

**УТВЕРЖДЕН:**

решением годового общего собрания  
акционеров АО «КЭТЗ «Сатурн»  
«17» июня 2019 г.

Протокол №1 от «17» июня 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

решением Совета директоров АО «КЭТЗ  
«Сатурн» «08» мая 2019 г.

Протокол № 190508-1 от «08» мая 2019 г.

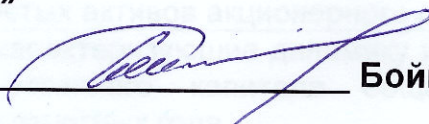
Достоверность данных, содержащихся в  
годовом отчете, подтверждена Ревизором  
АО «КЭТЗ «Сатурн»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «САТУРН»

по итогам 2018 года

Генеральный директор  
АО «КЭТЗ «Сатурн»



  
Бойко С.М.

г. Севастополь, 2019

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «КЭТЗ «САТУРН» 2018 год

### Оглавление:

Номер	Наименование главы	стр
1.	Общие сведения об акционерном обществе.	4
1.1.	Данные о фирменном наименовании акционерного общества	4
1.2.	Данные о государственной регистрации акционерного общества	4
1.3.	Контактная информация акционерного общества	4
1.4.	Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах	4
1.5.	Данные о реестродержателе акционерного общества	4
2.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	4
2.1.	Состав Совета директоров акционерного общества	4
2.2.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	5
2.3.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества	6
3.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	6
4.	Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках	7
4.1.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	7
4.2.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	7
5.	Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
6.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	7
7.	Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества	8
7.1.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
7.2.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
7.3.	Перспективы развития акционерного общества	9
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
10.	Состояние чистых активов акционерного общества	10
10.1	Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года	10
10.2	Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета	10

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «КЭТЗ «САТУРН» 2018 год

---

	директоров акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала	
10.3	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала	10
11.	Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества	11

## **1. Общие сведения об акционерном обществе.**

### **1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:**

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «САТУРН» (далее – Общество).  
Сокращенное фирменное наименование: АО «КЭТЗ «САТУРН».

### **1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:**

Дата государственной регистрации: 22.12.2014 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1149204065306.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9204500015.

### **1.3. Контактная информация акционерного общества:**

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

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, Набережная Корнилова, д. 9.

Номер телефона: (8692) 542306.

Номер факса: (8692) 542306.

Адрес электронной почты: [ufc@parangon.org](mailto:ufc@parangon.org).

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

### **1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:**

Размер уставного капитала Общества 90 870 068,80 руб. (девятьсот миллионов восемьсот семьдесят тысяч шестьдесят восемь рублей 80 копеек).

Уставный капитал Общества разделен на 119 565 880 (сто девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,76 руб. (ноль рублей 76 копеек) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50416-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 мая 2015 г.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

### **1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества:**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Лицензия: № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выдана ФКЦБ, срок действия – без ограничения срока действия.

## **2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.**

### **2.1. Состав Совета директоров акционерного общества:**

По состоянию на 31.12.2018 г. состав Совета директоров Общества составлял 5 человек:

**1. Председатель Совета директоров – Лебедева Людмила Петровна, 1965 г.р.**

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ АКВАМАРИН»;
- 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 совершала.

**2. Член Совета директоров – Золотухин Егор Леонидович, 1983 г.р.**

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «ЮК «ПАРАНГОН»;
- 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.

**3. Член Совета директоров – Лебедева Валерия Павловна, 1997 г.р.**

- сведения об образовании: незаконченное высшее;
- сведения об основном месте работы: лицом сведения не предоставлены;
- 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 совершала.

**4. Член Совета директоров – Соломонов Денис Валериевич, 1981 г.р.**

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «УК «ПАРАНГОН».
- 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.

**5. Член Совета директоров – Гетман Элеонора Станиславовна, 1971 г.р.**

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «ЮФК».
- 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 совершала.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

**2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:**

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%;



## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «КЭТЗ «САТУРН» 2018 год

– 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.

### 2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества:

Уставом и внутренним положением «О Совете директоров» не предусмотрена выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества. Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором.

В отчетном периоде было выплачено членам Совета директоров Общества:  
Ед. изм.: руб.

ФИО	Заработная плата	Премии	За участие в органе управления	Ежегодный отпуск	Компенсации	Мат-ая помощь	Комиссионные
Лебедева Людмила Петровна	0	0	0	0	0	0	0
Золотухин Егор Леонидович	0	0	0	0	0	0	0
Лебедева Валерия Павловна	0	0	0	0	0	0	0
Гетман Элеонора Станиславовна	0	0	0	0	0	0	0
Соломонов Денис Валериевич	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Генеральному директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора.

