ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОЛИЦЫНОСТРОМСЕРВИС»

Утверждён 29 апреля 2021 г.
решением общего собрания акционеров
ЗАО «Голицыностромсервис».
Протокол № 29, дата составления протокола
29 апреля 2021

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

(ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ЗА 2020 ГОД.

Достоверность данных подтверждена заключением ревизионной комиссии от 23 марта 2021 года.
Председатель ревизионной комиссии
ЗАО «Голицыностромсервис» (Г.А. Наурузова)

Годовой отчёт Общества предварительно утверждён на заседании совета директоров
11 марта 2021 года, протокол № 102.
Председатель совета директоров
ЗАО «Голицыностромсервис» (Ю.А. Викулов)

Город Голицыно
Одинцовский район
Московская область

Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис».
Сокращённое фирменное наименование: **ЗАО «ГСС».**

Место нахождения и почтовый адрес: 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом №25.

Дата государственной регистрации и государственный номер:

- дата государственной регистрации: 24 января 1992г.
- регистрационный номер юридического лица до 01.07.2002г.: 404.
- орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Одинцовского района Московской области.
- Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1035006455736.
- Дата внесения записи: 08.02.2003г., Инспекция МНС России по г. Одинцово Московской области.

Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал Общества составляет 25875 (Двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей и разделён на 51750 (Пятьдесят одну тысячу семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рублей (Ноль рублей 50,00 копеек) каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
- 2000 штук - 1-01-05825-Н (распоряжение ФКЦБ России от 01.07.1998г. №277);
- 49750 штук – 1-01-05825-Н (решение Главного управления ЦБ РФ по ЦФО от 31.05.2016г. об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг).

Сведения об общем количестве акционеров эмитента по состоянию на 31.12.2018г.:
- общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 285, в том числе:
а) юридических лиц – нет;
б) физических лиц – 285.

Информация об аудиторе:
Наименование: ООО «МАРКЕТ - АУДИТ».
Почтовый адрес: 143005 г. Одинцово, Московской области, ул.Говорова, д.24Б, офис 2.
ООО «МАРКЕТ - АУДИТ» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Аудиторская палата России». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – ОРНЗ 10301000580.

Информация о реестродержателе:
Полное фирменное наименование – Акционерное общество «РЕЕСТР».
Сокращённое фирменное наименование: АО «РЕЕСТР».
Место нахождения: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20 стр.1.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20 стр.1.
Номер лицензии: 10-000-1-00254.
Дата выдачи: 13.09.2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

1. Положение Общества в отрасли.

ЗАО «Голицыностромсервис» сдаёт в аренду производственные помещения Открытому акционерному обществу «Голицынский керамический завод».

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью ЗАО «Голицыностромсервис» является получение прибыли за счёт увеличения доходов от сдачи в аренду производственных помещений электромеханического цеха, прилегающей территории, деревообрабатывающего цеха.

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2021 году является эффективное использование основных фондов и денежных средств с целью увеличения прибыли.

3. Отчёт совета директоров по результатам развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные показатели работы ЗАО «Голицыностромсервис» в 2019 и 2020 годах:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2019г.	2020г.	%
1.	Выручка от продаж продукции, услуг (без НДС)	Тыс.руб.	3200	2501	78.1%
2.	Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	Тыс.руб.	1454	1695	116.5
3.	Валовая прибыль	Тыс.руб.	1746	806	46.2
4.	Рентабельность реализованной продукции	%	54,5	32.2	
5.	Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	834	368	43.8
6.	Чистая прибыль отчётного периода	Тыс.руб.	543	230	42.3

За отчётный период советом директоров ЗАО «Голицыностромсервис» было проведено 1 заседание. Совет директоров рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- рассмотрение предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества;
- предварительное утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года;
- рассмотрение вопросов о созыве общего годового собрания акционеров;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Информация об объёме использованных энергетических ресурсах.

