**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Акционерное общество "Спецбытмонтаж"***

***КОД ЭМИТЕНТА: 09592-А***

**за 12 месяцев 2021 г.**

***Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах***

|  |
| --- |
| Адрес эмитента: **119991 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 38А**    Контактное лицо **Попова Наталья Евгеньевна**  эмитента: **главный бухгалтер**  Телефон: **+7 (903) 2645027**  Адрес электронной почты: **specbitmontaj@bk.ru** |

|  |
| --- |
| Адрес страницы в сети Интернет: **disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886** |

|  |
| --- |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.К. Шиловская  Дата: 29 апреля 2022г. |

**Оглавление**

**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности……………………………………………………………………….3

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли…………………………………………………………………………………4

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента……………….……5

1.4. Основные финансовые показатели эмитента ……………………………………………………………………………...6

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение……………6

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение……………….6

1.7. Сведения об обязательствах эмитента………………………………………………………………………………………….6

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента……………………………………………………………………………….6

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента…………………………………………………………..6

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента……………………………………7

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….12

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита………………………………..14

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита……………………………………………………………………………………………………………………………..16

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном   
капитале эмитента……………………………………………………………………………………………………………………………….18

**Раздел 3. Сведения об акционерах эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента…………………..........18

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента…………………………………………………………………………………19

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")…………………………………………………………………………………………………………………..……………19

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность………………………………….20

3.5. Крупные сделки эмитента…………………………………………………………………………………………………………….20

**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение……………20

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения…………………………………………………………………………..20

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением……………………………………………………………………………………………………………………………………...20

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента…………………………………………………………………………………………………………………………………………......20

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента……………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

4.6. Информация об аудиторе эмитента…………………………………………………………………………………………….21

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента……………………22

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность…………………………………………………………………………………..….22

**Введение**

Информация, содержащаяся в настоящем отчете Акционерного общества «Спецбытмонтаж» (далее - эмитент), подлежит раскрытию в соответствии с [пунктом 4 статьи 30](consultantplus://offline/ref=AB628739C73AE6BC2667A129C03B7D4A3A8C9F654596B1362A7EAA01619BAA0E593B43E7C4B58380D5E4B26BDCDAB699CFE0F56805A93302KAb2O) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также на основании того, что

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его (их) деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.".

**Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

**1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности**

Полное и сокращенное фирменные наименования:

***Акционерное общество "Спецбытмонтаж" (АО "Спецбытмонтаж")***

Место нахождения: ***119991 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 38А***

Адрес эмитента: ***119991 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 38А***

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

Трест "Росбытмонтажналадка" преобразован в Акционерное общество открытого типа "Спецбытмонтаж" на основании распоряжения Госкомимущества России от 23.12.1992 №1210-р. Приказом №13 от 25.07.2002 на основании решения внеочередного собрания акционеров (протокол №1 от 13.07.2002) АООТ "Спецбытмонтаж" переименовано в Открытое Акционерное Общество (ОАО) "Спецбытмонтаж".

Полное фирменное наименование эмитента: ***Акционерное общество "Спецбытмонтаж"***

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***01.11.2016***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***АО "Спецбытмонтаж"***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***01.11.2016***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Спецбытмонтаж"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Спецбытмонтаж"***

Дата введения наименования: ***13.07.2002***

Основание введения наименования:  
***Протокол внеочередного общего собрания акционеров***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739754074

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7706013886

Финансово-хозяйственная деятельность АО «Спецбытмонтаж»: сдача в аренду собственного недвижимого имущества, расположенного в Московской области

Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, в том числе установленные его уставом, *отсутствуют.*

**1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

Основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду собственного недвижимого имущества

Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Основная деятельность Общества сдача в аренду недвижимости, осуществляется на территории Московской области, положение и экономическая ситуация в данном регионе стабильно.

Общество стремиться к осуществлению непрерывной деятельности, к сохранению прибыли, стабильных показателей, к оптимизации деятельности, расширению рынка предоставляемых услуг, снижению затрат на коммунальные услуги.

Основные факторы влияющие на деятельность Общества:

-влияние инфляции;

-падение спроса;

-износ основных фондов;

-конкуренция;

-изменение налогового законодательства

Положение Общества в данной отрасли стабильно.

Анализ тенденций в сфере основной деятельности Общества сделать не представляется возможным.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности в данной отрасли положительные.

**Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности**

Специальный анализ для определения доли Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности не проводился.

