

Утверждение отчета не предусмотрено уставом  
(учредительными документами) эмитента

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

за 2 квартал 2019 г.

Публичное акционерное общество "Гофрон"  
Код эмитента: 07977-Н

Адрес эмитента: 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, дом 16

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

Генеральный директор  
ООО «Группа компаний «ДАФ»  
Управляющей организации ПАО «Гофрон»,  
действующей на  
Основании Договора № 1 от 09.06.2016 г.

(наименование должности руководителя эмитента)

подпись

В.В. Жилкин  
И.О. Фамилия

Дата «12» августа 2019 г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего  
функции главного бухгалтера эмитента)

подпись

Т.И. Калабушкина  
И.О. Фамилия

Дата «12» августа 2019 г.



Контактное лицо: Афанасьев Александр Александрович, старший юрисконсульт ПАО «Гофрон».

Телефон: 8 (496) 692-14-14

Факс: отсутствует

Адрес электронной почты: [urist@ltd-daf.com](mailto:urist@ltd-daf.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36463>

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ОГЛАВЛЕНИЕ .....   | 2  |
| Введение .....   | 5  |
| Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации) оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 6                        | 6  |
| 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....   | 6  |
| 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....   | 6  |
| 1.3. Сведения об оценщике 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  |
| Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....   | 9  |
| 3.1. История создания и развитие эмитента .....  | 9  |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....   | 9  |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....   | 10 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....   | 10 |
| 3.1.4. Контактная информация .....   | 10 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....   | 11 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....  | 11 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....  | 11 |
| 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....   | 11 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....  | 11 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....   | 11 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....   | 11 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....  | 11 |
| 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....   | 11 |
| 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....  | 11 |
| 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....  | 12 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....   | 12 |
| 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....  | 12 |
| 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....   | 12 |
| 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 ..... | 12 |
| Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....  | 12 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....  | 12 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....  | 12 |



|  |    |
|--|----|
| 4.3. Финансовые вложения эмитента.....   | 12 |
| 4.4. Нематериальные активы эмитента.....   | 12 |
| 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....   | 12 |
| 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....  | 12 |
| 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....  | 13 |
| 4.8. Конкуренты эмитента .....   | 13 |
| 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.....  | 13 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....   | 13 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....   | 16 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....  | 21 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....   | 22 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....  | 22 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....   | 25 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....  | 25 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....  | 26 |
| Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....   | 26 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....   | 26 |
| 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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента..... | 26 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....   | 27 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....   | 28 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....  | 28 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....   | 29 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....  | 29 |
| Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....   | 29 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....  | 29 |
| 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....   | 30 |
| 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....  | 30 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....  | 30 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: .....   | 30 |
| 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента .....   | 30 |

|   |    |
|---|----|
| после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....  | 30 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....                              | 30 |
| Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....  | 31 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....  | 31 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....   | 31 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....  | 31 |
| 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....  | 32 |
| 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.....                  | 32 |
| 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....   | 32 |
| 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....   | 32 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....  | 32 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....   | 34 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением..... | 34 |
| 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....  | 34 |
| 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....                | 34 |
| 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....   | 34 |
| 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....  | 34 |
| 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....  | 34 |
| 8.8. Иные сведения .....  | 34 |
| Приложение № 1.....   | 35 |



## ВВЕДЕНИЕ

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Основанием для возникновения обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета является: требование ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.10.1 главы 10 Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Обязанность возникла на основании того, что в отношении ценных бумаг ПАО «Гофрон» была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Обязанность публичного акционерного общества осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрена также ст. 69.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).

Здесь и далее по тексту настоящего отчета термины «Общество» и/или «Эмитент» являются идентичными и относятся к Публичному акционерному обществу «Гофрон», «Устав Эмитента» - к Уставу Публичного акционерного общества «Гофрон».

"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."

Иная информация не указывается.

## **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**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Эксперт – Центр»

ИНН: 5017039460

ОГРН: 1025001814353

Место нахождения: 143500, Московская область, г. Истра, ул.Пролетарская, д.1

Номер телефона и факса: (495) 994-4224, (49631) 4-1440

Адрес электронной почты: afec@afec.ru; <http://www.afec.ru>

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр.2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.

