прошлого года, равного 1,7 %. Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению эмитента, не окажет определяющего влияния на его финансово-экономическую деятельность. По оценке эмитента критический уровень инфляции, при котором могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств, лежит значительно выше прогнозируемого на ближайшее время уровня инфляции.

Эмитент подвержен риску ликвидности, т.е. нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации эмитента и т.д. Для снижения риска ликвидности эмитент осуществляет жесткое планирование денежных потоков, постоянный анализ планируемых и фактических денежных потоков в целом по Обществу.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности эмитента – прибыль, дебиторская и кредиторская задолженность. Появление описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок, повышение тарифов) приведет к росту себестоимости продукции и снижению прибыли эмитента, которое эмитент будет вынужден компенсировать ростом цен на продукцию.

2.4.4. Правовые риски

Для внутреннего рынка:

1. С учетом действующих правовых норм риски негативного изменения в сфере валютного регулирования, связанные с ужесточением ответственности за нарушение требований валютного законодательства, с изменением требований валютного контроля, эмитент оценивает как минимальные.

2. С учетом принятых изменений, внесенных в нормативные акты в сфере налогообложения:

- риски, связанные с увеличением ставок пошлин и сборов за юридически значимые действия - несущественные;
- риски, связанные со значительным ужесточением ответственности эмитента за нарушение требований налогового законодательства – минимальные;
- риски, связанные с отнесением эмитента к категории плательщиков иных налогов, сборов – отсутствуют.

3. С учетом действующего законодательства в сфере таможенного контроля и пошлин риски негативного изменения, связанные с ужесточением требований таможенного контроля и риски, связанные с ужесточением ответственности за нарушение норм таможенного законодательства, эмитент оценивает как несущественные. Возможно увеличение таможенных пошлин на экспорт/импорт товаров.

4. Риски, связанные с изменениями требований о лицензировании основной деятельности эмитента, - отсутствуют, т.к. основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию. Возможны изменения требований по лицензированию иных видов деятельности, в том числе тех, на осуществление которых эмитент имеет лицензии, но эмитент оценивает риски, связанные с такими изменениями, как несущественные.

5. Риски, связанные с изменениями судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, эмитент оценивает как незначительные.

Для внешнего рынка:

Возможно негативное влияние изменений валютного законодательства и правил таможенного контроля, ужесточение процедуры и сроков таможенного оформления, ужесточение требований к экспортерам, импортерам товаров. Риски возможных негативных изменений в сфере таможенного регулирования связаны с принятием и корректировкой нормативных актов Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза), а также Всемирной торговой организации.

В целях предотвращения и минимизации негативных последствий указанных правовых рисков, эмитент осуществляет постоянный мониторинг законодательства и изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования хозяйственной деятельности эмитента, законодательства о налогах и финансах; проводит правовую экспертизу соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых эмитентом договоров действующему законодательству; осуществляет регулярный анализ результатов рассмотрения судебных споров с участием эмитента и сложившейся судебной практики.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ОАО «КЗХ «Бирюса» - риск, возникающий в результате негативного восприятия эмитента, о его финансовом положении и финансовой устойчивости, о качестве продукции, выпускаемой эмитентом, со стороны контрагентов, конечных потребителей продукции, акционеров, инвесторов, кредиторов, надзорных органов, аналитиков, что может негативно отразиться на способности эмитента поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения, которые в свою очередь могут привести к потере контрагентов и соответственно могут привести к возникновению убытков.

К причинам возникновения репутационного риска относятся несоблюдение эмитентом и акционерами законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов эмитента, обычаев делового оборота, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами, недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, опубликование негативной информации об эмитенте и его работниках, акционерах и членах органов управления, о качестве продукции в средствах массовой информации.

В целях минимизации и контроля риска потери деловой репутации эмитентом осуществляются следующие процедуры: контроль соблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов; контроль достоверности публикуемой эмитентом информации, включая финансовую отчетность; обеспечение своевременности расчетов с контрагентами; разработка мер, предотвращающих использование работниками служебной информации в личных интересах; мониторинг негативных и позитивных отзывов и сообщений об эмитенте в средствах массовой информации и своевременное реагирования на указанную информацию; применение дисциплинарных мер к работникам, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации; организация эффективного процесса рассмотрения жалоб и претензий контрагентов и конечных потребителей, выпускаемой эмитентом продукции.

Данные меры позволили эмитенту в отчетном квартале успешно контролировать уровень риска потери деловой репутации.

2.4.6. Стратегический риск

Эмитент определяет стратегический риск, как риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента. В настоящий момент эмитент принимает все необходимые меры для снижения стратегического риска:

- четко сформулированы цели и задачи, а также методы их достижения в рамках принятой стратегии развития;*
- происходит регулярный мониторинг исполнения показателей стратегии и бизнес-плана, что позволяет эмитенту своевременно реагировать на возникающие угрозы выполнения стратегии;*
- проводятся совещания, в которых принимают участие руководители подразделений эмитента, в ходе которых обсуждается выполнение стратегии;*
- организован постоянный мониторинг конкурентной среды;*
- процесс выполнения плановых заданий рассматривается на заседаниях Совета директоров и по мере необходимости, в целях преодоления негативных явлений, производится корректировка планов.*

Сочетание вышеуказанных мер позволяет достичь определенной степени уверенности в том, что если стратегия эмитента объективно потребует обновления, то этот факт будет оперативно выявлен и запустит процесс корректировки стратегии.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Деятельность эмитента подвержена рискам аварий и поломки основного производственного оборудования. Производственные процессы предприятия зависят от технологического оборудования, сбои в работе которого могут повлечь нарушение функционирования всей системы производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут вынудить эмитента частично останавливать соответствующие объекты производства и сокращать объем выпуска на соответствующих линиях. Для снижения рисков производственной деятельности, эмитент осуществляет анализ внеплановых остановок технологических процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. Эмитент проводит комплекс предупредительных мероприятий и по мере финансовой возможности осуществляет обновление оборудования.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, оцениваются как незначительные.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности отсутствует, т.к. основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию, а полученные эмитентом лицензии на ведение определенного вида деятельности имеют бессрочный срок действия. Для снижения риска возможности лишения эмитента лицензии на ведение определенного вида деятельности, эмитент постоянно осуществляет контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами и документами, сроками и условиями действий выданных лицензий.

Существует риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, а именно, эмитент, согласно действующему законодательству Российской Федерации (ч.3 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах») несет субсидиарную ответственность по долгам его дочерних обществ – ООО «Бирюса – Комплект», ТОО «Торговый дом «Бирюса», в случае несостоятельности (банкротства) последних по вине эмитента.

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки оценивается как минимальный.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *23.09.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «КЗХ «Бирюса»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *23.09.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО КЗХ «Бирюса»*

Дата введения наименования: *12.08.1993*

Основание введения наименования:

Государственное предприятие Красноярский завод холодильников «Бирюса» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г. и в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год было преобразовано в акционерное общество открытого типа.

Текущее фирменное наименование Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» введено в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КЗХ «Бирюса» (протокол от 21.06.1996 г.) об утверждении Устава в новой редакции.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *304*

Дата государственной регистрации: *12.08.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Красноярск*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1022402060878*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *21.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г.Красноярска Красноярского края*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент создан в результате приватизации Государственного предприятия «Красноярский завод холодильников «Бирюса». История же производства холодильников началась с 13 августа 1963 года - даты принятия решения о создании на предприятии п/я 32 (впоследствии завод «Красмаиш») производства бытовых холодильников.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

1963 г., 13 августа – Правительством принято решение о создании на предприятии п/я 32 производства бытовых холодильников.

1964 г., 20 августа – С конвейера сходит первый холодильник «Бирюса», начат серийный выпуск.

1969 г., 21 января – Правительством принято решение по созданию производства компрессоров на базе импортного оборудования с проектной мощностью один миллион штук в год и увеличению мощности по выпуску холодильников до семисот тысяч штук в год.

1971 г., 20 апреля – Закончено строительство производственных корпусов завода компрессоров, монтаж и отладка оборудования без привлечения иностранных специалистов.

На вновь созданном производстве изготовлен первый компрессор с улучшенными техническими параметрами.

1985 г. – Комплекс производства холодильников и компрессоров преобразован в «Красноярский завод холодильников».

1991 г. – Завод холодильников зарегистрирован как самостоятельное государственное предприятие.

1993 г., 12 августа – Завод холодильников зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Красноярский завод холодильников «Бирюса».

1997 г., 13 августа – Без привлечения иностранных специалистов закончен монтаж оборудования первой очереди нового завода компрессоров, изготовлен первый компрессор нового типа.

1998 г. – Выпускаемые заводом новые компрессоры испытаны в сертификационном центре TUV (Германия), получены сертификаты на соответствие Европейским нормам.

Освоение продукции нового типа – морозильники-лари, витрины-шкафы, витрины-прилавки.

2001 г. – За высокую деловую активность и эффективную деятельность по итогам работы в 2001 году предприятие отмечено дипломом победителя конкурса «1000 лучших предприятий России – 2001».

2003 г. – Изготовлены первые промышленные образцы медицинского оборудования.

Медицинская продукция завода признана на Всероссийском рынке.

Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000.

2005 г. – ОАО «КЗХ «Бирюса» стало победителем в номинации «Лучший экспортер отрасли» (машиностроение, промышленное оборудование) по итогам 2004 года, проводимой Министерством экономического развития и торговли РФ.

Запущено производство 6-ти моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм.

2007 г. – Серийный выпуск 15 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм.

В конце года начат выпуск двух моделей холодильников с системой NoFrost.

2008 г. – Все модели холодильников «Бирюса» были переведены на озонобезопасный хладагент R600a.

Осуществлена модернизация холодильников модельного ряда 570 мм - перевод с П-образной конструкции на панельную.

С конвейера сошел юбилейный 25-миллионный холодильник.

2009 г. – Организован выпуск холодильников под брендом AKAI.

2010 г. – Первыми в регионе внедрили в производство нанотехнологии: на линии Eisenmann при подготовке поверхностей деталей к окрашиванию стало применяться безвредное для экологии титаноциркониевое покрытие.

ОАО «КЗХ «Бирюса» стало победителем конкурса Министерства промышленности и торговли РФ на звание «Лучший российский экспортер 2009 года».

2011 г. – Проведена модернизация производства – внедрение в производство циклопентана в качестве вспенивателя компонентов ППУ.

Завод первым в России приступил к выпуску низкотемпературного шкафа для хранения икры

«Бирюса 154 EКСN».

2013 г. – ОАО «КЗХ «Бирюса» вошло в ТОП-10 (7-е место) российских компаний-производителей бытовых электрических приборов.

Завод включен в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2013».

*2014 г. – Начат серийный выпуск бытовых холодильников и морозильников нового модельного ряда шириной 480 мм - **Сотраст**.*

Организован выпуск холодильников торговой марки «Hauswirt».

Завод включен в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2014».

