

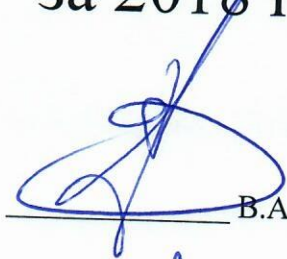
Акционерное общество
«Башкирские вторичные металлы»
(АО «Башвтормет»)

Утвержден:
Общим Собранием акционеров
АО «Башвтормет» «__» июня 2019 года
Протокол № _____

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«__» _____ 2019 года
Протокол № __ от __. __. 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

Директор АО «Башвтормет»



В.А. Траханкин

Главный бухгалтер АО «Башвтормет»



М.А. Негоденко

г. Уфа
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям.....
4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году.....
5. Перспективы развития акционерного общества.....
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....
8. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....
9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....
10. Состав Совета директоров акционерного общества.....
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.....
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....
14. Ревизионная комиссия.....
15. Приложения.....

Годовой отчет АО «Башвортмет» по результатам работы за 2018 год составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П. Финансовая информация, приведенная в данном годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Башкирские вторичные металлы».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Республика Башкортостан, 450027 г. Уфа, ул. Трамвайная, 10.

1.3. Сведения о государственной регистрации, создании и развитии Общества:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам за основным государственным номером 1020202385983. Дата внесения записи 22 августа 2002 года. ИНН 0273009690, КПП 027301001. *Открытое акционерное общество «Башкирские вторичные металлы»* создано в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 17 декабря 1992 года «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан», на основании программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1993 год и Федерального Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1996 года №208-ФЗ, зарегистрированное ранее как АОЗТ «Втормет» постановлением главы Администрации Калининского района г. Уфы 25 января 1994 года №143, с последующими изменениями Устава, зарегистрированными постановлением Главы Администрации Калининского района г.Уфы 14 июня 1996 года №1139, с изменением наименования с АОЗТ «Втормет» на ЗАО «Башкирские вторичные металлы», зарегистрированным постановлением главы Администрации Калининского района г.Уфы 29 апреля 1998 года №1168, с последующими новыми редакциями Устава, зарегистрированными постановлениями главы Администрации Калининского района г.Уфы 18 декабря 2000 года № 3298, 24 августа 2001 года №1933, 9 ноября 2001 года №2555 и Инспекцией МНС России по Калининскому району г.Уфы Республики Башкортостан 26 августа 2002 года №2020202386060, 28 июля 2003 года №2030203739388, 25 июля 2004 года № 2040203732215, 21 мая 2015 года №2150280402930.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 1 898 013 рублей, он разделен на 1 898 013 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, по состоянию на 1 января 2018 года составляет: 96 акционеров.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ММК Втормет» (г. Магнитогорск) – 98,7345%.

Первичное размещение акций:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01421-К (зарегистрирован 26.09.2006 года)

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000FJJNMC9.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Аудитором, осуществляющим независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности является:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»

Сокращенное наименование: ООО АФ «ВнешЭкономАудит»

ИНН: 7451099482 ОГРН 1027402910622

Генеральный директор: Киселева Светлана Витальевна

Телефон: (351) 729-85-29 (многоканальный).

Лицензия: ГТ № 0054727 от 23.07.2012г. выдана Управлением ФСБ России по Челябинской области, регистрационный номер 2256.

1.7. Информация о реестродержателе Общества

Реестр владельцев именных ценных бумаг АО «Башвормет» ведет специализированный регистратор:

Магнитогорский филиал АО «Регистраторское общество «Статус»,
г. Магнитогорск, ул. Звениягина, 9.

Номер лицензии: 10-000-1-00304 Дата выдачи: 12.03.2004 г. Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.04.2010г.

АО «Башвормет» является крупнейшим предприятием в Республике Башкортостан, специализирующемся на заготовке отходов лома черных и цветных металлов. Предприятие имеет восемнадцать обособленных подразделений на территории Башкортостана.

