

УТВЕРЖДЕН:

решением годового общего собрания
акционеров АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА»
«30» сентября 2020 г.

Протокол № 1/2020 от «05» октября 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров
АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА» «25» августа
2020г.

Протокол № 250820-1 от «25» августа 2020 г.

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена
Ревизором АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБУВНАЯ ФАБРИКА»

по итогам 2019 года

Генеральный директор
АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА»




Федорова Т.В.

г. Севастополь, 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА» 2019 год

Оглавление:

1	Общие сведения об акционерном обществе.	3
1.1.	Данные о фирменном наименовании акционерного общества	3
1.2.	Данные о государственной регистрации акционерного общества	3
1.3.	Контактная информация акционерного общества	3
1.4.	Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах	3
1.5.	Данные о реестродержателе акционерного общества	3
2	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	3
2.1.	Состав Совета директоров акционерного общества	3
2.2.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	4
2.3.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества	5
3	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	5
4	Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках	6
4.1.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	6
4.2.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	6
5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	6
6	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	6
7	Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества	7
7.1.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
7.2.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
7.3.	Перспективы развития акционерного общества	8
8	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
9	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
10	Состояние чистых активов акционерного общества	9
11	Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества	9

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА».

1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Дата государственной регистрации: 28.11.2014 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1149204039632.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9204018852.

1.3. Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: 299011, г. Севастополь, Набережная Корнилова, д. 9, офис 312.

Почтовый адрес: 299011, г. Севастополь, Набережная Корнилова, д. 9, офис 312.

Номер телефона: (8692) 542306.

Номер факса: (8692) 542306.

Адрес электронной почты: ufc@parangon.org.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9204018852>.

1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества 72 225 582,86 руб. (семьдесят два миллиона двести двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 86 копеек).

Уставный капитал Общества разделен на 97 602 139 (девяносто семь миллионов шестьсот две тысячи сто тридцать девять) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,74 руб. (ноль рублей 74 копеек) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50354-А.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02 февраля 2015 г.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Лицензия: № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выдана ФКЦБ, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

2.1. Состав Совета директоров акционерного общества:

По состоянию на 31.12.2019 г. Совет директоров Общества составлял 5 человек:

1. Председатель Совета директоров – Лебедева Людмила Петровна, 1965 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «Гранд Отель Аквамарин»;
- 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.

2. Член Совета директоров – Золотухин Егор Леонидович, 1983 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «ЮК «ПАРАНГОН»;
- 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 совершал.

3. Член Совета директоров – Лебедева Валерия Павловна, 1997 г.р.

- сведения об образовании: незаконченное высшее;
- сведения об основном месте работы: лицом сведения не предоставлены;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 80,05%;
- доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 80,05%.

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

4. Член Совета директоров – Соломонов Денис Валериевич, 1981 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «УК «ПАРАНГОН».
- 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 совершал.

5. Член Совета директоров – Гетман Элеонора Станиславовна, 1971 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: ООО «ЮФК».
- 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.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Генеральный директор – Федорова Татьяна Витальевна, 1962 г.р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Обувная фабрика»;
- доля участия такого лица в уставном капитале Общества: 0%;

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ОБУВНАЯ ФАБРИКА» 2019 год

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

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества:

Уставом и внутренним положением «О совете директоров» не предусмотрена выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества. Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором.

В отчетном периоде было выплачено членам Совета директоров Общества:
Ед. изм.: руб.

ФИО	Заработная плата	Премии	За участие в органе управления	Ежегодный отпуск	Компенсации	Мат-ая помощь	Комиссионные
Лебедева Людмила Петровна	0	0	0	0	0	0	0
Золотухин Егор Леонидович	0	0	0	0	0	0	0
Лебедева Валерия Павловна	0	0	0	0	0	0	0
Соломонов Денис Валериевич	0	0	0	0	0	0	0
Гетман Элеонора Станиславовна	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	0

Генеральному директору Общества Федоровой Татьяне Витальевне в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора.