**1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

| Показатель | Значение показателя, тыс. руб. | | Изменение показателя | | Средне- годовая величина, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | тыс. руб. (гр.3 - гр.2) | ± % ((3-2) : 2) |
| 1. Выручка | 27 565 | 63 228 | +35 663 | +129,4 | 45 397 |
| 2. Расходы по обычным видам деятельности | 19 783 | 25 468 | +5 685 | +28,7 | 22 626 |
| 3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) | 7 782 | 37 760 | +29 978 | +4,9 раза | 22 771 |
| 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате | -1 557 | -966 | +591 | ↑ | -1 262 |
| 5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4) | 6 225 | 36 794 | +30 569 | +5,9 раза | 21 510 |
| 5a. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | 3 526 860 | 2 755 789 | -771 071 | -21,9 | 3 141 325 |
| 6. Проценты к уплате | 2 591 | 686 | -1 905 | -73,5 | 1 639 |
| 7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее | -731 | -4 256 | -3 525 | ↓ | -2 494 |
| 8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) | 2 903 | 31 852 | +28 949 | +11 раз | 17 378 |
| Справочно: Совокупный финансовый результат периода | 2 903 | 31 852 | +28 949 | +11 раз | 17 378 |
| Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) | x | 31 852 | х | х | х |

| Показатели рентабельности | Значения показателя (в %, или в копейках с рубля) | | Изменение показателя | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2021 г. | коп., (гр.3 - гр.2) | ± % ((3-2) : 2) |
| 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 13% и более. | 28,2 | 59,7 | +31,5 | +111,5 |
| 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). | 22,6 | 58,2 | +35,6 | +157,7 |
| 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 6% и более. | 10,5 | 50,4 | +39,9 | +4,8 раза |

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности Общества.

| Показатель ликвидности | Значение показателя | | Изменение показателя (гр.3 - гр.2) | Расчет, рекомендованное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 0,53 | 1,87 | +1,34 | Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: не менее 2. |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 0,53 | 1,5 | +0,97 | Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 1 и более. |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,94 | +0,73 | Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение: 0,2 и более. |

Финансовое положение характеризуется как положительное; финансовые результаты за весь анализируемый период как отличные.

События и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента произошедшие в отчетном периоде, отсутствуют.

**Основные конкуренты Общества в соответствующей отрасли**

Указать существующих и предполагаемых конкурентов не представляется возможным.

**1.4. Основные финансовые показатели эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение**

*Информация в настоящем пункте не приводится, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

*Информация в настоящем пункте не приводится, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

*Информация в настоящем пункте не приводится, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

*Информация в настоящем пункте не приводится, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

**1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Эмитент намерен продолжать основную деятельность, а также деятельность по предоставлению коммерческих помещений в аренду, направляя полученную прибыль на улучшение качества предоставляемых им услуг, за счет вложения ее в модернизацию и реконструкцию основных средств.

**1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

*Информация не подлежит раскрытию, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

**2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

## 2.1.1. Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 28.06.2021 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Спецбытмонтаж» от 28.06.2021).

Председатель Совета директоров:

ФИО: Юрченко Виктор Николаевич

Год рождения: 1973

Образование:  
Высшее, экономист

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2014 | н/в | не работает |  |

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанные родственные связи отсутствуют

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

Сведения о занятии 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Члены Совета директоров:

ФИО: Глумилин Сергей Владимирович

Год рождения: 1969

Образование:  
Высшее, юрист

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | н/в | АО "Спецбытмонтаж" | Заместитель генерального директора |

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.7

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.7

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Супруг генерального директора

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

Сведения о занятии 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Емельянова Валентина Семеновна

Год рождения: 1950

Образование:  
Высшее, экономист

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | н/в | не работает |  |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.5

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанные родственные связи отсутствуют

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

Сведения о занятии 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Шиловская Лариса Константиновна

Год рождения: 1971

Образование:  
Высшее, экономист

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | н/в | АО "Спецбытмонтаж" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Супруга члена Совета директоров

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

Сведения о занятии 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Попова Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1970

Образование:  
Высшее, экономист

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | н/в | АО "Спецбытмонтаж" | Главный бухгалтер |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанные родственные связи отсутствуют

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

Сведения о занятии 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шиловская Лариса Константиновна

Год рождения: 1971

Образование:  
Высшее, экономист

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | н/в | АО "Спецбытмонтаж" | Генеральный директор |

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***не имеет***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: ***не совершались***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Супруга члена Совета директоров

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

Сведения о занятии 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**2.1.3 Состав коллегиального исполнительного органа.**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утверждается собранием акционеров и является основанием для начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Для целей расчета вознаграждения членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

Выплата вознаграждений производится в денежной форме.

Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

\*базовое вознаграждение;

\*вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров.

Совокупный размер вознаграждения не может превышать 2000000 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

Базовый размер вознаграждения составляет 100000 (Сто тысяч) рублей.

Размер вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров составляет 20000 (Двадцать) тысяч рублей.

Председателю Совета директоров дополнительно к базовому вознаграждению выплачивается вознаграждение за выполнение функций председателя Совета директоров в размере, составляющем 50% базового вознаграждения.

Совокупный размер вознаграждения может быть изменен по решению Общего собрания акционеров Общества.

Базовое вознаграждение выплачивается Обществом ежеквартально не позднее 30 (тридцати) дней после завершения квартала на основании служебной записки, предоставляемой в бухгалтерию Общества председателем Совета директоров, а также выписки из протокола Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров.

Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров выплачивается в денежной форме:

\*за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия;

\*за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме.

Начисление вознаграждения за участие в заседаниях Совета директоров производится на основании служебной записки председателя Совета директоров. Служебная записка должна быть представлена в бухгалтерию Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания корпоративного года.

Каждому члену Совета директоров в связи с участием в заседаниях Совета директоров, переговоров, встречах, презентациях и иных мероприятий, проводимых Советом директоров, компенсируются следующие индивидуальные расходы:

-проезд до места проведения Заседания и обратно к месту постоянной работы либо проживания в размере фактически понесенных расходов, подтвержденных оригиналами проездных документов;

-расходы по найму жилого помещения-в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами документов, но не более чем 5000 (Пять тысяч) рублей в сутки.

-компенсация расходов на топливо при использовании служебного автотранспорта;

-компенсация расходов на телефонную связь.

Для получения компенсаций член Совета директоров направляет в адрес председателя Совета директоров письменное заявление с приложением оригиналов документов, подтверждающих расходы.

Председатель Совета директоров направляет в бухгалтерию служебную записку с приложением документов.

Выплата компенсации расходов осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления служебной записки в бухгалтерию Общества.

**Вознаграждения Совета директоров**

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 12 мес. 2021 |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 1564 |
| в т.ч. члены Совета директоров |  |
| *Генеральный директор* | *409* |
| *Заместитель генерального директора* | *361* |
| *Главный бухгалтер* | *794* |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 1564 |

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода, *отсутствуют.*

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения о выплатах членам Совета директоров *отсутствуют.*

**2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

Наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе: ***отсутствует***

Наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): ***не создано***

о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица);

*Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:*

Ревизионная комиссия

В компетенцию ревизионной комиссии входит:  
-проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;  
-анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;  
-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;  
-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;   
-проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;  
-проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;  
-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

**Политика эмитента в области управления рисками:**Эмитент не имеет внутренних документов, устанавливающих общие положения и/или правила, которые должны соблюдаться сотрудниками Эмитента для целей управления рисками.  
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.

**Отраслевые риски**

Возможное ухудшение ситуации в отрасли общества на его деятельность, связанное с рядом отраслевых рисков, а именно:   
- падение спроса;  
- увеличение стоимости энергоресурсов и коммунальных услуг;  
- износ основных средств.  
Основными действиями, предпринимаемыми обществом для снижения отраслевых рисков являются:  
- оптимизация деятельности общества на рынке с целью снижения рисков;  
- расширение рынка предоставления услуг, посредством рекламы;  
- разработка по снижению затрат на электроэнергию и коммунальные услуги.  
**Страновые и региональные риски**

Ценные бумаги Общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, Общество не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, считаем, что Общество не подвержено рыночному риску.  
Динамика обменного курса номинальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и все расчеты проводятся Обществом в валюте РФ. Считаем, что Общество практически не подвержено риску изменения валютного курса.  
Основная деятельность Общества осуществляется на территории Московской области, положение и экономическая ситуация в данном регионе стабильно.  
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками незначительны, т.к. основная деятельность Общества сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.  
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика незначительны в связи с благоприятными климатическими условиями в Московской области, существует низкая вероятность природных катаклизмов.

**Финансовые риски**

Влияние инфляции на деятельность общества. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества (за счет роста цен на энергоресурсы, коммунальные услуги, материалы) и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, общество планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности.

**Правовые риски**

К числу правовых рисков, способных негативно повлиять на деятельность общества, относится следующие виды рисков:  
- изменение налогового законодательства(внесение изменений в НК РФ, связанных с увеличением отчислений в бюджет.

**Риск потери деловой репутации** (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации, в следствии формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении незначителен, в связи с тем, что Общество стремиться к осуществлению непрерывной деятельности, к сохранению прибыли, стабильных показателей.