В 2020 году Обществом энергетические ресурсы не использовались:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объём потребления в натуральном выражении:				В денежном выражении, тыс.руб.		
		Ед.изм.	2019г.	2020г.	Изм.	2019г	2020г.	Изм.
1.	Атомная энергия	-	0	0	-	0	0	-
2.	Тепловая энергия (производство)	-	0	0	-	0	0	-
3.	Электрическая энергия	-	0	0	-	0	0	-
4.	Электромагнитная энергия	-	0	0	-	0	0	-
5.	Нефть	-	0	0	-	0	0	-
6.	Бензин автомобильный	-	0	0	-	0	0	-
7.	Топливо дизельное	-	0	0	-	0	0	-
8.	Мазут топочный	-	0	0	-	0	0	-
9.	Газ естественный (природный)	-	0	0	-	0	0	-
10.	Уголь	-	0	0	-	0	0	-
11.	Горючие сланцы	-	0	0	-	0	0	-
12.	Торф	-	0	0	-	0	0	-

5. Перспективы развития Общества.

В перспективе ЗАО «Голицыностромсервис» нацелено оставаться хорошо управляемой компанией. Основным источником дохода Общества остаётся сдача в аренду производственных помещений электромеханического цеха с прилегающей территорией, деревообрабатывающего цеха.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает конструктивные отношения с партнёрами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности.

Стратегическими целями Общества является снижение затрат на оказание услуг, эффективное размещение свободных денежных средств в банках.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Общим годовым собранием акционеров 06 августа 2020 года принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2019 отчётный год в размере 40 (Сорок) рублей на одну акцию и утверждена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –

В соответствии с решением собрания и Уставом Общества дивиденды акционерам начислены по данным реестра на утверждённую дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, в полном размере. Дивиденды перечислены на банковские счета акционеров или направлены им почтовыми переводами.

РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2015 – 2019 ГОДЫ.

№ п/п		За 2015 год	За 2016 год	За 2017 год	За 2018 год	За 2019 год
1.	Год выплаты	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
2.	Общий размет дивидендов, тыс. руб.	1293,75	1293,75	1552,5	2070	2070
3.	Размер дивидендов на 1 акцию, руб.	25	25	30	40	40
4.	Дата объявления о выплате дивидендов	24.04.2016г.	17.04.2017г.	06.04.2018г.	15.04.2019	06.08.2020г
5.	Дата составл. списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	05.05.2016г.	28.04.2017г	10.05.2018г	25.04.2019	16.08.2020г
6.	Дата фактической выплаты дивидендов	В пределах 25 рабочих дней от даты составления списка				
7.	Чистая прибыль, т.р.	1834	2314	2433	2167	1862,4
8.	Дивиденды - % от чистой прибыли	70,5	56	63,8	95,5	111,1

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:
- снижение спроса на услуги, оказываемые Обществом;
- увеличение налогов, в том числе на землю.

Основные направления работ по снижению факторов риска:
- заключение долгосрочных договоров с экономическим обоснованием стоимости услуг;
- эффективное использование свободных денежных средств Общества.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение 2020 года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение 2020 года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Сведения о членах совета директоров Общества.

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Голицыностромсервис» 06 августа 2020 года (протокол №28) в следующем составе: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Митина В.Э. Н.И., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Кирякин А.А.

Председателем совета директоров был избран Викулов Ю.А. 02 февраля 2020 года (протокол заседания совета директоров № 102).

Срок действия избранного 06 августа 2020 года состава совета директоров – до избрания нового состава совета директоров в 2021 году.

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Голицыностромсервис» 06 августа 2020 года (протокол №28) в следующем составе: Рекунов В.Е., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Кирякин А.А.

Председателем совета директоров был избран Викулов Ю.А. 06 августа 2020 года (протокол заседания совета директоров №101).

Срок действия избранного 06 августа 2020 года состава совета директоров – до избрания нового состава совета директоров в 2021 году.

