

**Приложение**

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

**Форма 1**

Представляется не позднее 35 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

Коды		
Учетный номер плательщика (УНП)	Код основного вида экономической деятельности (по ОКЭД)	Код эмитента (по ОКПО)
<b>300043764</b>	<b>47190</b>	<b>01568228</b>

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

**Открытое акционерное общество "Базис-Новополоцк"**

Местонахождение эмитента (индекс, почтовый адрес, телефон, факс (с междугородным кодом))	Адрес электронной почты
<b>Республика Беларусь, 211440, Витебская область, город Новополоцк, улица Ктаторова, дом 21 тел.80214531458,80214530764</b>	<b>bazis-np@tut.by</b>

Банковские реквизиты эмитента		
Код банка	Наименование банка	Счет
<b>369</b>	<b>ЦБУ №202 ОАО "БПС-Сбербанк"</b>	<b>301232396016</b>

**Информация об акционерном обществе и его деятельности  
по состоянию на **01 января 2017 г.****

**1. Депозитарий эмитента**

УНП

**100219673**

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

**ОАО "БПС-Сбербанк", №02200/5200-1246-1086, 30.01.2002г., 220005, г.Минск, Б. имени Мулявина, д.6,80172894718**

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	<b>Кнырко Надежда Николаевна</b>	<b>994</b>	<b>0,012</b>
		Главный бухгалтер	<b>Полозова Ирина Александровна</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Заместитель (заместители) руководителя</b>					
		Заместитель руководителя	<b>Максуль Татьяна Ивановна</b>	<b>294</b>	<b>0,0035</b>
<b>Совет Директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган эмитента</b>					
<b>300322270</b>	<b>Новополоцкий городской исполнительный комитет</b>	<b>Главный специалист отдела торговли и услуг, главный специалист отдела экономики представители государства</b>	<b>Денисик Наталья Степановна, Петроченко Оксана Олеговна</b>	<b>8253163</b>	<b>99,397</b>
		<b>Заместитель главного бухгалтера, председатель наблюдательного совета</b>	<b>Латышева Елена Григорьевна</b>	<b>100</b>	<b>0,0012</b>
		<b>Специалист по организации закупок, секретарь наблюдательного совета</b>	<b>Малошонок Ирина Сергеевна</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Заместитель директора по экономике и информационным технологиям, член наблюдательного совета</b>	<b>Шутко Владислав Константинович</b>	<b>510</b>	<b>0,0061</b>
		<b>Начальник отдела анализа и планирования, член наблюдательного совета</b>	<b>Стануль Евгений Петрович</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Количество акционеров, всего	лиц	861	861
в том числе: юридических лиц	лиц	1	1
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
в том числе: физических лиц	лиц	860	860
из них нерезидентов Республики Беларусь	лиц		
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде	тысяч рублей	0,00	0,00
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги)	рублей	0,000000	0,000000
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		
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		X
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов	число, месяц, год		X
Срок (сроки) выплаты дивидендов	число, месяц, год		X
Обеспеченность акции имуществом общества	рублей	1,63	2,14
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего	штук		



**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	35322,00	56565,00
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию	тысяч рублей	-36518,00	-56111,00
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода)	тысяч рублей	68708,00	112288,00
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	тысяч рублей	71840,00	112676,00
прочие доходы и расходы по текущей деятельности	тысяч рублей	-951,00	-194,00
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	тысяч рублей	-2181,00	-194,00
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	-2,00	-54,00
Чистая прибыль (убыток)	тысяч рублей	68710,00	112342,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тысяч рублей	-3700,00	12,00
Долгосрочная дебиторская задолженность	тысяч рублей		
Долгосрочные обязательства	тысяч рублей	5380,00	7980,00
<b>8. Среднесписочная численность работающих</b>	человек	1126	1333

**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):**

Розничная торговля в неспециализированных магазинах -81%

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

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

Дата опубликования	Место опубликования
	ЕПФР
	сайт эмитента
	сайт центрального депозитария
28.04.2017	Газета "Новая газета" №34

12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного работника

№ аттестата	Фамилия, имя, отчество	Должность	Категория аттестата	Дата выдачи аттестата	Срок действия аттестата	Дата принятия в штат	Номер приказа	Дата окончания курсов по программе повыш. квалификации спец. рынка ценных бумаг
248-3-18400	Латышева Елена Григорьевна	зам. главного бухгалтера	3	22.11.2016	09.12.2021	01.07.1999	41К	

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего консультационные услуги на рынке ценных бумаг закрытому акционерному обществу

Дата и номер договора, в соответствии с которым закрытому акционерному обществу оказываются консультационные услуги

срок его действия

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета)

Рекомендованные правила поведения применялись в процессе деятельности Общества

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет  
bazis-np@tut.by

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.Н.Кнырко

М.П.

Главный бухгалтер либо  
руководитель организации или  
индивидуальный  
предприниматель,  
оказывающие эмитенту услуги  
по ведению бухгалтерского  
учета и составлению  
бухгалтерской и (или)  
финансовой отчетности

И.А.Полозова

(подпись)

Лицо, ответственное за  
подготовку отчета

экономист, Козел С.В.80214530764

"24" \_\_ 04 2017 \_\_ г.

(подпись)

(должность, инициалы, фамилия, телефон)