ОАО «КЗХ «Бирюса» признано Лучшим Российским экспортером среди предприятий отрасли «Машиностроение (промышленное оборудование)» по итогам 2013 года.

2015 г. – ОАО «КЗХ «Бирюса» включено в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2015».

*2017 г. – Расширен выпуск бытовых холодильников и морозильников модельного ряда **Сотраст** до десяти моделей.*

2018 г. – Начат выпуск фармацевтических холодильных шкафов.

*Начат серийный выпуск новой линейки холодильников **Full No Frost**.*

С конвейера сошел юбилейный 30-миллионный холодильник.

ОАО «КЗХ «Бирюса» включено в Национальный Реестр «Ведущие промышленные предприятия России - 2018».

В соответствии с п.4.1. Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» целью эмитента является получение прибыли.

Основными видами деятельности эмитента в соответствии с Уставом являются:

1. Производство и реализация бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования, кулеров, компрессоров, запасных частей к ним и иных, пользующихся спросом, товаров народного потребления и продукции гражданского назначения с применением в конструкции этих товаров драгоценных металлов.

2. Сервисное обслуживание продукции как самостоятельно, так и через сеть специализированных структур.

3. Оказание услуг предприятиям, организациям, гражданам с учетом технических возможностей на основе хозяйственных договорных отношений.

Миссия ОАО «КЗХ «Бирюса»:

Совместно с партнерами мы взаимовыгодно произведем и реализуем холодильную технику «Бирюса» – доступную для удовлетворения потребностей людей в сохранении качества продуктов.

Бизнес ОАО «КЗХ «Бирюса» станет неиссякаемым источником по обеспечению достойного уровня жизни работников завода, исполнения интересов акционеров и Общества в целом.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

660123 Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» 29

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29

Телефон: (391) 231-96-22

Факс: (391) 231-96-40

Адрес электронной почты: office@biryusa.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Отдел корпоративного развития

Адрес нахождения подразделения: **660123, Российская Федерация, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29**

Телефон: (391) 231-97-03

Факс: (391) 231-96-40

Адрес электронной почты: Leonova-nu@biryusa.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.biryusa.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2451000695

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
27.51

Коды ОКВЭД
28.13
32.50
33.12
33.20
46.43.1
47.54
95.22.1

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Поставка продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляется по двум направлениям: внутренний и внешний рынки. Основной рынок сбыта продукции эмитента это российский рынок. Бытовые холодильники и морозильники реализуются во всех регионах страны.

Рынок стран СНГ является важным стратегическим рынком после России. В отчетном квартале продукция эмитента поставлялась в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Абхазию и Монголию, всего доля поставок продукции эмитента на экспорт в общем объеме продаж в отчетном квартале составила 22,6 %.

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

Основным негативным фактором, влияющим на сбыт производимой эмитентом продукции, как на внутреннем рынке, так и на внешнем можно отметить высокую насыщенность рынка бытовой холодильной техникой.

Возможные факторы, которые могут повлиять негативно на сбыт эмитентом его продукции:

- *снижение таможенных пошлин на ввоз в Россию бытовой холодильной техники;*
- *расширение производств конкурентами на территории России;*
- *повышение таможенных пошлин на ввоз импортных комплектующих, используемых в производстве;*
- *увеличение объемов импорта недорогой техники китайского производства.*

Для снижения влияния данных факторов эмитент осваивает новые рынки сбыта, выводит на рынок новые модели, повышает качество продукции.

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЭВ-66-000436(М)***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг).***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***26.03.2007***

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***6-Б/00532***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.11.2012***

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВХ-66-001651***

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***18.10.2013***

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***(24)-707-Т***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.07.2016***

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **ФС-99-04-005449**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Деятельность по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.02.2018**

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

Основной вид деятельности эмитента - производство бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования не подлежит лицензированию. Для производства фармацевтических холодильных шкафов эмитентом была получена лицензия №ФС-99-04-005449.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основные доходы эмитент получает и планирует получать в дальнейшем от реализации основных видов производимой продукции: бытовой холодильной техники, торгового холодильного оборудования и фармацевтических шкафов.

Эмитент не планирует изменение основных видов хозяйственной деятельности и не планирует в ближайшее время организацию нового производства и разработку принципиально новых видов продукции.

В условиях сложной конкурентной борьбы на рынке бытовой холодильной техники и торгового холодильного оборудования эмитент планирует в 2019 году выполнение основных плановых показателей производства и реализации продукции; добиться снижения себестоимости продукции путем дальнейшего сокращения издержек производства и повышения производительности труда; вывести на рынок новые модели холодильной техники.

В соответствии с планом технического развития планируется:

- продолжение работ по усовершенствованию и расширению ассортимента продукции эмитента;*
- оснащение производства по проекту модернизации внутреннего дизайна холодильников 600-го модельного ряда;*
- обновление внешнего дизайна фармацевтических шкафов;*
- подготовка к внедрению технологии нанесения покрытий методом катафореза;*
- проведение работ по организации участка производства вертикальных витрин.*

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бирюса»*

Сокращенное фирменное наименование: *ТОО «Торговый дом «Бирюса»*

Место нахождения

050060 Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 20 линия 39

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Основными видами деятельности дочернего общества являются:

- реализация бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования, компрессоров и запасных частей к ним и иных, пользующихся спросом, товаров народного потребления и продукции гражданского назначения с применением в конструкции этих товаров драгоценных металлов;

- сервисное обслуживание бытовой техники, как самостоятельно, так и через сеть специализированных структур;

- оказание сервисных и иных услуг предприятиям, организациям, гражданам с учетом технических возможностей на основе хозяйственных договорных отношений.

Органы управления

Наименование органа управления: **Единоличный исполнительный орган товарищества**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жуков Вадим Валерьевич	0	0

В соответствии с Уставом ТОО «Торговый дом «Бирюса» органами управления являются: высший орган - Участник, исполнительный орган - Генеральный Директор, действующий без доверенности от имени товарищества.

Уставом подконтрольной организации предусмотрена возможность принятия Участником решения о создании в товариществе наблюдательного совета. На дату окончания отчетного квартала эмитент не принимал решения о создании в ТОО «Торговый дом «Бирюса» наблюдательного совета.

Уставом ТОО «Торговый дом «Бирюса» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса - Комплект»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бирюса - Комплект»**

Место нахождения

660123 Россия, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

ИНН: **2462205197**

ОГРН: **1082468042249**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

Основными видами деятельности дочернего общества являются:

- деятельность по производству комплектующих для упаковки холодильников из гофрированного картона, бумаги, полиэтилена, а также деятельность по изготовлению прочих изделий из картона, бумаги, полиэтилена гражданского и промышленного назначения;

- деятельность по изготовлению деревянных паллет для упаковки мотор – компрессоров;

- деятельность по изготовлению деревянных ящиков для упаковки запасных частей инструментов, приспособлений, деревянного дна для упаковки холодильников, а также изготовление прочих деревянных изделий гражданского и промышленного назначения;

- деятельность по производству пластмассовых изделий для сборки и упаковки холодильников, а также деятельность по производству прочих изделий из пластмасс гражданского и промышленного назначения.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шлюев Василий Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Уставом ООО "Бирюса-Комплект" не предусмотрено образование Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 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

Основой политики в области научно-технического развития эмитента является совершенствование производственной деятельности, разработка новых моделей продукции.

В 2018 году и в течение первого квартала 2019 года расходы на осуществление научно-технической деятельности, включая расходы за счет собственных средств, эмитентом не осуществлялись, создание и получение эмитентом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности не производились.

Одним из основных направлений использования объектов интеллектуальной собственности является использование товарного знака при производстве всех видов продукции эмитента, защита наименования эмитента, использование его для создания рекламного брэнда.

Эмитентом в России зарегистрированы следующие товарные знаки:

№ п/п	Товарный знак (знак обслуживания)	№ свидетельства	Срок действия свидетельства
1		322124	продлен до 11.09.2026 г.
2		322125	продлен до 11.09.2026 г.

Факторы риска, связанные с прекращением действия охранных документов исключительного права на товарные знаки минимальны, так как срок действия основных патентов и свидетельств постоянно продлевается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние десять лет российский рынок бытовой техники сформировался и более четко структурировался. По темпам роста он занимает лидирующую позицию на рынке товаров народного потребления. На сегодняшний день рынок бытовой техники уже достаточно насыщен, конкуренция становится более жесткой, а выход на рынок нового игрока связан с большими рисками и капиталовложениями.

На рынке бытовой холодильной техники прослеживается тенденция консолидации. В Российской Федерации рынок бытовой холодильной техники представлен продукцией более 20 производителей, часть из которых отечественные производители, часть – международные концерны, имеющие производства в разных странах, в том числе и в России (Indesit, «Атлант», LG, Bosch, Samsung, Beko и др.).

По оценочным данным по итогам 2018 года на девять крупнейших производителей приходится 78 % рынка. В тройку лидеров входят Indesit, «Атлант» и «Бирюса». Лидером рынка по объему продаж холодильной техники является компания Indesit с долей в 16 %.

**Производство бытовой холодильной техники в России
за период с 2014 г. по I квартал 2019 г.**

Год	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	I квартал 2019 г.
Производство в РФ, тыс. шт.	3 631	3 059	3 218	3 004	3 371	600

Двигателем развития рынка бытовой техники является потребительский спрос, на который оказывают влияние различные факторы. В период кризиса, сопровождающийся нестабильной экономической ситуацией, ростом инфляции и курсов валют, снижением доходов населения и ростом безработицы, население переходит на сберегающую модель поведения и соответственно потребительский спрос падает. По мере стабилизации экономической ситуации потребительский спрос начинает расти.

2018 год для отрасли был наиболее благоприятным за последние четыре года. В стране отмечен рост промышленного производства, снижение ставок по кредитам и рост потребительского кредитования, рост потребительского спроса на бытовую технику. Рынок бытовой холодильной техники в стране имеет умеренно-оптимистичные перспективы в среднесрочной перспективе, связанные с увеличением частоты покупок товаров длительного пользования и постепенной переориентацией потребительских предпочтений на продукцию более высокого качества на фоне роста благосостояния населения. Объем производства бытовой холодильной техники в 2018 году вырос на 12,2 % по сравнению с 2017 годом. В первом квартале 2019 года тенденция роста объемов производства бытовых холодильников и морозильников сохранилась, объем производства вырос на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Деятельность эмитента в целом соответствует основным тенденциям развития рынка бытовой холодильной техники в стране. Для эмитента 2018 год стал наиболее благоприятным за последние несколько лет: объем производства эмитента увеличился на 18 % по сравнению с 2017 годом, объем продаж вырос на 21,3 %. В отчетном квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года объем производства эмитента увеличился на 37,6 %, что связано с повышением спроса и повышением рынка бытовой холодильной техники в целом.

Результаты деятельности за отчетный период эмитент оценивает как удовлетворительные.

