

ПРОЕКТ

Утверждено решением очередного
общего собрания акционеров АО «ИЗП»
Протокол № ____ от «__» ____ 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»
за 2019 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ АО «ИЗП» В ОТРАСЛИ.

АО «Ижевский завод пластмасс» (АО «ИЗП») успешно функционирует на рынке полимерной продукции с 1972 года. Основной вид продукции – это пенополиэтилен и изделия из него под торговыми марками ISOLON®, ISOLONTAPE® и EcoHeat®.

На АО «ИЗП» применяется современная организация производства, ведется постоянный поиск новых возможностей модернизации оборудования и применения оригинальных технологических решений, благодаря чему завод является крупнейшим в РФ и странах СНГ производителем вспененных полиолефинов. АО «ИЗП» – единственный российский производитель, осуществляющий поставки пенополиэтилена в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Конструктивное взаимодействие с зарубежными партнерами и участие в передовых выставочных международных мероприятиях позволяют перенимать передовой опыт и отслеживать мировые тенденции развития отрасли, благодаря чему реализуются новые разработки на российском рынке. Так продукция АО «ИЗП» применяется для импортозамещения тонких пенополиолефинов (толщиной 0,3-1,5мм) с повышенными прочностными характеристиками для производства в России высококачественных клейких лент.

Кроме того, АО «ИЗП» является единственным предприятием в России, предлагающим весь спектр вспененных полиолефинов: физически сшитый пенополиэтилен, химически сшитый пенополиэтилен, газонаполненный (несшитый) пенополиэтилен.

Благодаря широким возможностям в области производства пенополиэтилена ассортиментный спрос на продукцию АО «ИЗП» достаточно разнообразен и включает в себя марки материала, отличающиеся по плотности, толщине, составу исходного сырья и т.д. К основным областям применения продукции относятся:

- строительство (тепло-, гидро-, паро-, ударозвуковая изоляция крыш, стен, фундаментов, уплотнение стыков, изоляция и утепление трубопроводов, устройство компенсационных швов и прокладок и т.д.);
- автомобилестроение (шумо-, теплоизоляция, отделка салона транспортных средств, уплотнительные элементы);
- машиностроение (скотчи одно- и двухсторонние, монтажные и уплотнительные ленты, теплоизоляция холодильников, изотермических шкафов, кондиционеров, виброизоляционные прокладки, теплоотражающие экраны и пр.);
- изделия для спорта и отдыха (элементы защитного и спортивного снаряжения, маты для занятий спортом, коврики туристские, плавательные доски и т.д.);
- кожгалантерейная и обувная промышленность (прокладочный материал и формованные каркасы в сумки, чемоданы, папки, эластичные вставки в элементы обуви, термоформованные стельки, и т.п.);
- липкие ленты (скотчи, уплотнители) для автомобилестроения, в электронику, мебельная промышленность и т.д.
- медицина и ортопедические изделия (лейкопластыри, прокладки под измерительные датчики, фиксаторы шеи и головы пациента, корсеты и т.п.);
- пищевая промышленность (прокладка под пробки для воды, ликероводочных изделий, медицинских препаратов, косметики);
- упаковка (амортизирующие прокладки в контейнерах, защитная упаковка для бытовой техники, мебели, изделий из стекла, керамики, фаянса и пр.);
- защитные и спасательные средства (спасательные жилеты, бронежилеты, плавающие заградительные боны, спасательные круги);
- детские игрушки.

Данный перечень областей применения далеко не полный.

Система менеджмента качества АО «ИЗП» сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

АО «ИЗП» занимает лидирующее положение в отрасли - на долю предприятия приходится около 9,7 % рынка всех видов вспененных полиолефинов. На долю каждого из других производителей приходится менее 5%. В настоящее время в России действует более 50 производителей пенополиэтилена.

Основными конкурентами нашего предприятия на рынке являются предприятия: ООО «Руссфом», ООО «Пенотерм», ООО «Ролс изомаркет», ООО «Изорулон», АО «Орион», ООО «Изоком», ООО «Гамарт», ЗАО «Завод информационных технологий «ЛиТ», ЗАО «Стройдеталь» и другие.

АО «ИЗП» имеет широкую сеть дилеров и региональных представителей, охватывающие крупнейшие города. Благодаря этому, пенополиэтилен под торговыми марками ISOLON®, ISOLONTAPE® и EcoHeat® представлен в большинстве городов не только России, но и СНГ.

