

УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «ОИВЦ»

21 июня 2019г.

Протокол № 1-19 от «21» июня 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ОИВЦ»

ЗА 2018 ГОД

Генеральный директор

А.И. Андреева

Содержание

Преамбула.....	3
I. Общие сведения об Обществе.....	3
II. Положение Общества в отрасли.....	4
III. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
IV. Перспективы развития Общества.....	4
V. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	5
VI. Информация о составе Совета директоров Общества.....	7
VII. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.....	8
VIII. Информация о единоличном исполнительном органе Общества.....	9
IX. Сведения об общем размере вознаграждения по каждому органу управления Общества.....	9
X. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.....	9
XI. Потребление энергоресурсов Обществом в 2018 году.....	10
XII. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.....	10
XIII. Перечень сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершенных Обществом в 2018 году.....	10
XIV. Контактная информация.....	10

Преамбула.

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Центрально Банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В годовом отчете представлена информация об Открытом акционерном обществе «Оскольский Информационно-Вычислительный Центр» (далее – ОАО «ОИВЦ», Общество), приоритетных направлениях деятельности Общества за отчетный период и перспективах его развития.

I. Общие сведения об Обществе.

1. История образования ОАО «ОИВЦ»:

01.01.1981г. ПКБ «АСУстрой» Комбината «Элетрометаллургстрой» переименован в Оскольский Филиал КИВЦ (Кустовой информационно-вычислительный центр) ВО «Центротяжстрой» (Приказ №200 от 3.12.1980 г.)

01.01.1987г. ВО «Центротяжстрой» переименован в «Главбелгородстрой» и передан в состав «Минюгстроя СССР» (Приказ № 170 от 04.11.1986г.).

13.01.1993 г. Оскольский информационно-вычислительный центр преобразован в АООТ «ОИВЦ» (Постановление главы администрации № 472 от 16.03. 1993г.).

25.06.1996 г. АООТ «ОИВЦ» преобразовано в ОАО «ОИВЦ» постановление главы города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области «О согласовании Устава в новой редакции открытого акционерного общества «Оскольский информационно-вычислительный центр» № 1218 от 25.06.1996г.).

2. Полное официальное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Оскольский информационно-вычислительный центр».

3. Сокращенное официальное наименование Общества – ОАО «ОИВЦ».

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №942 от 16.03.1993.

5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата регистрации: 1023102361182 от 21.10.2002.

6. Место нахождения и почтовый адрес ОАО «ОИВЦ»: 309511, Российская Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.61.

7. Основной вид деятельности Общества – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, код ОКВЭД – 68.20.2.

8. Уставный капитал Общества составляет 1017 рублей, который разделен на 1017 штук обыкновенных акций.

Дополнительного выпуска акций в 2018 году не производилось.

Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль.

Вид акций – обыкновенные именные.

На балансе ОАО «ОИВЦ» на 31.12.2018г. собственных обыкновенных акций не имеется.

9. Реестродержателем общества является Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком".

Адрес: Россия, 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королёва, д.37.
Лицензия ФСФР России № 100-000-1-00316 от 16.04.2004г.

II. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности ОАО «ОИВЦ» является: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, код ОКВЭД – 68.20.2 (по предыдущей классификации: сдача в наём собственного недвижимого имущества, код ОКВЭД – 70.20.2)

ОАО «ОИВЦ» в 2018г. имел статус малого предприятия со среднегодовой численностью 6 (шесть) человек.

Чистые активы Общества на начало года составляли 2 134 (две тысячи сто тридцать четыре) тысячи рублей, на конец года 2 649 (две тысячи шестьсот сорок девять) тысяч рублей.

Уставный капитал в размере 1017 (одна тысяча семнадцать) рублей в течение года оставался неизменным.

III. Приоритетные направления деятельности Общества.

Единственным видом деятельности Общества является сдача в наём собственного недвижимого имущества. Расширение видов деятельности не планируется.

IV. Перспективы развития Общества.

КРАТКОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

(2019г.-2020г.)

1. Планомерный рост объемов реализации и прибыли; производительности труда на одного работника.
2. Повышение эффективности бизнеса за счет оптимизации структуры управления организацией.
3. Улучшение финансовых показателей платежеспособности и ликвидности.

4. Полномасштабное внедрение современных информационных систем и технологий.
5. Повышение профессионального уровня персонала.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

(до 2025 года)

1. Укрепление деловых связей с партнерами по бизнесу.
2. Повышение экономической эффективности с использованием конструктивного анализа всех сфер деятельности и поиска путей решения проблем.
3. Совершенствование специальных технологий основной деятельности и управления.
4. Повышение производительности труда.
5. Повышение социальной защищенности коллектива.
6. Развитие профессиональных знаний и навыков персонала.
7. Укрепление позитивного имиджа организации.

V. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

1. Отраслевые риски.

Рынок аренды нежилого недвижимого имущества в г. Старый Оскол растёт с каждым годом. За последние годы для аренды возведены такие комплексы, как «Бизнес центр», Торговые центры: «Оскол», «Линия», «Арбат», «Строймаркет», «Боше», «Карусель», «Маскарад» и др. В связи с этим риск потери арендаторов растёт.

Для привлечения арендаторов применяется индивидуальный подход, низкая цена, учёт пожеланий и потребностей заказчиков.

2. Страновые и региональные риски.

Страновой риск – риск возникновения у Общества убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).

