

«Утверждено»  
Протокол СД № 1 -2020  
от 17.04.2019 г.  
«Утверждено»  
Протокол ГОСА № 1 -2020  
от 23.05.2020 г.

## **Годовой отчёт ОАО «Градиент-инвест» за 2019 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 2019 года предприятие работало на рынке ценных бумаг. Других видов деятельности не было. Общая выручка составила 57 343 тысяч рублей. Получены дивиденды в сумме 3 845 тысяч рублей.

По результатам деятельности получена прибыль 9 419 тысяч рублей. По итогам 2018 года прибыль составила 6 100 тысяч рублей. Основная прибыль предприятия образовалась от реализации ценных бумаг. С этих оборотов был начислен и выплачен налог на прибыль в сумме 130 тысяч рублей..

### ***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 2020 году непредсказуем из-за пандемии и всемирного кризиса. За 2020 год предприятия, вероятно, сократят дивидендные выплаты. Возможно сокращение уже анонсированных выплат.

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. Выполнение данного решения будет обязательным для предприятий с большой долей государства.

Фондовый рынок, возможно, ждёт рост. Замедление экономики России в значительных величинах в 2020 году нивелирует этот рост, но инфляция поддержит рынок.

Учитывая спорные перспективы, наше предприятие за 2020 год не сможет увеличить и даже сохранить размер выплачиваемых дивидендов из-за оттока значительных средств на выплату дивидендов за 2018 и 2019 годы.

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. По итогам 2016 году предприятие выплатило дивиденды в размере 100 рублей на акцию. По итогам 2017 году предприятие выплатило дивиденды в размере 200 рублей на акцию. Выплата дивидендов была произведена за счёт прибыли 2017 года. По итогам 2018 года предприятие выплатило дивиденды в размере 400 рублей на акцию. Выплата производилась из прибыли 2019 года.

## **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. Крупные сделки**

Крупных сделок в 2019 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: - 2010-2020

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: - **2010-2020**

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: - **2010-2020**

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 – 2020**

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 - 2020**

Организация: ОАО «Градиент-инвест»

Должность: Бухгалтер ПК

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

**ФИО: Малков Феликс Аркадьевич**

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010-2020**

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 -2020**

Должность: пенсионер

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

**Малков Михаил Витальевич**

Год рождения 1982

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - **2010 -2020**

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**

	2017	2018	2019
Внеоборотные активы	0	0	0
Оборотные активы	26 430	31 531	
ИТОГО	26 430	31 531	
Капитал и резервы	23 312	27 624	
Долгосрочные обязательства	1 304	2 070	
Краткосрочные обязательства	1 814	1 477	
ИТОГО	26 430	31 531	

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

	2017	2018	2019
Доходы	19 730	38 981	64 075
Дивиденды полученные	1 933	2 540	3 845
Расходы	17 392	31 787	56 691
Прибыль до налогообложения	3 841	7 194	11 229
Налоги и обязательства	128	766	1 347
Текущий налог на прибыль	467	165	130
Прочие	- 114	- 163	333
Чистая прибыль года	3 058	6 100	9 419

**Дебиторская задолженность**

В структуре задолженности на начало и конец года присутствует  
- долгосрочная задолженность в сумме 0 тыс.руб.  
- краткосрочная задолженность в сумме 7 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 2 056 тыс.руб.

Структура кредиторской задолженности:

<b>Показатель</b>	<b>Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. Тys. руб.</b>	<b>Доля в общей сумме задолженности, %</b>	<b>Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г., Тys. руб.</b>	<b>Доля в общей сумме задолженности, %</b>
Задолженность перед акционерами	2 077	97,83	1 477	90,83
Задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль.	46	2,17	149	9,17
<b>ИТОГО</b>	<b>2 123</b>	<b>100,0</b>	<b>1 626</b>	<b>100,0</b>

Составил: Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Малков В.А.