

«Утверждено»

Протокол СД № 1 -2018
от 17.04.2019 г.

«Утверждено»

Протокол ГОСА № 1 -

2017

от 23.05.2019 г.

Годовой отчёт ОАО «Градиент-инвест» за 2018 год

1. Положение ОАО «Градиент-инвест» в отрасли

Среди родственных предприятий, то есть бывших чековых инвестиционных фондов, мы занимаем уникальное положение. Из 27 фондов осталось всего 3-4. Сравнивать фактически не с кем. Существующие ОАО «Аз-Капитал», ОАО «Исеть-фонд» значительно крупнее нашего Общества и имеют другую систему управления. Мы отличаемся от этих компаний только высокими дивидендами, которые ежегодно выплачиваем нашим акционерам.

2. Приоритетные направления деятельности.

- Работа управляющего на рынке ценных бумаг.
- Получение дивидендов от ценных бумаг.

3. Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам деятельности

Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам деятельности не составляется, так как вся деятельность по всем направлениям производится генеральным директором. Все данные наиболее полно отражены в бухгалтерской отчётности, с которой все могут ознакомиться.

В течение 2018 года предприятие работало на рынке ценных бумаг. Других видов деятельности не было. Общая выручка составила 32 612 тысяч рублей. Получены дивиденды в сумме 2 540 тысяч рублей.

По результатам деятельности получена прибыль 6 100 тысяч рублей. По итогам 2017 года прибыль составила 3 058 тысяч рублей, против убытка за 2016 год 1 701 тысяч рублей. Основная прибыль предприятия образовался от реализации Ценных Бумаг. С этих оборотов был начислен и выплачен налог на прибыль.

4. Потребление природных ресурсов.

Предприятие в своей деятельности не потребляет никаких природных ресурсов (угля, нефти, руд, газа и др.). Потребление электроэнергии минимальное и сводится к работе компьютера в течение 5-6 часов в день или 150 кВт/час в год. В денежном выражении по тарифам ЖКХ – около 300 рублей.

5. Перспективы развития общества

Текущая работа. Фондовый рынок в 2019 году, возможно, не будет отличаться от 2018 года, и убыток по деятельности маловероятен.

Принятие правительством решения о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли в 2017 году заставило крупные предприятия увеличить размер выплачиваемых дивидендов до 30 % от прибыли. По последним данным это решение будет выполнять ПАО «Газпром».

Фондовый рынок, возможно, ждёт рост. Замедление экономики России в значительных величинах в 2019 году нивелирует этот рост, но падение маловероятно.

Несмотря на благоприятные перспективы, наше предприятие за 2019 год не сможет увеличить и даже сохранить размер выплачиваемых дивидендов из-за оттока значительных средств на выплату дивидендов за 2018 год.

Учитывая возраст и здоровье управляющего возможно внезапное прекращение деятельности предприятия. Поэтому никаких заимствований и участия в новых бизнес проектах не планируется.

6. Дивиденды предприятия

Дивиденды предприятие платит регулярно. По итогам 2015 году предприятие выплатило дивиденды в размере 400 рублей на акцию без учёта НДФЛ. По итогам 2016 году предприятие выплатило дивиденды в размере 100 рублей на акцию без учёта НДФЛ. По итогам 2017 году предприятие выплатит дивиденды в размере 200 рублей на акцию без учёта НДФЛ. Выплата дивидендов будет произведена за счёт прибыли 2017 года. По итогам 2018 году предприятие выплатит дивиденды в размере 400 рублей на акцию без учёта НДФЛ.

7. Основные риски

Основные риски – колебания фондового рынка. Риск банкротства (резкого падения стоимости акций) одного из эмитентов устраняется диверсификацией вложений. Кроме того для повседневной деятельности используются понятия: разовая сделка (до 100 тысяч рублей), предельный уровень маржинальных сделок (не более 500 тысяч рублей). Сделки свыше 100 тысяч рублей применяются при ликвидации позиции или выводе средств для выплаты налогов и дивидендов.

8. Крупных сделки

Крупных сделок в 2018 году не было.

9. Сделки с заинтересованностью руководства

Сделок с заинтересованностью руководства не было.

10. Состав Совета Директоров

Состав Совета Директоров в течение всего года не менялся.

Председатель:

ФИО: Малков Феликс Аркадьевич

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2010-2019

Организация: РОНО Кировского района г. Екатеринбурга

Должность: Преподаватель

Доля в уставном капитале эмитента: 4,53 %

Члены совета директоров:

ФИО: Малков Виталий Андреевич

Год рождения: 1946

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010-2019**

Организация: ОАО «Градиент-инвест»

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: **49,6 %**

ФИО: Устюжанин Валерий Анатольевич

Год рождения: 1966

Образование: Среднее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010-2019**

Организация: Автоцентр Рено

Должность: служащий.

