

Годовой отчет УТВЕРЖДЕН: решением годового общего собрания акционеров
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА
№ 40" «22» июня 2020г. (Протокол № 1 от «23» июня 2020г.)**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: решением Совета директоров (Наблюдательного совета)
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №
40" «15» мая 2020г. (Протокол № 1 от «15» мая 2020г.)**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 40»
по итогам 2019 года

г. Симферополь

Общие сведения об акционерном обществе (наименование, данные о госрегистрации, контактные данные) -

Фирменное наименование Общества на русском языке:

Полное: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 40»**

Сокращенное: АО "ПМК № 40"

Место нахождения Общества: 297501, РК, Симферопольский р-он, пгт. Молодежное, ул. Красная Горка, 1

Почтовый адрес: 297501, РК, Симферопольский р-он, пгт. Молодежное ул. Красная Горка, 1

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Симферополю за № 1149102094096 от 26.11.2014г. Свидетельство серии 91 № 000004156.

ИНН 9109004426 / КПП 910901001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 91 № 000004157 от 26.11.2014г).

Уставный капитал Общества:

262 122,00 (Двести шестьдесят две тысячи сто двадцать два рубля 00 копеек) составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 331 800 (триста тридцать одна тысяча восемьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0, 79 (ноль целых семьдесят девять сотых) рубля каждая.

Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»», местонахождение: 295034, Республика Крым, ул. Шполянской, д. 15 А, этаж 3; адрес для направления почтовой корреспонденции: 295034, Республика Крым, ул. Шполянской, д. 15 А, этаж 3. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 035-13977-000001 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

Согласно положениям статьи 8 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества.
3. Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Аудитором Общества решением Общего собрания акционеров утверждена фирма - ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ-АВ ЛТД" (ОГРН: 1159102014312).

1. Сведения о положении общества в отрасли

Организация АО «ПМК № 40» образована 11.04.1960г. на базе СУ-51 треста «Симферопольпромстрой» во главе с начальником М.И. Левит, получив название «Строительное управление № 49 треста Симферопольпромстрой».

В 1962г. СУ-49 переименовано в Строительно-монтажное управление № 49 треста «Крымсельхозстрой». Это вызвано тем, что организация переориентирована на строительство объектов сельского хозяйства. Начальником управления назначен В.С. Новаченко.

В 1965г. СМУ-49 треста «Крымсельхозстрой» переименовано в Передвижную механизированную колонну № 3 треста «Крымсельхозстрой».

В 1971г. МПК №3 переименовано в ПМК – 176 треста «Крымсельстрой». С 1972 по 1989 гг. организацию возглавил начальник Управления Н.М. Розенкович. За эти годы ПМК-176 неоднократно награждалось Красными Знаменами, многократно занимала ведущие места среди других подразделений треста «Крымсельстрой». Коллектив организации решал любые поставленные задания в освоении новой техники и технологии, повышении качества строительства. Бригады ПМК-176 неоднократно занимали в социалистическом соревновании 1-е места среди бригад других подразделений треста.

ПМК поручались строительств самых сложных и ответственных объектов. Среди них экспериментальные и многоэтажные жилые дома, школы, детские сады, комплексы тепличных комбинатов, клубы, объекты сельского хозяйства.

В 1986г. ПМК-176 треста «Крымсельстрой» переименовано в ПМК-40 треста «Агропромстрой»

С 1989 года по настоящее время руководителем ПМК № 40 избран Савичев И.Н.

В 1996 году коллектив выкупил основные средства предприятия и стал собственником. Организация получила название ОАО «ПМК № 40». За сложный период перехода от государственной в частную собственность организация сумела сохранить трудовой коллектив и продолжить строительство объектов по всему Крыму.

В 2010 году в связи с вступлением в силу Закона Украины «Об акционерных обществах» переименовано в Частное акционерное общество «ПМК № 40»

В 2014 году в связи с принятием Закона от 21 Марта 2014г № 6-ФЗ "О принятии в российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и Города Федерального значения Севастополя" переименовано в АО "ПМК № 40"

Общество осуществляет некрупные текущие ремонты помещений, а также сдает в аренду собственную недвижимость.

