

Предварительно утвержден Советом
Директоров АО «Крымхудожник»
(протокол № 2 от «19» марта 2019 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «Крымхудожник»
(протокол от «24» апреля 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМХУДОЖНИК» по итогам 2018 года

г. Симферополь

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 2018 году один раз. Были приняты решения о проведении годового общего собрания акционеров.

- Выручка от реализации работ, услуг за 2018 год составила – 17 356 тыс. рублей.
- Прочие доходы - 0 тыс. рублей (поступления от предоставления во временное пользование своих активов по договор) аренды, реализация нематериальных и материальных активов, прочие доходы).
- Себестоимость продаж 10 522 тыс. рублей:
 - Управленческие расходы - 0 тыс. рублей (административно-управленческие, общепроизводственные, информационные расходы);
- Прочие расходы 1 042 тыс. рублей (списанные и реализованные оборотные активы, расходы по операционной аренде, прочие расходы);

- Затраты по элементам расходов составили: материальные затраты 7 490 тыс. рублей, оплате труда 1 066 тыс. рублей, отчисления на социальные мероприятия 326 тыс. рублей, амортизация 1640 тыс. рублей, прочие затраты 1 042 тыс. рублей.

-По итогам отчетного 2018 года чистая прибыль составила – 5 486.0 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	881493	Кв. ч.	3287.9
Бензин автомобильный	1000	л.	75.4

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Отчётный 2018 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	2018 год факт. тыс. руб.	2019 год план
------------	--------------------------	---------------

Объем продаж (выручка), руб.	17 356.0	19 000.0
------------------------------	----------	----------

Прибыль	5 486.0	6 000.0
---------	---------	---------

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

В отчетном 2018 году обществом производилась выплата дивидендов по обыкновенным акциям АО «Крымхудожник» по итогам 2017 года в денежной форме в размере – 0.18 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 2018 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 2018 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.04.2018 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Абкадыров Ниязний Ризаевич
Год рождения: 1954 г.
Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: инженер.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале общества. %: 28,4956 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. %: 28,4956 %.

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: Тохтарова Сундус Джаферовна

Год рождения: 1953 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: бухгалтер.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале общества. % - 17,1191%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. % - 17,1191%.

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 14.04.2017 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 функцию) 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 2018 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 капитале общества. %: 0.0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества. %: 0.0.

Время работы на должности: 4 года 1 месяц. Общий трудовой стаж: 8 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 2018 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