

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

Утвержден:
Общим Собранием акционеров
АО «Башвтормет» «__» июня 2020 года
Протокол № _____

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«18» 08 2020 года
Протокол № 36 от 19.08.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

Директор АО «Башвтормет»

В.А. Траханкин

Главный бухгалтер АО «Башвтормет»

М.А. Негоденко



г. Уфа
2020 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 «Башвормет» по результатам работы за 2019 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 2019 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 аудиторском Обществе:

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. Звонягина, 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 девятнадцать 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 имеет лицензии на сбор и транспортировку отходов II, III, IV класса опасности 02№ 00307 от 22 июля 2016 года и 02№ 00818 от 29.11.2019 года, выданные 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 2019 году в целом относительно успешные.

За 2019 год отгрузка лома черных металлов из Республики Башкортостан уменьшилась на 16% (шестнадцать процентов) по сравнению с 2018 годом.

Заготовка лома АО «Башвормет» составила 163,7 тысяч тонн по итогам года или 81,4% к уровню 2018 года, соответственно, и уровень переработки составил 84,8 % или 161,9 тысяч тонн.

Отгрузка лома за 2019 год составила 164,3 тысяч тонн или 84,0 % 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 2019 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 31.12.2019 г., руб.
1. Налог на добавленную стоимость	-45882903	-47275760 (возврат из бюджета)	-43514194
2. Налог на имущество	1231315	1403066	284688
3. Налог на прибыль	--	--	-2541444
4. Земельный налог	29849	32401	6214
5. Подоходный налог	25820525	25908405	1709989
7. Транспортный налог	972000	940121	231347
8. Прочие налоги	41442 (загрязнение окруж. среды)	41378	-31613
9. Взносы во внебюджетные фонды	56996999	58342469	4173482
10. Арендная плата за землю	4588206	3479248	-182033

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	01.01.2020
1	Сумма чистых активов (тыс. рублей)	128974	160445	34105
2	Уставный капитал (тыс. рублей)	1898	1898	1898
3	Резервный фонд (тыс. рублей)	95	95	95
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	6795	8453	1797
	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	6471	8050	1711

Чистые активы общества на конец финансового года составили 34105 тыс. руб. За отчетный период они **уменьшились** на 126340 тыс. руб.

Чистые активы общества на 32207 тыс. руб. (или в 18 раз) 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 увеличение убытков прошлых лет составляет 126340 тыс. руб.

3.8. Сведения о кредиторской задолженности Общества:**(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.19г.)**

№ п/п	Показатель	На начало 2019г.	На конец 2019г.
1	Долгосрочные заемные средства т.р.	--	--
2	Краткосрочные заемные средства	--	--
3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	266671	428126
3.1.	Поставщики и подрядчики	15149	18611
3.2.	Векселя к уплате	--	--
3.3.	По оплате труда	8290	8067
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	4884	4531
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (учредителям)	--	--
3.6.	Задолженность перед бюджетом	3057	2581
3.7.	Авансы полученные	221594	380064
3.8.	Прочие кредиторы	13697	14272
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	266671	428126

3.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества: (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.19г.)

№ п/п	Показатель	На начало 2019г., (тыс. руб.)	На конец 2019г. (тыс. руб.)
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	94138	88819
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	--	--
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	--	--
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	94138	88819

3.10. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	436	450
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	180080	186519
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (тыс. руб.)	56858	59031
3.1.	в Фонд социального страхования	6437	6657
3.2.	в Пенсионный фонд	41248	42854
3.3.	на медицинское страхование	9173	9520
4.	Средняя ежемесячная заработная плата работников (стр. 2/стр.1) (руб.)/12 месяцев	34419	34540
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	--	--

3.11. Распределение прибылей и убытков:

Статья расходования	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	3181,989	13504250,94
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал.	4209	5559675,83
3	Бензин автомобильный	литр	57265,780	2001260,83
4	Топливо дизельное	литр	1076649,270	40481293
5	Газ автомобильный	тыс. литр	--	--
6	Газ естественный (природный)	тыс. м ³	113	547465,13

5. Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества в 2020 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 деятельности 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 2020 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 01.01.2020 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 2019 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 2019 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 01.01.2019 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 31.12.2019 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Предельная сумма поставки металлолома в 2019 году – 3412200000 рублей. Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров (Протокол ГОСА от 11.06.2019 года).