Высокая конкуренция на рынке бытовой техники России и повышение требований потребителей к данной продукции служат основой для обновления линейки и расширения модификаций бытовой холодильной техники эмитента, и улучшения потребительских свойств продукции «Бирюса». Так, в феврале 2018 года эмитент приступил к выпуску четырех моделей фармацевтических холодильных шкафов, что повлияло на увеличение объема продаж; в июне начался выпуск новой линейки холодильников Full No Frost, состоящей из четырех моделей; расширил ассортимент узких холодильников за счет выпуска трех новых моделей холодильников серии Contrast. В настоящее время эмитент ведет работы по усовершенствованию и расширению ассортимента выпускаемой продукции.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента оказывают влияние широкий круг факторов (изменение уровня инфляции, курсов иностранных валют, ставок кредитных организаций, тарифов на услуги, решения государственных органов и пр.). Однако наиболее существенным является покупательский спрос на холодильную технику.

Вышеуказанные факторы оказывают влияние на различные аспекты деятельности эмитента (выручку от реализации произведенной продукции, себестоимость продукции, в конечном итоге, прибыль предприятия).

Ниже приведена оценка влияния основных факторов на изменение размера выручки от продажи продукции и результатов от основной деятельности эмитента за первый квартал 2019 года:

Наименование фактора	Оценка влияния факторов
Влияние потребительского спроса	Высокое
Влияние инфляции	Среднее

Изменение курсов иностранных валют	Высокое
Решение государственных органов	Низкое

Показатели выручки от реализации, себестоимости продукции и прибыли (убытков) от продаж продукции эмитента за первый квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года:

Наименование показателя	1 квартал 2019 года	1 квартал 2018 года
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	1 080 791	951 648
Себестоимость продукции, тыс. руб.	1 128 962	997 742
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	- 48 171	- 46 094

Изменение потребительского спроса оказывает существенное влияние на деятельность эмитента, т.к. его колебания приводят к корректировке объема производства продукции. В первом квартале в стране наблюдается тенденция увеличения спроса бытовую холодильную технику, что непосредственно положительно отразилось на деятельности эмитента: произведено продукции на 37,6 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а реализовано на 1,3 % больше.

Себестоимость единицы проданной продукции по итогам отчетного квартала увеличилась на 11,7% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Увеличение себестоимости произошло за счет увеличения всех статей расходов: роста стоимости материалов, энергоресурсов, затрат на заработную плату, за счет роста общепроизводственных расходов на единицу продукции. Себестоимость общего объема отгруженной продукции в первом квартале текущего года увеличилась на 13,2 % относительно аналогичного периода прошлого года, при этом выручка увеличилась на 13,6 %, средняя цена единицы продукции увеличилась на 9,5 %. Таким образом, при равномерном росте расходной части, по сравнению с доходной, уровень показателя прибыли от продаж в отчетном квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохранился на том же уровне.

Влияние инфляции на деятельность эмитента было умеренным, т.к. фактический уровень инфляции оказался на уровне значения, предусмотренного эмитентом в своих ожиданиях.

Снижение курсов валют в течение отчетного квартала оказало положительное влияние на деятельность эмитента и способствовало снижению материальных затрат на импортные материалы в рублевом эквиваленте в связи, с чем эмитент оценивает влияние данного фактора как высокое.

Решения государственных органов в отчетном периоде существенного влияния на финансовый результат эмитента не оказали.

Описанные выше факторы носят постоянный характер, являются для предприятия внешними, что говорит о сложности мероприятий по минимизации их влияния.

Существенные финансовые, экономические или политические потрясения в стране, например финансово-экономический кризис, окажут негативное влияние на покупательскую способность населения в связи с переходом населения на «сберегающую» модель поведения из-за резкого снижения доходов, что непосредственно отрицательно скажется на деятельности эмитента. С целью снижения негативного влияния указанных факторов эмитент осуществляет мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции: ведет работы по расширению ассортимента продукции, по усовершенствованию потребительских свойств продукции, снижению затрат, поиску новых рынков сбыта.

К существенным факторам (событиям), 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, относятся:

- общий спад рынка бытовой холодильной техники как внутреннего, так и внешнего, вызванный снижением потребительского спроса населения;
- существенный рост курсов доллара и евро, который приведет к росту стоимости материалов и комплектующих;
- усиление конкуренции: строительство и развитие зарубежными производителями холодильной техники сборочных производств на территории России, увеличение объемов производства;

- увеличение объема импорта аналогичной продукции;
- рост тарифов на энергоносители, транспортные услуги.

Вероятность наступления данных факторов (событий) оценивается эмитентом как высокая.

К существенным факторам (событиям), которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, относятся:

- производство новых моделей продукции и улучшение потребительских свойств, выпускаемой продукции;
- оптимизация производственных процессов и снижение затрат;
- техническое перевооружение действующего оборудования (модернизация оборудования, замена аварийных позиций);
- выход на новые рынки сбыта холодильной техники;
- поиск альтернативных производителей материалов, импортозамещение;
- снижение кредитными организациями ставок по кредитным ресурсам;
- внедрение программ льготного кредитования населения на приобретение бытовой техники отечественных производителей.

Указанные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность эмитента в среднесрочной перспективе.

Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного управления эмитента и предусматривает активное участие подразделений и сотрудников в процессе выявления и оценки рисков, постоянное расширение области исследования потенциальных угроз и опасностей, систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих решений.

4.8. Конкуренты эмитента

На дату окончания отчетного периода конкуренцию эмитенту на рынке бытовых холодильников и морозильников, торгового холодильного оборудования составляли отечественные производители, производители стран ближнего зарубежья и иностранные производители, разместившие на территории России свои производства:

- АО «Индезит Интернэшнл» (г. Липецк);
- ЗАО «Атлант» (Беларусь);
- ООО «СЭПО-ЗЭМ» (г. Саратов);
- АО «ПОЗиС» (г. Зеленодольск)
- Beko (Владимирская область);
- LG Electronics Inc. (Московская область);
- ООО «ДОН» (Тульская область).

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента, которые оказывают высокую степень влияния на конкурентоспособность производимой продукции:

1. Высокая надежность, что является одним из самых важных факторов на рынке для потребителей.

2. Постоянное внедрение, оптимизация и использование новых технологий, что улучшает качество сборки и снижает себестоимость продукции.

3. Улучшение потребительских свойств холодильников за счет применения энергоэффективных компрессоров (снижение уровня шума и повышение класса энергоэффективности).

4. Обновление модельного ряда холодильников комфорт-класса, выпуск новых моделей, что позволяет работать в самых востребованных сегментах рынка и выйти на новые рынки сбыта.

5. Использование современных материалов, что гарантирует высокое качество и высокие потребительские характеристики бытовых холодильников.

6. Развитая сеть сервисных центров по всей стране.

7. Высокая известность торговой марки «Бирюса» на всей территории России.

8. Невысокий уровень стоимости продукции, относительно иностранных аналогов.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

ОАО "КЗХ "Бирюса" имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров Общества;*
- Совет директоров Общества;*
- коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;*
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.*

Компетенция общего собрания акционеров эмитента отражена в статье 14 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

14.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Генеральному директору:

14.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 19.1.10. настоящего Устава).

14.2.2. Решение о реорганизации Общества, принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.3. Решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.4. Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.

14.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.16. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 28.2. настоящего Устава.

14.2.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.27.3., 27.4. настоящего Устава.

14.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14.2.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.24. Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.25. Решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

14.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16., 14.2.17.,14.2.18., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.21., 14.2.25. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Положением о Совете директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» и иными внутренними документами Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен общему собранию акционеров.

Структура Совета директоров Общества описана в статье 18 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

18.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

18.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член

Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

18.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.

18.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

Руководит деятельностью Совета директоров - Председатель Совета директоров. В соответствии со статьей 20 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

20.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа.

Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

20.3. Председатель Совета директоров Общества:

- разрабатывает проекты планов работы Совета директоров и организует подготовку вопросов на заседания Совета директоров;

- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;

- руководит деятельностью Совета;

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, ведет переговоры от имени Общества, подписывает без доверенности протоколы и соглашения о намерениях;

- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;

- председательствует на заседаниях Совета;

- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- председательствует на общем собрании акционеров.

20.4. Совет директоров избирает заместителя Председателя Совета.

Избрание (переизбрание) заместителя Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Для ведения дел Совет директоров избирает секретаря Совета. Избрание (переизбрание) секретаря осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества (п.20.5. Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»).

Компетенция Совета директоров эмитента отражена в статье 19 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.1.1. Определение направлений деятельности Общества.

19.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, когда в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве.

19.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

19.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

19.1.5. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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.

19.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.

19.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

19.1.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

19.1.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

19.1.10. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций на основании решения, принятого в соответствии с п.п. 19.1.6., 19.1.7., 19.1.9. настоящего Устава.

19.1.11. Утверждение отчета об итогах выпуска акций для представления его на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.1.12. Утверждение отчета об итогах приобретения акций с целью уменьшения уставного капитала в соответствии с решением общего собрания акционеров.

19.1.13. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.

19.1.14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.1.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

19.1.16. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

19.1.17. Утверждение финансово-хозяйственного плана на предстоящий год.

19.1.18. Утверждение процедур финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их соблюдением.

19.1.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

19.1.20. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

19.1.21. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 27 настоящего Устава.

19.1.22. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 28 настоящего Устава.

19.1.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

19.1.24. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

19.1.25. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий в соответствии с процедурой, предусмотренной Положением «О Совете директоров».

19.1.26. Определение численного состава и назначение членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий.

19.1.27. Назначение внутреннего аудитора (ревизора) Общества.

19.1.28. Определение размера вознаграждений членам исполнительных органов.

19.1.29. Назначение секретаря Совета директоров.

19.1.30. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

19.1.31. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

19.1.32. Утверждение отчета об итогах погашения, приобретенных Обществом на основании общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.

19.1.33. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

19.1.34. Принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников

19.1.35. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.6., п.19.1.7., п.19.1.21., принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.4. Вопросы, предусмотренные п.19.1.24., п.19.1.25., принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

19.5. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции Совета настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса»:

В Обществе образуется коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества, осуществляющий текущее руководство по вопросам, которые Уставом Общества отнесены к компетенции Правления. Правление обеспечивает реализацию решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление возглавляет Председатель Правления, функции которого, осуществляет генеральный директор Общества.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством, Уставом ОАО «КЗХ «Бирюса», Положением о Правлении ОАО «КЗХ «Бирюса», нормативными документами, принятыми общим собранием акционеров, решениями Совета директоров.

Задачей Правления является практическое обеспечение прибыльности, как результата хозяйственной деятельности, финансово - экономической устойчивости Общества, технической и технологической независимости, высокой конкурентоспособности, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий трудовому коллективу, реализации принципов Политики высшего руководства Общества в области качества.

Правление образуется Советом директоров, который определяет численный и персональный состав Правления по предложению Генерального директора – Председателя Правления.

Компетенция Правления эмитента отражена в статье 22 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

22.2. К компетенции Правления относятся вопросы:

22.2.1. Утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных имущественных решений, размер которых превышает 15% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения.

22.2.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота Общества в предшествующем году в сопоставимых ценах.

22.2.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов.

22.2.4. Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.

