

Предварительно утверждён  
решением Совета директоров  
АО «Алмаззолотоавтоматика»,  
протокол от 18 марта 2020 г. № 10

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» за 2019 год.

Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87 Б.

Дата регистрации общества : 11 мая 1993 года № 726

Уставный капитал: 2 691 400 руб.

Количество обыкновенных акций : 269 140 шт.

Число акционеров: 124

Регистратор (держатель реестра акционеров): Красноярский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

### 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Основным видом деятельности акционерного общества «Алмаззолотоавтоматика» (далее — Общество), определяющим положение Общества в отрасли, является аренда и управление собственным жилым и нежилым недвижимым имуществом.

### 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли за счет приоритетных направлений деятельности Общества, которыми являются аренда и управление жилым и нежилым недвижимым имуществом.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основные показатели деятельности Общества по приоритетным направлениям за 2019 г.

Наименование показателя	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2019 / 2018 %
Выполненные объемы работ, услуг, в том числе.:	тыс. руб.	34243	32,009	93,4
- аренда нежилых помещений ИЛК	тыс. руб.	22400	19661	87,8
- аренда помещений общежития	тыс. руб.	11843	12348	104,2
Прочие доходы	тыс. руб.	53	47	88,6
Себестоимость выполненных работ, услуг	тыс.руб.	37863	38902	102,7
Налоги и прочие расходы	тыс. руб.	9021	212,2	23,5
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(-12587)	(-9152)	
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	1776	2372	133,6
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	30189	24709	81,8
Чистые активы общества	тыс.руб.	60751	51596	84,9
Среднесписочная численность	чел.	46	46	100
Среднемесячная заработная плата	руб.	31720	31720	100
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включенных в чистую	тыс. руб.		152	

прибыль (убыток) периода Финансовый результат периода	тыс. руб.	-9000	
--	-----------	-------	--

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2019 ГОД.

##### 4.1. Тепловая энергия:

- объем потребления в натуральном выражении - 2711,14 Гкал ;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) - 4571,41 тыс. руб.

##### 4.2. Электрическая энергия:

- объем потребления в натуральном выражении - 1281,1 МВт·ч ;
- объем потребления в денежном выражении (без НДС) - 5179,26 тыс. руб.

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество планирует обеспечить дальнейшее развитие по следующим направлениям деятельности:

- повышение эффективности управления и уровня обслуживания недвижимого имущества;
- повышение эффективности деятельности дочерних предприятий.

#### 6. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ.

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 25.04.2019 №1) дивиденды в 2019 году не начислялись и не выплачивались.

#### 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ.

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.

##### 7.1. Риски неисполнения хозяйственных договоров.

При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.

##### 7.2. Риски невыполнения финансовых обязательств.

В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.

##### 7.3. Риски усиления конкуренции.

Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:

- защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников ;
- внедрение новых технологий, позволяющих повысить конкурентноспособность в деятельности Общества.

#### 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

22.08.2019 года на внеочередном собрании акционеров одобрено заключение Обществом (Поручитель) договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика».

06.12.2019 года Советом директоров общества одобрено заключение Обществом договора поручительства с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Енисейзолотоавтоматика».

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦ.

Сделки, в которых имелась заинтересованность лиц в 2019 г. Обществом не совершались.

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. **Ким Константин Сергеевич** - член Совета директоров.

Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск.

Доля принадлежащих обыкновенных акций 7,67 %, доля участия в уставном капитале Общества 7,67 %.

10.2. **Руденко Алексей Юрьевич** - член Совета директоров.

Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск

Доля принадлежащих обыкновенных акций 9,3 %, доля участия в уставном капитале Общества 9,3 %.

10.3. **Соломатов Виктор Романович** - председатель Совета директоров.

Год рождения 1952, образование высшее, место проживания - г. Красноярск. Доля принадлежащих обыкновенных акций 1,76%, доля участия в уставном капитале Общества 1,76 %.

10.4. **Руденко Татьяна Сергеевна**, год рождения 1947, образование высшее, место проживания - г. Красноярск. Доля принадлежащих обыкновенных акций 21,13%, доля участия в уставном капитале Общества 21,13%.

10.5. **Соколов Евгений Иванович** - член Совета директоров.

Год рождения 1970, образование высшее, место проживания - г. Красноярск. Доля принадлежащих обыкновенных акций 15,21%, доля участия в уставном капитале Общества 15,21%.

## 11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Ким Константин Сергеевич, год рождения 1970, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества членами Совета директоров Общества (протокол от 26 сентября 2017 года, № 4) на срок 4 года. Акционер Общества, доля участия в уставном капитале Общества составляет 7,67 %, доля принадлежащих обыкновенных акций 7,67 %.

## 12. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

12.1. Вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

12.2. Общий размер всех выплат, начисленных в 2019 году лицам, входящим в органы управления Общества, составил 2489747.85 руб.

## 13. ВКЛАДЫ ОБЩЕСТВА В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации	Основные виды деятельности	Величина вложений Общества	Доля Общества в уставном
--------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

		в уставной капитал, тыс. руб.	капитале %
ООО «Енисейзолотоавтоматика»	Проектирование, изготовление, внедрение и капитальный ремонт систем электроснабжения, электрооборудования, автоматизации, сигнализации и средств связи	3 226,7	100
ООО «РАДОС»	Разработка и внедрение оборудования для обогащения и сортировки руд	76,5	51
ООО «Альвар»	Управление недвижимым имуществом и оказание услуг производственно-технического назначения	2,4	24

#### 14. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общество в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства, Устава Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отношении прав акционеров, раскрытия информации, контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров и исполнительных органов, деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря положено в основу внутренних документов Общества: «Положения об общем собрании»; «Положения о Совете директоров»; «Положения о генеральном директоре»; «Положения о ревизионной комиссии»; «Положения о корпоративном секретаре».

Достоверность содержащихся в годовом отчете данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 17 марта 2020 г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



К.С. Ким