

Предварительно утвержден Советом
Директоров АО «Крымхудожник»
(протокол №01/03 от «23» марта
2021г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Крымхудожник»
(протокол от «30» апреля 2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРЫМХУДОЖНИК»
по итогам 2020 года

г. Симферополь

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 «Индустрия-РЕЕСТР», местонахождение 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1: адрес для направления почтовой корреспонденции: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004г., 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 2020 году четыре раза. Были приняты решения о проведении годового общего собрания акционеров, об утверждении АО «Индустрия-РЕЕСТР» (ОГРН: 1023301289153, ИНН: 3302021034) в качестве нового регистратора Общества, об обеспечении Совета директоров доступом к интернету, об избрании директора АО «Крымхудожник».

- Выручка от реализации работ, услуг за 2020 год составила – 17 457 тыс. рублей.
- Прочие доходы – 6 418 тыс. рублей (поступления от предоставления во временное пользование своих активов по договор) аренды, реализация нематериальных и материальных активов, прочие доходы).
- Себестоимость продаж 13 541 тыс. рублей:
 - Управленческие расходы - 0 тыс. рублей (административно-управленческие, общепроизводственные, информационные расходы):
- Прочие расходы 5 318 тыс. рублей (списанные и реализованные необоротные активы, расходы по операционной аренде, прочие расходы):

- Затраты по элементам расходов составили: материальные затраты 10 746 тыс. рублей, оплате труда 1 275 тыс. рублей, отчисления на социальные мероприятия 390 тыс. рублей, амортизация 1 130 тыс. рублей, прочие затраты 5 318 тыс. рублей.

-По итогам отчетного 2020 года чистая прибыль составила – 4 905,0 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	642320	Квт. ч.	2 814,0
Бензин автомобильный	1000	л.	50,89

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Отчётный 2020 год для Общества был сложным и напряженным на фоне новой корона вирусной инфекцией COVID—19. 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	2020 год факт. тыс. руб.	2021 год план
Объем продаж (выручка), руб.	17 457,0	18 000,0
Прибыль	4 905,0	6 000,0

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

В отчетном 2020 году обществом производилась выплата дивидендов по обыкновенным акциям АО «Крымхудожник» по итогам 2019 года в денежной форме в размере – 0,20 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 2020 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 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 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2020 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 24.04.2019 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 не осуществлялись сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

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 2020 г. функции единоличного исполнительного органа (Директора) исполнял:

-в соответствии с решением Совета директоров АО «Крымхудожник» от 10 октября 2017 года, протокол №2 и с решением Совета директоров АО «Крымхудожник» от 12 октября 2020 года, протокол №3

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: 6 года 1 месяц. Общий трудовой стаж: 10 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, и обеспечения Совета директоров доступом к интернету, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются, единственным членом органом управления общества, который в течение 2020 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