

Предварительно утвержден Наблюдательным  
Советом АО «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС»  
(протокол от «04» мая 2021 г.)

Утвержден годовым общим собранием  
акционеров АО «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС»  
(протокол от «11» июня 2021 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС»

## **1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

- 1.1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС»;
- 1.3. Адрес места нахождения: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Циолковского, д. 16, офис 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1159102037093 от 23.01.2015 г.
- 1.4. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», местонахождение: 107061, г. Москва, ул. Хромов д.1; адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской 15А, 3-й этаж. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004 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 своих целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке производство общестроительных работ по возведению зданий.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества является производство общестроительных работ по возведению зданий, аренда строительных машин и оборудования, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, производство прочих отделочных и завершающих работ.

## **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Руководство Акционерного общества «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

В 2020 году Общество не осуществляло свою деятельность. Директор АО «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС» Субботин Николай Владимирович, назначенный 20.11.2018 Наблюдательным советом (Протокол заседания №5 от 19.11.2018) в феврале 2020 года скоропостижно скончался. После его смерти до 02.02.2021 года должность директора была вакантной. В связи с этим в годовом отчете АО «КЕРЧЬСТРОЙТРАНС» учтены данные за 2019-2020 г.:

- Выручка от реализации работ, услуг за 2019-2020 гг. составила – 4715 тыс. рублей .
- Прочие доходы – 0 тыс. рублей.
- Расходы по обычной деятельности –0 тыс. рублей
- Управленческие расходы - 1885 тыс. рублей (административно-управленческие, общепроизводственные, информационные расходы);

- Прочие расходы – 4 тыс. рублей ( списанные и реализованные необоротные активы, расходы по операционной аренде, прочие расходы);
- Затраты по элементам расходов составили: материальные затраты 0 тыс. рублей, оплата труда 4 тыс. рублей, отчисления на социальные мероприятия 1 тыс. рублей, амортизация 1337 тыс. рублей, прочие затраты 1877 тыс. рублей.
- По итогам отчетного 2020 года чистая прибыль составила - 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 топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:**

Энергетические ресурсы Обществом не использовались.

## **5. Перспективы развития акционерного общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиций на рынке по производству общестроительных работ по возведению зданий.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в процессе комплексного освоения рынка строительных услуг;
- поиск и привлечение новых заказчиков для выполнения строительно-монтажных работ;
- расширение диапазона своей деятельности, опираясь на современную технологическую базу в сфере строительства, что позволяет реализовывать как комплексные работы, так и решать точечные, специализированные задачи.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение рамочных соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регион. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и проч.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- рыночные риски, основанные на повышение уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. На рынке происходит укрупнение компаний-конкурентов вследствие активизации процессов слияний и поглощений, экспансия крупных конкурентов на новые территории. Происходит замещение технологий, конкуренты предоставляют пакетные услуги, укрепляя тем самым свою конкурентоспособность.

Особенно острая конкуренция наблюдается на рынке строительства и монтажа.

Стратегия Общества по управлению риском состоит в проведении мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности, а также оценке возможностей выхода на сопредельные территории, привлечение инновационных проектов.

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 реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Учитывая, что Общество не планирует привлечение заемных средств в 2020 году, процентный риск для Общества не существенный и Общество не подвергается риску из-за роста ставок. 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.

**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.**

В отчётом 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 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 отчётом 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 (наблюдательного совета) акционерного общества,**

**включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (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 совета директоров (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.**

1. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 02.07.2019) в Наблюдательный совет были избраны:

Председатель Наблюдательного совета: **Файзуллина Нина Владимировна**

Год рождения: 1950 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Средне - техническое.

Профессия: педагог.

Наименование должности по основному месту работы: пенсионер.

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

- Член наблюдательного совета: **Лукичёв Роман Георгиевич**  
Год рождения: 1975 г.  
Гражданство: РФ.  
Сведения об образовании: Высшее.  
Профессия: экономист.  
Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель.  
Доля в уставном капитале общества, %: нет.  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

- Член наблюдательного совета: **Лукичева Надежда Тагировна**  
Год рождения: 1977 г.  
Гражданство: РФ.  
Сведения об образовании: Высшее.  
Профессия: экономист.  
Наименование должности по основному месту работы: директор  
Доля в уставном капитале общества, %: нет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

Член наблюдательного совета: **Файзуллин Тагир Мирсаевич**  
Год рождения: 1950г.  
Гражданство: РФ.  
Сведения об образовании: среднее специальное.  
Профессия: экономист.  
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер  
Доля в уставном капитале общества, %: нет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

- Член наблюдательного совета: **Ильина Алевтина Мирзахановна**  
Год рождения: 1944г.  
Гражданство: РФ.  
Сведения об образовании: высшее  
Профессия: педагог.  
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер  
Доля в уставном капитале общества, %: нет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

## **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.**

С 20.11.2018г. в соответствии с Протоколом заседания Наблюдательного совета №5 от 19.11.2018г. Акционерного общества «Керчьстройтранс» на должность единоличного исполнительного органа (директора) был назначен Субботин Николай Владимирович, год рождения: 1969 г., гражданство: РФ, сведения об образовании: высшее, доля в уставном капитале общества, %: нет, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет; время работы на должности: менее года, общий трудовой стаж: 15 лет, профессия: инженер-строитель; иные должности, занимаемые в АО «Керчьстройтранс» - нет; должности, занимаемые в иных организациях: нет. В феврале 2020 года Субботин Николай Владимирович скоропостижно скончался. После его смерти до 02.02.2021 года должность директора была вакантной.

**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 (осуществлявшую 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 (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) 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 Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

## **12. 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 Акционерное общество «Керчьстройтранс» 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 внутренним документом акционерного общества.**

**Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества**

**-Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года:**

Показатели руб.)	(тыс. 2020 г.	2019 г.	2018 г.
Стоимость чистых активов	8045	8045	6573
Размер уставного капитала	1485	1485	1485

**-перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала:**

По итогам 2020 года стоимость чистых активов больше размера уставного капитала.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества, отсутствует.

Директор  
Акционерного общества  
«КЕРЧЬСТРОЙТРАНС»

Тришин В.В.