

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Универмаг «Московский»
22 мая 2024 г.
Протокол №1 от 22 мая 2024 г.**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО «Универмаг «Московский»
10 апреля 2024 г.
Протокол №14 от 10 апреля 2024 г.**

Председатель Совета директоров

 **/Михайлова Л.А./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год.**

Генеральный директор		Злобина О.А.
Главный бухгалтер		Воробьева Т.Н.

Оглавление:

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об обществе
- Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
- Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 6. Перспективы развития общества
- Раздел 7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 10. Сведения о совете директоров.
- Раздел 11. Сведения (Состав) об исполнительных органах акционерного общества
- Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества «Универмаг «Московский» произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО «Универмаг «Московский» подписан генеральным директором – Злобиной О.А.;
- 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов от 08.04.2024 г.;
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров общества (Протокол №14 от 10 апреля 2024 г.);
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол №1 от 22 мая 2024 г.)
- 5) Годовой отчет АО «Универмаг «Московский» опубликован на сайте: <http://www.moskovsky.ru> и <https://www.e-disclosure.ru/> ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Раздел 2. Сведения об Обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Универмаг «Московский».
- 2.2. Сокращенное наименование: АО «Универмаг «Московский».
- 2.3. ОГРН 1027804895546, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 31 июля 1992 № 1066.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, д. 205, литер Б, помещ. 3Н.
- 2.5. Новая редакция Устава АО «Универмаг «Московский» утверждена решением общего годового собрания акционеров 18 мая 2023 года (Протокол № 1 от 18 мая 2023года). Изменения зарегистрированы за ГРН 2237801346924 от 30.05.2023.
- 2.6. Общество является непубличным акционерным обществом, его акции не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 2.7. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.
- 2.8. Виды деятельности:
 - 2.8.1. основной вид деятельности - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах ОКВЭД 47.19
 - 2.8.2. дополнительные виды деятельности:
 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20
 - Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет ОКВЭД 47.91
- 2.9. Общество имеет лицензии:
 - на осуществление медицинской деятельности от 28.03.2016г. № ЛО-78-01-006665, выданную Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга - срок действия - бессрочно;

- на розничную продажу алкоголя от 05.12.2023г. № 78РПА0009785, выданную Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, сроком до 03.12.2024 г.
- 2.10. Общество имеет свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке:
- ТЗ № 137254 «М» - срок действия 24.05.2024 года.
 - ТЗ № 197411 «Прибыль поверх всего, а порядочность поверх прибыли» - срок действия до 09 ноября 2029 года.
- 2.11. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6, литер А. Сведения о лицензии, выданной регистратору: 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002 г., без ограничения срока действия. Контактные телефоны регистратора: (812) 42- 42 – 122, (812) 401- 63 – 10.
- 2.12. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 1 368 000 руб. По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	86 200	15 рублей	1 293 000
Привилегированные акции	5 000	15 рублей	75 000

Привилегированные акции: Государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00875-Ж. Дата государственной регистрации - 08.12.2006 года.

Обыкновенные акции: Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00875-Ж. Дата государственной регистрации - 08.12.2006 года.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(812) 373 – 32 - 77, mail@moskovsky.ru.

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Универмаг «Московский» осуществляет свою деятельность с 1966 года. Собственная торговля производится в торговых залах «Мир женщины», «Территория мужчины», «Салон белья», «Подарки и декор» и «Аутлет».

Основными покупателями универсама являются жители Московского и близлежащих районов Санкт – Петербурга и пригородов.

Основными конкурентами общества являются торговые центры в непосредственной близости от «Универмага «Московский», торговые центры в центральной части города, продающие аналогичный ассортимент, монобрендовые бутики торговых марок, представленных в универмаге.

Часть коммерческих площадей общество сдает в аренду. Основными арендаторами являются операторы розничной торговли, банки и рестораны.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетами деятельности общества являются следующие направления:

1. Поддержание устойчивых темпов роста собственной розничной торговли.
2. Повышение лояльности постоянных покупателей за счет качественного удовлетворения их потребностей и создания комфортной атмосферы при совершении покупок.
3. Увеличение узнаваемости бренда универмага, привлечение новых покупателей.
4. Увеличение оборотов электронной коммерции.
5. Эффективное управление коммерческой недвижимостью, сдаваемой в аренду.

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году розничный товарооборот универмага собственной торговли составил 612 млн. рублей, что составляет 114% к уровню 2022 года.

В течении года для покупателей универмага с целью увеличения спроса и повышения лояльности было проведено 25 акций и маркетинговых мероприятий.

Также в отчетном году была разработана и внедрена новая программа лояльности.

Трафик посетителей в торговых залах увеличился по сравнению с предыдущим годом на 111%.

Развивая направление электронной коммерции посредством расширения представленного ассортимента в интернет – магазине, достигнут рост продаж в размере 166%.

Универмаг ставит перед собой задачу увеличения объёмов оптовой торговли. В прошлом году рост продаж по этому направлению деятельности составил 160%.

Рост доходов от коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, составил 101%.

Оборачиваемость товарных запасов улучшилась на 53 дня.

