

Годовой отчет

Акционерное общество «Симферопольский моторный завод»

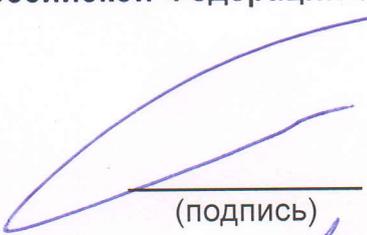
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Место нахождения эмитента:

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, дом 27А

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор АО «СиМЗ»



(подпись)

В. В. Ярков
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер АО «СиМЗ»



(подпись)

А. П. Крючек
(Ф.И.О.)



г. Симферополь

Раздел 1.

Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности Акционерного Общества «Симферопольский моторный завод» стала сдача в аренду собственного недвижимого имущества, передача недвижимого имущества в субаренду, управление собственным и арендуемым недвижимым имуществом.

Раздел 2.

Приоритетные направления деятельности АО "СиМЗ"

Основной целью деятельности Акционерного Общества «Симферопольский моторный завод» является получение прибыли. В соответствии с этой целью, Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

Извлечение прибыли от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, передачи недвижимого имущества в субаренду, управления собственным и арендуемым недвижимым имуществом, эффективной эксплуатации недвижимого имущества.

Дополнительными видами деятельности являются деятельность по торговле промышленным оборудованием, оптовой торговле, управлению недвижимостью за вознаграждение.

Раздел 3.

Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

За 2022 год выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества без НДС составила 15 млн. 943 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников составила 4 человек. Средняя заработная плата в Обществе за 2022 год выросла до 41500 руб.

Раздел 4.

Информация об объеме каждого из использованных в 2022 году энергетических ресурсов.

Информация о расходе
энергоресурсов за
2022год

Наименование	Потребление		Сумма руб.
Электроэнергия	357000	кВт	2 400 000
Дизтопливо	600	л	26 000
Бензин	3900	л	144 000

Раздел 5. Перспективы развития акционерного общества

Общество намерено активизировать свои усилия на поиске потенциально новых крупных арендаторов, что позволит получать дополнительный доход от имеющегося в собственности имущества. Также ведутся переговоры с различными строительными организациями для проведения работ по реконструкции производственного цеха, что позволит улучшить условия для будущих арендаторов.

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

Общим собранием акционеров Общества от 24 июня 2022 года было утверждено следующее решение касательно выплаты дивидендов: **«Прибыль Общества по результатам 2021 финансового года оставить нераспределенной, дивиденды не начислять и не выплачивать»**

В связи с вышеуказанным решением общего собрания акционеров, выплата дивидендов по акциям АО «Симферопольский моторный завод» в 2022 году не осуществлялась.

Раздел 7. Описание основных факторов риска

Финансовые риски:

- кредитные риски – нестабильная ситуация на финансовом рынке не позволяет в полном объеме использовать заемные средства;

Правовые риски – нет.

Региональные риски – нет.

Репутационные риски - нет

Риски, обусловленные деятельностью связанных сторон организации- нет.

Риски, обусловленные возможностью истечения сроков действия значимых для организации патентов, лицензий – сложности с переоформлением разрешительных документов не позволяют полностью обеспечить своевременность их получения и существенно увеличивают накладные расходы Общества.

Другие виды потенциально существенных рисков -нет.

Раздел 8. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрении крупных сделок с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчётном году крупные сделки не осуществлялись.

Раздел 9.

Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.

В отчётном году сделки с заинтересованностью не осуществлялись.

Раздел 10.

Состав Наблюдательного совета общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Наблюдательного совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

По состоянию на 31.12.2022 г. в наблюдательный совет Общества входят 5 человек. После избрания текущего состава членов Наблюдательного Совета Общим собранием акционеров изменений в составе Наблюдательного Совета не было.

Аметова Адиле Яшарзекиевна

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Должность в АО «СимЗ»: не имеет

Занимаемая должность в организации - эмитенте: Председатель Наблюдательного совета;

Занимаемая должность в других организациях: Главный бухгалтер ООО «АФ-ТИ»;

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.0002%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0002%.

Качуровский Константин Александрович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Должность в АО «СимЗ»: не имеет.

Занимаемая должность в организации – Член наблюдательного совета:.

Занимаемая должность в других организациях: должностей в других организациях не занимает;

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.0000%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0000%.

Курасов Анатолий Николаевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должность в АО «СимЗ»: не имеет

Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член наблюдательного совета;

Занимаемая должность в других организациях: Директор ООО «Планета»;

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.001%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.001%.

Крючек Александр Петрович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Должность в АО «СиМЗ»: Главный бухгалтер.

Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член наблюдательного совета;

Занимаемая должность в других организациях: ООО «Акон», бухгалтер

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Курасова Лилия Анатольевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должность в АО «СиМЗ»: Не имеет.

Занимаемая должность в организации - эмитенте: Член наблюдательного совета;

Занимаемая должность в других организациях: бухгалтер по сметным работам АО «СКГФ»;

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

Единоличный исполнительный орган АО "Симферопольский моторный завод":

Ярков Вадим Викторович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должность в АО «СиМЗ»: Директор.

Занимаемая должность в организации - эмитенте: Не имеет;

Занимаемая должность в других организациях: должностей в других организациях не занимает;

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

Раздел 12.

Критерии определения и размер вознаграждения.

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Уставом и Положением о Наблюдательном Совете АО "СиМЗ" членам Наблюдательного Совета АО "СиМЗ" в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного Совета не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного Совета АО "СиМЗ" не выплачивались.

Сотрудникам АО "СимЗ" выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия - финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета.

Раздел 13.

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления. Но тем не менее АО "СимЗ" в целом придерживается принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

Раздел 14.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами в сокращенном варианте отчета не предоставляется, за исключением годовой бухгалтерской отчетности.