|  |
| --- |
| **Предварительно Утвержден**  **Решением Наблюдательного совета**  **АО «Стремиловское»**  **Протокол № № 1/2021 от «19» мая 2021 г.** |

**Утвержден**

**Решением годового общего**

**собрания акционеров**

**АО «Стремиловское»**

**Протокол № 1/2021 от «28» июня 2021 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**

**«СТРЕМИЛОВСКОЕ»**

**по итогам 2020 года**

**2021 г.**

## 1. Общие сведения

**Полное наименование:** Акционерное общество «Стремиловское».

**Сокращенное наименование:** АО «Стремиловское».

**Место нахождения:** Россия, Московская область, Чеховский район, село Стремилово,

ул. Платонова, д.8, офис 2

**Адрес общества:** Россия, 142341 Московская обл., Чеховский р-н, село Стремилово,

ул. Платонова, д.8, офис 2

**Номер государственной регистрации** № 204

**Дата регистрации** 12.02.1993 года

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию** Администрация Чеховского р-на Московской области

**ОГРН**  1025006393796

**ИНН/КПП** 5048080412 / 504801001

**Номер (номера)телефона:** 8 925 848 37 77

**Сведения о выпусках акций общества:**

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль

**Количество акций** – 10 998

**Регистрационный номер:** 1-01-54207-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Регистратором АО «Стремиловское» в соответствии с заключенным договором является: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Адрес (адреса): 115114, г. Москва, 2-й Кожевничевский переулок, д.12, строение 2

Контактные телефоны регистратора: (495) 944-72-75.

**2. Состав наблюдательного совета:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | фамилия, имя, отчество | Краткие сведения | Доля участия в уставном капитале  (%) | Доля акций(%) | Сведения о совершенных в 2019 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества |
| 1 | ***Клименов Олег***  ***Александрович*** | 1970 года рождения. Образование высшее экономическое.Место работы – ООО УК «СМГ»Наименование должности по основному месту работы – директор по инвестициям. Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют | 0 % | 0% | В 2020 году сделки по приобретению/  Отчуждению  Акций акционерного общества  «Стремиловское»  Клименовым О.А.  не совершались |
| 2 | ***Мешков Дмитрий Николаевич*** | 1976 года рождения. Образование высшее юридическое.Место работы – ООО УК «СМГ»Наименование должности по основному месту работы – Руководитель Центральной дирекции Правового управления. Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют | 0% | 0% | В 2020 году сделки по приобретению/  Отчуждению  Акций акционерного общества  «Стремиловское»  Мешковым Д.Н.  не совершались |
| 3 | ***Шишкина Алена Валерьевна*** | 1990 года рождения. Образование высшее экономическое.  Место работы – ООО «Партнер»  Наименование должности по основному месту работы – руководитель Финансового департамента.  Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют | 0% | 0% | В 2020 году сделки по приобретению/  Отчуждению  Акций акционерного общества  «Стремиловское»  Шишкиной А.В.  не совершались |
| 4 | ***Князев Павел Леонидович*** | 25.07.1973 года рождения. Образование высшее.  Место работы – ООО УК «СМГ»  Наименование должности по основному месту работы –  Заместитель директора.  Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют | 0% | 0% | В 2020 году сделки по приобретению/  Отчуждению  Акций акционерного общества  «Стремиловское»  Князевым П.Л.  не совершались |
| 5 | ***Толмачев***  ***Сергей Александрович*** | 1998 года рождения. Имеет высшее юридическое образование.  Место работы – ООО «ЮстицКоллегия»  Наименование должности по основному месту работы – Заместитель руководителя  Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют | 0% | 0% | В 2020 году сделки по приобретению/  Отчуждению  Акций акционерного общества  «Стремиловское»  Толмачевым С.А.  не совершались |

*Изменения в составе Наблюдательного совета в 2020 году отсутствуют.*

**3. Сведения о директоре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | фамилия, имя, отчество | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля акций % | Сведения о совершенных  в 2020 г. сделках по приобретению/отчуждению акций акционерного общества |
| 1 | ***Панфилов Дмитрий Николаевич*** | 1979 года рождения. Образование высшее.  Место работы – АО «Стремиловское»  Наименование должности по основному месту работы – Директор | 0% | 0% | В 2020 году сделки по приобретению/  Отчуждению  Акций акционерного общества  «Стремиловское»  Панфиловым Д.Н.  не совершались |

**4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность Директора Общества, членов Наблюдательного совета**

Вознаграждения Директора Общества определяется условиями трудового договора. Вознаграждение директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивались.