Основными факторами конкурентоспособности АО «Башвормет» являются:

- строгое соблюдение требований лицензионного законодательства,
- наличие системы контроля качества и безопасности заготавливаемого лома,
- комплексное управление проектами,
- наличие квалифицированных специалистов, обладающих необходимой для работы квалификацией и образованием,
- наличие необходимых для заготовки, переработки и транспортировки лома и отходов металлов машин, техники, механизмов и средств механизации,
- применение перспективных технических решений для модернизации процесса заготовки металлолома.

АО «Башвормет» действует на основании лицензии Б000456, выданной Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан 14 марта 2016 года за № 332 на заготовку, хранение, переработку, реализацию лома черных и цветных металлов. Кроме того, Общество является членом Ассоциации «Союз строителей Республики Башкортостан» (свидетельство СРО № 0636.00-2017-0273009690-С-025, от 16.02.2017 года) и имеет лицензию на сбор отходов II, III, IV класса опасности 02№00307 от 22 июля 2016 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Башвормет» является заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям

3.1. Совет директоров оценивает итоги развития АО «Башвормет» по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом как успешные.

За 2018 год отгрузка лома черных металлов из Республики Башкортостан увеличилась на 11% (одиннадцать процентов) по сравнению с 2017 годом.

Заготовка лома АО «Башвормет» составила 201,1 тысяч тонн по итогам года или 114,7 % к уровню 2017 года, соответственно, и уровень переработки составил 113,3 % или 190,8 тысяч тонн.

Отгрузка лома за 2018 год составила 195,5 тысяч тонн или 113,7 % к уровню прошлого года.

3.2. Ведение бухгалтерского учета в АО «Башвормет» производится в соответствии с Законом о бухгалтерском учете (от 06.12.11г. № 402-ФЗ) и Положениями по бухгалтерскому учету.

Основная цель Учетной политики предприятия - обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, своевременности отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Учетная политика может изменяться в следующих случаях:

-при изменении законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;

-когда предприятие разработало новый способ ведения бухгалтерского учета;

-при существенных изменениях условий деятельности предприятия.

Основной целью организации бухгалтерского учета на предприятии является обеспечение полноты учета имущества, обязательств, достоверности информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах во всех сферах деятельности. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией предприятия по всем территориально – обособленным подразделениям централизованно в головном предприятии.

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации в рублях и копейках.

Первичный учет. Общество применяет журнально – ордерную систему бухгалтерского учета, утвержденную Министерством Финансов РФ. Общество применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с типовым планом счетов. Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной форме с использованием программы автоматизации учетных работ "1С УПП", путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов.

Инвентаризация основных средств и материалов проводится ежегодно. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежеквартально по состоянию на последний месяц квартала.

Учет основных средств. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов. Ремонт основных средств производится в порядке и в сроки, предусмотренные системой планово – предупредительных ремонтов. Затраты по ремонту оцениваются в размере фактически произведенных расходов и включаются в себестоимость продукции по мере производства ремонта. Подтверждением произведенного ремонта являются акты приемки ремонтных работ.

Учет материально-производственных запасов. Оценка материально-производственных запасов происходит по фактическим затратам Общества, связанным с приобретением этих запасов. При списании и выбытии материалов, готовой продукции, товаров, учитываемых по покупной цене используется метод оценки по средней себестоимости.

Оценка готовой продукции. Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.

Учет выручки от реализации продукции. Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от реализации продукции «по отгрузке», т.е. на дату отгрузки продукции и при предъявлении расчетных документов к оплате. Выручка определяется по Обществу в целом, так как самостоятельную реализацию структурные подразделения не производят.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проведен Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит». Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год приведена в Приложениях 1 и 2 к настоящему отчету.