Самый большой рынок сбыта пенополиэтилена приходится на строительные компании, так как данный материал обладает уникальными комплексными свойствами - он одновременно гарантирует звуко-, тепло- и гидроизоляцию. Помимо этого, широкое применение пенополиэтилен находит в автомобильной промышленности, машиностроении, кожгалантерее, обувной промышленности, упаковке, медицине, спорте, туризме, приборостроении и других отраслях.

В основных отраслях, являющихся основными потребителями выпускаемой нашим предприятием продукции, отмечается рост: выросли объемы строительства на 6 %.

Помимо этого, АО «ИЗП» является единственным отечественным производителем пенополиэтилена осуществляющим его экспорт в европейские страны: торговыми партнерами АО «ИЗП» являются фирмы таких стран как Германия, Италия, Швейцария, Англия, Польша, Литва и др. Продукция предприятия привлекает внимание большого количества европейских потребителей как своим высоким качеством, так и конкурентной ценой и позволяет АО «ИЗП» обеспечить дополнительные рынки сбыта по сравнению с другими российскими производителями.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «ИЗП»

Руководство АО «Ижевский завод пластмасс» уделяет большое внимание повышению капитализации и созданию источников будущих доходов, в том числе организации новых производств, расширению действующих производств, разработке новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств АО «ИЗП».

Для достижения и осуществления данных целей наиболее объемные инженерно-технические и социально-экономические мероприятия, разрабатываемые и планируемые администрацией АО «ИЗП», отражаются в ежегодных планах «Организационно-технических мероприятий «Ижевского завода пластмасс» и «Освоения новой продукции и совершенствования технологии».

В 2020 году планируется:

- выбор поставщика, закупка оборудования и освоение производства формованных изделий из пенополиэтилена;
- закупка оборудования и освоение производства бесшпунтовой перемотки пенополиэтилена;
- расширение цветовой гаммы материалов ISOLON® для творчества - Isolon

Colour;

- изменение технологии перфорирования и расширение номенклатуры перфорированных материалов;
- модернизация экструзионной линии и освоение производства вентилируемой подложки ПНП.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «ИЗП»

Вся деятельность АО «Ижевский завод пластмасс» в 2019 году была направлена на развитие рынка вспененных полиолефинов в Российской Федерации, странах СНГ и Европы по средствам освоения новых сфер применения пенополиэтилена и увеличения объёмов продаж произведённой продукции.

3.1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ

Прошедший 2019 год, был положительным. В целом и в российской экономике наметилось оживление и рост. ВВП России вырос на 1,3%, индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,4% по сравнению с 2018 годом. Уровень инфляции в 2019 году составил 3,0%, это ниже, чем в 2018 году. Ее уровень по-прежнему остается достаточно низким, и способствует экономической стабильности.

АО «ИЗП» в 2019 году увеличило объем производства и продаж. Изолон и изделия из него по-прежнему являются основным видом выпускаемой продукции и на их долю приходится 90% всего объема. Объем выпуска готовой продукции вырос на 5,3%.

3.2. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

За 2019 год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности.

Выручка, от реализации по основным видам деятельности, составила 1 млрд. 343 млн. руб. и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 80 млн. руб. или на 6,4%. Себестоимость по основным видам деятельности составила 1 млрд. 212 млн. руб. и увеличилась на 49 млн. руб., или на 4,2%.

В процентном соотношении увеличение выручки от продаж выше роста себестоимости.

В 2019 году рентабельность продаж составила 10,8 руб. с каждого рубля выручки от реализации, в прошлом году данный показатель составлял 8,3 руб., рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2018 год 2,5 руб.

Прибыль от продаж в 2019 году составила 131 млн. руб. Рост по сравнению с 2018 г. 31 млн. руб. или 31%.

Прибыль предприятия составила - 55 млн. руб. и выросла по сравнению с 2018 годом на 12 млн. руб. или 28%.

Чистая прибыль предприятия составила - 30 млн. руб. и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 1 млн. руб.

Состояние активов предприятия изменилось следующим образом:

Совокупные активы (валюта баланса) снизились на 2,5 % или на 23 млн. руб. и составляют 905 млн. руб. Наибольший вес в структуре активов приходится на внеоборотные активы их величина составила 618 млн. руб., в том числе финансовые вложения - 144 млн. руб., основные средства - 459 млн. руб.

