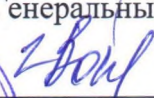


УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров
АО «Майкопромсвязь»
Протокол от 24.06.2022 № б/н

Генеральный директор



 И.А. Волосянко

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Майкопромсвязь»
по итогам работы за 2021 год

г. Майкоп

1. Общие сведения об акционерном обществе

Акционерное общество «Майкопромсвязь» создано в результате приватизации госпредприятия опытного завода «Промсвязь» в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 года и зарегистрировано 11.12.1992 года администрацией г. Майкопа № 1232. АО «Майкопромсвязь» является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства РФ.

Полное и сокращенное наименование:

Акционерное общество «Майкопромсвязь», АО «Майкопромсвязь»

Местонахождение общества: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31/2

Контактные телефоны:

(8772) 52-36-63, тел./факс (8772) 52-16-15

Общество существует на рынке 65 года.

2. Положение общества в отрасли

Основной вид деятельности общества – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, основной доход 100% получен за счет сдачи в наем собственного недвижимого имущества.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача в наем собственного недвижимого имущества. Основной целью деятельности АО «Майкопромсвязь» является получение прибыли.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Общество имеет в своем активе основные средства по состоянию на 01.01.2022 г. на сумму 1 228 049 (один миллион двести восемьдесят тысяч сорок девять) рублей.

Дебиторская задолженность составляет 1 012 728 (один миллион двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей.

Итоги оборотные средства по состоянию на 01.01.2022 составляют 1 111 214 (один миллион сто одиннадцать тысяч двести четырнадцать) рублей

Выручка от сдачи внаем собственного недвижимого имущества составила 5 439 864 (пять миллионов четыреста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.

Чистая прибыль составила 883 263 (восемьсот восемьдесят три тысячи двести шестьдесят три) рубля.

Среднесписочная численность работников за 2021 году – 6 человек

Среднемесячная заработная плата составила: 17 337 (семнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др. в натуральном выражении и в денежном выражении).

Потребление электрической энергии- 160 320 кВт на сумму 1 187 270 рублей.

Потребление природного газа 23 373 м3 на сумму 147 878 рублей.

Потребление воды 1677м3 на сумму 46 895 рублей.

Стоимость энергетических ресурсов указана без учета НДС.

6. Перспективы развития общества

Основными задачами общества в 2022 года были и остаются следующие направления:

- увеличение объема доходов по сравнению с 2021 годом в 1,2 раза
- эффективное использование свободных производственных и служебных помещений

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Увеличение количества конкурирующих предприятий

8. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Дивиденды по решению собрания акционеров не объявлялись и не выплачивались

9. Перечень, совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, которые относятся к категории крупных, не было.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не проводилась.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров в течение отчетного года не менялся, в него входили:

1. Поддубный Николай Алексеевич, 1996 года рождения, работает менеджером в ООО «ТрансАзия», владеет 20,4849 % акций от уставного капитала общества.
2. Волосянко Ирина Александровна, 1962 года рождения, работает генеральным директором АО «Майкоппромсвязь» с 2017 года, владеет 0,064 % акций от уставного капитала.
3. Кравцов Пётр Игоревич, 1969 года рождения, индивидуальный предприниматель с 2011, акциями общества не владеет.
4. Стеблянский Станислав Валерьевич, 1976 года рождения, работает директором ООО «Торговый дом МНК» с 2015 года, владеет 30,8057% акций от уставного капитала общества.
5. Волынкина Марина Владимировна, 1987 года рождения, работает генеральным директором ООО «Юг-Бизнес Центр» с 2016 года, акциями общества не владеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, действующий в соответствии с законодательством, Уставом общества, Положением о генеральном директоре и трудовым договором (контрактом).

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор Волосянко Ирина Александровна 1962 года рождения, работает в должности генерального директора общества с 08.02.2017 года, владеет 0,064% акций от уставного капитала, избрана Советом директоров общества (протокол заседания Совета директоров от 06.02.2017 г. № б/н, протокол заседания Совета директоров от 04.02.2022 г. №б/н).

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена Совета директор (наблюдательного совета) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года и в течение отчетного года

Вознаграждение (компенсация расходов), связанных с осуществлением функций председателя и членов Совета директоров, в 2021 году не назначалось и не выплачивалось.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	0
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	0

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Сложившаяся практика в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности.

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.