Доля в уставном капитале эмитента: **2,07 %**

ФИО: Ильчук Андрей Александрович

Год рождения: 1967

Образование: Среднее

Должности за последние 5 лет:

Период – **2010 – 2019**

ООО НПФ «Малая энергетика»

Должность: Прораб.

Доля в уставном капитале эмитента: **0,01 %**

ФИО: Лепеха Татьяна Васильевна

Год рождения: **1952**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010 - 2019**

Организация: ОАО «Градиент-инвест»

Должность: Бухгалтер ПК

Период: - **2011 - 2019**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,03 %**

ФИО: Малков Феликс Аркадьевич

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010-2019**

Организация: РОНО Кировского района г. Екатеринбурга

Должность: Преподаватель

Доля в уставном капитале эмитента: **4,53 %**

ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич

Год рождения: 1950

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2005 -2014**

Организация: Академия Госуправления

Должность: преподаватель.

Период: - **2014 -2019**

Должность: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: **0,12 %**

Малков Михаил Витальевич

Год рождения 1982

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010 -2019**

ООО «Альтернатива».

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0,83 %**

11. Исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему):

ФИО: **Малков Виталий Андреевич**

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010 - 2019**

Организация: ОАО «Градиент-инвест»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **49,6 %**

12. Члены Совета Директоров вознаграждения не получают.

Генеральный директор **Малков Виталий Андреевич** вознаграждения не получает. Последнее символическое вознаграждение генеральному директору было выплачено в 2007 году. Ответ на вопрос акционеров: «На что живёте? Пенсия и дивиденды». Генеральный директор сдаёт декларацию по доходам в ИФНС с 1993 года.

13. Предприятие соблюдает Кодекс корпоративного управления

10.04.2014 г. письмом Банка России № 06-52/2463 нам было рекомендовано соблюдать Кодекс или привести аргументы в случае его невыполнения. Значительная часть рекомендаций составлена для крупных акционерных обществ и практически неприменима для таких предприятий как наше. Рассмотрев рекомендации мы пришли к выводу, что деятельность нашего предприятия соответствует Кодексу.

Права акционеров не нарушаются. Доступ к отчётам обеспечен. Деятельность предприятия открыта и у нас отсутствует понятие коммерческой тайны. Дивиденды выплачиваются. Проблемы с отсутствием полных данных акционеров решаются в рабочем порядке. 8 мая 2017г. на ГОСА за 2016 год были приняты внутренние документы Общества: Положение о внутреннем аудите, Положение об информационно политике, Положение о дивидендной политике, Положение об единоличном исполнительном органе, Положение об Общем Собрании.

Имеются отступления от рекомендаций при стимулировании оплаты Совета Директоров Пункт 4.1. Наш Совет Директоров с момента образования АО работает без вознаграждений. Стимулом для работы является конечный результат – дивиденды.

14. Адрес в сети Интернет

Все ежеквартальные бухгалтерские отчёты и отчёт за 2018 год со всеми приложениями опубликованы в сети Интернет по адресу:

<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766>.

Обобщённая бухгалтерская отчётность за 2018 год.

Баланс 2018 год (тыс. руб.) Форма 1

	2016	2017	2018
Внеоборотные активы	0	0	0
Оборотные активы	24 498	26 430	31 531
ИТОГО	24 498	26 430	31 531
Капитал и резервы	20 900	23 312	27 624
Долгосрочные обязательства	1432	1 304	2 070
Краткосрочные обязательства	2166	1 814	1 477
ИТОГО	24 498	26 430	31 531

Отчёт о прибылях и убытках (тыс. руб.) Форма 2

	2016	2017	2018
Доходы	19 574	19 730	38 981
Дивиденды полученные	3 123	1 933	2 540
Расходы	23 494	17 392	31 787
Прибыль до налогообложения	- 1701	3 841	7 194
Налоги и обязательства	1026	128	766
Текущий налог на прибыль	91	467	165
Прочие	169	- 114	- 163
Чистая прибыль года	- 905	3 058	6 100

Дебиторская задолженность

В структуре задолженности на начало и конец года присутствует
- долгосрочная задолженность в сумме 0 тыс.руб.
- краткосрочная задолженность в сумме 28 тыс.руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

В структуре задолженности на начало и конец года присутствует
- долгосрочная задолженность в сумме 0 тыс.руб.
- краткосрочная задолженность в сумме 1 626 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности:

Показатель	Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г.	Доля в общей сумме задолженности	Кредиторская задолженность на 31.12.2017 г.	Доля в общей сумме задолженности
Задолженность перед персоналом	1 477	90,83	1 814	100,00
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль ЦБ.	149	9,17	0	0,00
ИТОГО	1 626	100,0	1 814	100,0

Составил: Генеральный директор

_____ Малков В.А.