3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов:

Показатель	Начислено за год, руб.	Уплачено за год, руб.	Текущая задолженность по уплате на 31.12.2018 г., руб.
1. Налог на добавленную стоимость	-32729380	7469323	-44484252
2. Налог на имущество	2019507	2060497	456439
3. Налог на прибыль	11399868	12756234	-2541447
4. Земельный налог	24851	26273	6212
5. Подоходный налог	26414638	26428543	1801044
7. Транспортный налог	781382	742319	200504
8. Прочие налоги	16479	21972	-31676
9. Взносы во внебюджетные фонды	61097687	60829903	4788821
10. Арендная плата за землю	4448559	2572980	-1258711

3.4. Сведения о резервном фонде Общества:

В соответствии с уставом Общества резервный фонд составляет 20% от уставного капитала. Величина резервного фонда составляет 95 тысяч рублей. Резервный фонд общества сформирован не полностью. В отчетном году резервный фонд не использовался.

3.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		01.01.2018	01.01.2019
1	Сумма чистых активов (тыс. рублей)	128974	160445
2	Уставный капитал (тыс. рублей)	1898	1898
3	Резервный фонд (тыс. рублей)	95	95
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	6795	8453
	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	6471	8050

Чистые активы общества на конец финансового года составили 160445 тыс. руб. За отчетный период они **увеличились** на 31471 тыс. руб.

Чистые активы общества на 158547 тыс. руб. (или в 84 раза) больше его уставного капитала. В соответствии со ст. 42 Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов в пределах, рекомендованных Советом директоров Общества.

3.6. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год.

Отсутствуют

3.7. Сведения о покрытии убытков прошлых лет:

В отчетном периоде покрытие убытков прошлых лет составляет 31471 тыс. руб.

3.8. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.18г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2018г.	На конец 2018г.
1	Долгосрочные заемные средства т.р.	--	--
2	Краткосрочные заемные средства	--	--
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	210186	266671
3.1.	Поставщики и подрядчики	10481	15149
3.2.	Векселя к уплате	--	--
3.3.	По оплате труда	8464	8290
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	4628	4884
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (учредителям)	--	--
3.6.	Задолженность перед бюджетом	5128	3057
3.7.	Авансы полученные	176463	221594
3.8.	Прочие кредиторы	5022	13697
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	210186	266671

3.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества:

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.18г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2018г.	На конец 2018г.
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	29633	94138
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	--	--
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	--	--
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	29633	94138

3.10. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	450	439
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	186519	168661
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (тыс. руб.)	59031	53005
3.1.	в Фонд социального страхования	6657	5921
3.2.	в Пенсионный фонд	42854	38467
3.3.	на медицинское страхование	9520	8617
4.	Средняя ежемесячная заработная плата работников (стр. 2/стр.1) (руб.)/12 месяцев	34540	32016
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	--	--

3.11. Распределение прибылей и убытков:

Статья расходов	Код стр.	Размер средств, тыс. рублей
Чистая прибыль к распределению, всего	010	
Отчисления в резервный фонд	020	
Фонд накопления	030	
Фонд социальной сферы	040	
Фонд потребления	050	
Фонд акционирования работников	060	
Количество привилегированных акций, находящихся в обращении	070	
Количество привилегированных акций типа Б	080	
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении	090	
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А	100	
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б	110	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070 * 100)+(080 * 110))	120	
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - 120)	130	
Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130/090)	140	
Нераспределенная прибыль (строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - 120 - 130)		

4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году энергетические ресурсы использовались Обществом в следующих объемах:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Сумма, руб.
1	Электрическая энергия	тыс. кВт	3371,850	21363046,37
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал.	4451	12276698,65
3	Бензин автомобильный	литр	62665	2063366,76
4	Топливо дизельное	литр	949956	33758042
5	Газ автомобильный	тыс. литр	--	--
6	Газ естественный (природный)	тыс. м3	11908	59845,90

5. Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества в 2019 году по-прежнему будет обеспечение роста заготовки лома вторичных металлов. Действия Общества будут направлены на увеличение эффективности работы заготовительного аппарата Общества. Увеличению заготовки металлолома должны способствовать следующие меры:

- рост заготовки лома и дальнейшее развитие деятельности предприятия по заготовке лома;
- организация эффективной системы расчетов с ломосдатчиками;
- рекламное обеспечение деятельности Общества;
- капитальный ремонт и приобретение необходимого оборудования для переработки лома, наращивание производственных мощностей;

Другим, не менее важным направлением деятельности Общества, является совершенствование организации управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- развитие информационной системы на базе 1С;
- расширение компьютерной сети и компьютеризация всех структурных подразделений Общества, расположенных в районах Республики Башкортостан;

- совершенствование системы бюджетирования в Обществе;
- развитие системы нормирования финансовых ресурсов и оборотных средств.

Не последнее место в развитии Общества занимает укрепление социальной составляющей деятельности Общества. В 2019 году также планируется провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности труда работников Общества, развитию мер социальной поддержки работников, поддержание достигнутого уровня оплаты труда.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Уставный капитал на 01.01.2019 г.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные акции (штук)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	1898013	1898013	1898013	0
1.1.	в т. ч. зачисленные на баланс	0	0	1898013	0

Не полностью оплаченных размещенных акций у Общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды:

Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч тринадцать штук.

В отчетном 2018 году на размещенные акции дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, являются риски в сфере заготовки, переработки и сбыта лома черных металлов, а именно:

обострение конкурентной борьбы на рынке вторичных металлов Республики Башкортостан в результате расширения количества ломозаготовительных предприятий, зарегистрированных как в Республике Башкортостан, так и за ее пределами, активизация работы по заготовке и вывозу лома за пределы республики частными предпринимателями, физическими лицами и имеющимися крупными предприятиями – конкурентами, неконтролируемый рост заготовительных при снижении сбытовых цен на лом вторичных металлов, невозможность продолжения модернизации и постепенный износ имеющегося оборудования по переработке лома, а также расширения и своевременного ремонта автопарка. Невозможно не принимать во внимание и финансово-экономические риски, т.е. снижение рентабельности работы Общества при росте заготовительных цен и себестоимости переработки лома, а также ухудшение показателей ликвидности и платежеспособности в случае роста запасов лома и снижения их оборотности, роста дебиторской задолженности.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

8.1. Согласно п.1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ крупной сделкой признается соглашение, выходящее за рамки обычной деятельности компании и направленное на следующие цели:

- Приобретение или отчуждение имущества, стоимость которого превышает стоимость 25% всех активов АО. Стоимость активов определяется исходя из данных бухгалтерской отчетности.

- Передачу иным лицам имущества, продукта интеллектуальной собственности, средства индивидуализации на условиях лицензии в случае, если цена таких сделок превышает 25% балансовой стоимости имущества АО. Балансовая стоимость имущества также определяется исходя из данных бухгалтерской отчетности.

В 2018 году была совершена и одобрена одна крупная сделка:

- Договор поставки металлолома между АО "Башвтормет" (поставщик) и АО "Профит" (покупатель) № ПФ200996/1000002 от 01.01.2010 года и дополнительное соглашение к договору от 22.01.2018 года. Предметом договора и дополнительного соглашения является поставка лома и отходов черных металлов (металлолома) ежемесячно. Грузоотправители, сроки и количество поставки указываются в спецификациях. Срок действия договора – по 31.12.2018 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Предельная сумма поставки металлолома в 2018 году – 2.482.920.000 рублей. Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2018 года (Протокол ГОСА от 18.06.2019 года).