### 3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, однако, Общество обеспечивает инвесторам и владельцам ценных бумаг Общества все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, а также в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

#### **4. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках.**

##### **4.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

##### **4.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

В отчетном году Обществом не совершались сделки в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Таблица 1

<b>№</b>	<b>Наименование энергетического ресурса</b>	<b>Объем (в натуральном выражении)</b>	<b>Объем (в денежном выражении), руб.</b>
1	Бензин автомобильный	-	-
2	Топливо дизельное	6292,309 л	225 644,62
3	Электрическая энергия	147 970 кВт ч	751 932,31

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

#### **6. Сведения о положении 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.

Основными источниками доходов Общества в 2018 году были доходы от сдачи в аренду собственного движимого и недвижимого имущества. В 2018 году предприятие занималось инвестиционной и финансовой деятельностью.

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

### **7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.**

#### **7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:**

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение 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 оказывает 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 обеспечение безопасности труда.

#### **7.2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

В отчетном году перед Обществом стояли важные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности Общества.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров для эффективного осуществления его функций.

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.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

— дебиторская задолженность составила по итогам 2018 года 99 393 тыс. руб., по итогам 2017 года – 95 179 тыс. руб.;

— кредиторская задолженность составила по итогам 2018 года 11 296 тыс. руб., по итогам 2017 года – 14 949 тыс. руб.;

— выручка за 2018 год составила 63 485 тыс. руб., за 2017 год – 67 394 тыс. руб.;

— убыток за отчетный период составил 7302 тыс. руб., за 2017 год - 6464 тыс. руб.).



### **7.3. Перспективы развития акционерного общества:**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Основными направлениями деятельности предприятия в 2019 году являются:

- проведение активной маркетинговой политики с целью расширения рынка сбыта;
- повышение имиджа предприятия путем активной работы с потребителями ближнего и дальнего зарубежья;
- проведение постоянного мониторинга и анализа технических возможностей предприятий-конкурентов, изучение номенклатуры их продукции.

Также с целью увеличения прибыли Общества и его развития в 2019 году планируется:

- 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.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2018 году не начислялись и не выплачивались.

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

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками – актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

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

- колебания цен на основные ресурсы;
- укрепление конкурентов на рынке;
- неблагоприятные изменения ценовой конъюнктуры на рынке (снижение цен конкурентами);
- снижение прибыли, объемов денежных поступлений;

- инфляция;
- большой моральный износ оборудования;
- морально устаревшие технологии;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым, г. Севастополь и Российскую Федерацию;
- изменение действующего законодательства;
- неплатёжеспособность потребителей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- пересматривает свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленные услуги;
- усиливает отношения с надежными и платежеспособными партнерами;
- в случае развития инфляционных процессов намерено оптимизировать собственные расходы энергоресурсов;
- проводит маркетинговые исследования о потребностях рынка в предоставляемых Обществом услугах;
- улучшает качество, стоимостные и иные характеристики предоставляемых Обществом услуг;
- изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью;
- осуществляет тщательный подбор профессиональных кадров;
- стимулирует работников за высокие результаты работы.

## 10. Состояние чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года составляет 9 461 тыс. руб., что меньше размера уставного капитала Общества.

### 10.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	9461	16 763	23 227
Величина уставного капитала, тыс. руб.	90 870	90 870	90 870

### 10.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала:

Основными факторами, которые по мнению Совета директоров Общества привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, является курсовая разница, возникшая при пересчете кредиторской задолженности в иностранной валюте по курсу в рубли в предыдущих отчетных периодах, а также низкая прибыльность деятельности предприятия.

### 10.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области таможенного дела, а также в соответствии с международными соглашениями, заключенными Российской Федерацией с другими государствами, настоящим товарно-процедурным билетом оформляется перевозка груза, указанного в пункте 1 настоящего билета, в таможенном режиме, предусмотренном в пункте 2 настоящего билета.

Настоящий билет оформлен в соответствии с требованиями таможенного законодательства Российской Федерации в области таможенного дела, а также в соответствии с международными соглашениями, заключенными Российской Федерацией с другими государствами.

Настоящий билет оформлен в соответствии с требованиями таможенного законодательства Российской Федерации в области таможенного дела, а также в соответствии с международными соглашениями, заключенными Российской Федерацией с другими государствами.

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
Листов



*Валерий С. И.*