

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЁЛ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ОРЁЛ»

«30» марта 2020 года

Протокол № 1 от «30» марта 2020 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

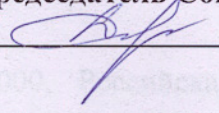
Советом директоров

АО «ОРЁЛ»

«25» февраля 2020 года


Протокол № 1 от «25» марта 2020 года

Председатель Совета директоров

 **/Довгань О.В./**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор


В. А. Стариков



Краткие сведения:

Открытое акционерное общество "ОРЁЛ" (далее - «Акционерное общество», «Общество»), создано в результате реорганизации Закрытого акционерного общества "Домодедовское объединение "Орел" (ОГРН 1035002000175) путем выделения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории РФ.

Решением годового общего собрания акционеров Протокол № 1 от «11» мая 2017 года наименование изменено на Акционерное общество «ОРЁЛ».

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "ОРЁЛ".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "ОРЁЛ".

Место нахождения Общества: 142000, Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 7.

Почтовый адрес Общества: 142000, Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 7.

I. Положение общества в отрасли

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- по предварительным экономическим прогнозам отрицательный или нулевой рост ВВП,
- стагнация экономики России.

Общие тенденции развития сферы оказания услуг в отчетном году АО «ОРЁЛ» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост конкурентоспособных предложений,
- низкий уровень платежеспособности контрагентов.

По мнению органов управления общества тенденции развития АО «ОРЁЛ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Приоритетные направления деятельности

Основным видом деятельности общества является:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Основная цель деятельности Общества – получение прибыли.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- усовершенствование маркетинговой политики Общества,
- укрепление экономических позиций Общества на региональном рынке сферы услуг,
- управление рисками.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом как более успешные по сравнению с предыдущим периодом. В течение этого периода своей деятельности АО «ОРЁЛ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 33 238 тыс. руб. по итогам отчетного года.

По основному направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- с арендаторами строятся длительные договорные отношения,
- гибкий подход для укрепления платежной дисциплины.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Вид энергии	Ед. измерения	В натуральном выражении в тыс.	В денежном выражении в тыс. руб.
1	электрическая	кВт час	338	1 876
2	газ естественный (природный)	М ³	-	-
3	Бензин автомобильный	литр	-	-

V. Перспективы развития общества

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

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2020 г.:

Наименование показателя	Отчетный год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.	-
Объём продаж (выручка)	64 601	65 000	-
Производительность труда	1 749	1 800	-
Доля рынка, %	-		
Прибыль	33 239	34 000	
Соотношение собственных и заемных средств	3,78	4,0	

VI. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	21 430	13 737	34 572
Размер уставного капитала	151	151	151

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном 2019 году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб.
За 2018 финансовый год	Акции обыкновенные	87,00	Начислено – 13 142 046 / Выплачено – 11 469 496,00

Решение о выплате дивидендов за 2018 финансовый год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «02» апреля 2019 года, срок выплаты дивидендов – до 16 мая 2019 года.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Обобщенный анализ рисков показывает, что наиболее значимыми по степени негативного воздействия на результаты деятельности предприятия являются предпринимательские и финансовые риски. Политические риски являются систематическими, их влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Однако из-за недостаточности достоверной информации производить расчет влияния политической конъюнктуры на бизнес достаточно проблематично.

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

- изменение законодательства в сторону увеличения налоговой нагрузки;
- рост цен на энергоносители, коммунальные и другие виды услуг;
- высокая конкуренция в отрасли.

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

VIII. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, отсутствовали.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", отсутствовали.

X. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ОРЁЛ» от 02.04.2019 г. в Совет директоров Общества были избраны:

Стариков Вячеслав Анатольевич;
Довгань Ольга Владимировна;
Есаков Дмитрий Геннадиевич;
Игнатова Светлана Александровна;
Сляднева Марина Николаевна.

Председатель Совета директоров: Довгань Ольга Владимировна

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: среднее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: зам.генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества, 0,01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,01%.

Члены Совета директоров:

Стариков Вячеслав Анатольевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 94,26 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 94,26 %

Есаков Дмитрий Геннадиевич

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Игнатова Светлана Александровна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ОРЁЛ»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Сляднева Марина Николаевна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «САТИМ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 02.04.2019 г., в Совет директоров общества также в течение 2019 года входили следующие лица:

Глазов Евгений Витальевич

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела капитального строительства

Доля в уставном капитале общества, 0,01%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,01%

Куприянов Евгений Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: среднее специальное

Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2019 года членами Совета директоров не было совершено сделок с акциями.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Стариков Вячеслав Анатольевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Домодедовское объединение «Орел»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 94,26 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 94,26 %

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества выплачиваются в виде заработной платы согласно штатному расписанию и трудовому договору. Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества не выплачиваются. Совокупный размер заработной платы членов органов управления, являющихся работниками Общества, выплаченной в отчетном году, составил 6 642 тыс. руб., в т.ч.: Стариков В. А., являющийся единоличным исполнительным органом Общества, 4 800 тыс. руб.; Игнатова С.А. – 1 038 тыс. руб.; Довгань О. В. – 215 тыс. руб.; Есаков Д.Г. – 589 тыс. руб.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество 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 актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

В соответствии с положениями Устава Общества годовой отчет подлежит утверждению на общем собрании акционеров. Годовой отчет за 2019 г. утвержден общим собранием акционеров 30 марта 2020 г.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 151 058 рублям и разделен на 151 058 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «ОРЁЛ» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»:

Адрес (адреса): 115114, Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2.

Контактные телефоны регистратора: (495) 994-7275

Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00294, бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 7.

Контактные телефоны: (496) 793-11-37

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, д. 7.

Контактные телефоны: (496) 793-11-37