Задолженность предприятия по банковским кредитам составила 279 млн. руб., снизилась на 72 млн. руб. Кредиторская задолженность составила 255 млн. руб. и

увеличилась на 30 млн. руб.

За год было начислено и уплачено в бюджет 177 млн. руб. налогов.

Чистые активы предприятия на 31 декабря 2019 года составляют 366 млн. руб.

Результат проведенного анализа свидетельствует об удовлетворительном финансовом состоянии предприятия, его способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе. Предприятие относится к категории заемщиков, для которых вероятность получения кредитных ресурсов удовлетворительная.

Данные для расчета размера базовой прибыли на акцию:

Количество обыкновенных акций АО «ИЗП» 54943 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три) штуки номиналом 1 (Один) рубль 00 копеек.

Количество привилегированных акций АО «ИЗП» 0 (ноль) штук.

Чистая прибыль АО «ИЗП» в 2019 г. 30 273 000 (Тридцать миллионов двести семьдесят три тысячи) рублей.

В 2019 году базовая прибыль на акцию составила 511 рублей. По решению очередного годового собрания акционеров принято решение перечисление дивидендов не производить.

3.3. ОПЛАТА ТРУДА И КАДРЫ.

Среднесписочная численность работников завода составила 582 человека (в 2018 г. 582 человека).

Фонд заработной платы списочного состава в 2019 году составил 242,3 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом ФОТ увеличился на 5,3 %.

Среднемесячная заработная плата работников завода составила - 34 690 рублей, по сравнению с 2018 годом рост составил 5,3 %.

3.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

За 2018 год объем потребления энергоресурсов составил 99,1 млн. рублей.

Наименование ресурса	Объем потребления	Сумма потребления тыс. руб. с НДС
Атомная энергия	0,00	0,00
Эл.энергия (тыс.квт/час)	17 300,11	70 127,67
Теплоэнергия (Гкал)	0	0
Электромагнитная энергия, нефть	0,00	0,00
Бензин автомобильный л.	21 645,23	920,09
Топливо дизельное л.	36 955,9	1 733,03
Мазут топочный	0,00	0,00
Газ естественный (природный) м. куб.	4 309 302	26 330,58
Уголь	0,00	0,00
Горючие сланцы	0,00	0,00
Торф	0,00	0,00

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте акционерного общества, подтверждается отчётом ревизионной комиссии акционерного общества.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

4.1 ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.

Риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов может возникнуть в случае увеличения цен на сырье, основные и сопутствующие материалы, услуги, энергоносители и рост заработной платы - любой из этих факторов может привести к росту себестоимости продукции, снижению прибыли предприятия.

Усиливающаяся конкуренция на рынке пенополиэтиленов не позволяет повышать цены с целью увеличения прибыли.

Уровень квалификации работников предприятия достаточно высок, текучесть кадров достаточно мала.

Сеть сбыта продукции и система продвижения продукции организована на достаточно высоком уровне.

Риск неисполнения хозяйственных договоров минимален - при заключении договоров предприятием проводится анализ платежеспособности и дееспособности предполагаемых партнеров. Предприятие проводит сбытовую политику по диверсификации рисков:

- в стандартном случае объем продаж через одного покупателя не должен превышать 2 % выпуска соответствующего вида продукции;

- в стандартном случае отгрузка продукции осуществляется после 100% предварительной оплаты самовывозом;

- не допускается отгрузка при частичной оплате без дополнительного обеспечения исполнения обязательств по договору поставки поручительством или банковской гарантией.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков АО «ИЗП» выполняет следующие действия в этом направлении:

- производство продукции, конкурентоспособной на мировом рынке;

- постоянная оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;

- повышение качества продукции;

- постоянное инвестирование средств в НИОКР и отслеживание мировых тенденций в области передовых технологий;

- проведение маркетинговых исследований и продвижения продукции.

4.2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ.

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Ижевске Удмуртской Республики - в динамично развивающемся регионе. Показателями наличия или отсутствия рисков являются рейтинги инвестиционной привлекательности. Макроэкономические показатели Удмуртской Республики отличаются стабильным ростом. Республика относится к числу наиболее развитых регионов РФ с населением более 1,5млн. человек, около 66% жителей проживают в городах и посёлках городского типа. Экономика Удмуртской республики отличается высоким уровнем развития промышленности.