22.2.5. Разработка финансово-хозяйственного плана на предстоящий год с предоставлением его Совету директоров на утверждение не позднее одного месяца до окончания финансового года.

22.2.6. Рассмотрение и оценка итогов деятельности Общества за истекший месяц, квартал, год.

22.2.7. Распределение установленной общим собранием части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ.

22.2.8. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества.

22.2.9. Рассмотрение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров на утверждение.

22.2.10. Вынесение на решение Совета директоров Общества вопросов:

- об изменении Уставного капитала Общества;

- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях.

22.2.11. Принятие условий коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих отношения, вытекающие из коллективного договора.

22.2.12. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

22.2.13. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.

Единоличным исполнительным органом эмитента является – генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 4 года. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества (п.23.1. Устава Общества).

Компетенция Генерального директора эмитента отражена в статье 23 Устава «ОАО «КЗХ "Бирюса»:

23.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением тех, которые настоящим Уставом закреплены за общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.

За последний отчетный период не вносились изменения в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

ФИО: Городов Алексей Павлович

Год рождения: 1946

Образование: среднетехническое

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	2014 г.	МУ "Красноярский информационно-методический центр"	инженер ЭВМ
2014 г.	2018 г.	МБОУ СОШ 14	инженер ЭВМ
2015 г.	настоящее время	ТСЖ "Строитель-2007"	Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

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

Состоит в родственных связях с членом Совета директоров Городовым П.А. (отец).

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Городов Павел Алексеевич

(председатель)

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ОАО "КЗХ "Бирюса"	председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Состоит в родственных связях с членом Совета директоров Городовым А.П. (сын), с членом Совета директоров Климатовой Е.И. (двоюродный брат).

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Дворников Владимир Михайлович

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ООО "Корнер"	директор
2014 г.	настоящее время	ООО "Юность"	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Исаев Марат Мурсалимович**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ООО "СЛП"	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему

опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Климатова Елена Ивановна**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница № 4"	заведующая консультативно - диагностического отделения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.6528**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6528**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Состоит в родственных связях с членом Совета директоров Городовым П.А. (двоюродная сестра).

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Козырев Дмитрий Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	Красноярская Краевая коллегия адвокатов	адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Куришаков Вадим Рудольфович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013 г.	2014 г.	ООО "Торговый дом "Бирюса"	начальник отдела сбыта
2014 г.	2017 г.	ООО "ТД "Бирюса"	начальник отдела сбыта
2017 г.	настоящее время	ООО "Бирюса Трейд"	начальник отдела продаж

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

Действующий на дату окончания отчетного квартала Совет директоров эмитента был избран годовым общим собранием акционеров ОАО "КЗХ "Бирюса" 08 июня 2018 года.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Петров Михаил Васильевич**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ОАО "КЗХ "Бирюса"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Петров Михаил Васильевич**
(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ОАО "КЗХ "Бирюса"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Ларионов Павел Алексеевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ОАО "КЗХ "Бирюса"	первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Шуринов Александр Владимирович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ОАО "КЗХ "Бирюса"	технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Действующий на дату окончания отчетного квартала состав Правления эмитента, был назначен Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» с 19.06.2016 г. сроком на четыре года.

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 349 035.90	747 124.35
Зарботная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	3 349 035.90	747 124.35

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Условия и порядок определения размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяются «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Размер выплат зависит от средней месячной заработной платы работающих промышленно-производственного персонала с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Текст «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса», с изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 22 июня 2012 года, размещен на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2830&type=1>.

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-	-
Зарботная плата	2 992 099.01	709 950.10
Премии	44 963.00	11 497.00
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	3 037 062.01	721 447.10

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Размер вознаграждений членам Правления, в том числе Председателю Правления

определяется Советом директоров в соответствии с п. 19.1.28 Устава Общества. В отчетном периоде Советом директоров ОАО «КЗХ «Бирюса» не принималось решения о выплате вознаграждений членам Правления.

В соответствии с «Положением об оплате труда» и «Положением о премировании работников ОАО «КЗХ «Бирюса» в структуру оплаты труда штатных сотрудников Общества, в том числе являющихся генеральным директором и членами Правления, входят должностной оклад, инфляционная выплата, ежемесячная премия, районный коэффициент и северная надбавка. «Положением о премировании работников ОАО «КЗХ «Бирюса» предусмотрена возможность выплаты сотрудникам Общества единовременной дополнительной премии. «Положением о социальной политике в области персонала ОАО «КЗХ «Бирюса» предусмотрены выплаты социального характера, при наступлении определенных событий, указанных в Положении. В отчетном периоде таких выплат членам Правления не производилось.

Компенсации

Единица измерения: руб.

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	-	-
Коллегиальный исполнительный орган	-	-

Компенсация эмитентом расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций, как членов коллегиального органа управления Общества, не предусмотрена локальными нормативными актами Общества.

Компенсация эмитентом расходов членам Правления, связанных с исполнением ими функций, как членов коллегиального исполнительного органа Общества, не предусмотрена локальными нормативными актами Общества.

Компенсация расходов штатным сотрудникам эмитента, в том числе единоличному исполнительному органу, производится в соответствии с нормами Трудового кодекса.

В отчетном периоде компенсация расходов единоличному исполнительному органу не производилась.

Размер вознаграждений указан с учетом вычета НДФЛ.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отражена в статье 24 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.

24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.

24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на ближайшем годовом общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций на дату предъявления требования.

24.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии описана в Положении о Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса»:

2.1. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие прямые полномочия в соответствии с которыми, Ревизионная комиссия обязана принимать соответствующие им решения и осуществлять соответствующие им действия:

2.1.1. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год.

2.1.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

2.1.3. Проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

Без заключения внешнего аудитора и Ревизионной комиссии общее собрание акционеров не вправе утверждать годовой отчет и баланс.

2.1.4. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов.

2.1.5. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

2.1.6. Выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров.

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

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *у эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.*

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.

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

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

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

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

ФИО: **Белоусов Михаил Владимирович**
(председатель)

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ООО "Электромеханик"	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Кауфман Ксения Владимировна**

Год рождения: **1988**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	2017 г.	ООО "Финанс"	заместитель директора
2014 г.	август 2018 г.	ОАО "КЗХ "Бирюса"	начальник финансового отдела
август 2018 г.	настоящее время	ИП Кауфман К.В.	индивидуальный предприниматель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Лукашук Елена Евгеньевна**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014 г.	настоящее время	ООО "Финанс"	директор
2017 г.	настоящее время	ИП Лукашук Е.Е.	индивидуальный предприниматель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	558 174.68	124 520.23
Заработная плата	163 510.85	-
Премии	14 135.00	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	735 820.53	124 520.23

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Условия и порядок определения размера выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса». Ежемесячный размер выплат зависит от средней месячной заработной платы работающих промышленно-производственного персонала с учетом районного коэффициента, северной надбавки и коэффициента. Текст «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 28 мая 2010 года, размещен на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2830&type=1>.

В соответствии с «Положением об оплате труда» и «Положением о премировании работников ОАО «КЗХ «Бирюса» в структуру оплаты труда штатных сотрудников Общества, в том числе являющихся членами Ревизионной комиссии, входят должностной оклад, инфляционная выплата, ежемесячная премия, районный коэффициент и северная надбавка. «Положением о премировании работников ОАО «КЗХ «Бирюса» предусмотрена возможность выплаты сотрудникам Общества единовременной дополнительной премии. «Положением о социальной политике в области персонала ОАО «КЗХ «Бирюса» предусмотрены выплаты социального характера, при наступлении определенных событий, указанных в Положении. В отчетном периоде таких выплат не производилось.

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

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

Членам Ревизионной комиссии предусмотрена возможность компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций, как членов органа контроля за финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с «Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».

В отчетном периоде компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций, как членов органа контроля за финансово-хозяйственной деятельности Общества, не производилась.

Размер вознаграждений указан с учетом вычета НДФЛ.

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 677	1 859
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	544 282 900	137 110 200
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 361 500	176 500

В состав сотрудников эмитента, сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), не входят.

На предприятии создана Первичная профсоюзная организация ОАО «КЗХ «Бирюса».

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2 648**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

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): **2 720**

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): **14.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 720**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения

105066 Российская Федерация, г. Москва, ул.Спартакoвская д. 12

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Телефон: *(495) 232-0273*

Факс: *(495) 956-0938*

Адрес электронной почты: *reginfo@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *80 546 310*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Лицензия № 045-12042-000100 выдана на осуществление депозитарной деятельности.*

2. ФИО: *Вараксина Светлана Васильевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *28.3956%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *28.3956%*

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

3. ФИО: *Климатова Елена Ивановна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *23.6528%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *23.6528%*

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

4. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Завод торгового оборудования "Бирюса"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЗТО "Бирюса"*

Место нахождения

660123 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 29

ИНН: *2462201548*

ОГРН: *1072468014024*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *17.7915%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *17.7915%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1. Полное фирменное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТОРНО»**

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

Место нахождения

660041 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д.1А, пом.26

ИНН: **2463070880**

ОГРН: **1052463019047**

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 юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

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 участника (акционера) эмитента, %: **95**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

4.2. ФИО: **Татаренко Татьяна Сергеевна**

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 юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

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: **косвенный контроль.**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **Татаренко Т.С. владеет долей в размере 100 % в уставном капитале ООО «СТОРНО», которое в свою очередь владеет долей в размере 95 % в уставном капитале ООО "ЗТО "Бирюса".**

Сведения о местонахождении, ИНН, ОГРН указанных компаний содержатся в данном разделе.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Красава"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Красава"**

Место нахождения

660041 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б, пом.15, каб.7

ИНН: **2463226175**

ОГРН: **1112468006970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **16.1075%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **16.1075%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1. ФИО: Степаненко Алла Константиновна

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 юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

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 участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «Инвест-Капитал»**

Место нахождения

660041 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б, пом.15, каб.3

ИНН: **2463206757**

ОГРН: **1082468030545**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **10.4949%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **10.4949%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

6.1. ФИО: Матвеева Инна Александровна

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 юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

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 участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

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')

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2018**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Вараксина Светлана Васильевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.1616**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.1616**

ФИО: **Климатова Елена Ивановна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.6528**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.6528**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Завод торгового оборудования "Бирюса"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЗТО "Бирюса"**

Место нахождения: **660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 29**

ИНН: **2462201548**

ОГРН: **1072468014024**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.7911**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.7911**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Красава"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Красава"**

Место нахождения: **660041, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б, пом.15**

ИНН: **2463226175**

ОГРН: **1112468006970**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.1075**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.1075**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инвест-Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «Инвест-Капитал»**

Место нахождения: **660041, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д.87 Б**

ИНН: **2463206757**

ОГРН: **1082468030545**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.4949**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.4949**

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

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается.