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

9.1. Перечень лиц, которые могут быть признаны в 2018 году заинтересованными в совершении обществом сделки:

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,	как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвтормет» (через ООО «ММК Втормет»)
АО «Профит» (с 01.11.2018 года) ООО «ММК Втормет»	как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»
Галкин Виталий Владимирович	как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)
Селезнев Евгений Анатольевич	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Ершов Сергей Александрович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Чипшев Виктор Александрович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Галимов Денис Ринатович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Минмухаметов Рашит Муглидинович	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Слющенок Владимир Николаевич	как член Совета директоров АО «Башвтормет»
Траханкин Виктор Александрович	как член Совета директоров АО «Башвтормет» и единоличный исполнительный орган АО «Башвтормет»
Решетнев Виталий Дмитриевич	как член Совета директоров АО «Башвтормет», представитель «золотой акции».

2. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (в том числе заключенных ранее и пролонгированных / действовавших в указанный период):

№ и дата заключения договора, стороны договора	Заинтересованное в сделке лицо и основание заинтересованности	Предмет сделки (существенные условия) и предельная сумма договора, рубли	Решение органа обществом управления об одобрении / согласовании сделки или ссылка на норму права о том, что одобрение / согласование не требуется
Договор поставки металлолома №ПФ200996/1000002 от 01.01.2010	АО «Профит» (с 01.11.2018 года ООО «ММК Втормет»), как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)	Поставка металлолома не более 2482920000 рублей на 2018 год	Протокол Годового общего собрания акционеров от 14.06.2018
Дополнительное соглашение № 2, 3 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 к договору займа	ПАО «ММК», как лицо, прямо контролирующее ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО «Башвтормет» (через ООО «ММК Втормет»)	Заем денежных средств 100 000 000 руб. Срок по 31 января 2019 года	Протокол Годового общего собрания акционеров от 14.06.2018
Договор поставки металлолома № ПФ201716 / 1843002	АО «Профит» (с 01.11.2018 года ООО «ММК Втормет»), как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)	Поставка металлолома договор поставки Срок действия: договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2018 года. Предельная сумма договора – 9.800.000,00 рублей (за 2018 год).	Протокол заседания Совета директоров Общества № 31 от 30.07.2018
Договор аренды транспортных средств № ПФ201950 / АР 41-18 от	ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин	Аренда транспортных средств. Перечень ТС с указанием модели, номеров и других	Протокол заседания Совета директоров Общества № 32 от 07.02.2019 года

01.11.2018	В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)	данных, срок аренды, размер арендной платы, оценочная стоимость, условия доставки, согласуются сторонами в дополнительных соглашениях. Срок аренды (срок договора) устанавливается с 01.11.2018 года действует до окончания срока аренды. Сумма договора - 10 765 200,00 рублей с НДС (по 31.10.2019).	
Договор аренды транспортных средств № ПФ201939 / АР 77-18 от 01.11.2018	ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)	Аренда транспортных средств. Перечень ТС с указанием модели, номеров и других данных, срок аренды, размер арендной платы, оценочная стоимость, условия доставки, согласуются сторонами в дополнительных соглашениях о передаче ТС в аренду. Срок аренды (срок договора) устанавливается с 01.11.2018 года действует до окончания срока аренды. Сумма договора - 772 400,00 рублей с НДС (по 31.10.2019).	Протокол заседания Совета директоров Общества № 32 от 07.02.2019 года
Договор аренды техники № ПФ201963/ АР 42-18 от 01.11.2018	ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)	Аренда техники. Перечень техники с указанием модели, номеров и других данных, срок аренды, размер арендной платы, оценочная стоимость техники, условия доставки согласуются в доп. соглашениях о передаче техники в аренду. Срок аренды (срок договора) устанавливается с 01.11.2018 года и действует до исполнения обязательств по договору. Сумма договора - 15 069 600,00 рублей с НДС (по 31.10.2019).	Протокол заседания Совета директоров Общества № 32 от 07.02.2019 года