Ухудшение экономической ситуации, прежде всего в Удмуртской Республике может произойти в случае существенных изменений макроэкономической ситуации в

Российской Федерации в целом, что может повлечь за собой сокращение объёмов производства продукции (услуг), снижение доходов населения. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Отрицательных изменений ситуации в данном регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

4.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.

Риск, связанный с изменением процентных ставок: повышение процентных ставок неблагоприятно скажется на деятельности эмитента. Однако эмитент полагает, что указанный риск в настоящее время маловероятен и считает, что, в связи с финансово-кредитной политикой, проводимой Правительством Российской Федерации и Банком России, процентные ставки в 2019 году были стабильны.

Риски изменения курса обмена иностранных валют не может оказать неблагоприятное влияние на деятельность предприятия, ввиду невысокой доли экспорта (около 10 %) в общем объёме реализации продукции и примерно таком же объёме покупки сырья по курсам иностранных валют.

Снижение курса евро по отношению к рублю (экспорт предприятия осуществляется с оплатой контрактов в евро) не приведет к существенному падению выручки, так как снижение экспортной выручки будет компенсироваться увеличением выручки от продаж на внутреннем рынке, емкость которого позволяет разместить дополнительные объёмы продукции предприятия. Повышение курса евро по отношению к рублю благоприятно скажется на деятельности предприятия, так как рублевая выручка от экспорта продукции возрастет. В целом, финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т. п. практически не подвержены изменению валютного курса.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств для эмитента.

По мнению эмитента, критическое значение инфляции составляет 10-12 % в год.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска в этом случае могут быть предприняты в виде сокращения расходов, изменения договорной политики предприятия, более широкого внедрения не денежных форм расчетов, особенно бартерных и клиринговых, сокращения привлечённых заемных средств, изменения доли предварительной оплаты за поставляемую продукцию, увеличение экспорта продукции. Согласно официальной статистике по основным показателям социально-экономического развития Российской Федерации уровень инфляции составил в 2019 году 3,0%.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: показатели выручки и себестоимости, они могут оказать влияние на показатели деловой активности.

Вероятность возникновения финансовых рисков в настоящее время мала.

4.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ.

Правовые риски Эмитента для внутреннего рынка оцениваются следующим

образом:

- риски, связанные с изменением валютного регулирования: практически отсутствуют, так как в структуре сырья и материалов, требующихся для осуществления эмитентом производственной деятельности отсутствуют компоненты, не имеющие импортозамещающего аналога;

- риски, связанные с изменением налогового законодательства: оказывают влияние на эмитента также, как и на остальных участников рынка.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Возможно, это приведет к росту цен на продукцию, но, поскольку изменения налогового законодательства коснутся всех отраслей народного хозяйства страны, то вскоре рынок восстановится за счет увеличения цен на продукцию потребителей продукции АО «ИЗП», таким образом, указанные риски оцениваются, как минимальные;

- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: практически отсутствуют, так как в структуре сырья и материалов, требующихся для осуществления эмитентом производственной деятельности, отсутствуют компоненты, не имеющие импортозамещающего аналога;

- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

лицензирование основной деятельности предприятия действующим законодательством не предусмотрено, какие-либо изменения в законодательстве по лицензированию в сторону увеличения количества лицензируемых видов деятельности не прогнозируются.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ИЗП».

1. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершённые членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

I. Данные по состоянию на 1 января 2019 года (избран годовым общим собранием акционеров 22 июня 2018 года протокол № 1) состав совета директоров акционерного общества был следующим:

1. Барашенков Игорь Васильевич 1960 г.р., образование высшее, с 27.05.2011г. и на 01.01.2019 г. АО "Ижевский завод пластмасс" генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Сведения о сделках: за отчетный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

2. Баскаков Дмитрий Олегович 1968 г. р., образование высшее, с 2016 года и по

состоянию на 01.01.2019 г. - заместитель генерального директора ООО "Стройтехновация".

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества была: 6,0008%
Сведения о сделках: в феврале-марте 2019 г. осуществил сделку по покупке акций АО «ИЗП», после её осуществления доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций составила: 9,3024 %

3. Виноградов Сергей Николаевич 1965 г. р., образование высшее, с 2016 по 2018 гг. - директор по экономике АО «ИЗП»; с 2018 г. и по состоянию на 01.01.2019 г. - директор по персоналу и общим вопросам АО «ИЗП».

