

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
АО «Санаторий «Черноморец»
(протокол от 18 мая 2022 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «Санаторий «Черноморец»
(протокол от 30 июня 2022 г.)

Годовой отчет Акционерного общества «Санаторий «Черноморец» по результатам 2021 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий годовой отчет по результатам финансового 2021 года составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Сведения о регистрации юридического лица:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Санаторий «Черноморец».

Место нахождения: 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2.

Дата государственной регистрации Общества: 19.02.2015г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 91 № 000039634.

Основной государственный регистрационный номер – 1159102059973.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю.

Общество является правопреемником Частного акционерного общества «Санаторий для родителей с детьми «Черноморец», зарегистрированного 26.12.1997 г. Бахчисарайской районной государственной администрацией Автономной Республики Крым.

Общество не имеет филиалов, представительств. Общество не имеет дочерних или контролируемых предприятий.

Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Наблюдательный Совет Общества.
3. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор.

Сведения об уставном капитале Общества:

Полный размер зарегистрированного в соответствии с законодательством РФ уставного капитала – 27 062 717,84 рубля.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Сведения о ценных бумагах Общества:

Категория акций: обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 0,71 рубля

Количество акций, находящихся в обращении: 38 116 504 штуки

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 штук

Ограничений на приобретение и продажу акций и ограничений по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, не установлено.

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Сокращенное наименование: АО «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: 107061, г.Москва, ул.Хромова, д.1

Адрес обособленного подразделения «ЮЖНОЕ-1»: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11 февраля 2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Сведения об аудиторев Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ярош»

Сокращенное наименование: ООО «АФ «Ярош»

ОГРН 1149102125743

Адрес: 295034 Республика Крым, Симферополь, улица Киевская, дом 6, литера А.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация), ОРНЗ 11906111417.

Сведения о лицензиях

Лицензия № ЛО-82-01-000128 на право осуществления лицензируемой деятельности «Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")».

Выдана 25.08.2016 Министерством здравоохранения Республики Крым (предоставлена бессрочно).

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Санаторий «Черноморец» выделяется среди здравниц Западного берега Крыма местоположением, уровнем сервиса и комфорта, высоким качеством и количеством оказываемых услуг, является центром курортной жизни этого региона.

Побережье села Песчаное, в котором находится «Черноморец», представляет собой несколько десятков километров золотистых песчано-галечных пляжей. Море мелководное на значительном расстоянии от берега. Красота природы, ласковые волны и целебный микроклимат - идеальное место для активного оздоровительного отдыха.

Климат Каламитского залива уникален: мягкий морской и сухой степной воздух в сочетании создают благоприятные условия для лечения органов дыхания, заболеваний сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения.

Санаторий «Черноморец» предоставляет самый большой перечень услуг по системе «Все включено», входящих в стоимость путевки. Также известен современный лечебный центр санатория, в котором установлено новейшее оборудование для диагностики, лечения и омоложения. «Черноморец» имеет четкую направленность и возможности для организации отдыха, лечения и оздоровления семей с детьми

Общество имеет на балансе три жилых корпуса, медицинский центр, ресторанный комплекс, административный корпус, пять бассейнов и мини аквапарк, детские игровые площадки, прачечную. Территория санатория составляет 15,8 гектар с цветниками, платановыми аллеями, березовыми и еловыми уголками.

На территории санатория есть охраняемая автостоянка, трансфер, мини-сейфы, кинотеатр, библиотека. Размещение в четырех корпусах санатория, рассчитанного на прием 425 чел. Питание трехразовое по системе «шведский стол» в ресторане санатория, также в точках питания на пляже и территории санатория. Пляж в 700м, собственный песчаный пляж, оборудованный теньевыми навесами и шезлонгами, душевыми кабинками, на пляже работает кафе-бар.

На пляжной зоне «Черноморца» открыт собственный аквапарк с 3 горками и бассейном. Посещение аквапарка включено в стоимость путевки. Самый большой в Крыму открытый бассейн - 1500 м³, состоящий из трех секций, бассейн (200 м³) и детский бассейн с водными горками.

