

**Годовой отчет УТВЕРЖДЕН: решением годового общего собрания акционеров  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА  
№ 40" «09» июня 2022г. (Протокол № 1 от «09» июня 2022г.)**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: решением Наблюдательного совета  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА  
№ 40" «28» апреля 2022г. (Протокол № 1 от «28» апреля 2022г.)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 40»  
по итогам 2021 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"

Адрес Общества: 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 Общества:**

Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР", место нахождения – Российская Федерация, город Москва, адрес -107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана ЦБ РФ.

Согласно положениям статьи 8 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Наблюдательный совет Общества.
3. Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Наблюдательный совет Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

**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-ФКЗ "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.

Приоритетным направлением деятельности Общества в отчетном году являлась сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

### 3. Отчет Наблюдательного совета Общества

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 "АГРОСПЕЦНАБ", ПАО «Симферопольский ОРПК».

По итогам финансовой деятельности Общества в отчетном году балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2021 г. составила 385 тыс. руб.

За 2021 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	88188	кВт	240,7
Бензин автомобильный	657	л	27,6
Дизельное топливо	80	л	3,4

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 отчетном году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

В отчетном году Общества Программы по управлению рисками Общества не принимались.

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 Наблюдательного совета 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 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 01.01.2021г. Наблюдательный совет Общества составлял 5 человек:

1. Председатель 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: 54,0085 %;
  - доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 54,008 %.Доля в уставном капитале Общества увеличилась за счет покупки акций 27.10.2021г.

2. Член 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 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 Общества в отчетном году не совершала.

4. Член 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 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 22.06.2021г. 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: 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %;

Доля в уставном капитале Общества уменьшилась за счет продажи акций 27.10.2021г.

Решением Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества с 21.10.2019г. полномочия директора Савичева Игоря Николаевича продлены на 5 лет (Протокол № 4 от 21.10.2019г.).

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 отчетном году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Вознаграждение членам Наблюдательного совета в отчетном 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 участия 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 2021 года составили 385 470 рублей (превышают размер Уставного капитала Общества).

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



**И.Н. Савичев**



Провести приемосдаточные,  
актисно-сдаточные  
& (Возврат) работы  
Департамент по делу № 40 "

Н. Я. Сидорова

