

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Универмаг «Московский»
26 апреля 2019 г.**


Протокол № 1 от 26 апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО «Универмаг «Московский»
26 марта 2019 г.**

Протокол № 16 от 26 марта 2019 г.

Председатель Совета директоров

 /Михайлова Л.А./

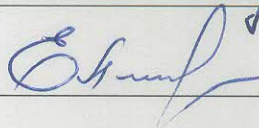
ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год

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 «Мир женщины»
- Разработка проекта и поэтапная реализация реновации торгового зала «Подарки и декор»

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году на уровне ожидаемых. Товарооборот в отчетном году по сравнению с 2017 годом составил 96,3%, или 642 млн. 271 тысяча рублей с учетом выручки торгового зала «Детский стиль», закрытого в марте отчетного года по решению Совета директоров. В сопоставимом варианте рост товарооборота составил 103,4%.

В течение этого периода своей деятельности АО «Универмаг «Московский» обеспечило функционирование компании с прибылью в размере 61 млн. 160 тысяч рублей, в том числе 37 млн. 804 тысячи рублей без учета продажи недвижимости.

III. Перспективы развития акционерного общества.

План развития общества в настоящее время утвержден на 2019 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения за 2018 год и плановые значения по перечню показателей на 2019 год:

Наименование показателя	Отчетный год	2019 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	621 818	720 800
Производительность труда, тыс. руб./чел.	3 361	3 896
Прибыль, тыс. руб.	61 160	46 257

В планах деятельности общества на 2019 год предусмотрено:

- Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности собственной торговли, формализация целевых показателей, усиление контроля за их достижением.
- Реализация комплекса мероприятий по повышению 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 31.12.2018	На 31.12.2019
Стоимость чистых активов	389 977	397 800
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 2017 года	Обыкновенные	45,00	225 000
	Привилегированные	45,00	3 879 000
9 месяцев 2018 года	Обыкновенные	168,75	843 750
	Привилегированные	168,75	14 546 250

Решение о выплате дивидендов за IV квартал 2017 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 25 апреля 2018 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 года было принято на внеочередном собрании акционеров по итогам 9 месяцев 2018 года, которое состоялось 5 декабря 2018 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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25 апреля 18 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%

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 2018 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 2018 года.

В течение 2018 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций – составил 3 млн. 500 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

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи нежилого помещения, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 222, литера А, пом. 4 - Н, 7-Н.

Стороны сделки: Продавец – АО «Универмаг «Московский», покупатель – физическое лицо.

Сумма договора: 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки – единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор «АО «Универмаг «Московский», который является членом совета директоров Общества.

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 «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.