<p>Договор аренды оборудования № ПФ201962/АР 43-18</p>	<p>ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» (директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)</p>	<p>Аренда оборудования. Перечень оборудования с указанием наименования, инвентарных номеров и других данных, срок аренды, размер арендной платы, оценочная стоимость оборудования и другие условия согласуются сторонами в дополнительных соглашениях. Срок аренды (срок договора) устанавливается с 01.11.2018 года и действует до исполнения обязательств по договору. Сумма договора - 45300 рублей с НДС (по 31.10.2019).</p>	<p>Нет одобрения</p>
--	--	---	----------------------

9.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», а также связанные с отчуждением имущества, стоимость которого составляет более 50,00% балансовой стоимости активов общества:

9.3.1. Договор поставки металлолома между АО "Башвтормет" (поставщик) и АО "Профит" (покупатель) № ПФ200996/1000002 от 01.01.2010 года и дополнительное соглашение к договору от 22.01.2018 года. Предметом договора и дополнительного соглашения является поставка лома и отходов черных металлов (металлолома) ежемесячно. Грузоотправители, сроки и количество поставки указываются в спецификациях. Срок действия договора – по 31.12.2018 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Предельная сумма поставки металлолома в 2018 году – 2.482.920.000 рублей. Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2018 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, является АО "Профит", как лицо, прямо контролирующее АО "Башкирские вторичные металлы" (Протокол ГОСА от 18.06.2019 года).

9.3.2. Дополнительное соглашение № 3 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договор займа (приложение № 2 к соглашению), заключенного между ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и АО "Башвтормет" о внесении изменений в договор займа (приложение № 2 к соглашению) по передаче АО "Башкирские вторичные металлы" (займодавец) в собственность ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (заемщик, ИНН 7414003633, ОГРН 1027402166835) денежных средств в сумме не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей со сроком возврата по 31.01.2019 с процентной ставкой по займу 0,01 (Ноль целых и одна сотая) % годовых с обязанностью заемщика вернуть займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01.02.2018. Выгодоприобретатель – отсутствует. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", как лицо, прямо контролирующее АО "Профит" и косвенно контролирующее АО " Башкирские вторичные металлы " через АО «Профит» (Протокол ГОСА от 18.06.2018 г.)

10. Состав Совета директоров акционерного общества

Количественный состав Совета директоров за отчетный период не менялся, составлял 9 человек. В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров от 18 июня 2018 года Совет директоров был утвержден в следующем составе:

1. Галкин Виталий Владимирович - Председатель Совета директоров.
Место работы- АО «Профит» (с 01.11.2018 переименовано в ООО «ММК Втормет»)).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %- 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

2. Ершов Сергей Александрович. Место работы – АО «Профит» (с 01.11.2018 переименовано в ООО «ММК Втормет»)).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

3. Галимов Денис Ринатович. Место работы -АО «Профит» (с 01.11.2018 переименовано в ООО «ММК Втормет»)).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

4. Селезнев Евгений Анатольевич. Место работы –ООО «Уралконтракт».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

5. Чипшев Виктор Александрович. Место работы -АО «Профит» (с 01.11.2018 переименовано в ООО «ММК Втормет»)).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

6. Минмухаметов Рашит Муглидинович. Место работы – АО «Челябвтормет».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

7. Траханкин Виктор Александрович. Место работы -АО «Башвтормет».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

8. Слющенков Владимир Николаевич. Место работы -АО «Профит» (с 01.11.2018 переименовано в ООО «ММК Втормет»)).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

Представитель «золотой акции» согласно действующему законодательству РФ и РБ в 2018 году
Решетнев Виталий Дмитриевич.
В 2018 году Совет директоров провел три заседания. Все заседания проводились в заочной форме.
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах АО «Башвтормет» добросовестно и разумно.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Согласно статье 12 Устава общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества.

