

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Универмаг «Московский»

03 сентября 2020 г.

Протокол от 03 сентября 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Универмаг «Московский»



25 марта 2020 г.

Протокол № 18 от 25 марта 2020 г.

Председатель Совета директоров

 **/Михайлова Л.А./**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год.

Генеральный директор		Злобин А.П.
Главный бухгалтер		Лещева Е.А.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Общие тенденции развития отрасли розничной торговли в отчетном году АО «Универмаг «Московский» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на развитие отрасли

- Продолжение падения реальных доходов населения
- Отсутствие тенденций оживления потребительского спроса

По мнению органа управления общества, тенденции развития АО «Универмаг «Московский» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являлись следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Завершение реновации торгового зала «Подарки и декор»
- Реновация торгового зала дома 220 литеры А «Галерея арендаторов»

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году на уровне ниже ожидаемых. Товарооборот в отчетном году по сравнению с 2018 годом составил 89,5%, или 574 млн. 643 тысячи рублей с учетом выручки торгового зала «Детский стиль», закрытого в марте 2018 года по решению Совета директоров. В сопоставимом варианте уровень товарооборота составил 91,7%.

В течение этого периода своей деятельности АО «Универмаг «Московский» обеспечил функционирование компании с прибылью в размере 48 млн. 131 тысяч рублей.

III. Перспективы развития акционерного общества.

План развития общества был утвержден на 2020 год в ноябре 2019 года и включал в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения за 2019 год и плановые значения по перечню показателей на 2020 год:

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	592 834	563 998
Производительность труда, тыс. руб./чел.	3 387	3 418
Прибыль, тыс. руб.	48 131	39 453

В планах деятельности общества на 2020 год предусмотрено продолжение реализации мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности собственной торговли,
- повышение эффективности вида деятельности «Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества»,
- поддержание инженерных систем объектов недвижимости общества в надлежащем состоянии.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Стоимость чистых активов	380 693	388 300
Размер уставного капитала	1 368	1 368

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего выплачено руб.
IV квартал 2018 года	Обыкновенные	112,50	562 500
	Привилегированные	112,50	9 697 500
9 месяцев 2019 года	Обыкновенные	285,00	1 425 000
	Привилегированные	285,00	24 567 000

Решение о выплате дивидендов за IV квартал 2018 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 26 апреля 2019 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2019 года было принято на внеочередном собрании акционеров по итогам 9 месяцев 2019 года, которое состоялось 4 декабря 2019 года.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Снижение реальных доходов населения
- Снижение покупательской активности населения

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков.

VII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2019 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Михайлова Лилия Александровна

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Универмаг «Московский»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

Члены Совета директоров:

Злобин Анатолий Павлович

Год рождения: 1935

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Универмаг «Московский»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 67,47%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 67,47 %

Лещева Елена Алексеевна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Универмаг «Московский»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

Егоров Виктор Александрович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Универмаг «Московский»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

Ерыкалина Ирина Маратовна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Универмаг «Московский»

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Злобин Анатолий Павлович

Год рождения: 1935

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Универмаг «Московский»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества 67,47%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 67,47 %

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.

В течение 2019 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций – составил 3 млн. 700 тысяч рублей.

Основным критерием, по которому определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Универмаг «Московский», являются:

- объем проектных и инвестиционных работ, выполненных под руководством членов Совета директоров за отчетный период
- процент совокупного размера вознаграждений к размеру чистой прибыли за отчетный период

X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако АО «Универмаг «Московский» 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.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «Универмаг «Московский» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

ХII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный период не осуществлялось.

ХIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1 368 000 рублям и разделен на 86 200 штук обыкновенных акций номиналом 15 рублей и 5 000 штук привилегированных акций номиналом 15 рублей.

Регистратором АО «Универмаг «Московский», в соответствии с заключенным договором, является АО «НРК – Р.О.С.Т. (Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.»).

Адрес: 194044, Санкт – Петербург, Беловодский пер., дом 6, лит.А.

Контактные телефоны регистратора: (812) 42- 42 – 122, (812) 401- 63 – 10.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002 г., без ограничения срока действия.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 196066, Санкт – Петербург, Московский проспект, д.205, кабинет 64а, Марсова Татьяна Сергеевна.

Контактные телефоны: (812) 702 – 80 – 55, добавочный номер 344, (812) 373- 32 – 77.

Дата составления 16.03.2020 г.