

Утвержден
Решением годового общего собрания
участников ООО «КЭМЗ»
Протокол от 10 апреля 2018 г.

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом ООО «КЭМЗ»
Протокол № 04/18 от 12.03.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Казанский электромеханический завод»
за 2017 год

Генеральный директор
ООО «КЭМЗ»



Алексеев А.Н.

Главный бухгалтер



Найда С.А.

Казань - 2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменной наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Казанский электромеханический завод» создано в результате реорганизации ОАО «Казанский электромеханический завод» в форме преобразования на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КЭМЗ» 31 марта 2014 года протокол № 2-2014.

1.2. Сокращенное фирменное наименование

ООО «КЭМЗ»

1.3. Место нахождения и почтовый адрес:

420039, Российская Федерация, г. Казань, ул. Восход, д. 39

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной службой № 18 по Республике Татарстан 23 июня 2014 года, основной государственный регистрационный номер 1141690043880.

1.5. Сведения об Уставном капитале

Уставной капитал Общества составляет 3 100 000 рублей.

1.6. Сведения о количестве участников Общества

Общее количество участников Общества - 4 человека, в том числе физических лиц - 4 чел.

1.7. Основной вид деятельности

Изготовление и ремонт автомобильных гидроподъемников.

1.8. Информация об аудиторе Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудит-Консалтинговая фирма». Место нахождения: г. Казань, ул. Муштари, 10. Член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОГРН 1021602841644.

1.9. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

Внеочередным Общим собранием участников Общества от 12 декабря 2017 года принято решение о распределении части чистой прибыли прошлых лет в сумме 5 млн. рублей с распределением ее между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

1.10. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

1.11. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

По итогам голосования на годовом Общем собрании участников ООО «Казанский электромеханический завод» 12.04.2017 г. в Наблюдательный совет были избраны:

	Ф.И.О.	Год рождения
1.	Алексеев Николай Николаевич	1957
2.	Алексеев Надежда Сергеевна	1958
3.	Алексеев Алексей Николаевич	1980
4.	Алексеев Андрей Николаевич	1985

1.12. Информация о членах Наблюдательного совета:

Алексеев Николай Николаевич

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.04.2011	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Директор по общим вопросам
01.07.2014	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Директор по общим вопросам

Доля участия в уставном капитале Общества - **85%**.

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеева Надежда Сергеевна - жена
- Алексеев Алексей Николаевич- сын
- Алексеев Андрей Николаевич - сын

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

Алексеева Надежда Сергеевна

Год рождения: **1958**

Образование: **средне-техническое**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.07.2002	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Инженер по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений.
01.07.2014	30.08.2017	ООО «КЭМЗ»	Инженер по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений.
01.09.2017	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Помощник директора по общим вопросам

Доля участия в уставном капитале Общества - **5%**.

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеев Николай Николаевич - муж
- Алексеев Алексей Николаевич - сын
- Алексеев Андрей Николаевич - сын

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

Алексеев Алексей Николаевич

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2013	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. вопросам
01.07.2014	10.03.2017	ООО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. Вопросам
12.03.2017	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Генеральный директор