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества от 03.09.2018 г. директором АО «Башвтормет» с 08 сентября 2018 года назначен Траханкин Виктор Александрович. Дата рождения 02.06.1969 года. Место рождения город Ижевск Удмуртия.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика АО «Башвортмет» в области вознаграждения направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего вознаграждения по отрасли с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующее в АО «Башвортмет» Положение об оплате труда работников позволяет стимулировать работников в форме премий по КТУ, которые назначаются ежемесячно, а также путем применения иных премиальных вознаграждений и стимулирующих выплат.

Политика АО «Башвортмет» по вознаграждению Совета директоров строится на принципах прозрачности, подотчетности и учета роли вознаграждаемых лиц в деятельности АО «Башвортмет».

В течение 2018 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Вознаграждение директору Общества производится в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним на период исполнения обязанностей.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
4	При формировании повестки дня каждое предложение отражается отдельным вопросом	Соблюдается	
5	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	

6	При определении места, даты и времени проведения общего собрания акционерам предоставляется реальная возможность принять участие в собрании	Собрание проводится по месту нахождения Общества в 12-00 по местному времени	
7	Возможность участия в собрании акционеров через доверенное лицо	Соблюдается	
8	Установленный порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы	Соблюдается	
9.	Предусмотренная процедура регистрации участников общего собрания не должна создавать препятствий для участия в нем	Соблюдается	
10	Порядок ведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования	Соблюдается	
Совет директоров Общества			
11	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества и определению стратегии развития общества	Соблюдается	
12	Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Соблюдается	
13	Назначение на должность корпоративного секретаря общества, ответственного за соблюдение в обществе корпоративных процедур.	Отсутствует	
14	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено	
15	Наличие в уставе акционерного общества требований к членам совета директоров	Уставом не предусмотрено	
16	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором общества	Соблюдается	
17	Добросовестное и разумное выполнение обязанностей членами совета директоров, активное участие в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
18	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом на сумму 5 (пять) и более процентов	
22	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
23	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
24	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
25	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
27	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
29	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
30	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
31	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	

32	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
33	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
34	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
35	Проведение заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме	Предусмотрено Уставом	
36	Порядок созыва и подготовки заседания совета директоров обеспечивает возможность получения членами совета директоров всей информации и дает возможность подготовиться к заседанию	Предусмотрено Уставом	
Исполнительные органы Общества			
37	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
38	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
39	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
40	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	

41	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
42	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
43	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
45	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
46	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с директором	
Секретарь Общества			
47	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Должность секретаря не предусмотрена	
48	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Должность секретаря не предусмотрена	
49	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Должность секретаря не предусмотрена	
Существенные корпоративные действия			
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	

51	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
53	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	
54	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
55	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Информация предоставляется в соответствии с требованиями законодательства	
56	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Требование отсутствует	
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
59	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	В рамках законодательства, требования предусмотрены в Положении о конфиденциальной информации	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			

60	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	
61	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
63	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
64	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
65	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
66	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
67	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
68	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
69	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
70	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	

Дивиденды по размещенным акциям Общества

71	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
72	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2017 год, не установлена	
73	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	
Урегулирование корпоративных конфликтов			
74	Предупреждение и урегулирование возникших корпоративных конфликтов	Порядок не предусмотрен внутренними документами	

14. Ревизионная комиссия

Количественный состав ревизионной комиссии в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 июня 2018 года – 3 человека.

Персональный состав ревизионной комиссии:

1. Кремлев Дмитрий Николаевич
2. Сабурова Гузель Фатиховна
3. Адильгареев Рамиль Мансурович (в порядке использования специального права «золотая акция»)

Кремлев Дмитрий Николаевич работает в АО «Профит» (с 01.11.2018 года переименовано в ООО «ММК Втормет») г. Магнитогорск ведущим специалистом планово-экономической группы. Имеет высшее образование, достаточный опыт работы.

Сабурова Гузель Фатиховна работает в АО «Башвтормет» ведущим бухгалтером. Имеет высшее экономическое образование, опыт работы бухгалтером 29 лет.

Адильгареев Рамиль Мансурович — ведущий специалист-эксперт Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан. В течение года проверки не проводились.

