

**Предварительно
Утвержден
Решением Совета директоров
ЗАО «Дубненское»
Протокол № б/н от 04 мая 2017 г.**

**Утвержден
Решением годового общего
собрания акционеров ЗАО «Дубненское»
Протокол б/н от «13» июня 2017 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«ДУБНЕНСКОЕ»**

**по итогам работы
за 2016 год**

1. Общие сведения

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Дубненское».

Сокращенное наименование: ЗАО «Дубненское».

Место нахождения: Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, д. 21

Номер государственной регистрации № 316

Дата регистрации 18.02.1993 года

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию

Администрация Чеховского р-на Московской области

ОГРН 1035009950018

Дата регистрации 09.01.2003 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Инспекция
МНС России по г. Чехову Московской области

Номер (номера) телефона (8-49672) 1-92-95

Номер факса (8-49672) 1-92-95.

Сведения о выпусках акций общества:

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

Количество акций - 21 080 штук

Дата государственной регистрации выпуска: 11.04.2001 г.

Регистрационный номер: 1-01-26062-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Региональное отделение
ФКЦБ России в Центральном федеральном округе*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль*

Количество акций- 105 400 шт.

Дата государственной регистрации выпуска: 31.08.2007 г.

Регистрационный номер: 1-01-26062-Н-001D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Региональное отделение
ФСФР России в Центральном федеральном округе*

Регистратором ЗАО «Дубненское» в соответствии с заключенным договором
является: *ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»*

Адрес (адреса): 115114, г. Москва, 2-й Кожевничевский переулок, д.12,строение 2

Контактные телефоны регистратора: (495) 944-72-75.

2. Состав Совета директоров:

Науменко Андрей Анатольевич

Место работы – ОАО «Союз «Маринс Групп»

Наименование должности по основному месту работы – Руководитель дирекции по
развитию.

Имеет высшее образование. Не является акционером Общества. Родственные связи с
иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.

Доля в уставном капитале общества – 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0%

В 2016 г. Сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Пропалова Олеся Николаевна - 01.04.1983 года рождения. Образование высшее.

Место работы – ООО «Мегаполис»

Наименование должности по основному месту работы – Главный бухгалтер.

Имеет высшее образование. Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют

Доля в уставном капитале общества – 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0%

В 2016 г. Сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Латыпова Эмилия Ивановна - 26.11.1987 года рождения

Место работы - ООО «Новые горизонты»

Наименование должности по основному месту работы – Административный директор

Имеет высшее образование. Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.

Доля в уставном капитале общества – 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0%

В 2016 г. Сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Хрипков Андрей Владимирович - 05.10.1968 года рождения.

Место работы – ЗАО «Дубненское»

Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор

Имеет высшее экономическое образование. Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.

Доля в уставном капитале общества – 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0%

В 2016 г. Сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Переверзев Марк Владимирович - 05.08.1964 года рождения.

Место работы – ОАО «Союз «Маринс Групп»

Наименование должности по основному месту работы – Заместитель генерального директора.

Имеет высшее образование. Не является акционером Общества. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.

Доля в уставном капитале общества – 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0%

В 2016 г. Сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества не совершались.

3. Сведения о Генеральном директоре

Хрипков Андрей Владимирович – 05.10.1968 года рождения.

Имеет высшее образование.

Место работы – ЗАО «Дубненское»

Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 0,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0,0%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества отсутствуют.

В 2016 г. Сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества не совершались.

4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность Генерального директора Общества, членов Совета директоров

Вознаграждения Генерального директора Общества определяется условиями трудового договора. Вознаграждение Генеральному директору Общества, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, не выплачивались. Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

5. Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью Общества являются получение максимальной прибыли, постоянный рост личных доходов работников, удовлетворение их экономических и социальных потребностей на базе развития отраслей сельскохозяйственного производства.

Приоритетным направлением деятельности общества является сдача в аренду недвижимого имущества. Общество занимает существенную позицию в указанной отрасли в рамках Чеховского района.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетному направлению его деятельности в 2016 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ЗАО "Дубненское" сработало в прибыль размером **5 062** тысячи рублей.

Ежемесячно заключались договоры аренды, способствующие увеличению доходов предприятия и, как следствие, повышению финансовой устойчивости предприятия.

Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за 2016 год:

Внеоборотные активы	63 052 тыс. руб.
Оборотные активы	20 274 тыс. руб.
Долгосрочные обязательства	1 381 тыс. руб.
Краткосрочные обязательства	1 601 тыс. руб.

По отчету о финансовых результатах

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, услуг	нет
---	-----

Себестоимость проданных товаров, продукции	0 руб.
Валовая прибыль	0 руб.
Прочие доходы	10 737 тыс. руб.
Прочие расходы	5 264 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	5 062 тыс.

7. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В 2016 году крупные сделки не совершались.

8. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчётном 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» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

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

По результатам 2016 года дивиденды не выплачиваются.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:

- риск повышения цен на энергоносители, коммунальные и иные услуги, затраты на погашение которых составляют большую часть в составе затрат Общества.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Московской области. Внешнеэкономическая деятельность отсутствует, страновых и региональных рисков нет.

11. Перспективы развития акционерного общества

ЗАО «Дубненское» настроено на динамичное развитие бизнеса и повышение своей конкурентоспособности.

Основные цели Общества – повышение доходной части и снижение затрат в целях повышения прибыльности и дальнейшего развития хозяйства.

12. Сведения (отчёт) о соблюдении ЗАО «Дубненское» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекса корпоративного управления).

ЗАО «Дубненское» не принимало решения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, однако в корпоративной деятельности Общества принимаются решения и проводятся мероприятия, аналогичные рекомендованным положениям Кодекса корпоративного управления.

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

13. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс. руб. (с НДС)
Электроэнергия	Тыс. Квт./ч.	533	2 360
Газ природный	Тыс. м. куб.	-	-
Тепловая энергия	Гкал..	175	389

14. Состояние чистых активов Общества

<u>Показатели</u> (в тыс. руб.)	2016 год	2015 год	2014 год
Стоимость чистых активов	80 344	75 282	73 589
Размер уставного капитала	120	120	126

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) ЗАО «Дубненское»

Годовой отчет за 2016 год предварительно утвержден советом директоров ЗАО «Дубненское» 04.05.2017 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер





Хрипков А.В./

Баландина Л.Б./

Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией ЗАО «Дубненское».

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 6 (Шесть) листов

Генеральный директор _____ Хрипков А.В.

