

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом АО «ДОК
«ПЛАНЕТА»
(протокол от 17.08.2020 г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «ДОК «ПЛАНЕТА»
(протокол от «28» сентября 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАНЕТА»

2020

г. Феодосия

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- 1.1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАНЕТА»;
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ДОК «ПЛАНЕТА»;
- 1.3. Адрес места нахождения: 298109, Республика Крым, г. ФЕОДОСИЯ С. БЕРЕГОВОЕ, ул. КУРОРТНАЯ, ДОМ 6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1159102035840 от 22.01.2015 г.
- 1.4. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»», местонахождение 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской 15А, 3-й этаж; адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской 15А, 3-й этаж.. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 035-13977-000001 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации 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 своих целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке культурные мероприятия по вопросам отдыха и оздоровления детей, а также сдачу внаем собственного недвижимого имущества.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является сотрудничество по вопросу оздоровления детей и отдыха, продолжение работы по расширению рынков сбыта посредством заключения новых договоров с Российскими турфирмами неосвоенных регионов, укрепление существующих деловых отношений, а также повышение квалификации обслуживающего персонала посредством обучения на профессиональных курсах.

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

Руководство Акционерного общества «ДОК «ПЛАНЕТА» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия. Показатели деятельности предприятия за 2019 год удовлетворительные.

- Выручка от реализации работ, услуг за 2019 год – 1072,0 тыс.рублей.

- Прочие доходы -отсутствуют.
- Себестоимость продаж - отсутствует;
- Управленческие расходы - 110,0 тыс. рублей (административно-управленческие, общепроизводственные, информационные расходы);
- Прочие расходы - 920,0 тыс. рублей (списанные и реализованные необоротные активы, расходы по операционной аренде, прочие расходы);
- Затраты по элементам расходов составили: материальные затраты -отсутствуют, отчисления на социальные мероприятия - 0,0 тыс.рублей, амортизация - 917,0 тыс. рублей, оплата труда – 0,0 тыс.рублей, прочие затраты 110,0 тыс. рублей.
- По итогам отчетного 2019 года чистая прибыль составила - 42,0 тыс. рублей

4. 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	-	кВтч	-

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2020 году планируется реконструкция детского оздоровительного комплекса, в рамках проводимой реконструкции будет создан новый многофункциональный комплекс, который будет включать в себя столовую, спортивную площадку, летний кинотеатр, летняя сцена, будут запущены два корпуса, которые позволят принять в 2020 г. почти 750 детей.

Так же будет благоустроена территория (костровая, пляжная зона с навесами, пешеходные дорожки, тротуары, лестницы и т.д.).

Планируется разработать физкультурно-оздоровительные программы с учётом возрастных особенностей детей.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

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

В отчетном году обществом не производилась выплата дивидендов.

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

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- недостаточность денежных средств для полной реализации проекта реконструкции многофункционального детского оздоровительного комплекса.

Так же существует налоговый риск, связанный с возможными изменениями налогового законодательства. В Обществе налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, расширение налоговой базы, отмены действующих льгот, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей.

Являясь для Общества непредсказуемым, налоговый риск оказывает существенное влияние на финансовое положение Общества и результаты его деятельности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. 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.

9. 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".

10. 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 2019 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01.07.2019 г. в Наблюдательный совет были избраны:

- Председатель Наблюдательного совета: **Лукичёв Роман Георгиевич**

Год рождения: 1975 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее.

Профессия: экономист.

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель.

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

- Член наблюдательного совета: **Файзуллина Нина Владимировна**
Год рождения: 1950 г.
Гражданство: РФ.
Сведения об образовании: Средне - техническое.
Профессия: педагог.
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер.
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00002.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00002.

- Член наблюдательного совета: **Лукичева Надежда Тагировна**
Год рождения: 1977 г.
Гражданство: РФ.
Сведения об образовании: Высшее.
Профессия: экономист.
Наименование должности по основному месту работы:
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00002%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00002%.

- Член наблюдательного совета: **Файзуллин Тагир Мирсаевич**
Год рождения: 1950 г.
Гражданство: РФ.
Сведения об образовании: высшее.
Профессия: экономист.
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер
Доля в уставном капитале общества, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

- Член наблюдательного совета: **Ильина Алевтина Мирзахановна**
Год рождения: 1944г.
Гражданство: РФ.
Сведения об образовании: высшие.
Профессия: педагог.
Наименование должности по основному месту работы: пенсионер.
Доля в уставном капитале общества, %: 63,33%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 63,33%.

11. 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 2019 г. в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «ДОК ПЛАНЕТА» (протокол № 1 от 11.12.2014 г.) функции единоличного исполнительного органа исполнял:

Директор общества: Иванов Олег Дмитриевич

Год рождения: 1954 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: высшее.

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

Время работы на должности: 6 лет.

Общий трудовой стаж: 38 лет.

Профессия: экономист.

Иные должности, занимаемые в АО «ДОК ПЛАНЕТА» - нет.

Должности, занимаемые в иных организациях: нет.

12. 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.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

13. 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 управления или иной аналогичный документ, однако Акционерное общество ДОК «ПЛАНЕТА» 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.

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

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

Директор
Акционерного общества
«ДОК «ПЛАНЕТА»



О.Д. Иванов