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

9.1. Перечень лиц, которые могут быть признаны в 2019 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»)
ООО «ММК Втормет»	как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет»
Галкин Виталий Владимирович	как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет» и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)
Сарана Евгений Юрьевич	как единоличный исполнительный орган (директор) ООО «ММК Втормет», прямо контролирующее АО «Башвтормет»
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 01.01.2019 по 31.12.2019 (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 управлением об одобрении / согласовании сделки или ссыла на норму права о том, что одобрение / согласование не требуется
Дополнительно соглашение от 01.01.2019 к Договору поставки металлолома №ПФ200996/1000002 от 01.01.2010	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 3412200000 рублей на 2019 год	Протокол Годового общего собрания акционеров от 11.06.2019
Дополнительное соглашение № 4 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 2020 года	Протокол Годового общего собрания акционеров от 11.06.2019
Договор поставки № ПФ202065 от 01.03.2019	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 оборудования (серверы). Срок действия: договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2019 года. Стоимость договора – 99540 рублей.	
Договор поставки № ПФ202063 от 15.01.2019	ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО «Башвтормет», Галкин В.В., как лицо, занимающее должности в органах управления ООО «ММК Втормет»	Поставка металлолома Срок действия: договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2019 года. Стоимость договора – 850000 рублей.	Протокол заседания Совета директоров Общества № 34 от 28.05.2019

	(директор) и АО «Башвтормет» (председатель Совета директоров)		
Договор аренды транспортных средств № ПФ201950 / АР 41-18 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. 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).	Протокол заседания Совета директоров Общества № 32 от 07.02.2019 года
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»	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	Протокол заседания Совета директоров Общества № 32 от 07.02.2019 года

	(председатель Совета директоров)	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).	
--	----------------------------------	---	--

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 "Башвормет" (поставщик) и ООО «ММК Втормет» (покупатель) № ПФ200996/1000002 от 01.01.2010 года и дополнительное соглашение к договору от 01.01.2019 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 31.12.2019 года, возможно продление срока действия договора на новый период. Предельная сумма поставки металлолома в 2019 году – 3412200000 рублей. Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров 11 июня 2019 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 ООО «ММК Втормет», как лицо, прямо контролирующее АО "Башкирские вторичные металлы " (Протокол ГОСА от 11.06.2019 года).

9.3.2. Дополнительное соглашение № 4 к соглашению № 220066 от 30.01.2014 о внесении изменений в договора займа (приложение № 2 к соглашению), заключенного между ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и АО "Башвормет" 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 31.01.2020 с процентной ставкой по займу 0,01 (Ноль целых и одна сотая) % годовых с обязанностью заемщика возратить 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 ООО «ММК Втормет» и косвенно контролирующее АО " Башкирские вторичные металлы " через ООО «ММК Втормет» (Протокол ГОСА от 11.06.2019 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 11 июня 2019 года Совет директоров был утвержден в следующем составе:

1. Галкин Виталий Владимирович - Председатель Совета директоров.

Место работы- ООО «ММК Втормет».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %- 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

2. Ершов Сергей Александрович. Место работы – ООО «ММК Втормет».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

3. Галимов Денис Ринатович. Место работы - 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 - 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. Слющеников Владимир Николаевич. Место работы -ООО «ММК Втормет»).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %-0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %- 0

Представителем «золотой акции» согласно действующему законодательству РФ и РБ в 2019 году являлся **Решетнев Виталий Дмитриевич** (доверенность от 17 мая 2019 года № ОП-16/6373, выданная Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан).

В 2019 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.

Имеет высшее профессиональное образование. В 1993 году окончил Белорусский государственный экономический университет (г.Минск), по специальности «Управление материальными ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства». В 2009г. прошел обучение в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС) г. Москва по специальности «Экономика и управление».

Траханкин В.А. работает в АО «Башвтормет с октября 2001 года, в том числе в должности директора с сентября 2012 года.