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

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, однако, Общество обеспечивает инвесторам и владельцам ценных бумаг Общества все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Банка России, а также в целом придерживается принципов и рекомендаций 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.

4. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках.

4.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

4.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

В отчетном году Обществом не совершались сделки в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Таблица 1

№	Наименование энергетического ресурса	Объем (в натуральном выражении)	Объем (в денежном выражении), руб.
1	Бензин автомобильный	-	-
2	Топливо дизельное	-	-
3	Электрическая энергия	254 702 кВт	1 273 017,8

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в Таблице 1, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в работах, продукции, услугах Общества, получение от своей деятельности прибыли и реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров и членов трудового коллектива Общества.

Для достижения целей, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке сдачу внаем собственного недвижимого имущества, и другие виды деятельности согласно Уставу Общества.

Общество конкурирует с местными компаниями, сдающими внаем собственное недвижимое имущество, благодаря выгодному месторасположению в городе.

7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.

7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является извлечение прибыли, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет широкий спектр услуг по аренде коммерческой недвижимости.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно в сроки. Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

7.2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В отчетном году перед Обществом стояли важные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности Общества.

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности. Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Руководство Общества предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

По данным бухгалтерской отчетности за 2019 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

—выручка в отчетном периоде уменьшилась и составила по итогам 2019 года – тыс. руб., по итогам 2018 года выручка составляла 16962 тыс. руб.

—дебиторская задолженность составила по итогам 2019 года тыс. руб., по итогам 2018 года – 9 764 тыс. руб.;

—кредиторская задолженность составила по итогам 2019 года тыс. руб., по итогам 2018 года – 1 175 тыс. руб.

—прибыль за отчетный период составила 8 700,00 тыс. руб.

7.3. Перспективы развития акционерного общества:

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Для того, чтобы прибыль была максимальной нужно формировать наименьшие затраты, а за наиболее возможную цену на рынке сбыта реализовывать товары, работы, услуги.

Для того, чтобы минимизировать затраты, нужно повышать производительность труда и снижать издержки.

Основными направлениями деятельности предприятия в 2019 году являются:

—проведение активной маркетинговой политики с целью расширения рынка сбыта;

—повышение имиджа предприятия путем активной работы с потребителями услуг;

—проведение постоянного мониторинга и анализа возможностей предприятий-конкурентов, изучение номенклатуры их услуг;

—внесение изменений в систему оплаты труда для того, чтобы повысить производительность труда работников.

Все эти действия должны привести к уменьшению себестоимости оказываемых услуг и увеличению их объема, что в свою очередь повысит прибыльность предприятия, которая в настоящее время остается очень низкой.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2019 году не начислялись и не выплачивались.

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

Риск — потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками – актуальная задача для акционерного общества. Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к

существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Общество учитывает, как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия.

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

- колебания цен на основные ресурсы;
- усиление конкурентов на рынке сбыта услуг;
- неблагоприятные изменения ценовой конъюнктуры на рынке сбыта услуг (снижение цен конкурентами);
- снижение прибыли, объемов продаж, объемов денежных поступлений;
- большой моральный износ оборудования;
- морально устаревшие технологии;
- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым, г. Севастополь и Российскую Федерацию;
- изменение действующего законодательства;
- неплатёжеспособность потребителей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

- пересматривает свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленные услуги;
- усиливает отношения с надежными и платежеспособными партнерами;
- в случае развития инфляционных процессов намерено оптимизировать собственные расходы сырья, материалов и энергоресурсов;
- проводит маркетинговые исследования о потребностях рынка в предоставляемых Обществом услугах;
- улучшает качество, стоимостные и иные характеристики предоставляемых Обществом услуг;
- изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью;
- осуществляет тщательный подбор профессиональных кадров;
- стимулирует работников за высокие результаты работы.

10. Состояние чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества, в связи с чем, иная информация о состоянии стоимости чистых активов акционерного общества не указывается.

11. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.



Пронумеровано
и скреплено печатью
«Белая» Листов