

Утверждён
решением годового общего собрания
акционеров АО "СЗКУ" от 15.06.2023 г.
(Протокол от 15.06.2023 г. № 5/н)

Предварительно утверждён
решением Совета директоров
АО "СЗКУ" от 03.05.2023 г.
(Протокол от 03.05.2023 г. №6/н)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2022 год
Акционерного общества
"Семиозерское карьероуправление"

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

В.С. Серов



1. Общие сведения об обществе

Акционерное общество "Семиозерское карьероуправление" (далее - Общество) создано путем преобразования Арендного предприятия "Приветнинское карьероуправление" в Акционерное общество закрытого типа "Семиозерское карьероуправление" и зарегистрировано Постановлением главы Администрации Выборгского района Ленинградской области № 3644 от 25.12.1992 года.

В 1999 году общество было переименовано в Закрытое акционерное общество "Семиозерское карьероуправление", а в 2018 году - в Акционерное общество "Семиозерское карьероуправление" (сокращенное наименование - АО "СЗКУ").

29.04.2003 года Инспекцией МНС РФ по Выборгскому району Ленинградской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об обществе как о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1034700877694.

Место нахождения и адрес общества.

Место нахождения Общества: Ленинградская область, Выборгский район.

Адрес Общества: Ленинградская обл., м.р-н Выборгский, с.п. Полянское, тер. Полянская, пр-д Долгунецкий, зд. 1, пом. 8.

Сведения об уставном капитале общества.

Уставный капитал общества составляет 3607978,00 рублей.

Обществом выпущены следующие ценные бумаги:

обыкновенные акции номинальной стоимостью 20 рублей в количестве 180235 штук;

привилегированные акции номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 3278 штук.

Реестродержатель общества.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг общества осуществляет Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (сокращенное наименование АО "НРК - Р.О.С.Т.").

Адрес Северо-Западного филиала АО "НРК - Р.О.С.Т.": г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, тел. (812) 424-21-22.

2. Приоритетные направления деятельности общества

С момента создания Общества его основным видом деятельности являлась добыча нерудных материалов. В настоящее время основным видом деятельности Общества является предоставление движимого и недвижимого имущества в аренду.

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2022 году являлись сдача в аренду недвижимого и движимого имущества, производство песка. Также в 2022 году начался выпуск доломитовой горной массы.

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

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

В 2022 году было сокращено производство песка. Всего было произведено и реализовано 48400 м³ природного песка на сумму 823 тыс. руб. без НДС. Вместе с тем началось производство доломитовой горной массы. По результатам работы за год было произведено и реализовано 196710 м³ на сумму 5513 тыс. руб. без НДС. Доходы от аренды составили 249760 тыс. руб. без НДС.

Общая выручка общества составила 256622 тыс. руб. без НДС, а затраты – 201800 тыс. руб. без НДС и без учета управленческих и прочих расходов.

Рентабельность продаж за 2022 год составила 21,36%: по направлению производства и продажи песка – 16,6%, по направлению производства и продажи горной массы – 2,03%, а по направлению предоставления имущества в аренду – 21,52%.

Управленческие расходы составили 38136 тыс. руб.

В 2022 году по основным направлениям деятельности прибыль составила 16686 тыс. руб. Итоговая чистая прибыль акционерного общества с учетом прочих доходов и расходов по результатам года составила 14830 тыс. руб. В 2021 году она составляла 12272 тыс. руб., часть которой образована благодаря наличию прочих доходов в виде списания дебиторской задолженности.

4. Перспективы развития акционерного общества.

В 2023 году общество планирует продолжать деятельность по производству и продаже доломитовой горной массы, а также по сдаче движимого и недвижимого имущества в аренду. Планируется увеличение прибыли и доли рынка по основным видам деятельности за счет увеличения производства доломитовой горной массы. Рентабельность по основным видам деятельности в 2023 году планируется на уровне 20%. Коэффициент финансовой автономности составляет 0,664 и показывает высокую степень независимости предприятия. Общество продолжит деятельности без использования долгосрочных кредитов и займов, что говорит о том, что компания ведет свою деятельность за счет имеющихся ресурсов.

5. Распределение прибыли в 2022 году

На основании решения годового общего собрания акционеров общества от 22.06.2022 г. (Протокол №б/н от 22.06.2022 г.) в 2022 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 22.06.2022 г. (Протокол №б/н от 22.06.2022 г.) в 2022 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

6. 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. Основными рисками в 2023 году являются макроэкономические, связанные с ужесточением санкций и увеличением их количества, осложнением международных отношений. Данные риски ведут к росту цен на горюче-смазочные материалы, составляющие для оборудования, электроэнергию. Также существуют риски перебоя в поставках запасных частей для ремонта оборудования и техники, используемых на производстве и сдаваемых в аренду. Колебания курса валюты обуславливают наличие валютного риска, который также влияет на уровни цен в целом в стране. Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет. Правовые риски отсутствуют.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В 2022 году общество не заключало крупных сделок.

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

В 2022 году общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Структура и состав органов управления Общества.

Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган общества.

Совет директоров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО "СЗКУ" от 22.06.2022 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 2022 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

2. Кулицкий Алексей Дмитриевич, 1991 г.р., образование высшее, основное место работы – АО "Торсион", доли в уставном капитале общества не имеет. В 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества не совершал.

В 2022 году изменения в составе совета директоров не происходили.

Члены совета директоров общества не являются штатными сотрудниками общества, заработная плата им не начисляется. Выплаты вознаграждений, компенсаций расходов, иные выплаты членам совета директоров в 2022 году не осуществлялись.

Единоличный исполнительный орган 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 2022 году не совершало.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.