

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «КомиСЗЭМ» за 2020 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-Ж. 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 2020 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 2020 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 15605 тыс.руб.

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

Прочие доходы организации составили 1859 тыс.руб., в том числе:

Восстановление резерва сомнительных долгов	1761
Доходы от списания кредиторской задолженности	61
Восстановление резерва отпусков по страховым взносам согласно инвентаризации	34
Переоценка финансовых вложений	3

Расходы по обычной деятельности составили 20693 тыс.руб., в том числе:

Материальные затраты	388
Затраты на оплату труда	8309
Отчисления на социальные нужды	1841
Амортизация	958
Прочие затраты	9197

Прочие расходы организации составили 643 тыс. руб., в том числе:

Резерв сомнительных долгов	159
Социальные выплаты, подарки	138
Страховые взносы с начисленных социальных выплат	15
Услуги регистратора	102
Расходы на проведение общего собрания акционеров	8
Услуги кредитных организаций	62
Штрафы, пени и неустойки к уплате	5
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	22
Налоги и сборы	109
Прочие расходы	23

Убыток организации за 2020 год составила 3025 тыс.руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми.

Основными потребителями услуг организации в 2020 году являлись:

- ООО "Кэмон-Инжиниринг"
- ООО «КЭИ»
- ЗАО "НАКС-КОМИ"
- АО "Комиэнергомонтаж"
- ООО "Лестранс"
- ООО "Балтийский лизинг"
- ООО "НТИ"
- ООО "СЭИ-РК"
- ООО "НП- Финанс"
- ПАО "Мегафон"
- КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)

В 2020 году организацией уплачено налогов, сборов и взносов в размере 6270 тыс.руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость	2586
Земельный налог	237
Налог на доходы физических лиц	1000
Налог на имущество	478
Транспортный налог	19
Госпошлина	5
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1384
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	423
Страховые взносы на социальное страхование	105
Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев	33

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	за 2019 год	за отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	16	16	0
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	9386	8447	-939
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	48885	43995	-10,0%

Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2020	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	19562	16537	-3025
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	--
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	13	13	--

Сведения о прибыли, приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2020
1.	Базовая прибыль на одну акцию, руб.	(13,72)	(34,37)

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 заочного голосования состоялось **"26" июня 2020 года (протокол от "30" июня 2020г.)**. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО "КомиСЗЭМ"

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Прибыль по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
Брыляков Петр Сергеевич
Привалов Владимир Николаевич
Исаченко Оксана Анатольевна
Холодов Михаил Михайлович
Терегулов Раис Хамзинович
4. Избрать ревизором Общества Рочева Александра Александровича
5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "АВУАР-Инспект".

Заседания совета директоров состоялись:

"21" мая 2020 года. (протокол №63 от "21" мая 2020г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания) "21" мая 2020 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня предложено созвать годовое Общее собрание акционеров, утвердить форму проведения общего собрания акционеров, утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров, назначить лиц, ответственных за подготовку к проведению собрания.

Постановили:

- 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КомиСЗЭМ» в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) : «26» июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО «Коми СЗЭМ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 01 июня 2020 года.

2) Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

3) Поручить Терегулову Р.Х. - председателю Совета директоров Общества подготовку к проведению собрания и документарное оформление его итогов. Поручить выполнить функции секретаря собрания Исаченко Оксане Анатольевне.

4) Утвердить текст Сообщения о собрании. Направить акционерам бюллетени для голосования и сообщение о проведении общего собрания акционеров заказными письмами или выдать под роспись за 21 день до даты собрания (не позднее 04.06.2020).

5) Обеспечить подготовку материалов (годовой отчет; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год; заключение аудитора; заключение ревизора; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидате в ревизоры, сведения о кандидате в аудиторы, информация о наличии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган; проекты решений годового общего собрания акционеров и предоставлять указанные документы для ознакомления акционерам при подготовке к собранию, в течение 20 дней до даты собрания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20, кабинет № 25 ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

6) Направить в АО «НПК-Р.О.С.Т.» распоряжение об определении (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 01.06.2020.

7) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

2. Об итогах работы общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня предложено утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2019 год.

Постановили: Утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2019 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

3. О выплате дивидендов по акциям общества.

По вопросу повестки дня предложено дивиденды по акциям не выплачивать

Постановили: Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2019 год.

4. О кандидатуре ревизора общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть кандидатуру Рочева Александра Александровича в ревизоры общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизором общества Рочева Александра Александровича.

5. О кандидатуре аудитора общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть кандидатуру в качестве аудитора ООО «АВУАР-Инспект» для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «АВУАР-Инспект».

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

6. О кандидатах в Совет директоров общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «КомиСЗЭМ»: Привалов Владимир Николаевич, Холодов Михаил Михайлович, Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Исаченко Оксана Анатольевна.

Постановили: выдвинуть на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «КомиСЗЭМ»: Привалов Владимир Николаевич, Холодов Михаил Михайлович, Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Исаченко Оксана Анатольевна.

7. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества.

По вопросу повестки дня предложено во исполнение ст.67.1. Гражданского кодекса РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Постановили: Во исполнение ст.67.1. Гражданского кодекса РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров 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 общего собрания акционеров Общества.

8. О программе работ на 2020 год.

По вопросу повестки дня предложено утвердить программу работы общества на 2020 год:

Постановили: Утвердить программу работ Общества на 2020 год.

"02" июня 2020 года (протокол № 64 от "02" июня 2020г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): 167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомиСЗЭМ»

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «02» июня 2020 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ».

По вопросу повестки дня предложено избрать (продлить полномочия) на должность генерального директора открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Холодова Михаила Михайловича.

Постановили:

- 1) Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Холодова Михаила Михайловича с 06 июня 2020 г. со сроком полномочий 3 (три) года.

"03" июля 2020 года (протокол № 65 от "03" июля 2020г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): 167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомиСЗЭМ»

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «03» июля 2020 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ».

По вопросу повестки дня предложено избрать на должность председателя Совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Терегулова Раиса Хамзиновича.

Постановили:

- 1) Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «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 20,4 % и владеет акциями Общества в количестве 17923 штук.

Привалов Владимир Николаевич

Имеет долю в уставном капитале в размере 28,72 % и владеет акциями Общества в количестве 25270 штук.

Холодов Михаил Михайлович

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 "30"июня 2020г.) принято решение:
" Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать".

8. Сделки общества

В 2020г. 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