**Стратегический риск**

Риск возникновения стратегического риска незначителен, так как Общество стремиться к достижению поставленных стратегических целей, к обеспечению в полном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) для полноценной деятельности Общества.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, существенно влияющих на финансовое положение общества, нет.

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Члены ревизионной комиссии:

ФИО: Бондаренко Алла Вадимовна

Год рождения: 1993

Образование:  
Высшее, экономист

Должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2017 | н/в | не работает |  |

Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Глушко Алена Марковна

Год рождения: 1957

Образование:  
Высшее, экономист

Должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | н/в | ООО "Песчаная коса" | Генеральный директор |

Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.08

Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шиляев Олег Владимирович

Год рождения: 1971

Образование:  
Высшее, экономист

Должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2020 | 2021 | ООО "Старт Прим" | Генеральный директор |
| 2021 | н/в | не работает |  |

Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) 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 [статьей 27](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360737#l8048) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет обязательств перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

В период между 31.12.2021 (дата окончания отчетного периода) и 31.03.2022 (дата раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации изменения не происходили

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 296

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: **295**

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **03.06.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 295

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **отсутствует**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

**3.2. Сведения об акционерах эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

ФИО: Глумилин Сергей Владимирович

размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 54.7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 54.7%

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение***

2.

ФИО: Емельянова Валентина Семеновна

размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.5%

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение***

**3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента: ***отсутствует***

Наличия специального права ("золотой акции") указываются сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"): ***указанное право не предусмотрено***

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): ***отсутствует***

**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Информация не подлежит раскрытию, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**3.5. Крупные сделки эмитента**

*Информация не подлежит раскрытию, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

**4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение,**

*Эмитент не имеет подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение*

**4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

*Эмитент не размещал (не идентифицирует) выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".*

*В период между 31.12.2021 (дата окончания отчетного периода) и 31.03.2022 (дата раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации изменения не происходили.*

**4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитент не регистрировал (не размещал) проспект облигаций с обеспечением

В период между 31.12.2021 (дата окончания отчетного периода) и 31.03.2022 (дата раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации изменения не происходили.

**4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

**4.3.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия**

Специализированный депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия: ***отсутствует***

**4.3.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием**

Общество не имеет облигаций с ипотечным покрытием

**4.3.1.3. Сведения о лицах, уполномоченных получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требованиям, составляющим ипотечное покрытие облигаций.**

Отсутствуют

**4.3.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием.**

Общество не имеет облигаций с ипотечным покрытием

**4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

Общество не имеет облигаций с ипотечным покрытием

**4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Информация не подлежит раскрытию, поскольку ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам*

**4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор"

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13951-000001

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия:Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 24.05.2009

В период между 31.12.2021 (дата окончания отчетного периода) и 31.03.2022 (дата раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации изменения не происходили.

**4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

*Ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав в обращении не находятся.*

*В период между 31.12.2021 (дата окончания отчетного периода) и 31.03.2022 (дата раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации изменения не происходили.*

**4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭПК-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭПК-Аудит"

Место нахождения: 109548, г. Москва, ул. Кухмистерова, д.3, корп.2, кв.3

ИНН: 7723155070

ОГРН: 1037739322675

Телефон: (499) 709-9609

Факс:

Адрес электронной почты: epk@epk-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов" (Ассоциация)

Место нахождения: 107031 Российская Федерация, Москва, Переулок Петровский 8 стр. 2

Отчетные годы из числа последних трех завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год.*

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.*

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год.*

*Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.*

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась проверка: *бухгалтерская (финансовая) отчетность*

*Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года эмитенту* ***не оказывались****.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

С целью исключения указанных факторов для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Спецбытмонтаж" аудиторская организация определяется путем проведения конкурентных процедур (запрос коммерческих предложений).

Сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: отсутствуют

Размер вознаграждения определяется в договоре.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Размер вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: сопутствующие услуги, не оказывались.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитентом

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:*  
1. Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров. В случае отсутствия таких предложений, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров по своему усмотрению.   
2. Кандидатура Аудитора утверждается Общим собранием акционеров.

*В период между 31.12.2021 (дата окончания отчетного периода) и 31.03.2022 (дата раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной информации изменения не происходили.*

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

**5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в силу п.91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в п. 1 и п.2 статьи 2 ФЗ от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", и как следствие, эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

Эмитент не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем включения в котировальный список.

**5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Информация размещена на странице *в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации*: ***http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706013886***