

**Приложение**

к Инструкции о порядке представления отчетности и раскрытия информации участниками рынка ценных бумаг

**Форма 1**

Представляется в составе ежеквартального и годового отчета акционерными обществами, являющимися банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, страховыми организациями, специальными финансовыми организациями, а также акционерными обществами с местом нахождения на территории Минской области, г. Минска - в Департамент по ценным бумагам; иными акционерными обществами - в территориальные органы по ценным бумагам

Коды		
Учетный номер плательщика (УНП)	Код основного вида экономической деятельности (по ОКЭД)	Код эмитента (по ОКПО)
100230470	26300	09502571

Фирменное наименование эмитента (полное наименование, включая организационно-правовую форму)

*Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ"*

Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом))	Адрес электронной почты
220141, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 51Б. т.ел. (017) 2675434, факс (017) 2859333	info@agat-system.by

Банковские реквизиты эмитента		
Код банка	Наименование банка	Счет
BPSBВY2X	Региональная дирекция №700 ОАО "БПС-Сбербанк"	BY49BPSB30121026980179330000

**Информация об акционерном обществе и его деятельности**

по состоянию на

01 января 2020 г.

**1. Депозитарий эмитента**

УНП

100325912

Полное наименование; номер и дата выдачи лицензии; местонахождение; почтовый адрес; телефон, факс (с междугородным кодом)

ОАО "АСБ Беларусбанк"; № 02200/5200-1246-1089 от 10.04.1996; г. Минск, проспект Дзержинского, 18; +375(17)316-53-60

## 2. Сведения об акциях, принадлежащих руководящим работникам акционерного общества:

УНП юридического лица	Наименование юридического лица	Занимаемая должность	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица	Кол-во принадлежащих акций, шт.	Доля в уставном фонде, %
		Руководитель	<i>Иванов Викт ор Владимирович</i>	0	0
		Главный бухгалтер	<i>Альховик Нат алия Николаевна</i>	0	0
<b>Заместитель (заместители) руководителя</b>					
		Главный инженер	<i>Давидовский Андрей Александрович</i>	0	0
		Замест ит ель директ ора по экономическим и коммерческим вопросам	<i>Цвет кова-Черскова Александра Сергеевна</i>	0	0
		Замест ит ель директ ора по развит ию	<i>Машкин Евгений Вячеславович</i>	0	0
<b>Совет Директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган эмитента</b>					
100230547	ОАО"АГАТ-сист емы управления"- управляющая компания холдинга "Геоинформационны е сист емы управления"	Замест ит ель начальника управления финансово-экономической деят ельност и - начальник планово-экономического от дела	<i>Кудлай Тат ьяна Ивановна</i>	45 179	100
100230547	ОАО"АГАТ-сист емы управления"- управляющая компания холдинга "Геоинформационны е сист емы управления"	Начальник юридического бюро	<i>Ханько Денис Николаевич</i>	45179	100
100230547	ОАО"АГАТ-сист емы управления"- управляющая компания холдинга "Геоинформационны е сист емы управления"	Замест ит ель директ ора по БАК, навигации и средст вам связи	<i>Быков Игорь Михайлович</i>	45 179	100
100230470	ОАО "АГАТ-СИСЕМ"	Замест ит ель директ ора по экономическим и коммерческим вопросам	<i>Цвет кова-Черскова Александра Сергеевна</i>	0	0
100230470	ОАО "АГАТ-СИСЕМ"	Начальник производст ва	<i>Клундук Вячеслав Иванович</i>	0	0
<b>Ревизионная комиссия (ревизор)</b>					
		Бухгалт ер 1 кат егории	<i>Булай Людмила Юрьевна</i>	0	0
		Ведущий бухгалт ер	<i>Мет т о Ирина Александровна</i>	0	0
		Ведущий экономист	<i>Гайдукова Нат алья Владимировна</i>	0	0



## 5-6. Информация о дивидендах и акциях:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	1	1
в том числе: юридических лиц	лиц	1	1
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	0	0
в том числе: физических лиц	лиц	0	0
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц	0	0
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	371,65	125,40
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	8,226264	2,775626
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ____	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ____	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ____	рублей	0,000000	0,000000
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ____	рублей	0,000000	0,000000
Период, за который выплачивались дивиденды	месяц, квартал, год	2018	X
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	число, месяц, год	27.03.2019	X
Срок (сроки) выплаты дивидендов	число, месяц, год	16.11.2019	X
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	285,11	243,25
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего	штук	0	0



## 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	18502,00	18507,00
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	тысяч рублей	16608,00	16833,00
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)	тысяч рублей	2097,00	1710,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	1894,00	1674,00
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	-305,00	-205,00
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	508,00	241,00
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	тысяч рублей	239,00	245,00
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	1858,00	1465,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тысяч рублей	7930,00	6383,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	тысяч рублей		
Долгосрочные обязательства	тысяч рублей		
<b>8. Среднесписочная численность работающих</b>	человек	210	218

## 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):

Производство теле- и радиоаппаратуры производственного назначения 88,2%

**10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:**

27 марта 2020 г.

**Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:**

20 марта 2020 г.

**Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:**

Индивидуальный предприниматель Ширкина Марианна Павловна, г.Минск, ул. Одоевского, д.107, кв. 102; свидетельство о государственной регистрации от 30.09.2005 № 0109440

**Период, за который проводился аудит:**

2019 год

**Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:**

Совершенные ОАО "АГАТ-СИТЕМ" финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству Республики Беларусь

**Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:**

09.04.2020г. ЕПФР, сайт ОАО "АГАТ-СИТЕМ"

**11. Дата и источник опубликования (размещения) годового отчета эмитента открытого акционерного общества за отчетный год (только в составе годового отчета):**

Дата опубликования	Место опубликования
09.04.2020	ЕПФР
09.04.2020	сайт эмитента
	сайт центрального депозитария

**12. Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):**

Эмитент следует правилам корпоративного поведения

**13. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет:**

agat-system.by