По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Общества.

На годовом общем собрании акционеров 31.07.2020 года решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного Совета не принималось.

В 2020 году вознаграждение членам Наблюдательного Совета не выплачивалось, за компенсацией расходов члены Наблюдательного Совета не обращались

**5. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Основной целью Общества являются, получение максимальной прибыли, постоянный рост личных доходов работников, удовлетворение их экономических и социальных потребностей на базе развития отраслей сельскохозяйственного производства.

Приоритетным направлением деятельности общества является сдача в аренду недвижимого имущества. Общество занимает существенную позицию в указанной отрасли в рамках Чеховского района.

**6. Отчет Наблюдательного совета о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетному направлению его деятельности в 2020 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО «Стремиловское» сработало с прибылью размером

65 (Шестьдесят пять) тыс. руб.

Ежемесячно заключались договоры аренды, способствующие увеличению доходов предприятия и, как следствие, повышению финансовой устойчивости предприятия.

*Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за 2020 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| Внеоборотные активы 1 029 | **тыс. руб.** |
| Оборотные активы 1 067 | **тыс. руб.** |
| Долгосрочные обязательства 3 254 | **тыс. руб.** |
| Краткосрочные обязательства 132 | **Тыс. руб.** |

**По отчету о финансовых результатах**

***Доходы и расходы по обычным видам деятельности***

|  |  |
| --- | --- |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, услуг | 3 758 тыс. руб. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции | 3 469 тыс. руб. |
| Валовая прибыль | 289 тыс. руб. |
| Прочие доходы  Прочие расходы | тыс. руб.  10 тыс. руб. |
| Чистая прибыль (убыток) | 65 тыс. руб. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**7. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, 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 2020 году крупные сделки не совершалось.

**8. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном 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 2020 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

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

По результатам 2020 года дивиденды не выплачиваются.

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

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- риск повышения цен на энергоносители, коммунальные и иные услуги, затраты на погашение которых составляют большую часть в составе затрат Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Московской области. Внешнеэкономическая деятельность отсутствует, страновых и региональных рисков нет.

**11. Перспективы развития акционерного общества**

АО «Стремиловское» настроено на динамичное развитие бизнеса и повышение своей конкурентоспособности.

Основные цели Общества – введение ресурсосберегающих технологий для повышения финансовой устойчивости Общества, повышение доходной части и снижение производственных затрат в целях повышения прибыльности и дальнейшего развития хозяйства.

**12. Сведения (отчёт) о соблюдении АО «Стремиловское» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекса корпоративного управления).**

АО «Стремиловское» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениям Кодекса корпоративного управления.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Виды энергетических ресурсов** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма, тыс. руб.**  **( с НДС)** |
| Электроэнергия | Тыс. Квт./ ч. | **551783** | **3 171** |
| Газ природный | Тыс. м. куб. |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал.. |  |  |

**14. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели *(в тыс. руб.)* | | **2020 год** | | **2019 год** | | **2018 год** |
| Стоимость чистых активов | (1 290) | | (1 355) | | (1 432) | |
| Размер уставного капитала | 11 | | 11 | | 11 | |

**15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или наблюдательным советом АО «Стремиловское»**

Годовой отчет за 2020 год предварительно утвержден решением Наблюдательного совета АО «Стремиловское» (протокол № 1/2021 от «19» мая 2021 г.).

**Директор**

**АО «Стремиловское» ­­­­­­­­­­ / Панфилов Д.Н. /**