

Утвержден на годовом общем собрании акционеров
(Протокол № б/н от 03.06.2020 г.)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО фирма «Адыгпромстрой»
(Протокол № 3 от 24.04.2020г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФИРМА «АДЫГПРОМСТРОЙ»
за 2019 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 2019 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 2019 год составил 14,942 т. рублей, в том числе:

* сдача в наем недвижимого имущества - 13,472 т.рублей;

По итогам 2019 финансового года в Обществе получена прибыль в сумме 1 398 269 рублей.

Среднесписочная численность работников Общества сложилась в количестве 14 человек.

Средняя заработная плата на одного работающего составляет 29 763 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	337697	2607072
2.	Бензин автомобильный, л	2540,4	113120
3.	Топливо дизельное, л (масло)	-	-
4.	Мазут топочный	-	-
5.	Газ природный	8,53	14034
6.	Уголь, т	-	-
7.	Тепловая энергия, Гкал	304,46	642488

5. Состояние чистых активов.

№ п/п	Наименование показателя	Период		
		2017г.	2018г.	2019г.
1.	Чистые активы, тыс. руб.	48725	53041	53009

Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2019 года составляет 14637630 рублей.

Анализ причин и факторов: Стоимость чистых активов общества на 31 декабря 2019 года составил 53009 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 0,71 копейка 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 01.01.2020 г. по 29.05.2020 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. Тлюстен Руслан Ибрагимович
6. Хутыз Асланбий Исмаилович
7. Шемаджук Азамат Ибрагимович

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.04.2019 г., Совет директоров был избран вновь. Краткие биографические данные и информация о владении акциями Общества членами Совета директоров по состоянию на 31.12.2019 года.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций
Абреч Аскер Меджидович	Директор ООО «Бетон»	Не имеет	Не имеет
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%
Тлюстен Руслан Ибрагимович	Главный диспетчер ОАО фирма «Адыгпромстрой»	Не имеет	Не имеет
Хутыз Асланбий Исмаилович	Генеральный директор ОАО фирма «Адыгпромстрой»	72,12%	72,12%
Шемаджук Азамат Ибрагимович	Директор ООО «Завод ЖБИ»	Не имеет	Не имеет

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