Для проживания предоставляются благоустроенные номера. В каждом номере имеются: телевизор, душ, туалет, холодильник. Холлы каждого этажа оснащены мягкой мебелью, имеется Wi-Fi, установлены кулеры с питьевой водой.

Санаторий оснащен современной медицинской техникой и оборудованием, располагает квалифицированными кадрами медицинских работников, необходимыми условиями для размещения отдыхающих. Санаторий «Черноморец» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде основным видом деятельности Общества оставалось оказание услуг по санаторно-курортному лечению населению, оказание дополнительных платных услуг не входящих в стоимость санаторно-курортных услуг.

В ближайшей перспективе потребность в санаторно – курортном лечении еще более возрастет, поскольку изменения в экологической ситуации приводят к росту хронических заболеваний среди населения.

В настоящее время основной целью санатория является создание условий для оказания высококачественных санаторно-курортных услуг населению, выведение санатория на новые экономические показатели рентабельности.

В 2021 году было окончено строительство ресторана на пляже и этнической деревни. Летний ресторан на пляже полностью укомплектовали мебелью, посудой, кухонным оборудованием. Произведено озеленение пляжной зоны. Разрабатывались проекты на строительство дополнительных корпусов номерного фонда.

Для развития Общества в ближайшей перспективе необходимо:

- увеличить объемы продаж по санаторно-курортным услугам;
- обеспечить рост розничной реализации санаторно-курортных услуг,
- проводить дальнейшую модернизацию основных фондов, направленную на улучшение качества номерного фонда и лечебных кабинетов, зданий и сооружений для роста конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса санатория;
- продолжить работу по изучению и расширению рынка сбыта, посредством рекламы, заключения договоров с турфирмами неосвоенных регионов, укрепление существующих деловых отношений;
- повысить рентабельности предприятия, снизить себестоимость услуг и увеличить объем прибыли;
- оптимизировать размер оборотного капитала и повысить эффективность его использования;
- расширить потенциальную клиентскую базу;
- оказывать дополнительные услуги;
- повысить эффективность использования энергоресурсов.

В 2022 году перед Обществом стоят следующие задачи:

- продолжить озеленение пляжной зоны;
- продолжить проектирование на строительство дополнительных корпусов номерного фонда, клуба тинэйджеров, административного корпуса;
- начать работы по проектированию газификации санатория;
- улучшить ландшафтный дизайн территории.

Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- обеспечить конкурентоспособность на рынке санаторно-курортных услуг;
- достигнуть максимальной экономической эффективности, прибыльности;

- обеспечить финансовую стабильность и инвестиционную привлекательность.
- продолжить совершенствовать работу по освоению рынков сбыта санаторно-курортных, медицинских, оздоровительных и прочих услуг.

4. ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Наблюдательный Совет Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров проделал значительную работу по подготовке и рассмотрению важнейших вопросов развития Общества.

В состав Наблюдательного Совета входят представители акционеров, обладающие высокими профессиональными качествами и большим опытом практической работы.

Работа Наблюдательного Совета Общества строится на основе коллегиального принятия решений после их тщательной подготовки. Все заседания Наблюдательного Совета проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Решения, принятые Наблюдательным Советом, были направлены на организационные вопросы формирования и реализации стратегии развития Общества, обеспечение его успешной финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Важнейшей функцией Наблюдательного совета является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности, а также обеспечении прав акционеров.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором подводятся итоги деятельности общества в истекшем году и принимаются ключевые корпоративные решения, является важнейшим направлением деятельности Наблюдательного совета.

Общество не создает препятствий для реализации акционерами своих прав на участие в собрании акционеров. Утверждено Положение об Общем собрании акционеров. Акционеры информируются о проведении Общих собраний в установленный законодательством срок. Материалы для подготовки к Общим собраниям акционеров предоставляются акционерам. Перечень материалов соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и требованиям законодательства.

