

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
(Протокол № 6/н от 30.04.2019 г.)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»
(Протокол № 3 от 25.03.2019г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФИРМА «АДЫГПРОМСТРОЙ»
за 2018 финансовый год**

1. Положение Общества в отрасли.

В настоящее время Общество характеризуется стабильным положением. Оценка доли рынка, занимаемой Обществом, Советом директоров не проводилась.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2018 году основными видами деятельности Общества являлись:

- реализация квартир в строящихся домах, сдача в наем недвижимого имущества;

3. Отчет генерального директора Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Общий объем выручки за 2018 год составил 13 490 531 рублей, в том числе:

* сдача в наем недвижимого имущества - 12 000 821 рублей;

По итогам 2018 финансового года в Обществе получена прибыль в сумме 1 506 058 рублей.

Среднесписочная численность работников Общества сложилась в количестве 16 человек.

Средняя заработная плата на одного работающего составляет 30181 рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем использования	
		в натуральном выражении	В денежном выражении
1.	Электрическая энергия, квт	425601	3076337
2.	Бензин автомобильный, л	2598,1	108730
3.	Топливо дизельное, л (масло)	-	-
4.	Мазут топочный	-	-
5.	Газ природный	4,08	10881
6.	Уголь, т	-	-
7.	Тепловая энергия, Гкал	301,27	566042

5. Состояние чистых активов.

№ п/п	Наименование показателя	Период		
		2016г.	2017г.	2018г.
1.	Чистые активы, тыс. руб.	46600	48725	53041

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2018 года составляет 14637630 рублей.

Анализ причин и факторов: Стоимость чистых активов общества на 31 декабря 2018 года составил 53041 тыс. руб. Данная величина значительно превышает размер уставного капитала общества, т.е. по состоянию на конец отчетного года уставный капитал общества в полном объеме обеспечен его активами. Общество выплачивает заработную плату своим работникам и исполняет свою обязанность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии со сроками их уплаты. *Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала:*

- по итогам последнего финансового года общество может не предпринимать никаких мер по повышению чистых активов.

6. Перспективы развития Общества.

В ближайшей перспективе Общество намерено сохранить свои основные виды деятельности с оговоркой на влияние финансовой политики Правительства.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

По итогам отчетного финансового периода Общество начислены дивиденды в денежной форме в размере 0,43 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО фирма «Адыгпромстрой».

8. Анализ основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество расположено и осуществляет свою деятельность в регионе со стабильной социальной структурой, в связи с чем социальные факторы риска незначительны. Производственные риски Совет директоров оценивает как значительные, поскольку нет достаточной стабильности в ценах на энергоносители, топливо, что может привести к росту цен на производимый товар и соответственно снижению покупательского спроса.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В истекшем отчетном финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За истекший отчетный финансовый год в Обществе сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

11. Состав Совета директоров Общества.

В период с 01.01.2019 г. по 24.04.2019 г. в состав Совета директоров входили следующие лица:

1. Абреч Аскер Меджидович
2. Багов Аслан Рамазанович
3. Женетль Анзаур Казбекович
4. Кудайнетов Мурат Аминович
5. Пшизов Байзет Довлетович
6. Хутыз Асланбий Исмаилович
7. Шемаджук Азамат Ибрагимович

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26.04.2018 г., Совет директоров был избран вновь. Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества членами Совета директоров по состоянию на 31.12.2018 года.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Абреч Аскер Меджидович	Директор ООО «Бетон»	0,02%	0,02%
Багов Аслан Рамазанович	Директор ООО «СМУ-38»	0,30%	0,30%
Женетль Анзаур Казбекович	Начальник электромонт.участка	Не имеет	Не имеет
Кудайнетов Мурат Аминович	Директор ООО «Архиград»	0,05%	0,05%
Пшизов Байзет Довлетович	Директор ООО «Сантехстрой»	0,02%	0,02%
Хутыз Асланбий Исмаилович	Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»	72,12%	72,12%
Шемаджук Азамат Ибрагимович	Директор ООО «Завод ЖБИ»	0,10%	0,10%

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В течение отчетного года Генеральным директором Общества являлся Хутыз Асланбий Исмаилович. Коллегиальный исполнительный орган согласно Уставу не формируется. Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества генеральным директором по состоянию на 31.12.2018 года.

Ф.И.О.	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Хутыз Асланбий Исмаилович	Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»	72,12%	72,12%

13. Общий размер вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров и Генеральному директору, выплаченного по итогам отчетного финансового года.

В 2018 году вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору не выплачивались. Генеральный директор получает заработную плату согласно штатному расписанию.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Банком России, поскольку акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг.

Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом о рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Сложившаяся практика в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом и внутренними документами Общества.

Устав и внутренние документы Общества не предусматривают включение в годовой отчет иных сведений.

Генеральный директор

Главный бухгалтер


А.И. Хутыз /

/ Л.Ш. Хагундокова /

