

Предварительно утвержден Советом директоров АО «Симферопольский авторемонтный завод» (протокол № б/н от 05.05.2023г.)

Утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Симферопольский авторемонтный завод» (протокол N б/н от 15.06.2023г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Симферопольский авторемонтный завод»

за 2022 г.

г. Симферополь

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Симферопольский авторемонтный завод»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Симферопольский авторемонтный завод»;
- 1.3. Адрес места нахождения: Российская Федерация, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Телегина, д. 16А.
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1149102112092 от 06.12.2014 г.
- 1.5. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», местонахождение: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1; адрес для направления почтовой корреспонденции: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Для достижения цели, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества, и следующие виды деятельности согласно Уставу Общества:

- сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества;
- управлением недвижимым имуществом.

1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности являются – сдача в наём собственного недвижимого имущества. Для реализации указанных задач Общество реконструирует корпуса, административное здание, ведет работу в сфере поддержания благополучного климата среди работающего персонала и создания новых рабочих мест в будущем.

2. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров Общества отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности.

Совет директоров Акционерного общества «Симферопольский авторемонтный завод» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия, и осуществляет непосредственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Показатели деятельности предприятия за 2022 год удовлетворительные.

3. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	569278	кВтч	2805
Газ естественный (природный)	94253	Метр куб.	884
Бензин автомобильный	695	л.	38

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Целью деятельности Общества является получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития предприятия, расширения сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

Несмотря на тяжёлые условия, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- макроэкономические риски;
- финансовые риски;
- кредитные риски;
- риск ликвидности.

1. Отраслевые риски – это риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водо- снабжение и т.д.), увеличение платы за землю.

2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением налоговых ставок, с появлением законодательных ограничений.

3. Финансовые риски – это риски ненадлежащего выполнения арендаторами обязательств по оплате услуг Общества. Общество анализирует сроки платежей, связанных с дебиторской задолженностью и другими финансовыми активами, а также прогнозные потоки

денежных средств от операционной деятельности.

4. Кредитный риск – это наиболее крупный кредитный риск Общество получает по дебиторской задолженности. Общество заключает сделки исключительно с известными и финансово стабильными сторонами. Операции с новыми клиентами осуществляются на основе частичной или полной предварительной оплаты. Дебиторская задолженность подлежит постоянному мониторингу. При получении информации об изменениях платежеспособности покупателя в негативную сторону, возникший в связи с этим риск оценивается и принимается во внимание. В связи с этим, руководство не считает, что у Общества возникает существенный риск убытков по дебиторской задолженности.

5. Риск ликвидности – риск потери ликвидности представляет собой риск того, что Общество не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения.

Задачей Общества является поддержание баланса между непрерывным финансированием и гибкостью в использовании кредитных средств, предоставленных поставщиками и банками. Компания проводит анализ задолженности по срокам погашения и планирует свою ликвидность в зависимости от ожидаемого срока исполнения обязательств. В случае недостаточной ликвидности Общество может привлечь внешние источники финансирования.

Кроме вышеназванных рисков возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации негативного влияния рисков.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2022 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров в Совет директоров были избраны:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Белавенцев Олег Евгеньевич | - Председатель Совета директоров; |
| Кудря Татьяна Викторовна | - член Совета директоров; |
| Белавенцев Алексей Олегович | - член Совета директоров; |
| Цвигун Денис Геннадьевич | - член Совета директоров; |
| Близнов Егор Юрьевич | - член Совета директоров. |

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2022 г. в соответствии с приказом Акционерного общества «Симферопольский авторемонтный завод» функции единоличного исполнительного органа исполнял: генеральный директор - Цвигун Денис Геннадьевич.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Акционерное общество «Симферопольский авторемонтный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества отсутствует.

Генеральный директор Акционерного общества

«Симферопольский авторемонтный завод»



Д.Г. Цвигун