

Утвержден
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Универмаг Маяк»
Протокол от 28.05.2019г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества «Универмаг Маяк»
за 2018 год.

ОАО «Универмаг Маяк» является торговым центром.

Основным видом деятельности ОАО «Универмаг Маяк» является следующее: сдача в аренду собственного имущества.

Валовой доход общества за 2018 год от всех видов деятельности составил 71109000 рублей, возрос по сравнению с прошлым годом.

Средняя заработная плата в 2018 году составила – 25384 рублей.

Совокупность затрат на реализацию товаров и услуг (общехозяйственные расходы и прочие расходы) по ОАО «Универмаг Маяк» снизились на 803 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Стоимость основных средств общества за прошедший год не изменилась.

В 2018 г. в соответствии с инвестиционным планом выполнены запланированные мероприятия по обеспечению безаварийной эксплуатации здания торгового центра в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и требований пожарной безопасности. Инвестиционный план за отчетный период выполнен частично.

Общая сумма инвестиций, освоенная в 2018 году, составила 1083680 рублей. По количеству выполненных мероприятий процент выполнения составил – 33,3%. По объему освоенных средств процент выполнения составил – 12,06 %.

Дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным акциям в 2018 году не объявлялись и не выплачивались.

В 2018 году были начислены объявленные дивиденды по результатам деятельности общества за 2017 год по привилегированным акциям акционерного общества в размере 37,00 рублей на одну привилегированную акцию. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июня 2018 г. Начисленные дивиденды выплачены до 18.07.2018г. следующим образом: юридическим лицам денежные средства перечислены на банковский счет, физическим лицам денежные средства выплачены посредством почтового перевода.

В 2018 году в ОАО «Универмаг Маяк» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2018 году в ОАО «Универмаг Маяк» проведено внеочередное собрание акционеров в связи с совершением обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно, по предоставлению поручительства ОАО «Универмаг Маяк» Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Белгородский завод «РИТМ» по дополнительному соглашению к договору об открытии возобновляемой кредитной линии, по заключению дополнительного соглашения между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) и

открытым акционерным обществом «Белгородский завод РИТМ» (далее – Общество) к договору №601517272 об открытии возобновляемой кредитной линии от 22.11.2017г.

Акционером, заинтересованным в совершении сделок, является: член Совета директоров ОАО «Универмаг Маяк» Михарев Александр Петрович; член Совета директоров и генеральный директор ОАО «Универмаг Маяк» Назаренко Мария Васильевна; член Совета директоров ОАО «Универмаг Маяк» Елизарова Татьяна Николаевна; член Совета директоров ОАО «Универмаг Маяк» Тишкина Александра Валерьевна.

Совет директоров общества, избранный общим собранием акционеров 25.05.2018г. в составе: Михарев Александр Петрович, Елизарова Татьяна Николаевна, Назаренко Мария Васильевна, Тишкина Александра Валерьевна, Русанова Светлана Николаевна, в отчетном году не изменялся.

Сведения о членах Совета директоров:

Михарев Александр Петрович, 15.12.1961 года рождения, гражданин РФ, имеет высшее образование, является генеральным директором ОАО «Белгородский завод РИТМ», долю в уставном капитале ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, в 2018 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Универмаг Маяк» не совершал;

Елизарова Татьяна Николаевна, 22.08.1961 года рождения, гражданка РФ, имеет высшее образование, является заместителем генерального директора ОАО «Универмаг Маяк», долю в уставном капитале ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, в 2018 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Универмаг Маяк» не совершала;

Назаренко Мария Васильевна, 12.12.1961 года рождения, гражданка РФ, является генеральным директором ОАО «Универмаг Маяк», имеет средне-специальное образование, долю в уставном капитале ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, в 2018 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Универмаг Маяк» не совершала;

Тишкина Александра Валерьевна, 02.11.1986 года рождения, гражданка РФ, имеет высшее образование, долю в уставном капитале ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, в 2018 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Универмаг Маяк» не совершала;

Русанова Светлана Николаевна, 05.01.1967 года рождения, гражданка РФ, имеет высшее образование, является заместителем генерального директора Союза «Белгородская торгово-промышленная палата», долю в уставном капитале ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Универмаг Маяк» не имеет, в 2018 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Универмаг Маяк» не совершала;

Должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Универмаг Маяк» занимала Назаренко Мария Васильевна, имеющая средне-специальное образование, долю в уставном капитале ОАО «Универмаг Маяк» не имела, обыкновенных акций ОАО «Универмаг Маяк» не имела, в 2018 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Универмаг Маяк» не совершала.

Вознаграждение членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивается.

Критериями оценки обществом размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Универмаг Маяк» в 2018 году стали следующие показатели: объем, качество выполняемой работы, наличие прибыли или убытков по результатам хозяйственной деятельности общества, наличие либо отсутствия претензий со стороны контролирующих органов, бюджет 2018г. ОАО «Универмаг Маяк», условия трудового договора.

В ОАО «Универмаг Маяк» соблюдается Кодекс корпоративного поведения. Акционеры извещаются о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, у акционеров имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информацией, подлежащей представлению при подготовке к общему собранию акционеров, у акционеров имеется возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества обязательно присутствуют кандидаты.

В составе совета директоров акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе совета директоров акционерного общества отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Универмаг Маяк».

В уставе акционерного общества установлено обязательное требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

В Положении о Совете директоров ОАО «Универмаг Маяк» установлена обязанность членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанность раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.

В Положении о Совете директоров ОАО «Универмаг Маяк» установлен порядок проведения заседаний совета директоров.

ОАО «Универмаг Маяк» имеет веб-сайт в сети Интернет и регулярно раскрывает информацию об акционерном обществе на этом веб-сайте.

В ОАО «Универмаг Маяк» соблюдение процедур внутреннего контроля обеспечивает специальное подразделение акционерного общества – контрольно-ревизионная комиссия. Требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной комиссии отражены в утвержденном акционерами общества Положении о контрольно-ревизионной комиссии.

В составе контрольно-ревизионной комиссии ОАО «Универмаг Маяк» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе контрольно-ревизионной комиссии ОАО «Универмаг Маяк» отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Универмаг Маяк».

По результатам деятельности ОАО «Универмаг Маяк» за 2018 год проведена аудиторская проверка.

Генеральный директор



М.В.Назаренко

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 03 () листа

Генеральный директор
ОАО «Универмаг Маяк» (Назаренко М.В.)