Средняя численность сотрудников универмага в отчетном году составила 149 человек.

С 1 июня 2023 года были существенно увеличены оклады сотрудников универмага, не связанных непосредственно с реализацией товаров покупателям.

С 1 октября 2023 года начался поэтапный перевод сотрудников торговых залов на новую систему мотивации.

Эти проекты позволили увеличить среднемесячную зарплату по универмагу на 121%, а зарплату продавцов - консультантов на 140%.

Универмаг «Московский» стал Брендом 2023 года, вошел в рейтинг, который ежегодно составляет издание «Деловой Петербург» и получил диплом в номинации «Сила бренда». Рейтинг брендов представляет собой оценку самых заметных петербургских компаний, вместе составляющих портрет городского бизнеса.

«Универмаг «Московский» стал лауреатом премии CPM shop & retail solutions awards 2023. Это премия в области оформления витрин, торговых пространств, а также экспонирования продукции модного ритейла.

Два сотрудника универмага в 2023 году были награждены знаком «Лучший работник торговли и услуг».

Универмаг проявляет активную гражданскую патриотическую позицию и осуществляет вклад в дело по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в проведении специальной военной операции. За отчетный год сумма помощи составила 1 992 тыс. рублей.

Раздел 6. Перспективы развития общества

План развития общества был утвержден на 2024 год в ноябре 2023 года и включал в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2024 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	727 171	742 178
Чистая прибыль, тыс. руб.	71 705	52 459

В 2024 году обществом планируется проведение следующих мероприятий и решения задач:

1. Удвоение объемов продаж посредством электронной коммерции в рамках запуска нового интернет – магазина.
2. Улучшение качества работы и персонализации предложений покупателям универмага на базе комплексной платформы, предназначенной для решения задач управления и планирования маркетинговыми кампаниями.
3. Совершенствование системы мотивации сотрудников торговых залов с целью увеличения объема продаж каждого продавца - консультанта.
4. Разработка системы мотивации для сотрудников, не связанных непосредственно с торговым процессом, с целью своевременного и качественного выполнения планов работ по службам.

Раздел 7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году Обществом производилась начисление дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего выплачено руб.
IV квартал 2022 года	Обыкновенные	210,00	45 212 828
	Привилегированные	210,00	2 629 780
9 месяцев 2023 года	Обыкновенные	407,55	35 125 512
	Привилегированные	407,55	2 043 048

Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

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

9.1. Отраслевые риски.

К отраслевым рискам общества относятся:

- снижение покупательской способности
- изменение покупательской модели поведения
- рост востребованности услуг онлайн торговли

9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- риск падения доходов от основных видов деятельности в связи с ростом закупочных цен на товары в следствие изменения курса рубля и стоимости логистики

9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той или иной сферы.

9.4. Страновые и политические риски:

- негативное влияние на экономическое развитие страны санкционной политики
- нестабильная политическая ситуация

Для минимизации указанных рисков общество:

- оптимизирует бизнес – процессы
- работает над повышением лояльности покупателей
- планирует увеличить объемы электронной торговли

Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, крупными, или сделки, в которых имеется заинтересованность, с в отчетном 2023 году отсутствуют.

Раздел 10. Сведения о Совете директоров

В отчетном году Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

Михайлова Лилия Александровна, 1960 года рождения. Образование высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский». Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по финансам

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Члены Совета директоров.

1. Злобин Анатолий Павлович, 1935 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский».
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Лещева Елена Алексеевна, 1961 года рождения.

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%
У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Павлов Алексей Константинович, 1986 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «НПО ЛАБС»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора Руководитель направления по менеджменту и внедрению проектов.
Доля в уставном капитале общества 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%
У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Ерыкалина Ирина Маратовна, 1967 года рождения.

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%
У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

В течении отчетного года состав Совета Директоров не менялся.

Совет директоров в своей деятельности руководствуется Положением о Совете Директоров, утвержденным Протоколом №1 от 26.04.2019 года Годового общего собрания акционеров «Универмага «Московский».

Раздел 11. Сведения (Состав) исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

До 19 октября 2023 года Генеральным директором АО «Универмаг «Московский» являлся Злобин Анатолий Павлович

Год рождения: 1935. Сведения об образовании: высшее. Стаж работы в обществе 34 года.

Срок полномочий – избран на неопределенный срок (Протокол Совета Директоров № 1 от 01.03.2006 г.)

С 26 октября 2023 года Генеральным директором АО «Универмаг «Московский» является Злобина Ольга Анатольевна.

Год рождения: 1965. Сведения об образовании: высшее. Стаж работы в обществе 28 лет.

Срок полномочий – избрана на неопределенный срок (Протокол Совета Директоров № 11 от 26.10.2023 г., запись в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) внесена 13.11.2023г.)

У Общества отсутствует информация о совершении лицами в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лиц конфликта интересов (в том числе связанного с участием лиц в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На настоящий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органом управления. За отчетный 2023 год сумма оплаты труда органов управления составила 11 013 тыс. рублей, сумма вознаграждения – 7 420 тыс. рублей.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Дата составления 03.04.2024 г.