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство бытовых электрических приборов Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	31.12.2018
	по ОКПО	07550181
	ИНН	2451000695
	по ОКВЭД	27.51
	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 34
	по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26	71	116
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	410 874	408 462	446 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	94 668	100 443	106 218
	Финансовые вложения	1170	132	9 033	9 033
	Отложенные налоговые активы	1180	14 677	8 865	11 903

	Прочие внеоборотные активы	1190	56 330	37 933	37 694
	ИТОГО по разделу I	1100	576 707	564 807	611 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 129 343	1 095 601	1 134 216
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 023	209	1 070
	Дебиторская задолженность	1230	510 275	253 870	405 284
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58	58	383
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 233	26 435	51 995
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	1 648 932	1 376 173	1 592 948
	БАЛАНС (актив)	1600	2 225 639	1 940 980	2 203 966

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	201 400	201 400	201 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	98 737	99 103	101 063
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 140	20 140	20 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	560 732	527 375	475 187
	ИТОГО по разделу III	1300	881 009	848 018	797 790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	184 000	-	281 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 987	54 983	56 172
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	241 987	54 983	337 172
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	363	62 583	91 500
	Кредиторская задолженность	1520	1 010 012	902 762	882 125
	Доходы будущих периодов	1530	56 102	63 539	70 976
	Оценочные обязательства	1540	36 166	9 095	24 403
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	1 102 643	1 037 979	1 069 004
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 225 639	1 940 980	2 203 966

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство бытовых электрических приборов Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.12.2018
	ИНН	07550181
	по ОКВЭД	2451000695
	по ОКОПФ / ОКФС	27.51
	по ОКЕИ	47 / 34
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	5 563 246	4 313 068
	Себестоимость продаж	2120	-5 059 239	-3 793 588
	Валовая прибыль (убыток)	2100	504 007	519 480
	Коммерческие расходы	2210	-89 809	-89 120
	Управленческие расходы	2220	-358 619	-319 077
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 579	111 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	21 385	16 682
	Проценты к получению	2320	445	611
	Проценты к уплате	2330	-25 839	-48 038
	Прочие доходы	2340	1 065 788	1 021 126
	Прочие расходы	2350	-1 079 238	-1 041 083
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 120	60 581
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 927	-8 411
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2 500	-1 857
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-3 004	1 189
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 807	-3 038
	Прочее	2460	-11	-94
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 985	50 227
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 985	50 227
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство бытовых электрических приборов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31.12.2018

07550181

2451000695

27.51

47 / 34

384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	201 400	-	101 063	20 140	475 187	797 790
За 2017 г.							
Увеличение капитала – всего:	3210	-	-	-	-	50 227	50 227
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	50 227	50 227
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-1 960	-	1 960	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-1 960	x	1 960	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	201 400	-	99 103	20 140	527 375	848 018
За 2018 г.							
Увеличение капитала – всего:	3310	-	-	-	-	32 991	32 991
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	32 985	32 985
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	6	6
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего:	3320	-	-	-366	-	366	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-366	x	366	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	201 400	-	98 737	20 140	560 732	881 009

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2017 г.		
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	937 111	911 557	868 766

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»	по ОКПО	31.12.2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07550181
Вид деятельности: Производство бытовых электрических приборов	по ОКВЭД	2451000695
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	27.51
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 34
Местонахождение (адрес): 660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29		384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 413 056	6 324 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 332 554	6 160 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 793	62 215
от перепродажи финансовых вложений	4113	8 924	-
прочие поступления	4119	27 785	101 292
Платежи - всего	4120	-7 491 581	-6 010 212
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-6 006 241	-4 812 138
в связи с оплатой труда работников	4122	-705 738	-625 722
процентов по долговым обязательствам	4123	-43 959	-42 821
налога на прибыль организаций	4124	-28 764	-35 334
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)	4125	-215 824	-102 446
прочие платежи	4129	-491 055	-391 751
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-78 525	314 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 959	18 842
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	141	1 562
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 818	17 280
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-100 429	-40 051
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-100 429	-40 051
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-78 470	-21 209
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 346 100	995 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 346 100	995 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-2 206 200	-1 310 534
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-2 206 200	-1 310 534
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	139 900	-315 134
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-17 095	-22 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 435	51 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 233	26 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1 107	-3 477

Приложение к бухгалтерскому балансу
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	1 284	(1 213)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 284	(1 258)
	5110	за 2017г.	1 284	(1 168)	-	-	-	(45)	-	-	-	1 284	(1 213)
в том числе:													
Патент № 37811 "Холодильная витрина"	5101	за 2018г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5111	за 2017г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Патент № 55510 "Холодильник медицинский"	5102	за 2018г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)
	5112	за 2017г.	226	(226)	-	-	-	-	-	-	-	226	(226)
Патент № 56133 "Холодильник преимущественно медицинский"	5103	за 2018г.	215	(215)	-	-	-	-	-	-	-	215	(215)
	5113	за 2017г.	215	(215)	-	-	-	-	-	-	-	215	(215)
Патент № 56134 "Холодильник медицинский"	5104	за 2018г.	451	(451)	-	-	-	-	-	-	-	451	(451)
	5114	за 2017г.	451	(451)	-	-	-	-	-	-	-	451	(451)
Патент № 93138 "Холодильник бытовой двухкамерный"	5105	за 2018г.	340	(269)	-	-	-	(45)	-	-	-	340	(314)
	5115	за 2017г.	340	(224)	-	-	-	(45)	-	-	-	340	(269)
Дизайн сайта	5106	за 2018г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5116	за 2017г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	1 234	1 234	1 234
в том числе:				
Патент № 37811 "Холодильная витрина"	5121	2	2	2

Патент № 55510 "Холодильник медицинский"	5122	226	226	226
Патент № 56133 "Холодильник преимущественно медицинский"	5123	215	215	215
Патент № 56134 "Холодильник медицинский"	5124	451	451	451
Патент № 93138 "Холодильник бытовой двухкамерный"	5125	340	340	340

Форма 0710005 с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	944	944	944
в том числе:				
Патент № 37811 "Холодильная витрина"	5131	2	2	2
Патент № 55510 "Холодильник медицинский"	5132	226	226	226
Патент № 56133 "Холодильник преимущественно медицинский"	5133	215	215	215
Патент № 56134 "Холодильник медицинский"	5134	451	451	451
Дизайн сайта	5135	50	50	50

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 436 271	(1 027 809)	77 264	(24 989)	(24 386)	(74 250)	-	-	1 488 546	(1 077 672)
	5210	за 2017г.	1 414 431	(968 378)	38 974	(17 134)	16 343	(75 775)	-	-	1 436 271	(1 027 809)
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	121 937	(66 210)	-	-	-	(1 428)	-	-	121 937	(67 638)
	5211	за 2017г.	121 937	(64 782)	-	-	-	(1 428)	-	-	121 937	(66 210)
Сооружения	5202	за 2018г.	24 525	(8 985)	-	-	-	(820)	-	-	24 525	(9 805)
	5212	за 2017г.	24 575	(8 198)	-	(50)	50	(837)	-	-	24 525	(8 985)
Передачные устройства	5203	за 2018г.	4 551	(2 644)	-	-	-	(132)	-	-	4 551	(2 776)
	5213	за 2017г.	4 714	(2 675)	-	(163)	163	(132)	-	-	4 551	(2 644)
Машины и оборудование	5204	за 2018г.	1 117 972	(809 762)	66 320	(20 137)	19 586	(62 424)	-	-	1 164 156	(852 601)
	5214	за 2017г.	1 099 056	(758 606)	32 064	(13 148)	12 557	(63 713)	-	-	1 117 972	(809 762)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	89 203	(84 959)	1 074	(3 726)	3726	(379)	-	-	86 550	(81 612)
	5215	за 2017г.	88 907	(84 014)	606	(311)	311	(1 256)	-	-	89 203	(84 959)
Вычислительная техника	5206	за 2018г.	27 155	(24 771)	1 853	(1 126)	1 075	(2 082)	-	-	27 882	(25 778)
	5216	за 2017г.	25 523	(22 605)	1 663	(31)	31	(2 197)	-	-	27 155	(24 771)
Транспортные средства	5207	за 2018г.	50 880	(30 473)	7 961	56	-	(6 975)	-	-	58 897	(37 448)
	5217	за 2017г.	49 625	(27 404)	4 597	(3 342)	3 142	(6 211)	-	-	50 880	(30 473)
Другие виды основных средств	5208	за 2018г.	48	(5)	-	-	-	(9)	-	-	48	(14)
	5218	за 2017г.	94	(94)	44	(89)	89	(1)	-	-	48	(5)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	120 435	(19 992)	-	-	-	(5 775)	-	-	120 435	(25 767)
	5230	за 2017г.	120 435	(14 217)	-	-	-	(5 775)	-	-	120 435	(19 992)
в том числе: Здания	5221	за 2018г.	104 023	(17 289)	-	-	-	(3 458)	-	-	104 023	(20 747)
	5231	за 2017г.	104 023	(13 831)	-	-	-	(3 458)	-	-	104 023	(17 289)
Оборудование	5222	за 2018г.	16 412	(2 703)	-	-	-	(2 317)	-	-	16 412	(5 020)
	5232	за 2017г.	16 412	(386)	-	-	-	(2 317)	-	-	16 412	(2 703)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	37 933	88 877	-	(77 209)	49 601
	5250	за 2017г.	37 693	39 214	-	(38 974)	37 933
в том числе: Здания	5241	за 2018г.	35 805	-	-	-	35 805
	5251	за 2017г.	35 805	-	-	-	35 805
Оборудование, требующее монтажа	5242	за 2018г.	240	13 521	-	(4 837)	8 924
	5252	за 2017г.	-	4 459	-	(4 219)	240
Оборудование, не требующее монтажа	5243	за 2018г.	888	71 876	-	(71 876)	888
	5253	за 2017г.	888	33 770	-	(33 770)	888
Работы по монтажу оборудования	5244	за 2018г.	1 000	3 365	-	(496)	3 869
	5254	за 2017г.	1 000	945	-	(945)	1 000
Прочие затраты по капитальным вложениям	5245	за 2018г.	-	115	-	-	115
	5255	за 2017г.	-	40	-	(40)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 083	2 548
в том числе:			
Линия запенивания корпусов холодильников 222.42.001 ППУ	5261	-	1 429
Система видеонаблюдения в корпусе 70	5262	-	83
Система видеонаблюдения в корпусе 110	5263	-	24
Вентиляция вытяжная от рабочих мест пайки холод.222.74.338	5264	-	138
Подвесной конвейер внутреннего шкафа 1190-Р	5265	-	180
Кантователь 222.73.128	5266	-	66
Конвейер транспортировки внутреннего шкафа	5267	-	48
Редукционная рама Б-108 под Kiefel 222.0801.0575	5268	-	71

