

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
Тамбовской области, председатель
комитета по управлению имуществом
Тамбовской области, председатель
балансовой комиссии


Г.И. Чулков
июня 2017 г.



ПРОТОКОЛ № 30
заседания балансовой комиссии по оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области

Заседание комиссии состоялось 27 июня 2017 года в 15 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, каб. 14.

Председательствующий на заседании комиссии – Г.И.Чулков, члены балансовой комиссии: В.В.Прохоров, И.В.Сафронов, Е.В.Беляева, Н.О.Свиридова (более 50 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: А.К.Сабетов – директор ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», М.В.Федотова – начальник финансово-коммерческого центра ОАО «Первомайскхиммаш», генеральный директор ООО «Первомайскхиммаш», С.В.Ерин – главный бухгалтер ОАО «Первомайскхиммаш».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Е.В.Беляева, Г.П.Лишкова, Н.О.Свиридова.

Заседание открыл и вел Г.И.Чулков.

Повестка дня заседания комиссии:

1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год открытого акционерного общества «Первомайскхиммаш».
2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год общества с ограниченной ответственностью «Первомайскхиммаш».

По первому вопросу повестки дня слушали С.В.Ерина, который сообщил, что в связи с тем, что акции ОАО «Первомайскхиммаш» в I квартале 2016 года не находились в государственной собственности Тамбовской области, план (программа) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год не утверждался.

Выручка — 807,9 млн. руб., что на 34 % меньше чем за 2015 год (1,2 млрд. руб.); убыток от финансово-хозяйственной деятельности общества за

2016 год составил 14,6 млн. руб., несмотря на то, что по итогам 2015 года предприятие сработало с прибылью в 5,8 млн. руб.; чистые активы — 316,8 млн. руб., что на 4,4 % меньше чистых активов за 2015 год (331,4 млн. руб.).

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ОАО «Первомайскхиммаш» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Председателем комиссии Г.И.Чулковым вопросы поставлены на голосование:

1.1. Доклад С.В.Ерина об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность ОАО «Первомайскхиммаш» неудовлетворительной.

1.3. Генеральному директору ОАО «Первомайскхиммаш» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

1.4. Ликвидировать убыток в размере 14,6 млн. руб., полученный от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первомайскхиммаш» за 2016 год.

Принятые решения (единогласно):

1.1. Доклад С.В.Ерина об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

1.2. Признать деятельность ОАО «Первомайскхиммаш» неудовлетворительной.

1.3. Генеральному директору ОАО «Первомайскхиммаш» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

1.4. Ликвидировать убыток в размере 14,6 млн. руб., полученный от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Первомайскхиммаш» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня слушали М.В.Федотову, которая сообщила, что в связи с тем, что ООО «Первомайскхиммаш» было создано 24.03.2016 года, план (программа) финансово-хозяйственной деятельности общества на 2016 год не утверждался.

Выручка — 357,2 млн. руб.; чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год составила 4,2 млн. руб.; чистые активы — 4,3 млн. руб.

По итогам 2016 года в обществе образовалась дебиторская задолженность в размере 40,6 млн. руб.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ООО «Первомайскхиммаш» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Председателем комиссии Г.И.Чулковым вопросы поставлены на голосование:

2.1. Доклад М.В.Федотовой об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

2.2. Признать деятельность ООО «Первомайскхиммаш» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать ООО «Первомайскхиммаш» в соответствии с законодательством Российской Федерации принять решение по выплате (не выплате) дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

2.4. Генеральному директору ООО «Первомайскхиммаш» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

2.5. Провести необходимые мероприятия по снижению дебиторской задолженности ООО «Первомайскхиммаш» в 2017 году.

Принятые решения (единогласно):

2.1. Доклад М.В.Федотовой об итогах деятельности общества за 2016 год принять к сведению.

2.2. Признать деятельность ООО «Первомайскхиммаш» удовлетворительной.

2.3. Рекомендовать ООО «Первомайскхиммаш» в соответствии с законодательством Российской Федерации принять решение по выплате (не выплате) дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

2.4. Генеральному директору ООО «Первомайскхиммаш» обеспечить выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности общества, утвержденной на 2017 год.

2.5. Провести необходимые мероприятия по снижению дебиторской задолженности ООО «Первомайскхиммаш» в 2017 году.

Члены балансовой комиссии:

Заместитель начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства области

В.В.Прохоров

Начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства управления экономической политики администрации области

И.В.Сафронов

Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области

Е.В.Беляева

Ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, ответственный секретарь балансовой комиссии

Н.О.Свиридова