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

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 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:

|  |     |
|--|-----|
| наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за | Нет |
|--|-----|



|  |     |
|--|-----|
| финансово –хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента   |     |
| предоставление заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово –хозяйственной деятельностью аудиторской организации)  | Нет |
| наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении 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 | Нет |

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, не предусмотрена

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту также - Федеральный закон «Об акционерных обществах») Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества и формулировку решения по нему. Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую организацию) большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Согласно ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер, обладающий не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Эмитента, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого может, в частности, включать вопрос об избрании аудитора. При этом по смыслу указанной статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», такой акционер вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания. Решение об утверждении аудитора принимается общим собранием

акционеров Эмитента.

Аудитор (аудиторская организация) эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключенного с ним договора. Условия договора с аудитором (аудиторской организацией), а также расторжение договора с ним (с ней) определяются Наблюдательным советом.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора осуществляется Наблюдательным советом.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: размер вознаграждения за аудит 2018г. составил 300 000 рублей.

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: просроченные и отсроченные платежи за оказание аудитором (аудиторской организацией) услуги отсутствуют.

### **1.3. Сведения об оценщике эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг Эмитентом не привлекались.

Иные консультанты Эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, не привлекались.

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

Генеральный директор Управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ООО Группа компаний «ДАФ»), место нахождения: 142902, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.16, ИНН 5019027654, ОГРН 1165019050371, номер телефона и факса: 84966920856, адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации: отсутствует.

Фамилия, имя, отчество: Жилкин Владимир Васильевич

Год рождения: 1975.

Основное место работы: ООО «Группа компаний «ДАФ»

Должность данного физического лица: Генеральный директор.

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество: Калабушкина Татьяна Ивановна

Год рождения: 1973 г.

Основное место работы: ПАО «Гофрон»

Должность данного физического лица: Главный бухгалтер



## **РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Информация не указывается, так как обыкновенные акции эмитента не допущены к организованным торгам.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

#### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## **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: Публичное акционерное общество «Гофрон»

Полное наименование на английском языке: Public joint-stock company «Gofron»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Гофрон»

Дата (даты) введения действующих наименований: 08.09.2017г.

Основание изменения: решение МИФНС России № 18 по Московской области от 08.09.2017 г., протокол общего собрания акционеров от 02 июня 2017 года № 1.

ПАО «Гофрон» не располагает информацией о наличии схожего с его наименованием (полным или сокращенным фирменным) другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как торговая марка «Гофрон» - свидетельство о регистрации торговой марки № 42061 от 21.01.2011 г.

Все предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы Эмитента в течение времени его существования:

| Дата изменения | Полное фирменное наименование до изменения   | Сокращенное фирменное наименование до изменения | Основание изменения   |
|----------------|--|---|---|
| 1              | 2  | 3   | 4   |
|                | Акционерное общество закрытого типа «Гофрон» | АОЗТ «Гофрон»                                   | Решение Исполнительного Комитета Каширского городского Совета народных депутатов                              |
| 30.03.2002     | Закрытое акционерное общество «Гофрон»       | ЗАО «Гофрон»                                    | Приведение устава Общества в соответствии с требованиями законодательства, Решение общего собрания акционеров |
| 21.06.2016     | Акционерное общество «Гофрон»                | АО «Гофрон»                                     | Приведение устава Общества в соответствии с требованиями законодательства, Решение общего собрания акционеров |

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица, присвоенный до 01.07.2002г.: 67

Дата государственной регистрации: 25.11.1991

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Исполком Каширского городского Совета

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1025002510610

Дата присвоения: 05.10.2002

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по г.Кашире Московской области

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, Московская область, г. Кашира.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142902, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.16

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: отсутствует.

Номер телефона: +7 (496)6920856

Номер факса: +7 (496)6920856

Адрес электронной почты: info@ltd-daf.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об



эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36463>

Адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): менеджер по работе с ценными бумагами, находится по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.16, телефон: 7 (496) 692-08-90, электронная почта: info@gofron.ru

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

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5019001871

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

Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.

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

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

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 17.21

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 16.10.1, 16.23.1, 17.29, 23.63, 41.20, 42.21, 42.22.2, 42.99, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34.1, 43.99.1, 46.18.99, 66.11.3, 70.22, 71.12.1.

