

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Универмаг «Московский»

19 апреля 2017 г.

Протокол №1 от 19 апреля 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Универмаг «Московский»



15 марта 2017 г.

Протокол № 14 от 15 марта 2017 г.

Председатель Совета директоров

/Баркан Д.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 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

- Отсутствие тенденций роста покупательской активности
- Продолжение падения реальных доходов населения
- Сохранение модели потребления, сформировавшейся за время кризиса

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:

- Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества организации торгового процесса
- Проведение маркетинговых акций, направленных на увеличение спроса постоянных покупателей, исходя из сложившихся предпочтений
- Активизация рекламных мероприятий, направленных на привлечение новых покупателей

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году на уровне ожидаемых. Уровень товарооборота в отчетном году по сравнению с 2015 годом составил 103,2%, или 708 млн. 300 тысяч рублей. В течение этого периода своей деятельности АО «Универмаг «Московский» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 34 млн. 148 тысяч рублей.

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

- Завершение процесса рестайлинга
- Разработка и внедрение расчетов эффективности проведения маркетинговых акций
- Ввод новых торговых марок

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

- Разработка концепции организации сдачи в аренду южного торгового зала дома 220
- Активизация поиска новых арендаторов

III. Перспективы развития акционерного общества.

План развития общества в настоящее время утвержден на 2017 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения за 2016 год и плановые значения по перечню показателей на 2017 г.:

Наименование показателя	Отчетный год	2017 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	621 592	643 400
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2 891	2 950
Прибыль, тыс. руб.	34 148	35 400

В планах деятельности общества на 2017 год предусмотрено:

- Повышение эффективности деятельности общества
- Увеличение площадей, сданных в аренду

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год
Стоимость чистых активов	359 240	373 600
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.
2015 год	Обыкновенные	60	300 000
	Привилегированные	60	5 172 000
9 месяцев 2016 года	Обыкновенные	67,50	337 500
	Привилегированные	67,50	5 818 500

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «23» марта 2016 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 года было принято на внеочередном собрании акционеров по итогам 9 месяцев 2016 года, которое состоялось «30» ноября 2016 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 покупательской активности населения
- Снижение реальных доходов населения

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.03.16г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Баркан Давид Иосифович

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Санкт – Петербургский Государственный университет

Наименование должности по основному месту работы: профессор

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 %

Гайворонская Надежда Петровна

Год рождения: 1958

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%

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%

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%

В течение 2016 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 2016 года.

В течение 2016 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций – составил 3 млн. 150 тысяч рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Универмаг «Московский», являются:

- уровень чистой прибыли по отношению к предыдущему отчетному периоду
- 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.