15. Приложения

1. Бухгалтерский баланс за 2018 год
2. Отчет о финансовых результатах за 2018 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Обработка отходов и лома черных металлов по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____
 Местонахождение (адрес) 450027, г.Уфа, ул.Трамвайная, д.10

Коды		
0710001		
31	12	2018
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 дек</u> <u>20 18</u> г.	На 31 декабря <u>20 17</u> г.	На 31 декабря <u>20 16</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	<i>в т.ч.: приобретение нематер. активов</i>	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	99 287	91 968	83 039
	<i>в т.ч.: основные средства</i>	11501	99 287	91 968	83 039
	<i>оборудование к установке</i>	11502	-	-	-
	<i>вложения во внеоборотные активы</i>	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	53 706	63 203	64 424
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	152 993	155 175	147 467
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	192 948	140 035	113 786
	<i>в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	184 769	112 008	78 480
	<i>готовая продукция, товары для перепродажи, отгруженная продукция</i>	12102	8 179	28 027	35 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 360	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 138	29 633	24 242
	<i>в т.ч.: расчеты по авансам выданным</i>	12301	29 162	15 429	11 111
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	2 847	5 254	3 447
	<i>расчеты с прочими дебиторами</i>	12303	62 129	8 950	9 684
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 150	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 784	948	972
	Прочие оборотные активы	1260	3 120	35 642	36 051
	Итого по разделу II	1200	297 500	206 258	175 051
	БАЛАНС	1600	450 493	361 433	322 518

СОПКО 273
 ПРИНЯТА *Исходные бл*
 « 25 03 2018 »

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.дек 2018 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 898	1 898	1 898
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 230	38 230	40 604
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	197 749	197 749	197 749
	Резервный капитал	1360	95	95	95
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 527)	(108 998)	(122 712)
	Итого по разделу III	1300	160 445	128 974	117 634
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 346	2 785	3 452
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 346	2 785	3 452
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	266 671	210 186	183 324
	<i>в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15201	15 149	10 481	10 708
	<i>расчеты по авансам полученным</i>	15202	221 594	176 463	151 207
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	15203	3 057	5 128	2 684
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15204	4 884	4 628	4 188
	<i>расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15205	8 290	8 464	9 798
	<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	15206	13 697	5 022	4 739
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 672	19 488	18 108
	Прочие обязательства	1550	2 359	-	-
	Итого по разделу V	1500	287 702	229 674	201 432
	БАЛАНС	1700	450 493	361 433	322 518

Руководитель

(подпись)

В.А.Траханкин

(расшифровка подписи)



(подпись)

М.А.Негоденко

(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Обработка лома и отходов черных металлов ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество ОКВЭД _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	18
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 18</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 17</u> г.
	Выручка ⁵	2110	3 317 083	2 347 208
	Себестоимость продаж	2120	(3 108 496)	(2 224 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	208 587	122 358
	Коммерческие расходы	2210	(50 197)	(50 534)
	Управленческие расходы	2220	(61 726)	(60 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96 664	11 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11 683	16 118
	Прочие расходы	2350	(24 438)	(12 635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 909	14 766
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 462)	(2 873)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 737)	(902)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	439	667
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9 497)	(1 221)
	Прочее	2460	(-)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 389	11 339

Министерство финансов
 Федеральная налоговая служба № 31
 по Республике Башкортостан
 СОНО 003
 ПРИНЯТ *И.И. Денисов*
 25.03.18

Пояснения	Наименование показателя	Код	За янв-дек 20 18 г.	За янв-дек 20 17 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			2 375
	Совокупный финансовый результат периода ^в	2520	(33 918)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2500	31 471	13 714
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2900		
		2910		

Руководитель
(подпись)

В.А.Траханкин
(расшифровка подписи)



(подпись)

М.А.Негоденко
(расшифровка подписи)

" 12 " января 20 19 г.