

Утверждён
решением годового общего собрания
акционеров АО «СЗКУ» от 24.07.2020 г.
(Протокол № 5/н от 24.07.2020 г.)

Предварительно утверждён
решением Совета директоров
АО «СЗКУ» от 17.06.2020 г.
(Протокол № б/н от 17.06.2020 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2019 год
Акционерного общества
«Семиозерское карьероуправление»

Генеральный директор АО "Техностром" -
Управляющей компании АО "СЗКУ"

В.С. Серов

М.П.



1. Положение общества в отрасли

Общество имеет устойчивое положение в отрасли. Общество продолжает свою деятельность по выпуску песка, а также предоставляет производственные площадки и оборудование в аренду производственным предприятиям.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2019 году являлись: сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, производство песка.

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2019 году было произведено и реализовано более 180 000 м³ природного песка на сумму 3 073 тыс. руб. без НДС. Доходы от аренды составили 237 626 тыс. руб. без НДС. Общая выручка общества составила 364 869 тыс. руб. без НДС, а затраты – 239 982 тыс. руб. без учета управленческих расходов и прочих доходов и расходов.

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

В 2019 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия: 7 312 тыс. кВт на сумму 43 299 тыс. руб.

Газ природный: 2 179 м³ на сумму 12 445 тыс. руб.

Топливо дизельное: 8 тыс. л. на сумму 325 тыс. руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2020 году общество планирует дальнейшую деятельность по производству и продаже песка, а также по сдаче имущества в аренду.

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

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 21.06.2019 г. (Протокол №б/н от 21.06.2019 г.) в 2019 году общество выплатило дивиденды по привилегированным акциям общества из расчета 10 рублей на одну акцию, всего: 32780 рублей.

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 21.06.2019 г. (Протокол №б/н от 21.06.2019 г.) в 2019 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Общество осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые относятся к регионам Российской Федерации с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности. Возможные риски в 2020 году могут быть связаны с негативными изменениями экономической ситуации в мире из-за влияния пандемии. Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

№ п/п	Сделка	Существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки
1	Дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита 265000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102517-ПЗ от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.12.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 30.08.2019 г.
2	Дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору последующего залога №0095-1-102517-31 от 17.11.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита 265000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора последующего залога №0095-1-102517-31 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.12.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 30.08.2019 г.
3	Дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 г. к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Поручительство за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102417-АСРМ-ПЗ от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 21.09.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 30.08.2019 г.
4	Дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 г. к договору залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. Сторона по договору: ПАО Сбербанк	Залогом движимого имущества обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора залога №0095-1-102417-АСРМ-31 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 21.09.17 г.	Общее собрание акционеров общества, решение от 30.08.2019 г.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2019 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, обществом не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО «СЗКУ» от 21.06.2019 г. членами Совета директоров были избраны:

1. Зайцев Александр Геннадьевич, 1972 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «ИСС», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2019 году совершал следующие сделки с акциями общества: договор купли - продажи ценных бумаг от 09.12.2019 г., продажа акций обыкновенных в количестве 3002 штук.

2. Кулицкий Алексей Дмитриевич, 1991 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Торсион», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2019 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

3. Матюшевич Андрей Петрович, 1958 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2019 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

4. Матюшевич Дмитрий Андреевич, 1986 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2019 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

5. Цалко Александр Арсентьевич, 1954 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2019 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

6. Цалко Арсентий Александрович, 1977 г.р., образование высшее, основное место работы – АО «Техностром», доли в уставном капитале общества не имеет. В 2019 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

В 2019 году изменения в составе совета директоров не происходили.

11. Единоличный и коллегиальный органы управления общества.

С 03 июля 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" осуществляет управляющая компания: АО "Техностром" (ОГРН 1027809188626).

АО "Техностром" акциями общества не владеет, сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества в 2019 году не совершало.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики общества

в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления

Вознаграждение управляющей компании определяется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "СЗКУ" от 29.06.2018 г. и составляет 200000,00 рублей ежемесячно, в т.ч. НДС.

Члены совета директоров общества не являются штатными сотрудниками общества, заработная плата им не начисляется.

Выплаты вознаграждений, компенсаций расходов, иные выплаты членам совета директоров в 2019 году не осуществлялись.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления рекомендован для применения акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции общества не обращаются на организованных торгах.