Проколочный модуль ЛИ 227-07, ЛИ 2-08	5269	166	41
Рама с пуансоном ППУ на Б-122 222.0801-0558		-	18
Цепной конвейер 207.73.820		-	7
Пуансон запенивания для корпуса Б-112, чертеж 222.0801-0567		-	36
Станок резки и правки трубки 924.25028.00.000		-	19
Линия запенивания дверей конвейерного типа с панелями для печи		425	272
Конвейер передаточный на участке упаковки 207.73.806		-	39
Редукционная рама 222.0801-0570 под Kiefel для Б-153		-	41
Линия изготовления ППУ-изоляции холодильных шкафов с пресс-формами		-	36
Транспортно-подвесной конвейер АК7999-3203		394	-
Транспортер ленточный тип 222.73.254		53	--
Автоматический формовочный пресс 10Т		10	--
Система видеонаблюдения (Корпус 70)		10	-
Система перекачивания и подачи циклопентана		285	-
Полуприцеп МАЗ-991900 комплектация 010 (УЗМ991900Н0001255)		42	--
Робот BRTN1500WS-S3		253	-
Вакуумформовочная машина полистирольных панелей дверей холодильника		343	-
Линия поперечной резки рул.стали 50-691-0-0		102	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 0710005 с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 143	24 919	24 896
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	457 154	435 296	356 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-

Основные средства, переведенные на консервацию	5285	217 688	222 575	222 836
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	374 664	374 664	334 847

Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	9 033	-	-	(8 901)	-	-	-	-	132
	5311	за 2017г.	9 033	-	-	-	-	-	-	-	9 033
в том числе: Вклады в уставные (складочные капиталы) других организаций	5302	за 2018г.	9 033	-	-	(8 901)	-	-	-	-	132
	5312	за 2017г.	9 033	-	-	-	-	-	-	-	9 033
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	58	-	-	-	-	-	-	-	58
	5315	за 2017г.	382	-	-	(324)	-	-	-	-	58
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	9 091	-	-	(8 901)	-	-	-	-	190
	5310	за 2017г.	9 415	-	-	(324)	-	-	-	-	9 091

Форма 0710005 с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 095 601	-	5 436 333	(5 978 273)	-	-	X	1 129 343	-
	5420	за 2017г.	1 134 216	-	4 206 876	(4 708 847)	-	-	X	1 095 601	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	580 798	-	4 849 702	(915 333)	-	-	(3 875 800)	639 367	-
	5421	за 2017г.	725 172	-	3 758 548	(913 635)	-	-	(2 989 287)	580 798	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	476 395	-	3 585	(4 974 056)	-	-	4 913 012	418 936	-
	5422	за 2017г.	372 856	-	4 143	(3 768 534)	-	-	3 867 930	476 395	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	6 008	-	106 540	(85 712)	-	-	15	26 851	-
	5423	за 2017г.	412	-	31 259	(25 030)	-	-	(633)	6 008	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	32 400	-	476 506	(3 172)	-	-	(461 545)	44 189	-
	5425	за 2017г.	35 775	-	412 926	(1 648)	-	-	(414 653)	32 400	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткос- рочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финан- совый резуль- тат	восста- новле- ние резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	253 870	-	9 110 307	-	(8 853 861)	(41)	-	-	-	-	510 275	-
	5530	за 2017г.	405 284	-	7 340 161	-	(7 490 936)	(639)	-	-	-	-	253 870	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	174 073	-	7 678 064	-	(7 442 419)	(21)	-	-	-	-	409 697	-
	5531	за 2017г.	271 415	-	6 204 994	-	(6 301 736)	(600)	-	-	-	-	174 073	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	23 051	-	467 298	-	(463 176)	-	-	-	-	-	27 173	-
	5532	за 2017г.	8 479	-	350 025	-	(335 425)	(28)	-	-	-	-	23 051	-
Прочая	5513	за 2018г.	988	-	4 265	-	(5 206)	(20)	-	-	-	-	27	-
	5533	за 2017г.	248	-	7 385	-	(6 636)	(9)	-	-	-	-	988	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2018г.	32 022	-	604 493	-	(590 663)	-	-	-	X	X	45 852	-
	5534	за 2017г.	75 902	-	397 155	-	(441 035)	-	-	-	X	X	32 022	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2018г.	23 736	-	356 187	-	(352 397)	-	-	-	X	X	27 526	-
	5535	за 2017г.	49 240	-	380 602	-	(406 104)	(2)	-	-	X	X	23 736	-
Итого	5500	за 2018г.	253 870	-	9 110 307	-	(8 853 861)	(41)	-	X	X	X	510 275	-
	5520	за 2017г.	405 284	-	7 340 161	-	(7 490 936)	(639)	-	X	X	X	253 870	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	36 156	36 156	21 260	21 260	5 397	5 397
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 599	35 599	20 572	20 572	5 048	5 048
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	557	557	688	688	349	349
прочая	5543			-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	2 302 000	-	(2 118 000)	-	-	-	-	184 000
	5571	за 2017г.	281 000	281 800	-	(562 800)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	2 302 100	-	(2 118 000)	-	-	-	-	184 000
	5572	за 2017г.	281 000	281 800	-	(562 800)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	965 345	8 671 344	4	(8 626 288)	(30)	-	-	-	1 010 375
	5580	за 2017г.	973 625	8 282 470	94	(8 290 711)	(132)	-	-	-	965 345
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	758 645	6 529 141		(6 340 712)	(30)	-	-	-	947 044
	5581	за 2017г.	738 861	5 062 334	-	(5 042 550)	-	-	-	-	758 645

авансы полученные	5562	за 2018г.	48 947	71 585		(109 188)	-	-	-	-	11 344
	5582	за 2017г.	108 235	666 568	-	(725 848)	(8)	-	-	-	48 947
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	75 342	1 406 901	4	(1 454 885)	-	-	-	-	27 362
	5583	за 2017г.	18 882	1 266 952	94	(121 462)	(124)	-	-	-	75 342
кредиты	5564	за 2018г.	81	21 971	-	(21 689)	-	-	-	-	363
	5584	за 2017г.	14 804	749 745	-	(764 468)	-	-	-	-	81
займы	5565	за 2018г.	62 502	47 869	-	(110 371)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	76 696	15 993	-	(30 187)	-	-	-	-	62 502
прочая	5566	за 2018г.	19 828	593 877		(589 443)	-	-	-	-	24 262
	5586	за 2017г.	16 146	520 878	-	(517 196)	-	-	-	-	19 828
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	965 345	10 973 344	4	(10 744 288)	(30)	X	X	X	1 194 375
	5570	за 2017г.	1 254 625	8 564 270	94	(8 853 511)	(132)	X	X	X	965 345

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	2 011	67 808	56 917
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 006	67 543	45 606
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	265	11 311
Прочая задолженность	5593		-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 137 189	3 163 985
Расходы на оплату труда	5620	509 278	411 216
Отчисления на социальные нужды	5630	158 195	127 456
Амортизация	5640	74 675	76 170
Прочие затраты	5650	582 660	523 122
Итого по элементам	5660	5 461 997	4 301 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	45 670	(100 164)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 507 667	4 201 785

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров.

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 095	71 313	(44 242)	-	36 166
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	9 095	71 313	(44 242)	-	36 166

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	450 046	589 620	664 797
в том числе:				
Объекты основных средств	5811	374 664	374 664	334 847

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО “КЗХ “Бирюса” является производство и продажа бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования и запасных частей к ним. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе сервисное обслуживание продукции, предоставление имущества в аренду, оказание услуг юридическим и физическим лицам с учетом технических возможностей на основе хозяйственных договорных отношений.

1. Основные производственные показатели.

Таблица №1.

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем товарной продукции	тыс. руб.	2 823 477	3 753 495	5 198 959	4 280 284	5 164 730
Себестоимость	тыс. руб.	2 797 388	3 754 124	4 826 972	4 279 240	5 365 172
Выпуск холодильников и морозильников	шт.	367 851	425 032	518 820	458 449	541 133

В 2018 г. наблюдается значительный прирост выпуска холодильников по сравнению с 2017г. и предыдущими годами. И как следствие такая же динамика наблюдается у выручки – стабильный рост от года к году, в 2018 г. на 20,6 % относительно 2017 года и рост себестоимости продукции на 25,3 % по сравнению с 2017 годом. Несмотря на то, что за 2018 год произошло незначительное опережение роста себестоимости над ростом выручки, динамика роста экономических показателей положительная и наблюдается из года в год.

2. Учет и отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенными аспектами учетной политики Общества, утвержденной приказом от 30.12.2016г. № 1293, являются:

- исчисление амортизации для целей бухгалтерского учета основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2008г. производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» - ПБУ 6/01 линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и норм, установленных постановлением СМ СССР № 1072 от 22.10.90г. “О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР”. По вновь введенным объектам основных средств - линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных для амортизационных групп в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством Российской Федерации для целей налогового учета;
- для целей налогового учета первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества погашается линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст.258,259 НК РФ. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок фактической амортизации) больше чем срок полезного использования указанных амортизируемых основных средств, установленный в соответствии с требованиями статьи 258 настоящего Кодекса по состоянию на 1 января 2002,

выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной стоимости, которая подлежит включению в состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение семи лет.

- При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, определяется норма амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п.12 статьи 259 НК РФ);
- Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов);
- для целей налогового учета при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО) согласно п.8 ст.254 НК РФ;
- учет затрат на производство осуществляется по калькуляционному методу с разделением на прямые и косвенные расходы. Общехозяйственные расходы, учтенные по счету 26 в качестве условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90 “Продажи”, общепроизводственные расходы, учтенные по счету 25 списываются в дебет счетов по учету затрат на производство;
- для целей налогообложения затраты, признаваемые в соответствии с главой 25 НК РФ косвенными, группируются в регистрах отдельно по видам и списываются в отчетном периоде. Оценка незавершенного производства (НЗП), остатков готовой продукции производится по стоимости прямых расходов в соответствии со статьей 319 НК РФ;
- учет выпуска готовой продукции осуществляется по балансовому счету 43 “Готовая продукция” по фактической себестоимости по прямым затратам с использованием счета 40 “Выпуск продукции (работ, услуг)”;
- налоговый учет ведется в соответствии с гл.25 НК РФ с использованием разработанной предприятием общей схемой регистров налогового учета;
- для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.
- Целевое финансирование признается в бухгалтерском учете по мере фактического получения.
- Стоимость Оборудования отражается в составе вложений во внеоборотные активы и как возникшее целевое финансирование.
- Оборудование принимается к учету в составе основных средств по первоначальной стоимости.
- Объекты основных средств, полученные в рамках целевого финансирования, учитываются на счете 01 “Основные средства в организации”.
- Стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации.
- Учет амортизационных отчислений по объектам основных средств, полученных в рамках целевого финансирования, ведется на счете 02 “Амортизация основных средств”.
- При вводе оборудования в эксплуатацию целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением на финансовые результаты организации (как прочие доходы) в течение срока полезного использования объекта в размере начисленной по нему амортизации.
- По амортизируемым основным средствам, полученным по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент – 3.

- Амортизационная премия применяется к первоначальной стоимости основных средств в месяце начала амортизации; к суммам расходов на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию применяется в месяце, когда первоначальная стоимость ОС увеличивается на эти расходы. Размер амортизационной премии составляет 10 % для основных средств 1, 2, 8, 9, 10 амортизационных групп, 30 % для основных средств 3-7 амортизационных групп.

