

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Универмаг «Московский»**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

АО «Универмаг «Московский»

25 апреля 2018 г.

Протокол №1 от 25 апреля 2018 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

АО «Универмаг «Московский»



21 марта 2018 г.

Протокол № 16 от 21 марта 2018 г.

Председатель Совета директоров

 /Михайлова Л.А./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2017 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:

- Усиление внутреннего контроля на всеми основными бизнес – процессами универмага с целью повышения их эффективности.
- Реализация системы мероприятий, направленных на сохранение лояльных покупателей и привлечение новых покупателей.
- Использование современных маркетинговых инструментов для тщательного анализа конъюнктуры
- Разработка концепция сдачи в аренду свободных площадей вторых этажей домов 205 литера А и 220 литера А.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году на уровне ниже ожидаемых. Уровень товарооборота в отчетном году по сравнению с 2016 годом составил 93,8%, или 666 млн. 754 тысяч рублей.

В течение этого периода своей деятельности АО «Универмаг «Московский» обеспечило функционирование компании с прибылью в размере 26 млн. 085 тысяч рублей.

По направлению деятельности «розничная торговля» можно отметить следующие основные достижения:

- Комплексный проект реновации торгового зала «Мир женщины», который включал в себя ремонт помещения, проектирование и установку торгового оборудования, декоративное оформление, новое зонирование по товарным группам и ввод новых брендов.

По направлению деятельности «сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества» можно отметить следующие основные достижения:

- Реализация новой концепции торгового зала «Галерея арендаторов».



### III. Перспективы развития акционерного общества.

План развития общества в настоящее время утвержден на 2018 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения за 2017 год и плановые значения по перечню показателей на 2018 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2018 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	610 487	614 124
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 949	3 102
Прибыль, тыс. руб.	26 085	30 005

В планах деятельности общества на 2018 год предусмотрено:

- Окончание реновации торгового зала «Мир женщины».
- Установка новых корнеров в торговом зале «Территория мужчины».
- Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности работы торгового зала «Подарки и декор».
- Реконструкция электросетей и главных распределительных щитов универсама.
- Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности вида деятельности «Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества»

### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	На 01.01.2017	На 01.01.2018
Стоимость чистых активов	359 240	357 070
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 2016 года	Обыкновенные	112,5	9 697 500
	Привилегированные	112,5	562 500
9 месяцев 2017 года	Обыкновенные	135,0	11 637 000
	Привилегированные	135,0	675 000

Решение о выплате дивидендов за IV квартал 2016 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «19» апреля 2017 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 года было принято на внеочередном собрании акционеров по итогам 9 месяцев 2017 года, которое состоялось «06» декабря 2017 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 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.04.17г., 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 67,97 %

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%

Прохоренко Андрей Валерьевич

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ИП Прохоренко Андрей Валерьевич

Наименование должности по основному месту работы: индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

В течение 2017 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 67,97 %

### **IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2017 года.**

В течение 2017 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций – составил 3 млн. 450 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.

## **XII. 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.

## **XIII. 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 «Петербургская Центральная Регистрационная Компания (АО «ПЦРК»)

Адрес (адреса): 197198, Санкт – Петербург, улица Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит. А, Бизнес – центр «Чкаловский», 10 этаж. Почтовый адрес: 197198, Санкт – Петербург, а/я 111.

Контактные телефоны регистратора: (812) 42- 42 - 122

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00262, дата выдачи 03.12.2002 г., бессрочная.

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 344, (812) 373- 32 – 77.

Дата составления 12.03.2018 г.