

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «КомиСЗЭМ» за 2019 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
- 1.2. Сокращенное наименование фирмы: ОАО «КомиСЗЭМ»
- 1.3. ИНН/КПП 1121008768/110101001
- 1.4. Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158
- 1.5. Почтовый адрес: 167026, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.
- 1.6. Дата государственной регистрации: 11 июля 1996 года, основной государственный регистрационный № 1021101121293
- 1.7. Контактные телефоны: (8212) 46-97-11 (генеральный директор); (8212) 46-97-13 (главный бухгалтер)
- 1.8. Адрес электронной почты: mail@komiszem.ru
- 1.9. Полное наименование и адрес регистратора Общества:
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13
Коми республиканский филиал 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2, 1 этаж
- 1.10. Размер уставного капитала составляет 88 000 рублей. Общее количество акций 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию. Состав акционеров – физические лица - 100 %
- 1.11. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-04870-Ј. Дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999г.
- 1.12. Полное наименование и адрес аудиторской организации Общества: Общество с ограниченной ответственностью "АВУАР-Инспект" 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия в 2019 году осуществлялась на основании следующих распорядительных документов:

- Приказ № 14-06/56 от 30.12.2011г. " Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- Приказ № 14-06/66В от 30.12.2013г. "О внесении изменений и дополнений в приказ № 14-06/56 от 30.12.2011 г. " Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- Приказ № 14-06/55 от 30.12.2011г. " Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей бухгалтерского учета)
- Приказ № 14-06/65 от 29.12.2012г. " О внесении дополнений в учетную политику "
- Приказ № 14-06/61-10 от 30.12.2014г. " О внесении изменений и дополнений в Приказ № 14-06/55 от 30.12. 2011г. "Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей бухгалтерского учета)"

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
Основным видом деятельности ОАО "КомиСЗЭМ" в 2019 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 19936 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях составили 3 тыс.руб.

Прочие доходы организации составили 7179 тыс.руб., в том числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств	5992
Восстановление резерва сомнительных долгов	1095
Доходы от списания кредиторской задолженности	63
Штрафы, пени и неустойки к получению	16
Госпошлина к возврату	8
Переоценка финансовых вложений	5

Расходы по обычной деятельности составили 23191 тыс.руб., в том числе:

Материальные затраты	471
Затраты на оплату труда	9110
Отчисления на социальные нужды	2620
Амортизация	1166
Прочие затраты	9824

Прочие расходы организации составили 5294 тыс. руб., в том числе:

Расходы, связанные с реализацией основных средств	3348
Резерв сомнительных долгов	1268
Социальные выплаты, подарки	276
Страховые взносы с начисленных социальных выплат	57
Услуги регистратора	73
Расходы на проведение общего собрания акционеров	42
Услуги кредитных организаций	54
Штрафы, пени и неустойки к уплате	3
Переоценка финансовых вложений	1
Оказание финансовой помощи	15
Представительские услуги в суде	25
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	115
Налоги и сборы	11
Прочие расходы	6

Убыток организации за 2019 год составила 1207 тыс.руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми.

Основными потребителями услуг организации в 2019 году являлись:

- ООО "Кэмон-Инжиниринг"
- ЗАО "НАКС-КОМИ"
- АО "Комиэнергомонтаж"
- ООО "СК "Контур"
- ООО "ТМУ СЗЭМ"
- АО "Монди СЛПК"
- ООО "Лестранс"
- ЗАО "Трест СЗЭМ"
- ООО "Балтийский лизинг"
- ООО "НТИ"
- ООО "СЭИ-РК"
- ООО "НП- Финанс"
- ПАО "Мегафон"
- КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
- ООО "Крымэнергомонтаж"

В 2019 году организацией уплачено налогов, сборов и взносов в размере 7809 тыс.руб.,
в том числе:

Налог на добавленную стоимость	3435
Земельный налог	264
Налог на доходы физических лиц	1116
Налог на имущество	494
Транспортный налог	19
Госпошлина	119
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1856
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	453
Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев	53

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	за 2018 год	за отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	17	16	- 1
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	7762	9386	+ 1624
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	38049	48885	+ 28,5%

Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019	изменения
1.	Сумма чистых активов,	20769	19562	- 1207

	тыс.руб.			
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	--
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	13	13	--

Сведения о прибыли, приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2018	на 31.12.2019
1.	Базовая прибыль на одну акцию, руб.	4,34	(13,72)

4. Правила корпоративного поведения организации подразумевают совокупность мер, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью общества: взаимоотношения акционеров, совета директоров и исполнительного органа общества в интересах акционеров и приводящих к повышению эффективности деятельности общества, к укреплению его репутации.

Система органов управления и контроля общества включает:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении обществом;
- Совет директоров - орган управления, разрабатывающий стратегию общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров и акционерами общества;
- Ревизор - орган контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью общества.

Реализуемая организацией политика раскрытия информации об обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства.

Корпоративное поведение Общества - это свод обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров общества, его органов управления, иных заинтересованных лиц и способствует внедрению в деятельность общества принципов и правил, способствующих дальнейшему развитию общества, увеличению доходности, соблюдению законности прав и интересов акционеров общества.

5. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Очередное годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) состоялось "24" мая 2019 года. (протокол от "28" мая 2019г.). Место проведения собрания: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 88000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 69186. Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, от общего числа 78,620 %.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения собрания Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Постановили:

1. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания утвердить Терегулова Раиса Хамзиновича, секретарем собрания утвердить Исаченко Оксану Анатольевну. Утвердить регламент для выступающих по вопросам повестки дня до 15 минут, регламент для выступающих в прениях по вопросам повестки дня до 5 минут.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
3. Прибыль по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Исаченко Оксана Анатольевна
Холодов Михаил Михайлович
Привалов Владимир Николаевич
Терегулов Раис Хамзинович
Брыляков Петр Сергеевич
5. Избрать ревизором Общества Рочева Александра Александровича
6. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "АВУАР-Инспект".

Заседания совета директоров состоялись:

"18" апреля 2019 года (протокол № 61 от "18" апреля 2019г.)

В заседании приняли участие:

- Терегулов Раис Хамзинович - Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
 2. Об итогах работы общества за 2018 год.
 3. О выплате дивидендов по акциям общества.
 4. О кандидатуре ревизора общества.
 5. О кандидатуре аудитора общества.
 6. О кандидатах в Совет директоров общества.
 7. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества
 8. О программе работ на 2019 год.
-
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества

Постановили:

1. Создать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КомиСЗЭМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения собрания : "24" мая 2019 г.

Место проведения собрания: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

Время начала регистрации акционеров: 10 часов 45 мин.

Время проведения собрания: 11 часов 30 мин.

Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО "КомиСЗЭМ"

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29 апреля 2019 года.

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание ревизора Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.
2. Об итогах работы за 2018 год.

Решили:

Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2018 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

3. О выплате дивидендов по акциям общества.

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.

4. О кандидатуре ревизора общества.

Решили:

Утвердить кандидатуру Рочева Александра Александровича для избрания ревизором общества на годовом общем собрании акционеров.

5. О кандидатуре аудитора общества.

Решили:

Утвердить кандидатуру ООО "АВУАР-Инспект" для избрания аудитором общества на годовом общем собрании акционеров.

Определить размер вознаграждения аудитора в сумме 80000 руб. Поручить Генеральному директору общества заключить договор на проведение аудиторской проверки.

6. О кандидатурах в Совет директоров общества.

Решили:

Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «КомиСЗЭМ» на годовом общем собрании акционеров: Привалов Владимир Николаевич, Холодов Михаил Михайлович, Брыляков Пётр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Кажукало Анатолий Владимирович, Исаченко Оксана Анатольевна

7. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества.

Решили:

Во исполнение ст.67.1 Гражданского кодекса РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 24.05.2019, регистратору Общества - АО "НРК-Р.О.С.Т.". Генеральному директору Общества заключить договор с АО "НРК-Р.О.С.Т." на выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений общих собраний акционеров Общества.

8. О программе работ на 2019 год.

Решили:

Утвердить программу работ Общества на 2019 год.

"24" мая 2019 года (протокол № 62 от "24" мая 2019г.)

В заседании приняли участие:

- Брыляков Петр Сергеевич;
- Исаченко Оксана Анатольевна;
- Привалов Владимир Николаевич;
- Терегулов Раис Хамзинович;
- Холодов Михаил Михайлович.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ".

Решили:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ" Терегулова Раиса Хамзиновича

Председатель Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ"

Терегулов Раис Хамзинович

Не имеет долю в уставном капитале и не владеет акциями Общества.

Члены Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ"

Исаченко Оксана Анатольевна

Не имеет долю в уставном капитале и не владеет акциями Общества.

Брыляков Петр Сергеевич

Имеет долю в уставном капитале в размере 20,37 % и владеет акциями Общества в количестве 17923 штук.

Привалов Владимир Николаевич

Имеет долю в уставном капитале в размере 7,64 % и владеет акциями Общества в количестве 6719 штук.

Холодов Михаил Михайлович

Является директором по развитию АО "Комиэнергомонтаж"

Имеет долю в уставном капитале в размере 6,16 % и владеет акциями общества в количестве 5423 штук.

Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор Холодов Михаил Михайлович, год рождения 1961. Доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 6,16 %, владеет акциями общества в количестве 5423 штук. Вознаграждение и компенсации установлены и выплачивались в соответствии с личным контрактом и коллективным договором общества.

6. Размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей не установлены и в отчетном году не выплачивались.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общим собранием акционеров (протокол от "28"мая 2019г.) принято решение:
" Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать".

8. Сделки общества

В 2019г. крупные сделки не совершались, сделки с заинтересованностью не заключались.

Иски к членам совета директоров не предъявлялись.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества состоят из нестабильного окружения, связанным не только с экономической ситуацией в стране и в отрасли, но и с внешними и внутренними рисками; возможностями недружественной скупки; слабым менеджментом, проблемами работы в команде (коллективе) и человеческим фактором.

☐ Отраслевые риски - влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение обязательств;

☐ Финансовые риски - возможная задержка с исполнением контрагентами обязательств по контрактам, невозможность передачи в аренду основных средств ввиду отсутствия арендаторов и трудностями в оплате ими арендной платы;

☐ ☐ правовые риски – риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

10. Перспективы развития акционерного общества
Эффективное использование производственных мощностей и основных фондов общества для извлечения максимальной прибыли.

Генеральный директор



М.М.Холодов