На балансе Общества находится производственная база по адресу: РК, Симферопольский р-он, пгт. Молодежное ул. Красная Горка,1, Экскаватор ЭО 2621, ГАЗ 53, ЗИЛ ММЗ-554.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство общестроительных работ
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Отчет Совета Директоров (Наблюдательного совета)

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

в части работ по ремонту помещений заключены договора с Обществом с ограниченной ответственностью "ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОСПЕЦСНАБ", АО "АТП-1262"

По итогам финансовой деятельности Общества в отчетном году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2020 г. составила 389 тыс. руб. За 2019 год по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества получен убыток.

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	54207	кВт	197,8
Бензин автомобильный	40	л	15,8
Дизельное топливо	200	л	8,5

Другие энергетические ресурсы Обществом не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Вести работу по расширению количества заказчиков, по выполнению работ, не требующих СРО. Увеличение количества арендаторов.

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

В 2019 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались

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

В 2019 году Общества Программы по управлению рисками Общества не принималось.

Управление рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Происходит замещение технологий, конкуренты предоставляют пакетные услуги, укрепляя тем самым свою конкурентоспособность.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

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.

По состоянию на 01.01.2019г. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества составлял 5 человек:

1. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) – Савичев Виталий Игоревич, 1978 г. р.

- сведения об образовании: Высшее, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 30.06.2009г., Строительство/ бакалавр строительства, КР №36744934
сведения об основном месте работы: ООО "Капиталь";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 1.0549 %;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 1.0549 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Обществ в отчетном году не совершал.

2. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) – Соболенко Иван Иванович, 1955 г.р.

- сведения об образовании: Среднетехническое, Таращанский техникум механизации сельского хозяйства, 24.04.1974г., Электрификация сельского хозяйства/ техник-электрик, Щ -I №256447
- сведения об основном месте работы: АО "ПМК № 40";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,8318%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0.8318%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Обществ в отчетном году не совершал.

3. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) – Селевко Елена Александровна, 1981 г.р.

- сведения об образовании: Высшее
- сведения об основном месте работы: АО "ПМК № 40";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0 %;

- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Обществ в отчетном году не совершала.

4. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) – **Раков Владимир Дмитриевич**, 1961 г.р.

- сведения об образовании: среднее
- сведения об основном месте работы: АО «ПМК №40»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 1,0549 %;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 1,0549 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Обществ в отчетном году не совершал.

5. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) – **Соболенко Елена Николаевна**, 1956 г.р.

- сведения об образовании: Среднее
- сведения об основном месте работы: АО "ПМК № 40";
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0,7113 %;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0,7113 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Обществ в отчетном году не совершала.

Решением Общего собрания Общества 11.06.2019г. избран Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества избран в том же составе.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре) акционерного общества, в том числе краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 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.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от «22» октября 2014 года (Протокол № 1 от 22.10.2014г.) избран в единоличный исполнительный орган:

Директор: **Савичев Игорь Николаевич**

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: Высшее, Севастопольский приборостроительный институт, 23.06.1972г., Промышленное и гражданское строительство/ инженер-строитель, Э №078757

Сведения об основном месте работы: АО «ПМК №40»;

Доля в уставном капитале общества: 52,9536 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **52,9536 %**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершались.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества 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 членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования директора по итогам года, в 2019 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Вознаграждение членам Совета директоров (Наблюдательного совета) в 2019 году не выплачивалось.

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 поведения или иной аналогичный документ, однако Акционерное общество «ПМК № 40» 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 иными внутренними документами акционерного общества.

Чистые активы Общества по результатам 2019 года составили 389 тыс. рублей (превышают размер Уставного капитала Общества).

**Директор
АО "ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 40"**



И.Н. Савичев