Вся деятельность Наблюдательного совета остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Наблюдательного совета Общества доступны любому акционеру Общества по его письменному запросу.

Давая оценку работы членам Наблюдательного Совета Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

На основании Договора от 11 августа 2015 г. №100/15 об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым и Дополнительного соглашения от 29 декабря 2018 года №1 к указанному договору, Общество является участником свободной экономической зоны на территории Республики Крым по отдельным видам деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Налоги и сборы в бюджет, и внебюджетные фонды в течение года перечислялись своевременно и в полном объеме, просроченной задолженности по уплате налогов и сборов у Общества нет.

АО «Санаторий «Черноморец» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «Санаторий «Черноморец» в течение отчетного периода и аналогичный период прошлого года:

Показатели	Объем (тыс. руб.)	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Выручка	308 922	185 793
Себестоимость продаж	(237 510)	(149 664)
Валовая прибыль	71 412	36 129
Коммерческие расходы	-	(17 803)
Управленческие расходы	(21 134)	(11 796)
Прибыль (убыток) от продаж	50 278	6 530
Проценты к получению	580	388
Проценты к уплате	(12)	(1)
Прочие доходы	7 046	21 607
Прочие расходы	(5 151)	(5 897)
Прибыль (убыток) до налогообложения	52 741	22 627
Налог на прибыль	(2 656)	(1 465)
Прочее	(3 179)	(8 601)
Чистая прибыль (убыток)	46 906	12 561

Годовой отчет по результатам 2021года

В 2021 году выручка от реализации увеличилась на 123 129 тыс. руб. (66,27%) и составила 308 922 тыс. руб.

В отчетном году основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «Санаторий «Черноморец» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 составила 219047 тыс. руб. Износ 134 925 тыс. руб. или 61,6 %. В составе основных средств Общества числятся машины и оборудование, транспортные средства, здания, сооружения, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения.

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств на конец отчетного года составили 52 501 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 года добавочный капитал составляет 22 242 тыс. руб.

Стоимость запасов Общества снизилась на 23 931 тыс. руб. (65,63%) и составила 12 532 тыс. руб. Резерв под обесценивание запасов не создавался.

Долгосрочная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность составила 45 634 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021, т.е. увеличилась в 3,4 раза. В составе краткосрочной дебиторской задолженности отражены расчеты с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами, а также выданные авансы. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами.

Денежных средств, недоступных для использования, Общество не имеет.

В составе кредиторской задолженности Общества числится текущая (непросроченная) задолженность по авансам, займам, задолженность перед поставщиками, подрядчиками, налоговыми органами и прочими кредиторами.

Общий размер кредиторской задолженности увеличился на 20,73% и составил по состоянию на 31.12.2021 – 84 562 тыс. руб.

В 2021 расходы по обычным видам деятельности увеличились на 79 381 тыс. руб. (44,28%) и составили 258 644 тыс. руб.

В приведенной ниже таблице приведен сравнительный анализ затрат в течение отчетного периода и аналогичный период прошлого года:

Показатели	2021 (тыс.руб.)	2020 (тыс.руб.)	Прирост (+ или -) тыс.руб.
Материальные затраты	65 587	94 657	- 29 070
Расходы на оплату труда	54 469	39 148	+ 15 321
Отчисления на социальные нужды	4 040	2 409	+ 1 631
Амортизация	12 398	11 687	+ 711
Прочие затраты	122 150	31 362	+ 90 788

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода увеличилась на 55,75% и составила 131 035 тыс. руб.

Финансовый результат по итогам отчетного года – прибыль 46 906 тыс. руб.

В отчетном году Общество получило государственную помощь в виде субсидий из Федерального бюджета в размере 6 472 тыс. руб.

Наблюдательный Совет Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как хорошие.

В последующие годы Наблюдательный Совет будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке санаторно-курортных услуг.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	1403588	кВт	6187,3
Бензин автомобильный	12985	л	574,0
Топливо дизельное	16760	л	715,8
Уголь	193480	кг	1660,7

При осуществлении видов деятельности иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), горючие сланцы, торф), в отчетном году Обществом не использовались.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество уделяет большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Существующая практика направлена на минимизацию основных рисков.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

Отраслевые риски.