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

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

### **3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Эмитент не ведет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента отсутствует подконтрольная организация, которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

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

Эмитент не ведет деятельность по оказанию услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **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**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

## **РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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



Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **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**

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет - коллегиальный орган управления;
- единоличный исполнительный орган (Управляющая компания).

Высшим органом управления является общее собрание акционеров Эмитента.

В соответствии с пунктом 7.3. Устава Эмитента

«К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества только по предложению Наблюдательного Совета Общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- размещение акций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;



- дробление и консолидация акций только по предложению Наблюдательного Совета Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций только по предложению Наблюдательного Совета Общества;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества только по предложению Наблюдательного Совета Общества;
- избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 8.10 Устава Эмитента «Количественный состав Наблюдательного Совета Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

В соответствии с пунктом 8.2 Устава Эмитента

«К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета Общества в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;
- Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 настоящего Устава;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- Определение в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- Использование резервного и иных фондов Общества;
- Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- Одобрение крупных сделок крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";



- Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- Представление на утверждение общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

По решению общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В соответствии с пунктом 9.8 Устава Эмитента Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом;
- определяет организационную структуру Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и делопроизводства в Обществе;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- организует выплату дивидендов;
- утверждает штатные расписания Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, уставом Общества, Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом, осуществляет поощрение работников Общества, а также наложение на них взысканий;
- обеспечивает удовлетворение материальных и социальных нужд работников Общества на основании сметы расходов, финансируемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, утвержденной Общим собранием акционеров на предстоящий год;
- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда и других видов доходов работников, определяет их права и ответственность;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, товарными запасами, оборудованием, иными материальными и нематериальными активами;
- осуществляет контроль и согласование заключаемых обществом договоров;
- осуществляет подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета и общего собрания акционеров Общества;
- руководит разработкой и представлением Наблюдательному совету годового отчета, бухгалтерского баланса, предложений по распределению прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: по состоянию на дату окончания отчетного квартала, кодекс корпоративного управления Эмитента (иной аналогичный документ) не принят.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

02 апреля 2019 года МИФНС России № 18 по Московской области была зарегистрирована новая редакция устава эмитента, утвержденная общим собранием акционеров ПАО «Гофрон» (протокол № 2 от 06.12.2017 г.).

Изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились в отчетном периоде.

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

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) раскрывается персональный состав органа управления.

Персональный состав Наблюдательного совета Эмитента

| Фамилия, имя, отчество       | Год рождения |
|------------------------------|--------------|
| Фалин Александр Анатольевич  | 1963         |
| Фалин Дмитрий Александрович  | 1984         |
| Фалина Ирина Евгеньевна      | 1963         |
| Калабушкина Татьяна Ивановна | 1973         |
| Жилкин Владимир Васильевич   | 1975         |

### 1. Фамилия, имя, отчество: Фалин Александр Анатольевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

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

| Период       |                 | Наименование организации                | Должность  |
|--------------|-----------------|---|--|
| с            | по              |   |  |
| 2012         | 2016            | ЗАО «Гофрон»                            | Генеральный директор                                     |
| 2016         | 05.06.2017      | ООО «Группа компаний «ДАФ»              | Генеральный директор                                     |
| 06.06.2017   | Настоящее время | ООО «Группа компаний «ДАФ»              | Советник по инвестиционной политике                      |
| 01.12.2018г. | Настоящее время | Публичное акционерное общество «Гофрон» | Советник по инвестиционной политике по совместительству. |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 26,4073 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 26,4073 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Фалина Ирина Евгеньевна- супруга, Фалин Дмитрий Александрович-сын.

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует, комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не созданы.

## 2. Фамилия, имя, отчество: Фалин Дмитрий Александрович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

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

| Период       |                 | Наименование организации                | Должность   |
|--------------|-----------------|---|---|
| с            | по              |   |   |
| 2012         | 2016            | ЗАО «Гофрон»                            | Управляющий директор                                |
| 2016         | 05.06.2017      | ООО «Группа компаний «ДАФ»              | Исполнительный директор                             |
| 06.06.2017   | Настоящее время | ООО «Группа компаний «ДАФ»              | Советник по стратегии развития                      |
| 01.12.2018г. | Настоящее время | Публичное акционерное общество «Гофрон» | Советник по стратегии развития по совместительству. |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 25,1170 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 25,1170 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Фалин Александр Анатольевич- отец. Фалина Ирина Евгеньевна-мать.

