

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Универмаг «Московский»

21 мая 2025 г.

Протокол №1 от 21 мая 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Универмаг «Московский»

15 апреля 2025 г.

Протокол №7 от 15 апреля 2025 г.

Председатель Совета директоров

 **/Михайлова Л.А./**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год.

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

Оглавление:

Раздел 1. Сведения об обществе

Раздел 2. Положение акционерного общества в отрасли

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

Раздел 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Раздел 5. Перспективы развития общества

Раздел 6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Раздел 8. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Раздел 9. Сведения о совете директоров.

Раздел 10. Сведения (Состав) об исполнительных органах акционерного общества

Раздел 11. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)

Раздел 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Универмаг «Московский».
- 1.2. Сокращенное наименование: АО «Универмаг «Московский».
- 1.3. ОГРН 1027804895546, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 31 июля 1992 № 1066.
- 1.4. Место нахождения и адрес: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, д. 205, литер Б, помещ. 3Н.
- 1.5. Общество является непубличным акционерным обществом, его акции не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 1.6. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.
- 1.7. Виды деятельности:
 - 1.7.1. основной вид деятельности - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах ОКВЭД 47.19
 - 1.7.2. 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
- 1.8. Общество имеет лицензии:
 - на осуществление медицинской деятельности от 28.03.2016 г. № ЛО-78-01-006665, выданную Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга - срок действия - бессрочно;
 - на розничную продажу алкоголя от 26.11.2024 г. № 78РПА0009785, выданную Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, сроком с 04.12.2024 г. до 03.12.2025 г.
- 1.9. Общество имеет свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания), зарегистрированные в установленном порядке:
 - ТЗ № 137254 «М» - срок действия до 24.05.2034 года.
 - ТЗ № 197411 «Прибыль поверх всего, а порядочность поверх прибыли» - срок действия до 09 ноября 2029 года.
- 1.10. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение: 191119, Санкт-Петербург, муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93 а, литера А, 3 этаж, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун». Сведения о лицензии, выданной регистратору: 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002 г., без ограничения срока действия. Контактные телефоны регистратора: (812) 424-21-22.
- 1.11. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 1 368 000 руб. По состоянию на 31.12.2024 года уставный капитал общества оплачен полностью.

1.12. 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-J. Дата государственной регистрации - 08.12.2006 года.

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

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

Раздел 2. 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 универмага 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 3. 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 4. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году розничный товарооборот собственной торговли универмага составил 592 млн. рублей, что составило 97% к уровню 2023 года и 110% к уровню 2022 года.

Сумма арендной платы осталась на уровне 100% и составила 242 млн. рублей.

Снижение товарооборота явилось следствием сокращением трафика покупателей на 10% по сравнению с предыдущим годом и отразилась в показателе оборачиваемости товарных запасов, который увеличился на 26 дней.

Для стимулирования покупательской активности было проведено 25 маркетинговых акций, товарооборот которых составил 94 млн. рублей или 16% от общего оборота.

В мае 2024 года универмаг запустил для покупателей новый интернет – магазин. По сравнению с предыдущей версией сайта была осуществлена интеграция с учетной системой товародвижения для актуализации доступных остатков товара, интеграция с системой лояльности, улучшен дизайн.

Четвертый год подряд универмаг открывает в «Пассаже» в период с ноября по январь обособленное подразделение по торговле новогодним ассортиментом.

В отчетном году результат работы был как никогда успешным, рост товарооборота достиг рекордных 160%.

В торговом зале «Мир женщины» в период весенне – летней торговли с каждым годом набирает популярность пространство «Жаркое лето», в котором представлен широкий выбор летнего и пляжного ассортимента.

Покупатели по достоинству оценили работу менеджеров по закупкам, мерчендайзеров и дизайнеров универмага.

Средняя численность сотрудников – 140 человек. Фонд заработной платы сотрудников универмага вырос на 106%, а среднемесячная зарплата продавцов – консультантов на 110%.

Несмотря на падение объема товарооборота согласно «Положения о социальных выплатах» сотрудникам оказывалась материальная помощь. Общая сумма выплат составила 1 млн. 600 тыс. рублей.

Все постоянные сотрудники были обеспечены полисами добровольного медицинского страхования.

В 2024 году звания «Лучший работник торговли и услуг» была удостоена управляющий торгового зала «Подарки и декор» Рыжова Е.Н.

Универмаг занимает активную гражданскую позицию, оказывая гуманитарную и благотворительную помощь.

В 2024 году общая сумма пожертвований и гуманитарной помощи составила 1 480 тыс. рублей.

Раздел 5. Перспективы развития общества

План развития общества на 2025 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2025 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	722 975	738 715
Чистая прибыль, тыс. руб.	68 567	50 556

Прогнозное снижение значения чистой прибыли объясняется ростом издержек обращения и прочих расходов в связи с существенным увеличением тарифов на энергоносители и коммунальные услуги, ростом стоимости услуг контрагентов и увеличением налоговой нагрузки.

В 2025 году обществом планируется достижение следующих целей:

1. Совершенствование ассортиментной матрицы офлайн торговли.
2. Увеличение оборота онлайн торговли.
3. Проведение аудита систем электроснабжения и электросетей с их последующей реконструкцией.
4. Реализация проекта замены светильников в торговом зале «Мир женщины» с установкой энергосберегающих ламп.
5. Модернизация систем кондиционирования и вентиляции как в торговых залах, так и в административных помещениях
6. Проведение подготовительных работ по организации мероприятий, посвященных 60- летнему Юбилею универсама.

Раздел 6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году Обществом производилось начисление дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Сумма, руб.
4 квартал 2023 года	Обыкновенные	32 642 216
	Привилегированные	1 893 400
9 месяцев 2024 года	Обыкновенные	28 355 490
	Привилегированные	1 644 750

Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

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

7.1. Отраслевые риски.

К отраслевым рискам общества относятся:

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

7.2. 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

7.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

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

7.4. Страновые и политические риски:

- негативное влияние на экономическое развитие страны санкционной политики со стороны недружественных стран

Для минимизации указанных рисков общество:

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

Раздел 8. 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, в отчетном 2024 году отсутствуют.

Раздел 9. 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: с 1 января по 31 октября 2024 года: заместитель генерального директора по финансам; с 1 ноября по 31 декабря 2024 года: первый заместитель генерального директора.

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. Злобина Ольга Анатольевна, 1965 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: 78,8289%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 81,6961%.

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. Воробьева Татьяна Николаевна, 1980 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 10. Сведения (Состав) исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором АО «Универмаг «Московский» является Злобина Ольга Анатольевна.

Год рождения: 1965. Сведения об образовании: высшее. Стаж работы в обществе 30 лет.

Срок полномочий – избрана на неопределенный срок (Протокол Совета Директоров № 11 от 26.10.2023 г.

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 лиц в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 11. 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 2024 год сумма оплаты труда органов управления составила 15 370 тыс. рублей, сумма вознаграждения – 4 330 тыс. рублей.

Раздел 12. 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 01.04.2025 г.