

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
АО «Санаторий «Черноморец»
(протокол от 06 мая 2020 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «Санаторий «Черноморец»
(протокол от 11 июня 2020 г.)

Годовой отчет Акционерного общества «Санаторий «Черноморец» по результатам 2019 года

с. Песчаное

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий годовой отчет по результатам финансового 2019 года составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-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.

19.06.2019 Общим собранием акционеров Общества было принято решение об увеличении уставного капитала АО «Санаторий «Черноморец» путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Дата регистрации выпуска 05.09.2019

Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 01.11.2019

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 07.11.2019

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,71 руб. каждая

Количество фактически размещенных дополнительных ценных бумаг: 33 402 500 шт.

Дата регистрации отчета 18.12.2019

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 «Финансовая компания «Ваш Выбор».
Сокращенное наименование: АО «Ваш Выбор».
Местонахождение: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15А, 3 этаж.
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 об аудитор Общества:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент»
Сокращенное наименование: ООО «АФ «Акцент»
ОГРН 1149102099904
Местонахождение: 295017 Республика Крым, Симферополь, улица Фрунзе, дом 8.
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11503013365.

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 2019 году была проведена большая работа по благоустройству и реконструкции территории и помещений:

- закончено строительство амфитеатра.
- начато строительство ресторана на пляже.
- начата реконструкция и озеленение пляжной зоны.
- завершена реконструкция балконов жилых корпусов и фасадов корпуса № 2 и №3.
- разработан проект строительства подросткового клуба.
- начато благоустройство стоянки и подпорной стены автостоянки.

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 2020 году перед обществом стоят следующие задачи:

- завершить строительство ресторана на пляже и озеленение прилегающей территории,
- получить разрешение на строительство подросткового клуба.
- завершить благоустройство автостоянки.
- произвести установку балконных перегородок в корпусах № 2 и №3
- завершить строительство «этнической деревни»

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 ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "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 31.12.2019	на 31.12.2018
Выручка	180 169	99 469
Себестоимость продаж	(15 585)	(9 676)
Валовая прибыль	164 604	89 793
Коммерческие расходы	(7 017)	(3 296)
Управленческие расходы	(203 129)	(74 225)
Прибыль (убыток) от продаж	(45 544)	12 272
Прочие доходы	35 755	150
Прочие расходы	(7 253)	(3 130)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(17 042)	9 292
Текущий налог на прибыль	2 215	(1 390)
Прочее	(607)	1 050
Чистая прибыль (убыток)	(15 434)	8 952

Финансовый результат по итогам отчетного года – убыток 15 434 тыс. рублей.

В 2019 году выручка от реализации увеличилась на 80 700 тыс. руб. (81,13%) и составила 180 169 тыс. руб.

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

Годовой отчет по результатам 2019года

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019 г. составила 210 463 тыс. руб. Износ 121 638 тыс. руб. или 57,8%. 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 748 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года добавочный капитал составляет 12 555 тыс. руб.

Стоимость запасов Общества по сравнению с 2018 годом увеличилась на 13 % и составила 34 768 тыс. руб. Резерв под обесценивание запасов не создавался.

Долгосрочная дебиторская задолженность у Общества отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность составила 44 587 41 999 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019, т.е. увеличилась на 6,16 %. 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 27,1% и составил по состоянию на 31.12.2018 – 166 538 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 – 131 003 тыс. руб.

В 2019 расходы по обычным видам деятельности значительно возросли и составили 225713 тыс. руб.

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

Показатели	2019 (тыс.руб.)	2018 (тыс.руб.)	Прирост (+ или -) тыс.руб.
Материальные затраты	57 140	17 931	+39 209
Расходы на оплату труда	40 169	33 120	+ 7 049
Отчисления на социальные нужды	3 414	2 428	+ 986
Амортизация	14 957	15 066	- 109
Прочие затраты	110 033	21 782	+ 88 251

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода снизилась на 26,28% и составила 43 289 тыс. руб.

Наблюдательный Совет Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как удовлетворительные.

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.

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.

5. 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 (Протокол от 19 июня 2019 года) дивиденды по акциям Обществом не начислялись и не выплачивались.

6. 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	1 055 195	кВт	3 513,3
Бензин автомобильный	14 059,00	л	455,0
Топливо дизельное	16 116,00	л	526,6
Уголь	68,2	т	601,7

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.

7. 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.

8. 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 отчётном 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.

9. 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".

10. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 14 июня 2019 года (протокол от 19.06.2019) 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 «Донрекком»

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%

Также, в течение отчетного 2019 года до переизбрания на годовом общем собрании акционеров в состав Наблюдательного совета входили следующие лица:

Паличева Ольга Викторовна

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ООО «ПРОФИПОЛИСТИРОЛ»

Должность: Старший менеджер отдела бронирования

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

В течение 2019 г. членами Наблюдательного Совета сделки с акциями общества не совершались.

**11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества

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

Директор Общества



А.Ю. Гончаров