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

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



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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует, комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не созданы.

**3. Фамилия, имя, отчество: Фалина Ирина Евгеньевна**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

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

| Период |             | Наименование организации | Должность                               |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с      | по          |                          |   |
| 2012   | 2016        | ЗАО «Гофрон»             | Менеджер по управлению ценными бумагами |
| 2016   | 2017        | АО «Гофрон»              | Менеджер по управлению ценными бумагами |
| 2017   | Наст. Время | ПАО «Гофрон»             | Менеджер по управлению ценными бумагами |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 20,9624 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 20,9624 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Фалин Александр Анатольевич-супруг, Фалин Дмитрий Александрович-сын.

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует, комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не созданы.

**4. Фамилия, имя, отчество: Калабушкина Татьяна Ивановна**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

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



| Период |                 | Наименование организации   | Должность                         |
|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| с      | по              |                            |                                   |
| 2012   | 2016            | ЗАО «Гофрон»               | Главный бухгалтер                 |
| 2016   | Настоящее время | ООО «Группа Компаний «ДАФ» | Заместитель финансового директора |
| 2016   | 2017            | АО «Гофрон»                | Главный бухгалтер                 |
| 2017   | Наст.время      | ПАО «Гофрон»               | Главный бухгалтер                 |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует, комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не созданы.

##### 5. Фамилия, имя, отчество: Жилкин Владимир Васильевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

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

| Период     |            | Наименование организации   | Должность                                       |
|------------|------------|----------------------------|---|
| с          | по         |                            |   |
| 25.06.2012 | 31.03.2013 | ЗАО «Гофрон»               | Заместитель управляющего директора              |
| 01.04.2013 | 09.06.2016 | ООО «КБК»                  | Директор по закупкам и продажам                 |
| 10.06.2016 | 12.04.2017 | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Заместитель коммерческого директора по закупкам |
| 13.04.2017 | 13.06.2017 | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Директор по управлению                          |

|            |                 |                            |                      |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 14.06.2017 | Настоящее время | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Генеральный директор |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует, комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не созданы.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: указанных лиц нет

Единоличный исполнительный орган - Управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ООО Группа компаний «ДАФ»), ИНН 5019027654, ОГРН 1165019050371, полномочия переданы на основании договора №1 от 09.06.2016, место нахождения: 142902, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.16, номер телефона и факса: 8(496)6920856, адрес электронной почты: info@ltd-daf.com

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Жилкин Владимир Васильевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

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

| Период     |            | Наименование организации   | Должность                                       |
|------------|------------|----------------------------|---|
| с          | по         |                            |   |
| 25.06.2012 | 31.03.2013 | ЗАО «Гофрон»               | Заместитель управляющего директора              |
| 01.04.2013 | 09.06.2016 | ООО «КБК»                  | Директор по закупкам и продажам                 |
| 10.06.2016 | 12.04.2017 | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Заместитель коммерческого директора по закупкам |
| 13.04.2017 | 13.06.2017 | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Директор по                                     |



|            |                 |                            |                      |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
|            |                 |                            | управлению           |
| 14.06.2017 | Настоящее время | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Генеральный директор |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%

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: указанное лицо не владеет опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента.

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

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

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

Иные органы управления в управляющей организации не сформированы, в связи с тем, что Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» не предусмотрено формирование коллегиального исполнительного органа/Совета директоров/Наблюдательного совета.

Органами управления в обществе с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» являются: общее собрание участников Общества и генеральный директор.

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

Наблюдательный совет

|  |               |
|--|---------------|
| Единица измерения: руб.                              | 6 мес. 2019г. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 9 124 392     |
| Заработная плата                                     | 1 813 424,67  |
| Премии   | 0             |
| Комиссионные   | 0             |
| Компенсации расходов                                 | 0             |
| Иные виды вознаграждений                             | 0             |
| ИТОГО  | 10 937 816,67 |

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: решение о размере вознаграждения, подлежащего выплате утверждено общим собранием акционеров 22.03.2012г., Протокол № 1 от 22.03.2012г. С членами наблюдательного совета эмитента, работающими на

предприятия, заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента. Иные вознаграждения не предусмотрены.