3. Корректировка отчетности

В Отчет о движении денежных средств за 2018 год внесена корректировка показателей 2017 года по строкам 4122, 4125, 4129

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г. ПОСЛЕ корректировки в Отчетности за 2018 год	За Январь - Декабрь 2017 г. ДО корректировки в Отчетности за 2017 год
Денежные потоки от текущих операций			
Платежи - всего	4120	(6 010 212)	(6 010 212)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 812 138)	(4 812 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(625 722)	(482 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 821)	(42 821)
налога на прибыль организаций	4124	(35 334)	(35 334)
налогов и сборов (кроме налога на прибыль)	4125	(102 446)	(238 570)
прочие платежи	4129	(391 751)	(398 487)

4. Анализ ликвидности баланса.

Ликвидность баланса предприятия характеризуется данными таблицы № 2

(тыс.руб.) Таблица № 2

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	ПАССИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	ПЛАТЕЖИ.ИЗЛ./НЕ ДОСТ.	
						На начало	На конец
Наиболее ликвидные активы	26 493	8 291	Наиболее срочные обязательства	902 762	1 010 012	-876 269	-1 001 721
Быстро реализуемые активы	253 870	510 275	Краткосрочны е пассивы	135 217	92 631	118 653	417 644
Медленно реализ-ые активы	1 095 810	1 130 366	Долго- и среднесрочные пассивы	54 983	241 987	1 040 827	888 379
Трудно реализуемые активы	564 807	576 707	Постоянные пассивы	848 018	881 009	-283 211	-304 302
БАЛАНС	1 940 980	2 225 639	БАЛАНС	1 940 980	2 225 639		

5. Анализ финансовых коэффициентов

В таблице № 3 приведены рассчитанные коэффициенты, позволяющие судить о финансовой ситуации, сложившейся на предприятии.

(тыс.руб.) Таблица № 3

Наименование коэффициента	Норма	На начало года	На конец года	Изм-ие за период
Коэфф. автономии	больше 0,5	0,437	0,396	-0,041
Коэфф. соотношения заемных и собственных средств	меньше 1,0	1,203	1,422	0,218
Коэфф. маневренности	около 0,5	0,334	0,345	0,011
Коэфф. обеспеченности запасов и затрат собств. источниками формир-ия	0,6 - 0,8	0,258	0,269	0,011
Коэфф. имущества производственного назначения	больше 0,5	0,521	0,492	-0,029
Коэфф. автономии источников формирования запасов и затрат	0,6 - 0,8	0,707	0,557	-0,150
Коэфф. абсолютной ликвидности	0,2 - 0,7	0,026	0,008	-0,018
Коэфф. ликвидности	0,8 - 1,0	0,270	0,470	0,200
Коэфф. покрытия	больше 2,0	1,326	1,495	0,170

6. Анализ финансовой устойчивости

(тыс.руб.) Таблица № 4

№№	ПОКАЗАТЕЛИ	На начало года	На конец года	Изменения за период
1	Источники собственных средств	848 018	881 009	32 991
2	Основные средства и вложения	564 807	576 707	11 900
3	Наличие собственных оборотных средств, (1-2)	283 211	304 302	21 091
4	Долго- и среднесрочные кредиты и заемные средства	54 983	241 987	187 004
5	Наличие собственных долго- и среднесрочных кредитов и заемных средств, (3+4)	338 194	546 289	208 095
6	Краткосрочные кредиты и заемные средства	62 583	363	-62 220
7	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат, (5+6)	400 777	546 652	145 875
8	Общая величина запасов и затрат	1 095 810	1 130 366	34 556
9	Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств, (3-8)	-812 599	-826 064	-13465
10	Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долго- и среднесрочных заемных источников формирования запасов и затрат, (5-8)	-757 616	-584 077	173 539
11	Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат, (7-8)	-695 033	-583 714	111 319

Анализируемый период характеризуется положительной динамикой в структуре показателей, определяющих финансовую устойчивость компании.

Приложение № 1
к пояснительной записке.

**Лица, входящие в состав органов управления ОАО «КЗХ «Бирюса»
по состоянию на 31.12.2018 г.**

Состав совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса»:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров
1	Городов Алексей Павлович
2	Городов Павел Алексеевич (председатель)
3	Дворников Владимир Михайлович
4	Исаев Марат Мурсалимович
5	Климатова Елена Ивановна
6	Козырев Дмитрий Анатольевич
7	Куршаков Вадим Рудольфович

Единоличный исполнительный орган ОАО «КЗХ «Бирюса» - генеральный директор:

ФИО
Петров Михаил Васильевич

Состав Правления ОАО «КЗХ «Бирюса»:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Петров Михаил Васильевич (председатель)	генеральный директор ОАО «КЗХ «Бирюса»
2	Ларионов Павел Алексеевич	первый заместитель генерального директора ОАО «КЗХ «Бирюса»
3	Шуринов Александр Владимирович	технический директор ОАО «КЗХ «Бирюса»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «КЗХ «Бирюса»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЗХ «Бирюса» (ОГРН 1022402060878; 660123, г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 29), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленной в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «КЗХ «Бирюса» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО «КЗХ «Бирюса» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ОАО «КЗХ «Бирюса», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЗХ «Бирюса».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОАО «КЗХ «Бирюса»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ОАО «КЗХ «Бирюса» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ОАО «КЗХ «Бирюса» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ОАО «КЗХ «Бирюса» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ЗАО АФ «Буква Закона»

А.В. Шунков

01.04.2019 г.

Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона»

ОГРН 1022402143598

660130, г.Красноярск, ул.Словцова, 12-140

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 10303003078

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Производство бытовых электрических приборов Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата	31.03.2019
	по ОКПО	07550181
	ИНН	2451000695
	по ОКВЭД	27.51
	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 34
	по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15	26	71
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	400 618	410 874	408 462
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	93 224	94 668	100 443
	Финансовые вложения	1170	132	132	9 033
	Отложенные налоговые активы	1180	16 232	14 677	8 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 732	56 330	37 933
	ИТОГО по разделу I	1100	566 953	576 707	564 807
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 637 948	1 129 343	1 095 601
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 947	1 023	209
	Дебиторская задолженность	1230	845 818	510 275	253 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58	58	58
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 761	8 233	26 435
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	2 534 532	1 648 932	1 376 173
	БАЛАНС (актив)	1600	3 101 485	2 225 639	1 940 980

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	201 400	201 400	201 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	98 737	98 737	99 103
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 140	20 140	20 140
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	529 914	560 732	527 375
	ИТОГО по разделу III	1300	850 191	881 009	848 018
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	450 000	184 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 914	57 987	54 983
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	510 914	241 987	54 983
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	527 311	363	62 583
	Кредиторская задолженность	1520	1 115 334	1 010 012	902 762
	Доходы будущих периодов	1530	54 243	56 102	63 539
	Оценочные обязательства	1540	43 492	36 166	9 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	1 740 380	1 102 643	1 037 979
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 101 485	2 225 639	1 940 980

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство бытовых электрических приборов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **660123 Российская Федерация, Красноярский край город Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий» 29**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710002
по ОКПО	31.03.2019
ИНН	07550181
по ОКВЭД	2451000695
по ОКОПФ / ОКФС	27.51
по ОКЕИ	47 / 34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 080 791	951 648
	Себестоимость продаж	2120	-1 011 168	-901 101
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 623	50 547
	Коммерческие расходы	2210	-29 919	-18 184
	Управленческие расходы	2220	-87 876	-78 457
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-48 172	-46 094
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	-
	Проценты к уплате	2330	-14 389	-5 355
	Прочие доходы	2340	264 485	194 359
	Прочие расходы	2350	-239 892	-193 615
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-37 941	-50 705
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	466	370
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 927	3 745
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 050	6 026
	Прочее	2460	-	-2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-30 818	-40 936
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-30 818	-40 936
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

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

Эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», т.к. эмитент не является кредитной, страховой, клиринговой организацией, не является негосударственным пенсионным фондом, акции эмитента не находятся в федеральной собственности и акции эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

В соответствии с требованиями глав 67-68 "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П), эмитент не обязан раскрывать информации в форме консолидированной финансовой отчетности, т.к. эмитент не осуществлял регистрацию проспекта ценных бумаг и не предоставлял проспект ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 27.12.2018 г. № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг», вступившей в силу 27.12.2018 г., обязанность по раскрытию консолидированной финансовой отчетности возникает у эмитента, в том числе в случае регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

Согласно положениям части 4 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» отчетным периодом для годовой отчетности (отчетным годом) является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности первой отчетностью эмитента является годовая отчетность.

При этом с 01.01.2020 г. (то есть до истечения установленного срока раскрытия консолидированной финансовой отчетности за 2019 год) вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 514-ФЗ в подпункт 2 пункта 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в соответствии с которыми обязанность по раскрытию консолидированной финансовой отчетности не распространяется, в том числе, на эмитентов, в отношении ценных бумаг которых зарегистрирован только проспект эмиссии акций при условии, что такие акции не допущены к организованным торгам. Учитывая вышеизложенное, эмитент не обязан раскрывать консолидированную финансовую отчетность, т.к. в отношении ценных бумаг эмитента зарегистрирован проспект эмиссии акций, и эти акции не допущены к организованным торгам.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика сформирована в соответствии с приказом № 1293 от 30.12.2016 г.

Учетная политика формируется на следующих основных принципах:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);*
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);*
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);*
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).*

Учетная политика призвана обеспечить:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);*

- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).

Существенными аспектами учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета на 2019 финансовый год являются:

- к числу амортизируемых активов относятся основные средства, нематериальные активы;
- основные средства числятся в учете по первоначальной стоимости весь период их эксплуатации до выбытия;
- активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств и стоимость которых не превышает 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
- исчисление амортизации для целей бухгалтерского учета по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2008 г. производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» – ПБУ 6/01 линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и норм, установленных постановлением СМ СССР № 1072 от 22.10.90 г. «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По вновь введенным объектам основных средств – линейным способом, исходя из сроков полезного использования, установленных для амортизационных групп в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством Российской Федерации для целей налогового учета;
- предприятие не предусматривает проводить добровольную переоценку собственных основных средств;
- объекты основных средств, полученные в рамках целевого финансирования, принимаются к учету по первоначальной стоимости и учитываются на счете 01 «Основные средства организации» обособленно;
- амортизационные отчисления по объектам основных средств, полученных в рамках целевого финансирования, учитываются на счете 02 «Амортизация основных средств» обособленно;
- при вводе основных средств, полученных в рамках целевого финансирования, в эксплуатацию, целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением на финансовые результаты организации (как прочие доходы) в течение срока полезного использования объекта в размере начисленной по нему амортизации.
- нематериальные активы числятся в учете по первоначальной стоимости весь период их эксплуатации до выбытия;
- амортизация нематериальных активов производится линейным способом. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости;
- оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов);
- оценка незавершенного производства для целей бухгалтерского учета осуществляется по прямым статьям затрат;
- общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90 «Продажи»;
- общепроизводственные расходы распределяются между видами продукции (работ, услуг) пропорционально зарплате основных производственных рабочих;
- учет выпуска готовой продукции осуществляется по счету 43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости по прямым затратам с использованием счета 40 «Выпуск

продукции (работ, услуг)». В аналитическом бухгалтерском учете и в местах хранения готовой продукции в качестве учетных цен применяется плановая себестоимость;

- товары отражаются в учете по фактической себестоимости. При продаже их стоимость списывается с применением метода оценки ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения товаров);

- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;

- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;

- резервы по сомнительным долгам создаются в бухгалтерском и налоговом учете;

- выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки;

- оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов.

