

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «АЗИМУТ»
от «10» марта 2020 г.
(протокол N 14 от «10» марта 2020 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров АО
«АЗИМУТ» от «16» апреля 2020 г.
(протокол № 23 от «16» апреля 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного Общества «АЗИМУТ»

за 2019 год

г. Симферополь

Общие сведения об акционерном обществе.

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: Акционерное Общество «АЗИМУТ»

Сокращенное: АО «АЗИМУТ»

Место нахождения Общества и место нахождения исполнительного органа:

295047, РФ, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом 20.

Почтовый адрес:

295047, РФ, Республика Крым, город Симферополь, улица Узловая, дом 20.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, внесенное 29.11.2014 г. в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1149102099827 (Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц серия 91 № 000003034 от 29.11.2014 г.).

ИНН 9102048858 КПП 910201001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 91 № 000003035 от 29.11.2014 г.).

Уставный капитал Общества: 1 973 373,00 (Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек, состоящий из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 2 631 164 (Двух миллионов шестьсот тридцать одной тысяч сто шестьдесят четырех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) рублей каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные;
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50428-А
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 27.05.2015 г.

Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», местонахождение: 295034, Республика Крым, ул. Шполянской, д. 15-А, этаж 3; адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, ул. Шполянской, д. 15-А, этаж 3. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 035-13977-000001 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Сведения о положении общества в отрасли.

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 цели, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации управление и сдачу в аренду собственного или арендованного нежилого недвижимого имущества, и иные виды деятельности согласно Уставу Общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности являются – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, оптовая, розничная и комиссионная торговля, осуществление бытового обслуживания, оказание бытовых услуг населению, создание

и эксплуатация предприятий общественного питания, деятельность ресторанов и кафе, деятельность баров, поставка продукции общественного питания, хранение и складирование и др. Для реализации указанных задач Общество реконструировало производственный корпус, административное здание, произведена комплексная работа по реконструкции и благоустройству территории, произведен текущий и капитальный ремонт дорожного полотна на территории Общества.

Общество ведет работу в сфере поддержания благополучного климата среди работающего персонала и создания новых рабочих мест в будущем.

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

Руководство Акционерного Общества «АЗИМУТ» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

Фактические результаты за 2019 год:

Доходы и расходы за отчетный период:

Наименование показателя	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
выручка	28 436	36 412
Себестоимость продаж	-	-
Валовая прибыль (убыток)	28 436	36 412
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	27 762	33 530
Прибыль (убыток) от продаж	674	2 882
Прочие доходы	210	-
Прочие расходы	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	884	2 882
Текущий налог по УСН	534	753
Чистая прибыль (убыток)	350	2129

Выполненный объем работ и услуг в 2019 году составил 36 412 тыс. руб., что на 7 976 тыс. руб. выше аналогичного показателя в 2018 году, в том числе:

- аренда 35 292 тыс. руб. (в 2018 году 27 850 тыс. руб.), больше предыдущего года на 7 442 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения арендной платы в расчете на 1 кв. м, а также за счет сдачи в аренду дополнительных производственных площадей;

- транспортные услуги – 1 120 тыс. руб., что больше аналогичного показателя за 2018 год на 534 тыс. руб., в 2018 году – 586 тыс. руб. Основными фактами уменьшения транспортных услуг является отсутствие необходимых заказов на выполнение услуг.

Чистая прибыль от реализации выполненных работ и услуг за 2019 год – 2 129 тыс. руб.

Фонд оплаты труда по предприятию за 2019 год составил 6525 тыс. руб., что на 157 тыс. руб. больше показателя за 2018 год (2018 год – 6 368 тыс. руб.).

Средняя заработная плата за 2019 год уменьшилась на 640 тыс. рублей, по сравнению с фактом 2018 года (26 533 тыс. рублей) и составила 25 893 тыс. рублей.

Фактическое поступление денежных средств (с учетом НДС) за 2019 год составило 37 658 тыс. руб., это на 10 737 тыс. руб. больше аналогичного показателя 2018 года (26 921 тыс. руб.).

Показатель фактического расхода денежных средств за 2019 год составил 36 742 тыс. руб., это больше на 8 864 тыс. рублей, чем в 2018 году (27 878 тыс. руб.).

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2020 г. составил – 1 152 тыс. руб.

Информация 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 топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	1 202 тыс. руб.
ГСМ	701 тыс. руб.

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались.

Перспективы развития акционерного общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиции на рынке сдачи внаем недвижимого имущества.

В соответствии с основным направлением деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- получение прибыли от сдачи внаем собственного недвижимого и иного имущества;
- модернизация устаревших основных фондов.

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

В 2019 году решение о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка — это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке недвижимости, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

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

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.

В отчетном периоде Общество не совершало 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.

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 управления 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".

Состав Наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета 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 Наблюдательного совета 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.

По состоянию на 01.01.2018г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

1. Председатель Наблюдательного совета – Царькова Елена Михайловна, 1970 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: начальник юридического отдела АО «АЗИМУТ»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,5078%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,5078%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

2. Член Наблюдательного совета – Пятибратова Ольга Васильевна, 1957 г.р.

- сведения об образовании: средне-специальное;
- сведения об основном месте работы: бухгалтер АО «АЗИМУТ»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,1518%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,1518%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

3. Член Наблюдательного совета – Гребенникова Ирина Анатольевна, 1960 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: менеджер АО «АЗИМУТ»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 11,3298%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 11,3298%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

4. Член Наблюдательного совета – Шабалина Мария Павловна, 1961 г.р.

- сведения об образовании: средне-специальное;
- сведения об основном месте работы: специалист по ОТ И ТБ АО «АЗИМУТ»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,1140%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,1140%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

5. Член Наблюдательного совета – Пятибратов Владимир Николаевич, 1954 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Председатель ПК «Дельфин»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,1515%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,1515%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2019 года Наблюдательный совет Общества был переизбран в том же составе.

Сведения о 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 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 году функции единоличного исполнительного органа исполнял:

Директор – Гребенников Александр Павлович, 1960 г. р.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества: 60,9088%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 60,9088%.

Время работы на должности: 23 года.

Общий трудовой стаж: 38 лет.

Профессия: инженер-строитель.

Иные должности, занимаемые в АО «АЗИМУТ» - нет.

Должности, занимаемые в иных организациях: Директор ООО «АЛЬ-ГО».

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества 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.

Директор, являющийся работником АО «АЗИМУТ», получал заработную плату согласно штатному расписанию.

В отчетном году членам Наблюдательного совета выплаты не производились.

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 поведения или иной логичный документ, однако Акционерное Общество «АЗИМУТ» 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.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Состояние чистых активов акционерного Общества.

За 2019 год чистые активы Общества составляют 18 231 тыс. руб. Уставный капитал составляет 1 973 373,00 рублей. Данный показатель превышает уставный капитал АО «АЗИМУТ», что соответствует требованиям действующего законодательства.

директор

Акционерного Общества «АЗИМУТ»



Гребенников А.П.

**ПРОШЕНО, ПРОУЧЕНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ**

8 (Восемь) листов

Директор АО «АЗИМУТ» ГРЕБЕННИКОВ А.Л.

