Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени и годовой баланс ПАО«Ярославский судостроительный завод» за 2015г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод»

Место нахождения ПАО «Ярославский судостроительный завод»:
Россия, 150006, город Ярославль, улица Корабельная, дом 1

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» (далее – ПАО «ЯСЗ») по итогам работы в 2015 году состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Собрание состоится: « 11 » июня 2016 года в 10 часов 00 минут

Место проведения собрания: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1 помещение конференц-зала ПАО «ЯСЗ».

В годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров ПАО «ЯСЗ» на « 27 » апреля 2016 года.

Регистрация акционеров и их законных представителей будет осуществляться по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» « 11 » июня 2016 года с 09 часов 00 мин.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, размещенных на сайте общества http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете г. Ярославля «Городские новости» 18 мая 2016 г.

Акционеры вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» как лично (через своего законного представителя), так и направить в ПАО «ЯСЗ» заполненные бюллетени для голосования по адресу: Россия, 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, секретариат Совета директоров ПАО «ЯСЗ» до 08 июня 2016 г. включительно.

Для определения кворума и подсчета голосов учитываются бюллетени, которые поступили в ПАО«ЯСЗ» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО«ЯСЗ».

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ»:

1.Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015финансового года.

2.О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2015 года.

3.Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об одобрении совершения Обществом крупной сделки в 2016 г.

7.Об одобрении заключения Обществом со Сбербанком России сделок о продлении срока предоставления кредита.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также получить копии документов, содержащих указанные информацию (материалы) в день обращения в ПАО «ЯСЗ» в срок с «19» мая 2016 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 288–888 д. 22–73, отдел кадров ПАО «ЯСЗ» тел. 288–888 доб.22–57, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.

Предоставлении информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО«ЯСЗ», а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО«ЯСЗ».

При смене паспорта своевременно (до годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ») обратитесь к регистратору ПАО «ЯСЗ» для внесения изменении в реестр.

Регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Телефон регистратора: (495) 787–44-83, (499) 257–17-00, if@vtbreq.ru

1. Бюллетени ПАО_ЯСЗ_2016
2. Годовой баланс Лист 1, Лист2, Лист 3, Лист 4.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	2016
Организация ПАО ЯСЗ	по ОКПО	07524350		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7601001080		
Вид экономической деятельности Строительство судов	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 150006, Ярославская обл, г.Ярославль, ул.Корабельная, д.1

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	2
	Результаты исследований и разработок	1120	3 292	2 089	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	713 669	679 380	453 913
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83 087	63 994	61 530
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	800 048	745 463	515 445
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 736 387	3 577 999	3 685 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 290	99 948	185 846
	Дебиторская задолженность	1230	924 025	277 360	523 322
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 095	529 674	17 016
	Прочие оборотные активы	1260	5 570	2 417	4 342
	Итого по разделу II	1200	3 750 367	4 487 398	4 416 011
	БАЛАНС	1600	4 550 415	5 232 861	4 931 456

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2015 г.[3]	На 31 декабря 2014 г.[4]	На 31 декабря 2013 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 620	9 620	9 620
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	209 408	200 923	182 489
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	529	529	529
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	291 876	237 474	182 062
	Итого по разделу III	1300	511 433	448 546	374 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 309 001	857 054	1 072 778
	Отложенные налоговые обязательства	1420	156 206	124 878	104 948
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 465 207	981 932	1 177 726
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	175 806	111 327	255 165
	Кредиторская задолженность	1520	2 391 584	3 684 995	3 118 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 385	6 061	5 315
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 573 775	3 802 383	3 379 030
	БАЛАНС	1700	4 550 415	5 232 861	4 931 456

Руководитель _____ Чекалова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2016 г.

Главный бухгалтер _____ Заикина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	21 3 2016
по ОКПО	07524350
ИНН	7601001080
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ / ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Организация ПАО ЯСЗ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство судов
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	Выручка [5]	2110	1 050 699	1 111 113
	Себестоимость продаж	2120	(909 677)	(853 959)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 022	257 154
	Коммерческие расходы	2210	(3 527)	(357)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 495	256 797
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 461	16 668
	Проценты к уплате	2330	(61 657)	(97 286)
	Прочие доходы	2340	80 499	27 151
	Прочие расходы	2350	(137 159)	(130 454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 639	72 876
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 101	2 889
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(31 329)	(19 929)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19 093	2 465
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 403	55 412

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8 485	18 435
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	62 888	73 847
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Чекалова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заикина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".