Основная деятельность Общества относится к санаторно-курортному хозяйству, поэтому основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- сезонный спрос на услуги Общества;
- ценовая конкуренция на рынке санаторно-курортных услуг со стороны прочих здравниц Крыма;
- износ материально – технической базы общества и, как следствие, увеличение затрат на ремонтные работы и приобретение инвентаря и оборудования.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность только в Российской Федерации. В связи со стабилизацией политической и экономической ситуации в России не ожидается появления рисков, связанных с данными факторами, таких как возникновение военных конфликтов, введение чрезвычайного положения, возникновение забастовок и т.п. Все это создает благоприятный климат для деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество не осуществляет экспорт продукции. Продукция и услуги оплачиваются в валюте Российской Федерации. Общество не имеет договоров с зарубежными поставщиками сырья и материалов. Поэтому финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования не сильно подвержены влиянию изменений валютного курса.

Поскольку уровень инфляции в последние годы стабилизировался, Общество не ожидает возникновения значительных рисков, связанных с инфляцией. Для снижения данного вида риска Общество разрабатывает ресурсо- и энергосберегающие технологии для снижения материальных затрат и расхода энергоресурсов.

Наиболее подвержен изменению в результате влияния финансовых рисков показатель себестоимости продукции (работ, услуг) и прибыли Общества. Возможный рост инфляции и, как следствие его, повышение уровня цен на используемое сырье, материалы, энергоресурсы, могут привести к увеличению себестоимости и снижению прибыли Общества.

Правовые риски

Общество подвержено действию правовых рисков, как и большинство российских производителей.

Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не окажет сильного воздействия на деятельность Общества, так как Общество не осуществляет экспорт продукции и услуг и не имеет договоров с зарубежными поставщиками сырья и материалов.

Общество не принимает участия в судебных процессах, которые могли бы серьезно повлиять на его деятельность.

Кроме вышеназванных рисков возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации негативного влияния рисков.

В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам всего финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества и направляется на развитие производства, однако в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В отчётном году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 20 мая 2021 года (Протокол от 19.05.2021) дивиденды по акциям Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 20 мая 2021 года (протокол от 19.05.2021) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров избран действующий состав Наблюдательного Совета (должности указаны на момент избрания):

Гончаров Андрей Юрьевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: АО «Санаторий «Черноморец»

Должность: директор

Доля в уставном капитале Общества: 1,6567%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1,6567%

Гончарова Елена Викторовна

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «ПРОФИПОЛИСТИРОЛ»

Должность: Управляющая рестораном

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Гончарова Валентина Стефановна

Год рождения: 1938

Сведения об образовании: средне-техническое

Основное место работы: пенсионерка

Доля в уставном капитале Общества: 9,189%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 9,189%

Гончаров Ярослав Евгеньевич

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «Донреком»

Должность: директор

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Сажин Максим Николаевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: АО «Санаторий «Черноморец»

Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

В течение 2021 г. членами Наблюдательного Совета сделки с акциями общества не совершались.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор:

Гончаров Андрей Юрьевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: АО «Санаторий «Черноморец»

Доля в уставном капитале Общества: 1,6567%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1,6567%

В течение отчетного года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

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.

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчётном 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".

12. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Санаторий «Черноморец» 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.

Все акционеры имеют одинаковое право участвовать в управлении обществом путем реализации права голоса по принципу «одна акция - один голос» по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию об обществе, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Наблюдательным советом, ревизором и независимым аудитором. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров общества на основании предложений Наблюдательного Совета. Размер вознаграждения аудитора устанавливается Наблюдательным Советом.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Оплата труда Директора производится согласно трудовому договору (контракту), заключённому между ним и Наблюдательным Советом.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами Общества, отсутствует.

Директор Общества



А.Ю. Гончаров