|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | ***Приложение*** |  |
|  |  |  | | | |  | к Инструкции о порядке | |
|  |  |  | | | |  | представления отчетности и | |
|  |  |  | | | |  | раскрытия информации | |
|  |  |  | | | |  | участниками рынка ценных бумаг | |
| Коды | | | | |  | | **Форма 1** |  |
| Учетный | Код основного вида экономической деятельности | Код эмитента  (по ОКПО) | | |  | | Представляется не позднее тридцати пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом (ежеквартальный отчет), и не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (годовой отчет), в отделы по ценным бумагам главных управлений Министерства финансов Республики Беларусь по областям (г. Минску) по территориальной принадлежности | |
| номер |  | |
| плательщика |  | | |  | |
| (УНП) | (по ОКЭД) |  | | |  | |
| ***100386629*** | ***26110*** | ***374064065000*** | | |  | |
|  |  |  | | |  | |
| Фирменное наименование эмитента (полное наименование,  включая организационно-правовую форму) | | | | | | |
| **Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»-**  **управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»** | | | | | | |
| Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом)) | | | Адрес электронной  почты | | | |  |  |
| **220108, г.Минск, ул.Казинца И.П.,д.121А, к.327,**  **факс (+37517) 3986051, 3981294, тел.(+37517)**  **2121451, 3986244** | | | | **office@integral.by** | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  |  |
| Банковские реквизиты эмитента | | | | | |  |  |  |
| Код банка | Наименование банка | Счет | | | |  |  |  |
| **AKBBBY2X** | **ЦБУ №527 ОАО "АСБ Беларусбанк"** | **BY49AKBB30126302600515400000** | | | |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  | **Информация об акционерном обществе и его деятельности** | | | | | | |  |
|  | **по состоянию на** | ***01 января 2019 г.*** | | | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):** | | ***100*** |
|  |  |  |
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
| республиканская | ***467 616*** | ***100*** |
| коммунальная всего: | ***0*** | ***0*** |
| в том числе: | х | х |
| областная | ***0*** | ***0*** |
| районная | ***0*** | ***0*** |
| городская | ***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 |  |  |
| в том числе: физических лиц | лиц |  |  |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц |  |  |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 3606,88 | 3941,59 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 3941,59 | 236,14 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 7,71 | 8,43 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа\_\_\_\_\_\_\_ | рублей |  |  |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа\_\_\_\_\_\_\_ | рублей |  |  |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 8,43 | 0,50 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа\_\_\_\_\_\_\_ | рублей |  |  |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа\_\_\_\_\_\_\_ | рублей |  |  |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2017г. | X |
| Дата (даты) принятия решения о выплате дивидендов | число, месяц, год | 23.03.2018 | X |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 23.04.2018 | X |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 548,83 | 503,52 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | 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 | 191877,00 | | 199017,00 | | | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | | тысяч рублей | 173052,00 | | 158939,00 | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | | тысяч рублей | 8948,00 | | 37833,00 | | | |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | тысяч рублей | 18825,00 | | 40078,00 | | | |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | | тысяч рублей | -15473,00 | | -10490,00 | | | |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | | тысяч рублей | 5596,00 | | 8245,00 | | | |
| 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 | -1293,00 | | 6154,00 | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | | тысяч рублей | 10241,00 | | 31679,00 | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | тысяч рублей | 46479,00 | | 41114,00 | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | тысяч рублей | 170,00 | | 133,00 | | | |
| Долгосрочные обязательства | | тысяч рублей | 56114,00 | | 64785,00 | | | |
| **8. Среднесписочная численность работающих** | | человек | 4885 | | 4944 | | | |
| **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 ИМС и полупроводниковых приборов - 88% | | | | | | | |
| **10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:** | | | | | | | |
| 28 марта 2019 г. |  | | |  | |  | |
| **Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности:** | | | | | | | |
| 15 марта 2019 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:** | | | | | | | |
| Закрытое акционерное общество "АУДИТКОНСУЛЬТ" (ЗАО "АудитКонсульт"), 220005, г.Минск, ул.Гикало, д.1, к.303. Свидетельство о государственной регистрации выдано решением Минского горисполкома от 31.05.2001г. №706 с внесением в Единый реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР) за №100965726. | | | | | | | |
| **Период, за который проводился аудит:** | | | | | | | |
| 2018г. | | | | | | | |
| **Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях:** | | | | | | | |
| По мнению ЗАО "АудитКонсульт", за исключением возможного влияния обстоятельства, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой", прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" по состоянию на 31.12.2018г., финансовые результаты его деятельности и потоки денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | | | | | | | |
| **Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме:** | | | | | | | |
| ЕПФР, сайт ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" - 17.04.2019 | | | | | | | |
| **13.Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)** | | | | | | |
| применяются | | | | | | |
| **14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети** | | | | | | |
| www.integral.by | | | | | | |

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам Д.А. Морозов

Главный бухгалтер Н.М. Клюева