Организация создает резерв под обязательства по оплате отпусков работников.

Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется специализированной организацией на договорных началах.

Критерием существенности является величина 5 процентов.

В отчетном периоде изменения и дополнения в учетную политику не вносились.

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 Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 201 399 724

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 201 399 724

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

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

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала, указанного в Уставе эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, не было.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Дополнительно Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров и публикует отчёт об итогах его проведения через газету «Красноярский рабочий». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Общество предоставляет сообщение о проведении общего собрания акционеров путём его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счёт, для направления своим депонентам.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составляется держателем реестра по требованию Общества, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учёта прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.*
- 2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).*
- 3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания в качестве места проведения собрания указывается адрес, по которому будет проводиться собрание.*
- 4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.*
- 5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.*
- 6. Повестка дня общего собрания акционеров.*
- 7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.*

8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9. В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать:

- информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цену выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа акций;
- адрес(а), по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров 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. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть указано лицо, требующее созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания акционеров. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от:

1. Акционера (акционеров) - оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров, количество и категории (типы) принадлежащих ему акций, подпись акционера или его доверенного лица с приложением доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Если акционером является юридическое лицо - оттиск печати организации, ссылку на документ, подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации с приложением этого документа.

2. Ревизионной комиссии Общества - оно должно содержать подпись ее Председателя (исполняющего обязанности Председателя), а также соответствующую выписку из протокола заседания Ревизионной комиссии или заверенную Председателем копию протокола заседания.

3. Аудитора Общества - оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя аудиторской фирмы, оттиск печати указанной фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя аудиторской фирмы, с приложением этого документа.

Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под расписку секретарю Совета директоров Общества или Председателю Совета директоров Общества, направляется заказным письмом по почтовому адресу Общества или передается с использованием средств факсимильной связи с подтверждением получения.

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, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» лицо, осуществляющее права по ценным бумагам (владелец ценных бумаг, акционер), если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, реализует право требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) номинальным держателям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей. Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам; сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются; количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг; международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) номинальным держателям, доводится до Общества путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра. При этом предоставление документов для подтверждения волеизъявления указанных лиц (требований, заявлений, иных документов), не требуется. Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра в электронной форме (в форме электронных документов). Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Обществом в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра.

В случае, если в соответствии с федеральными законами Общество должно направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Обязанность Общества по предоставлению отказа считается исполненной с даты его получения номинальным держателем.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 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 общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером), а для юридического лица - заверены подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и печатью этой организации.

В случае, если предложение подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с действующим законодательством.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);*
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;*
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет;*
- возраст кандидата;*
- сведения об образовании кандидата;*
- адрес регистрации и почтовый адрес, телефон кандидата;*
- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);*
- сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;*

- сведения об известных кандидату совершаемых или предполагаемых сделках с Обществом, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- согласие кандидата на выдвижение.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» лицо, осуществляющее права по ценным бумагам (владелец ценных бумаг, акционер), если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, реализует право вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, выдвигать кандидатов в органы управления Общества, требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг, принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальным держателем, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей. Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам; сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются; количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг; международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) номинальным держателям, доводится до Общества путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра в электронной форме (в форме электронных документов). Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Обществом в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра.

В случае, если в соответствии с федеральными законами Общество должно направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Обязанность Общества по предоставлению отказа считается исполненной с даты его получения номинальным держателем.

Сообщения, информация, материалы передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

Не позднее дня, следующего за днем получения от Общества информации и материалов, номинальный держатель обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о

получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общему собранию акционеров относятся:

- *годовой отчет;*
- *заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета;*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;*
- *аудиторское заключение;*
- *заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- *рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года;*
- *сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;*
- *проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;*
- *проекты внутренних документов Общества;*
- *проекты решений общего собрания акционеров;*
- *информация, предусмотренная пунктом статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;*
- *заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, в случае если на общем собрании акционеров рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки;*
- *отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- *отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;*
- *расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;*
- *протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.*

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- *проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;*
- *обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении;*
- *проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;*

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения общего собрания в форме заочного голосования.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Общество предоставляет информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Обязанность Общества по предоставлению информации, материалов считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет.

Сообщения, информация, материалы передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). Не позднее дня, следующего за днем получения от Общества информации и материалов, номинальный держатель обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования, направляются заказным письмом (либо вручаются под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также публикуются газете «Красноярский рабочий».

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется Обществом путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Также Общество раскрывает в Ленте новостей и на странице в сети Интернет (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2830) в виде сообщения о существенном факте решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования на общем собрании акционеров.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Бирюса»

Сокращенное фирменное наименование: **ТОО «Торговый дом «Бирюса»**

Место нахождения

050060 Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 20 линия 39

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса - Комплект»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бирюса - Комплект»**

Место нахождения

660123 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29

ИНН: **2462205197**

ОГРН: **1082468042249**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **14.02.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение между Открытым акционерным обществом «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (далее «Заемщик») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее «Банк») Соглашения об общих условиях предоставления кредита № 001/0008L/19 от 14.02.2019 г. (далее «Соглашение»).

Кредит предоставляется Заемщику Банком и может быть использован одной или несколькими суммами («Выплата»).

Срок кредита – 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения. Датой окончательного погашения кредита является последний день вышеуказанного срока.

Период использования кредита: 23 (Двадцать три) месяца с даты подписания Соглашения.

Цель предоставления кредита: финансирование текущей деятельности Заемщика.

Максимальная сумма кредита – не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается Заемщиком и Банком для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, но не более 15 % (Пятнадцать процентов) годовых.

Выплата производится путем зачисления на счет Заемщика на основании извещения об использовании Выплаты («Извещение об Использовании»). До направления в Банк Извещения об Использовании стороны должны предварительно обсудить следующие существенные условия: сумма Выплаты; дата предоставления Выплаты; процентная ставка; дата погашения данной Выплаты («Дата Погашения Выплаты»).

Минимальная сумма одной Выплаты составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Максимальный срок пользования одной Выплатой составляет 6 (Шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

Для расчетного периода, в котором денежные поступления на счета Заемщика в Банке, за исключением перечислений между счетами в Банке и Выплат по кредитам Банка, составляют менее 100% (Сто процентов) от средней суммы основного долга, установленная процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 2% (Два процента) годовых.

В случае нарушения обязательств по Соглашению Заемщик уплатит Банку штрафные проценты. Штрафные проценты начисляются и подлежат взысканию сверх и независимо от процентов за пользование кредитом.

Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет ключевую ставку Банка России (или иную ставку, установленную Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения. Штрафные проценты начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

За каждый случай предоставления ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, за исключением случаев, когда предоставление такого Заверения об обстоятельствах привело к неисполнению/невозможности исполнения Соглашения, признанию Соглашения недействительным и/или незаключенным, Банк имеет право взимать с Заемщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Кредита. Заемщик возместит Банку все возможные убытки, причиненные ложными, неверными или неточными Заверениями об обстоятельствах, а также о подлежащей взысканию неустойке.

В случае признания Соглашения недействительным или незаключенным не по вине Банка Заемщик обязуется возместить Банку все связанные с этим потери. Размер потерь Банка определяется как сумма процентов по ставке, согласованной Заемщиком и Банком для Выплаты, уменьшенной на 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму предоставленных Выплат в течение срока кредита с учетом порядка погашения кредита (как если бы последнее не было признано недействительным/ незаключенным).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: сторонами по сделке являются Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса» и Акционерное общество «ЮниКредит Банк».

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 24 месяца с даты подписания Соглашения. На дату окончания отчетного периода Соглашение является действующим, обязательства исполняются в рамках Соглашения.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 390 000 RUR x 1000

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.99

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2 168 198 RUR x 1000

Решение о согласии на совершение сделки принято Правлением ОАО «КЗХ «Бирюса» 11.02.2019 г., протокол № 01/19 от 11.02.2019 г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.03.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

Заключение между Открытым акционерным обществом «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (далее - Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее - Банк или Гарант) Дополнительного соглашения № 2 от 19.03.2019 г. к Договору поручительства № 1П-18/ГА/0021-04 от 17.04.2018 г. (далее - Договор), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «МЭУ» (далее - Принципал) по Генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) № 18/ГА/0021-04 от 17.04.2018 г. (далее - Соглашение), заключенному между Принципом и Банком.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Принципал, включая уплату основного долга, процентов, вознаграждений, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Принципа.

Лимит ответственности составляет не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ.

Срок действия лимита (максимальный срок действия любой банковской гарантии, выдаваемой в

соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться все банковские гарантии) по «17» апреля 2020 года.

За предоставление каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение из расчета 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате денежных средств в счет исполнения обязательств Должника Поручитель по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данной обязанности.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса», Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «МЭУ».**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **поручительство дано на срок по «17» апреля 2023 г. (включительно). Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства. На дату окончания отчетного периода Договор является действующим, обязательства исполняются в рамках Договора.**

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **251 355,15 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **11.59**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 168 198 RUR x 1000**

Решение о согласии на совершение сделки не принималось, т.к. сделка не является крупной.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **201 399 724**

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: **200 000 000**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
06.07.1998	1-03-40123-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права владельцев обыкновенных акций определены в статье 7 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.

7.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

7.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п. 30.1. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.

7.2.6. Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.

7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.

7.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.

7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.

7.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.

7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).

7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.

7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

7.10. Акционеры, не участвовавшие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, реорганизации Общества и внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение

устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, вправе потребовать от Общества выкупа акций Общества по цене не ниже их рыночной стоимости.

7.11. Акционер, который имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество добровольное предложение, адресованное акционерам-владельцам акций о приобретении принадлежащих им акций Общества.

7.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет.

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

Указанных выпусков нет.

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам.

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НРК-Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *045-13976-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.03.2011*

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.ru>

Реквизиты Красноярского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

- адрес местонахождения: Россия, г. Красноярск, проспект Мира, д. 94, оф. 314;

- почтовый адрес: Россия, 660017, г. Красноярск, а/я 364;

- телефон: (391) 223-20-30, 216-51-01;

- факс: (391) 216-57-27.

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

Основные законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

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

- *Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;*

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;*

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;*

- *Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*

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

- *Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;*

- *Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.*

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения

Иные сведения об ОАО «КЗХ «Бирюса» и его ценных бумагах, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, 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.