

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**акционерного общества**  
**«КРЫМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ**  
**ЗАВОД «САТУРН»**  
**за 2022 г.**

г. Севастополь  
2023 г.

**Оглавление:**

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Раздел 2. Сведения об Обществе

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества

Раздел 5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 6. Перспективы развития Общества

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Раздел 10. Сведения о Совете директоров

Раздел 11. Сведения о Генеральном директоре

Раздел 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

### Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета акционерного общества «КРЫМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «САТУРН» (далее - Общество) произведены следующие действия:

- 1) достоверность годового отчета подтверждена ревизором Общества в заключении по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса от 31.03.2023;
- 2) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 17.05.2023 N 230517-1);
- 3) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол от 27.06.2023 N 1/2023).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9204500015>.

### Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «КРЫМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «САТУРН».

2.2. Сокращенное наименование: АО КЭТЗ «САТУРН».

2.3. ОГРН 1149204039632, зарегистрировано 22.12.2014 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя.

2.4. Место нахождения и адрес: 299011, г. Севастополь, Набережная Корнилова, д. 9.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- ревизор.

2.6. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Реестр», 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Размер уставного капитала - 90 870 068,80 руб. (девятьюстами миллионными восемьсот семьдесят тысяч шестьдесят восемь рублей 80 копеек).

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость одной акции, руб.	Общая номинальная стоимость, руб.
обыкновенные	119 565 880	0,76	90 870 068,80

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-50416-А, 05 мая 2015 г.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: (8692) 539680, [info@parangon.biz](mailto:info@parangon.biz).

### Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в работах, продукции, услугах Общества, получение от своей деятельности прибыли и реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива Общества.

Для достижения целей, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества, и другие виды деятельности согласно Уставу Общества.

Общество конкурирует с местными компаниями, сдающими внаем собственное недвижимое имущество, благодаря выгодному месторасположению в городе.

#### **Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества**

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества занимают вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в сроки.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий и безопасности труда.

#### **Раздел 5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом.

Члены Совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В отчетном году перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда работников, улучшение условий их труда.

По данным бухгалтерской отчетности за 2022 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

- выручка в отчетном периоде составила – 44 483 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность составила – 83 422 тыс. руб., кредиторская задолженность – 37 748 тыс. руб.

Суммарные активы Общества составляют 1 248,7 тыс.руб.

По итогу 2022 года Обществом получен убыток в сумме 12 649 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022 величина чистых активов Общества составляет 48 071 тыс.руб.

Заключение по проверке бухгалтерской отчетности за 2022 год предоставлено аудиторской компанией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Морион». По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Кроме того, АО КЭТЗ «САТУРН» продолжает свою деятельность в условиях роста геополитической напряженности, связанной с введением новых пакетов санкций в отношении ряда секторов экономики Российской Федерации, золотовалютных резервов Центрального Банка, а также введение персональных санкций в отношении физических и юридических лиц.

Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО КЭТЗ «Сатурн» продолжать непрерывно свою деятельность.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям за отчетный 2022 г. как хорошие.

### **Раздел 6. Перспективы развития общества**

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет широкий спектр услуг по аренде коммерческой недвижимости.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в сроки. Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и безопасности труда.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для того, чтобы прибыль была максимальной нужно формировать наименьшие затраты, а за наиболее возможную цену на рынке сбыта реализовывать товары, работы, услуги.

Для того, чтобы минимизировать затраты, нужно повышать производительность труда и снижать издержки.

Основными направлениями деятельности предприятия в 2022 году являлись:

- проведение активной маркетинговой политики с целью расширения рынка сбыта;
- повышение имиджа предприятия путем активной работы с потребителями услуг;
- проведение постоянного мониторинга и анализа возможностей предприятий-конкурентов, изучение номенклатуры их услуг;
- внесение изменений в систему оплаты труда для того, чтобы повысить производительность труда работников.

Все эти действия должны привести к уменьшению себестоимости оказываемых услуг и увеличению их объема, что в свою очередь повысит прибыльность предприятия, которая в настоящее время остается очень низкой.

#### **Раздел 7. Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

*Таблица 1*

№	Наименование энергетического ресурса	Объем (в денежном выражении), руб.
1	Электрическая энергия	756 879,14
2	Бензин	168 505,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанного в *Таблице 1*, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

#### **Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В отчетном 2022 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

#### **Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

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

##### 9.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам Общества относятся:

- увеличение цен на сырье, поставляемое Обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей.

##### 9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам.

##### 9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

##### 9.4. Страновые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- рост геополитической напряженности, связанной с введением новых пакетов

санкций в отношении ряда секторов экономики Российской Федерации, золотовалютных резервов Центрального Банка, а также введение персональных санкций в отношении физических и юридических лиц и связанных в этом экономических последствий.

В Аудиторском заключении о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год высказана существенная неопределенность, связанная с значительными сомнениями в способности Обществом продолжать непрерывно свою деятельность.

### **Раздел 10. Сведения о Совете директоров**

Членами Совета директоров Общества являются 5 (пять) физических лиц, граждане Российской Федерации. В состав Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом.

На протяжении отчетного 2022 года изменений в составе Совета директоров не происходило.

### **Раздел 11. Сведения о Генеральном директоре**

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный директор – Бойко Сергей Михайлович, 1973 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «КЭТЗ «Сатурн»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

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

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

### **Раздел 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом в полном объеме.