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0018%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0018%.

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

4. Копачева Татьяна Юрьевна 1974 г.р., образование высшее, с 2017 г. и по состоянию на 01.01.2019 г. - финансовый директор ООО ТПК "НМЗ-Инвест".

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества была: 12,9279%
Сведения о сделках: в феврале-марте 2019 г. продала часть своих акций АО «ИЗП», после отчуждения доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций составила: 9,8338 %

5. Фёдоров Виталий Владимирович 1969 г.р., образование высшее, с 2016 года и по состоянию на 01.01.2019 г. заместитель генерального директора ООО "Стройтехновация".

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества была: 6,0008%
Сведения о сделках: в феврале-марте 2019 г. осуществил сделку по покупке акций АО «ИЗП», после её осуществления доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций составила: 9,3042 %

II. На годовом общем собрании акционеров АО «ИЗП» 25 июня 2019 года (протокол №1) избран новый состав совета директоров:

1. Барашенков Игорь Васильевич 1960 г.р., образование высшее, с 27.05.2011г. по настоящее время АО "Ижевский завод пластмасс" генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

2. Баскаков Дмитрий Олегович 1968 г. р., образование высшее, с 2016 года по 30.09.2019 г. - " заместитель генерального директора ООО "Стройтехновация", с 01.10.2019 г. по настоящее время - заместитель директора представительства АО «Ижевский завод пластмасс» в г. Москве.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 9,3024 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,3024 %.

Сведения о сделках: сделок за отчётный период по приобретению или отчуждению акций АО «ИЗП», кроме указанных в разделе I, не заключал.

3. Виноградов Сергей Николаевич 1965 г. р., образование высшее, с 2016 по 2018 гг. - директор по экономике АО «ИЗП», с 2018 г. по настоящее время - директор по персоналу и общим вопросам АО «ИЗП».

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0018%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества:

0,0018%.

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

4. Копачева Татьяна Юрьевна 1974 г.р., образование высшее, с 2017 г. по настоящее время - финансовый директор ООО ТПК "НМЗ-Инвест".

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 9,8338%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,8338 %

Сведения о сделках: за отчётный период сделок по приобретению или отчуждению акций АО «ИЗП» не заключала, кроме указанных в разделе I.

5. Фёдоров Виталий Владимирович 1969 г.р., образование высшее, с 2016 года по 30.09.2019 г. - заместитель генерального директора ООО "Стройтехновация"; с 01.10.2019 г. по настоящее время - заместитель директора представительства АО «Ижевский завод пластмасс» в г. Москве.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 9,3042 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 9,3042 %.

Сведения о сделках: сделок за отчётный период по приобретению или отчуждению акций АО «ИЗП», кроме указанных в разделе I, не заключал.

2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган АО «ИЗП» - генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на три года и является единоличным исполнительным органом Общества (Положение об единоличном исполнительном органе ОАО «ИЗП» утверждено общим собранием акционеров 23 августа 2006 года протокол №2).

Генеральным директором АО «ИЗП» (протокол № 3 годового общего собрания акционеров ОАО «ИЗП» от 06 июня 2017 г.) избран Барашенков Игорь Васильевич. 1960 г.р., образование высшее, с 27.05.2011г. по настоящее время - АО "Ижевский завод пластмасс", генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сведения о сделках: за отчётный год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом.

3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного

общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.

Согласно Положению о совете директоров ОАО «Ижевский завод пластмасс» (утверждено 18 августа 2014 года протокол №2) вознаграждение членам совета директоров выплачивается в следующем порядке:

- Председателю совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере заработной платы генерального директора Общества;
- Заместителю председателя совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере заработной платы Директора по производству Общества;
- Остальным членам совета директоров вознаграждение не выплачивается.

За 2019 год указанным членам совета директоров выплачено вознаграждение в сумме 3 598 315 рублей.

4. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

«Кодекс корпоративного поведения акционерным обществом не принят».

5. Иную информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации, предусмотренной уставом Общества и иными внутренними документами Общества, нет.

6. Информация о членах совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества включается в годовой отчёт акционерного общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2019 г. крупных сделок, в том числе иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не было.

В 2019 г. сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

И.О. генерального директора
Акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»

К.В. Архипов

Директор по финансам - Главный бухгалтер
Акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»

Е.В. Каргапольцева