**Предварительно**

|  |
| --- |
| **Утвержден**  **Решением Совета директоров**  **ЗАО «Дубненское»**  **Протокол № б/н от 11 апреля 2019 г.** |

**Утвержден**

**Решением годового общего**

**собрания акционеров ЗАО «Дубненское»**

**Протокол б/н от «20» мая 2019 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Закрытого акционерного общества**

**«ДУБНЕНСКОЕ»**

**по итогам работы**

**за 2018 год**

**2019 г.**

## 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 8 985 425 21 32

Номер факса (8-49672) 1-92-95.

**Сведения о выпусках акций общества:**

Категория: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль

Количество акций – 120433 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

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. Сведения об органах управления Общества:

2. Сведения об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание

Совет директоров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)

• Общее собрание - высший орган управления. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В 2018 году проведено годовое общее собрание акционеров Общества, требования о проведении внеочередных собраний акционеров Общества не поступали.

• Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества ежегодно в количестве 5 человек.

• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Состав Совета директоров, избранный общим собранием акционеров Общества **27.06.2018 г.**

**Науменко Андрей Анатольевич -** 07.03.1973года рождения.Имеет высшее образование.

Место работы – ООО «Союз «Маринс Групп»

Наименование должности по основному месту работы – Директор по развитию.

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 2018 г. сделки по приобретению/отчуждению акций Закрытого акционерного общества «Дубненское » Науменко А.А. не совершались.

**Блохин Алексей Александрович –** 11.05.1990 года рождения. Имеет высшее юридическое образование.

Место работы – ООО «Юридическая компания «Центр»

Наименование должности по основному месту работы – старший юрисконсульт.

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 2018 г. сделки по приобретению/отчуждению акций Закрытого акционерного общества «Дубненское» Блохиным А.А. не совершались.

**Щербаков Алексей Иванович** 24.08.1978года рождения. Имеет высшее техническое образование.

Место работы - ООО «Партнер»

Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор.

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 2018 г. сделки по приобретению/отчуждению акций Закрытого акционерного общества «Дубненское» Щербаковым А.И. не совершались.

**Хрипков Андрей Владимирович -** 05.10.1968 года рождения. Имеет высшее экономическое образование.

Место работы – ЗАО «Дубненское»

Наименование должности по основному месту работы – Генеральный директор

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 2018 г. сделки по приобретению/отчуждению акций Закрытого акционерного общества «Дубненское » Хрипковым А.В. не совершались.

**Бушля Анна Константиновна –** 25.10.1981 года рождения. Имеет высшее экономическое образование.

Место работы – ОАО «Чайка»

Наименование должности по основному месту работы – Финансовый директор.

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 2018 г. сделки по приобретению/отчуждению акций Закрытого акционерного общества «Дубненское » Бушля Анной Константиновной не совершались.

3. Генеральный директор Общества

***Хрипков Андрей Владимирович – 05.10.1968*** ***года рождения.*** Имеет высшее экономическое 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 2018 г. сделки по приобретению/отчуждению акций акционерного общества «Дубненское» Хрипковым А.В. 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 выплачивалось.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров 27.06.2018 года решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества не принималось.

В 2018 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, за компенсацией расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, члены Совета директоров не обращались.

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

Основной целью Общества является 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 2018 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ЗАО "Дубненское" сработало в прибыль размером 4 560 тысяч рублей.

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

*Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за 2018 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| Внеоборотные активы | **85 930 тыс. руб.** |
| Оборотные активы | **4 032 тыс. руб.** |
| Долгосрочные обязательства | **0 тыс. руб.** |
| Краткосрочные обязательства | **3 822 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  Прочие расходы | **13 917** тыс. руб.  **7 717** тыс. руб. |
| Чистая прибыль (убыток) | **4 560** 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 2018 году крупные сделки Общество 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 2018 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

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

По результатам 2018 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. | **779** | **3 789** |
| Газ природный | Тыс. м. куб. | - | - |
| Тепловая энергия | Гкал.. | **336** | **829** |

**14. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели *(в тыс. руб.)* | | **2018 год** | | **2017 год** | | **2016 год** |
| Стоимость чистых активов | **86 140** | | **87 216** | | **80 344** | |
| Размер уставного капитала | **120** | | **120** | | **120** | |

**15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом)**

**ЗАО «Дубненское»**

Годовой отчет за 2018 год предварительно утвержден советом директоров ЗАО «Дубненское» 10.04.2019 г.

**Генеральный директор - Хрипков А.В.**

**Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией**

**ЗАО «Дубненское».**