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 2019 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 №421/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 ознакомиться 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 ознакомиться 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 (служба безопасности)	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава службы безопасности службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
63	Отсутствие в составе службы безопасности 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 службы безопасности 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 службу безопасности 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 службы безопасности 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 службой безопасности 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 11 июня 2019 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 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 2019 год
2. Отчет о финансовых результатах за 2019 год

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** 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	2019
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 дек</u> 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</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	102 476	99 287	91 968
	<i>в т.ч.: основные средства</i>	11501	102 476	99 287	91 968
	<i>оборудование к установке</i>	11502	-	-	-
	<i>вложения во внеоборотные активы</i>	11503	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	4
	Отложенные налоговые активы	1180	82 231	53 706	63 203
	Прочие внеоборотные активы	1190	143	-	-
	Итого по разделу I	1100	184 850	152 993	155 175
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	186 306	192 948	140 035
	<i>в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	12101	155 371	184 769	112 008
	<i>готовая продукция, товары для перепродажи, отгруженная продукция</i>	12102	30 935	8 179	28 027
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 561	2 360	-
	Дебиторская задолженность	1230	88 819	94 138	29 633
	<i>в т.ч.: расчеты по авансам выданным</i>	12301	15 524	29 162	15 429
	<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	12302	15 918	2 847	5 254
	<i>расчеты с прочими дебиторами</i>	12303	57 377	62 129	8 950
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 150	1 150	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 496	3 784	948
	Прочие оборотные активы	1260	8 715	3 120	35 642
	Итого по разделу II	1200	301 047	297 500	206 258
	БАЛАНС	1600	485 897	450 493	361 433

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.дек 2019 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 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	38 230
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	197 749	197 749	197 749
	Резервный капитал	1360	95	95	95
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(203 867)	(77 527)	(108 998)
	Итого по разделу III	1300	34 105	160 445	128 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 270	2 346	2 785
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 270	2 346	2 785
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	428 126	266 671	210 186
	<i>в т.ч.: расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	15201	18 611	15 149	10 481
	<i>расчеты по авансам полученным</i>	15202	380 064	221 594	176 463
	<i>расчеты по налогам и сборам</i>	15203	2 581	3 057	5 128
	<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	15204	4 531	4 884	4 628
	<i>расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15205	8 067	8 290	8 464
	<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	15206	14 272	13 697	5 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 569	18 672	19 488
	Прочие обязательства	1550	3 827	2 359	-
	Итого по разделу V	1500	449 522	287 702	229 674
	БАЛАНС	1700	485 897	450 493	361 433

Руководитель

(подпись)

В.А.Траханкин

(расшифровка подписи)

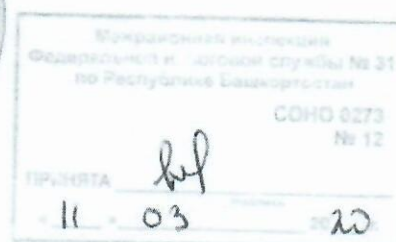
Главный бухгалтер

(подпись)

М.А.Негоденко

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 20 г.

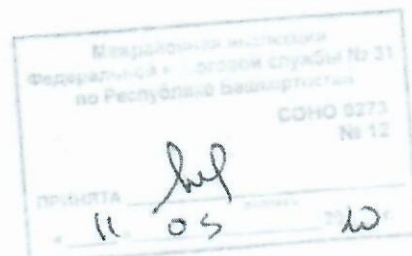


Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы" Дата (число, месяц, год) 31 12 19
 Идентификационный номер налогоплательщика 05024637 по ОКПО
 Вид экономической деятельности Обработка лома и отходов черных металлов ИНН 0273009690
 Организация-правовая форма / форма собственности акционерное общество ОКВЭД 38.32.3
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
 по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	19
05024637		
0273009690		
38.32.3		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г.	За <u>январь-ноябрь</u> 20 <u>18</u> г.
	Выручка ⁵	2110	2 610 202	3 317 083
	Себестоимость продаж	2120	(2 645 579)	(3 108 496)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(35 377)	208 587
	Коммерческие расходы	2210	(42 342)	(50 197)
	Управленческие расходы	2220	(61 265)	(61 726)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(138 984)	96 664
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	12 763	11 683
	Прочие расходы	2350	(28 720)	(24 438)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(154 941)	83 909
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(9 462)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 387)	(1 737)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	76	439
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28 525	(9 497)
	Прочее	2460	(-)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(126 340)	65 389



Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> 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	2520	-	(33 918)
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(126 340)	31 471
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

В.А.Траханкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.А.Негоденко

(расшифровка подписи)

" 14 "

января

20 20 г.