Поскольку ОАО «ОИВЦ» осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации, то влияние страновых рисков практически отсутствует.

Региональные риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на экономическую ситуацию в регионе; обусловлены изменениями в экономическом состоянии региона как внутри, так и по отношению к другим регионам и включают:

- экономический риск (тенденции в экономическом развитии региона);
- финансовый риск (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов

предприятий);

- политический риск (распределение политических симпатий населения по результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти);
- социальный риск (уровень социальной напряженности);
- экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное);
- криминогенный риск (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений).

Поскольку Белгородская область относится к числу наиболее развитых регионов страны с высоким уровнем авторитетности местной власти и относительно низким уровнем социальной напряженности, поэтому влияние региональных рисков минимально.

3. Финансовые риски.

Финансовые риски – риски связанные с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют.

С ноября 2008г. Банком России в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках с целью поддержания макроэкономической стабильности в стране используется стратегия регулируемой девальвации национальной валюты с поэтапным расширением коридора колебаний курса рубля к бивалютной корзине, включающей доллар и евро.

Оценить эффективность предпринимаемых Банком России мер и степень их влияния на деятельность Общества в силу неопределённости развития событий на мировых сырьевых рынках и рынках капитала представляется затруднительным. В связи с мировым финансовым кризисом вероятность возникновения финансовых рисков у эмитента остаётся на высоком уровне.

4. Правовые риски.

Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в результате нарушения нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, правовых ошибок при осуществлении деятельности Общества, несовершенства правовой системы.

При осуществлении уставной деятельности ОАО «ОИВЦ» строго руководствуется требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов.

В целях управления правовым риском осуществляется: мониторинг законодательства и изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования, законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия внутренних нормативно-распорядительных документов и заключаемых Обществом договоров действующему законодательству, иным нормативным правовым актам; регулярный анализ результатов рассмотрения спорных вопросов и обращений акционеров Общества; изучение арбитражной практики.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента включают в себя риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

Ни в 2018 году, ни в каком – либо другом ОАО «ОИВЦ» в судебных процессах не участвовал.

VI. Информация о составе Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества:

Андреев Владимир Евгеньевич

Год рождения: **1987**

Образование: **Высшее, Московский институт стали и сплавов.**

Кандидат экономических наук.

Основное место работы: **ПАО "Осколивест" - Финансовый директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.78**

Андреева Анна Ивановна

Год рождения: **1955**

Образование: **Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.**

Кандидат экономических наук.

Основное место работы: **ПАО "Осколивест" - Генеральный директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.40**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.40**

Степанова Татьяна Елисеевна

Год рождения: **1956**

Образование: **Высшее, Крымский институт природоохранного и курортного строительства**

Основное место работы: **ПАО "Осколивест" - Начальник отдела по работе с акционерами**

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

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

Полянская Елена Евгеньевна

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее, Московский институт стали и сплавов.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.29**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.29**

Основное место работы: **Временно безработная**

Терехова Ольга Ивановна

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее, Ярославский политехнический институт.**

Основное место работы: **Пенсионер**

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

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

VII. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены следующие вопросы:

1. О результатах Финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 2. О предложениях акционеров к годовому собранию акционеров Общества.
 3. О выдвижении кандидатуры аудитора Общества для утверждения на общем собрании.
 4. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
 5. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества
 6. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров Общества.
 7. Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества.
 9. Прочие вопросы, касающиеся текущей деятельности Общества.
- Неисполненных решений за отчетный период нет.

VIII. Информация о единоличном исполнительном органе Общества.

Андреева Анна Ивановна

Год рождения: **1955**

Образование: *Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова.*

Кандидат экономических наук.

Основное место работы: **ОАО "Осколивест" - Генеральный директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29.40**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **29.40**

IX. Сведения об общем размере вознаграждения по каждому органу управления Общества.

В 2018 году вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивалось.

Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет физическое лицо.

X. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Из-за отсутствия чистой прибыли по результатам 2017г. годовым общим собранием акционеров ОАО «ОИВЦ» было принято решение дивиденды не начислять и не выплачивать.

Отчетный период: **по результатам 2017г.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОИВЦ».**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **13.06.2018г.**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: -

Дата составления протокола: **13.06.2018 г.**

Номер протокола: **1-18**

Категория (тип) акций: **обыкновенные.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

XI. Потребление энергоресурсов Обществом в 2018 году.

В связи со своей отраслевой спецификой ОАО «ОИВЦ» не относится к числу энергоемких производств.

В 2018 году из всех видов энергии были использованы лишь электрическая энергия для освещения помещений, работы персональных компьютеров и кондиционеров в летний период, а также тепловая энергия для отопления помещений в холодное время года.

Электрической энергии потреблено – 30610 кВт, что в стоимостном выражении составляет 192120,60 192/30руб.

Тепловой энергии потреблено 94,436 Гкал, что составляет 169865,59 руб.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о его деятельности. Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как Акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Перечень совершенных Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году не было.

XIV. Контактная информация.

Генеральный директор ОАО «ОИВЦ»: Андреева Анна Ивановна

Адрес: 309511, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.61, оф.213.

Телефон: +7 (4725) 32-13-58

Регистратор — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (ООО «СР «Реком»)

Место нахождения: 309502, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королёва, д.37.

Телефон: +7 (4725) 33-33-92