#### Управляющая организация

|  |                      |
|--|----------------------|
| Единица измерения: руб.                              | 6 мес. 2019г.        |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 18 593 749,98        |
| Заработная плата                                     | 0                    |
| Премии   | 0                    |
| Комиссионные   | 0                    |
| Компенсации расходов                                 | 0                    |
| Иные виды вознаграждений                             | 0                    |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>18 593 749,98</b> |

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: управляющая компания получает вознаграждение в соответствии с заключенным договором, иных соглашений нет.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Информация о персональном составе Ревизионной комиссии:

1. Фамилия, имя, отчество: Кулешова Елена Анатольевна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее

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

| Период     |             | Наименование организации | Должность                       |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| с          | по          |                          |                                 |
| 17.09.2012 | 2016        | ЗАО «Гофрон»             | Заместитель главного бухгалтера |
| 2016       | 2017        | АО «Гофрон»              | Заместитель главного бухгалтера |
| 2017       | Наст. время | ПАО «Гофрон»             | Заместитель главного бухгалтера |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%.



Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами наблюдательного совета эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

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

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

2. Фамилия, имя, отчество: Афанасьев Александр Александрович

Год рождения: 1992

Сведения об образовании: Высшее

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

| Период     |                 | Наименование организации   | Должность            |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| с          | По              |                            |                      |
| 01.04.2015 | 13.06.2016      | ЗАО «Гофрон»               | Юрисконсульт         |
| 14.06.2016 | 31.12.2017      | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Юрисконсульт         |
| 01.01.2018 | Настоящее время | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Старший юрисконсульт |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%.

Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами наблюдательного совета эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался.

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

3. Фамилия, имя, отчество: Борисов Сергей Владимирович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее

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

| Период     |             | Наименование организации   | Должность   |
|------------|-------------|----------------------------|---|
| с          | По          |                            |   |
| 22.11.1997 | 30.04.2014  | ЗАО «Гофрон»               | Начальник транспортного цеха                                |
| 01.05.2014 | 31.05.2015  | ЗАО «Гофрон»               | Директор по закупкам  |
| 01.06.2015 | 09.06.2016  | ЗАО «Гофрон»               | Начальник департамента закупок                              |
| 10.06.2016 | 18.11.2016  | АО «Гофрон»                | Начальник департамента закупок                              |
| 21.11.2016 | Наст. время | ООО «Группа компаний «ДАФ» | Заместитель коммерческого директора по складскому комплексу |

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%.

Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами наблюдательного совета эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

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

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



Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита, отсутствует.

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

Ревизионная комиссия

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя                              | 6 мес. 2019г.     |
|--|-------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0                 |
| Заработная плата                                     | 290 617,65        |
| Премии   | 21 000            |
| Комиссионные   | 0                 |
| Компенсации расходов                                 | 0                 |
| Иные виды вознаграждений                             | 0                 |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>311 617,65</b> |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: С членами ревизионной комиссии эмитента, работающими на предприятии, заключены соответствующие трудовые договоры, в соответствии с занимаемыми ими штатными должностями, в рамках которых определяется размер их вознаграждения за выполнение функций в качестве штатных сотрудников Эмитента.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

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

| Наименование показателя   | 6 мес. 2019 года |
|---|------------------|
| Средняя численность работников, чел.                                  | 569              |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 104 391 376      |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.     | 63 907,55        |

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

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

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

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

Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения и обязательства отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: опционы эмитентом не выпускались.

### **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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 132 (Сто тридцать два).

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 132 (сто тридцать два)

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: в реестре акционеров открыт 1 счет номинального держателя Центрального депозитария.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0(ноль)

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0(ноль)

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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка:

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: 24.06.2019 (Акции обыкновенные именные бездокументарные).

Количество лиц: 132

**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 их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента**



Сведения о лицах, владеющих не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Фалин Александр Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.407273 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.407273 %

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: отсутствуют.

2. Фалина Ирина Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.962424 6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.962424 %

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: отсутствуют.

3. Фалин Дмитрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.11697 % %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.11697 % %

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: отсутствуют.

4. Дианов Артём Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.000606 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.000606 %

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: отсутствуют.

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: отсутствуют.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, эмитента: такие лица отсутствуют.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: указанных долей и специальных прав нет.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанных долей 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"): специальных прав нет.

#### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.02.2018

1. Фалин Александр Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.178787%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.178787%

2. Фалина Ирина Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.963636 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.963636 %

3 Фалин Дмитрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.524242 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.524242%

4. Дианов Артём Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.003030 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.003030 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2018

1. Фалин Александр Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.178787%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.178787%

2. Фалина Ирина Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.963636 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.963636 %

3 Фалин Дмитрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.524242 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.524242%

4. Дианов Артём Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.003030 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.003030 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.03.2019



1. Фалин Александр Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.407273 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.407273 %

2. Фалина Ирина Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.962424 6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.962424 %

3. Фалин Дмитрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.11697 % %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.11697 %%

4. Дианов Артём Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.000606 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.000606 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.06.2019

1. Фалин Александр Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.407273 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.407273 %

2. Фалина Ирина Евгеньевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.962424 6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.962424 %

3. Фалин Дмитрий Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.11697 % %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.11697 %%

4. Дианов Артём Александрович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.000606 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.000606 %

Дополнительная информация: отсутствует.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

### **РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

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

Не указывается в данном отчетном квартале.

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

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2019 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Информация представлена в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету):

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 года.
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Июнь 2019 г.

В отношении нее аудиторская проверка не проводилась.

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами не составлялась.

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

В связи с тем, что эмитент не относится к организациям, указанным в ст. 2 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ, а также ввиду отсутствия у него дочерних предприятий и подконтрольных организаций эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

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

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, существенные изменения не вносились.

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

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам.

## **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: указанные изменения не происходили.

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:

Эмитент является одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. Существенными судебные разбирательства Эмитент считает следующие:

| Номер дела | Стороны по делу | Предмет спора | Сумма исковых требований | Наименование суда, стадия судебного разбирательства, результат |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|--|
|            |                 |               |                          |  |



|                   |   |   |  |  |
|-------------------|---|---|--|--|
| A40-183152 / 2016 | Истец (ответчик по встречному исковому заявлению):<br>ООО «ДеКарт»;<br>Ответчик (истец по встречному исковому заявлению):<br>АО «Гофрон»;<br>Третьи лица:<br>ПАО Банк «Возрождение»,<br>ОАО «Архангельский ЦБК» | По первоначальному иску:<br>взыскание задолженности по договору.<br><br>По встречному иску:<br>неосновательно е обогащение. | По первоначальному иску:<br>142 539 496,12 рубля.<br><br>По встречному иску:<br>60 242 032,12 рубля. | Решением суда 1-ой инстанции в удовлетворении первоначального и встречного иска отказать. 17.04.2018г. ООО «ДеКарт» подана апелляционная жалоба. 12 июля 2018 года Девятым Арбитражным Апелляционным Судом прекращено производство по апелляционной жалобе |
|-------------------|---|---|--|--|

## 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 30.06.2019- 825000 (восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 825 000(восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Доля в уставном капитале эмитента: 100%

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 0 рублей

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

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

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте соответствует величине уставного капитала, указанной в учредительных документах.

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не осуществляется.

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

Размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:

уставной капитал составляет 165 000 рублей и разделен на 33 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 2 от 06 декабря 2017 года.

Дата изменения размера уставного капитала эмитента: 02 апреля 2019 года

Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: уставной капитал составляет 825 000 рублей и разделен на 165 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **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**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

За отчетный период указанные сделки не совершались

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 5 (пять) рублей

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) штук

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: 500 000 (пятьсот тысяч) штук

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

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:

| Государственный регистрационный номер выпуска акций | Дата государственной регистрации |
|---|----------------------------------|
| 1-02-07977-Н  | 07.10.1996                       |



Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Эмитента:

«Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.»

В соответствии с пунктом 6.5. Устава Эмитента «акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров»

Привилегированные акции Уставом Эмитента не предусмотрены.

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Эмитента:

«Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.»

В соответствии с пунктом 6.5 Устава Эмитента «акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

-участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе».

Привилегированные акции Уставом Эмитента не предусмотрены.

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой конвертации (количество, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: Привилегированные акции Уставом Эмитента не предусмотрены.

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Эмитента:

«Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.»

В соответствии с пунктом 6.5. Устава Эмитента «акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций».

Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции.

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

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

Других ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не выпускал.

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и 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 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.