

Предварительно утвержден Советом
Директоров АО «Крымхудожник»
(протокол №01/02 от «17» февраля
2020г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Крымхудожник»
(протокол от «25» марта 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМХУДОЖНИК» по итогам 2019 года

Годовой отчет АО «Крымхудожник»

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМХУДОЖНИК»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «КРЫМХУДОЖНИК»;
- 1.3. Адрес места нахождения: 295001. Российская Федерация. Республика Крым. г. Симферополь, ул. Крылова, 127.
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1149102086210 от "18" ноября 2014 года.
- 1.5. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», местонахождение 295034. Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д.15А, 3 этаж: адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д.15А, 3 этаж. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения поставленных целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества

2. Приоритетные направления деятельности и акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача в наём собственного недвижимого имущества.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМХУДОЖНИК» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Совет директоров заседал в 2019 году один раз. Были приняты решения о проведении годового общего собрания акционеров.

- Выручка от реализации работ, услуг за 2019 год составила – 19 198 тыс. рублей.
- Прочие доходы - 0 тыс. рублей (поступления от предоставления во временное пользование своих активов по договору) аренды, реализация нематериальных и материальных активов, прочие доходы).
- Себестоимость продаж 11 374 тыс. рублей:
 - Управленческие расходы - 0 тыс. рублей (административно-управленческие, общепроизводственные, информационные расходы):
- Прочие расходы 414 тыс. рублей (списанные и реализованные необоротные активы, расходы по операционной аренде, прочие расходы):

- Затраты по элементам расходов составили: материальные затраты 8 210 тыс. рублей, оплате труда 1 167 тыс. рублей, отчисления на социальные мероприятия 357 тыс. рублей, амортизация 1640 тыс. рублей, прочие затраты 414 тыс. рублей.

-По итогам отчетного 2019 года чистая прибыль составила – 7 302,0 тыс. рублей.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут гоночный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
"Электрическая энергия	747240	Квт. ч.	3 020,0
Бензин автомобильный	1000	л.	49,22

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Отчётный 2019 год для Общества был сложным и напряженным. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствованием жизнедеятельности производства. Общество потеряло часть своих партнёров и арендаторов, в связи с введенными санкциями в Республике Крым, на данный момент ведется активный поиск партнёров для улучшения ситуации.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве. Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Показатели	2019 год факт. тыс. руб.	2020 год план
Объем продаж (выручка), руб.	19 198,00	19 000.0
Прибыль	7 302,00	7 000.0

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном 2019 году обществом производилась выплата дивидендов по обыкновенным акциям АО «Крымхудожник» по итогам 2018 года в денежной форме в размере – 0,1829 рублей с учетом НДФЛ на одну обыкновенную акцию АО «Крымхудожник».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно

определить так:

- инфляция;
- неплатёжеспособность контрагентов;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Акционерным обществом «Крымхудожник» в 2019 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом у правлении акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Состав совета директоров (Совета директоров) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (Совета директоров) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (Совета директоров) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (Совета директоров) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2019 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.04.2019 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Абкадыров Ниязий Ризаевич

Год рождения: 1954 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: инженер.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале общества. %: 18,500 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. %: 18,500 %.

Член Совета директоров: Джемилев Аким Нусретович

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: инженер.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале общества. % - 0,0% .

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. % - 0,0%.

Член Совета директоров: Абкадыров Эдем Ниязиевич

Год рождения: 1981 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: экономист.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале общества. % - 7,0574%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. % - 7,0574%.

Член Совета директоров: Сулейманов Руслан Садыкович

Год рождения: 1975 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: бухгалтер.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале общества. % - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. % - 0%.

Член Совета директоров: Усеинов Амет Абдуллаевич

Год рождения: 1988 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: экономист.

Наименование должности по основному месту работы: директор АО «Крымхудожник».

Доля в уставном капитале общества. % - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. % - 0%.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.04.2018 г. в Совет директоров общества входили Абкадыров Ниязий Ризаевич, Джемилев Аким Нусретович, Абкадырова Эдем Ниязиевич, Тохтарова Сундус Джаферовна, Усеинов Амет Абдуллаевич.

В отчетном периоде членами Совета директоров осуществлялись следующие сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

1) Абкадыров Ниязий Ризаевич осуществил отчуждение обыкновенных именных в бездокументарной форме акций в пользу Джемилева Саида Акимовича по договору дарения от 27.12.2019 г. в количестве 2 399 000 (два миллиона триста девяносто девять тысяч) шт.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2019 г. функции единоличного исполнительного органа (Директора) исполнял:

- в соответствии с решением Совета директоров АО «Крымхудожник» от 10 октября 2017 года, протокол №2:

Директор: Усеинов Амет Абдуллаевич.

Год рождения: 1988 г.

Гражданство: Российская Федерация.

Сведения об образовании: полное высшее экономическое»

Доля в уставном каптале общества. %: 0.0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. %: 0.0.

Время работы на должности: 5 года 1 месяц. Общий трудовой стаж: 9 лет 8 месяцев.

Профессия: экономист.

Должностей, занимаемых в иных организациях нет.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (Совета директоров) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (Совета директоров) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению,

дирекции) акционерного общества.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, за исключением выделения горюче-смазочных материалов и проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля, закрепленного за членами Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются, единственным членом органом управления общества, который в течение 2019 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган Директор Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Крымхудожник» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества, отсутствует.

Директор АО «Крымхудожник»



А.А. Усеинов