Информация о членах совета директоров:

Фамилия, имя, отчество **– Рекунов Виктор Ефимович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис» - Генеральный директор Общества.
2. *Дата рождения:* 10 января 1936г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* Генеральный директор ассоциации «Кирпичные заводы».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 2100 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 4,06%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – 4,06%.

Фамилия, имя, отчество **– Анохина Нина Васильевна.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* ЗАО «ПОИСК» - главный бухгалтер.
2. *Дата рождения:* 8 августа 1951 года.
3. *Образование:* среднее техническое.
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ЗАО «ПОИСК».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* нет.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* нет.

7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – нет.

Фамилия, имя, отчество **– Денисов Александр Анатольевич.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - первый заместитель Генерального директора Общества.
2. *Дата рождения:* 21 сентября 1959г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ОАО «Голицынский керамический завод», ЗАО «ТЦК «Голицынский кирпич», ЗАО «Завод керамических изделий» и ЗАО «Завод лицевого кирпича», Генеральный директор ЗАО «Голицынский кирпич» и ЗАО «Завод керамических изделий».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 450 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,87%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,87%.

Фамилия, имя, отчество **– Викулов Юрий Александрович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - Заместитель Генерального директора - директор транспортно- сырьевого комплекса.
2. *Дата рождения:* 15 января 1964г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ЗАО «ПОИСК».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 198 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,38%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,38%.

Фамилия, имя, отчество **– Сибагатов Аскар Байгабылович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - начальник производства – начальник карьера транспортно-сырьевого комплекса.
2. *Дата рождения:* 26 апреля 1961г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* член совета директоров ЗАО «ПОИСК».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 570 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 1,1%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –1,1%.

Фамилия, имя, отчество **– Кирякин Александр Анатольевич.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* нет.
2. *Дата рождения:* 01 июля 1957г.
3. *Образование:* среднее.
4. *Должность в других юридических лицах:* нет.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 414 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,8%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –0,8%.

Фамилия, имя, отчество **– Горлов Эдуард Георгиевич.**

1. ***Основное место работы и занимаемая должность:*** Открытое акционерное общество «Голицынский керамический завод» - коммерческий директор коммерческого комплекса.
2. *Дата рождения:* 30 марта 1984г.
3. *Образование:* высшее военное.
4. *Должность в других юридических лицах:* нет.

5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 2070 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 4,0%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* –4,0%.

Фамилия, имя, отчество – **Митина Валентина Эрнстовна.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:* ОАО «Голицынский керамический завод» - старший бухгалтер.
2. *Дата рождения:* 5 августа 1966 года.
3. *Образование:* среднее специальное.
4. *Должность в других юридических лицах:* нет.
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 96.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 0,18%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – 0,18%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров в отчётном году не проводилось.

11. В соответствии со статьёй 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Решением годового общего собрания акционеров от06 августа 2020 года (протокол № 28) Генеральным директором Общества избран Рекунов Виктор Ефимович.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия, имя, отчество – **Рекунов Виктор Ефимович.**

1. *Основное место работы и занимаемая должность:*
Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис» - Генеральный директор Общества.
2. *Дата рождения:* 10 января 1936г.
3. *Образование:* высшее
4. *Должность в других юридических лицах:* Генеральный директор ассоциации «Кирпичные заводы».
5. *Количество и категория принадлежащих акций ЗАО «Голицыностромсервис»:* 2100 обыкновенных акций.
6. *Доля участия в уставном капитале Общества:* 4,06%.
7. *Доля принадлежащих обыкновенных акций* – 4,06%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, а также сведения о всех видах вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчётного года.

В соответствии с «Положением о совете директоров ЗАО «Голицыностромсервис», утверждённым решением годового общего собрания акционеров 20 июня 2002 года, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается

вознаграждение в размере 3% от чистой прибыли Общества по результатам работы за год. В 2020 году вознаграждение членам совета директоров выплачено по решению собрания акционеров от 06 августа 2020 года (протокол №28).

Совокупный размер всех видов выплаченного членам совета директоров вознаграждения в 2020 году составил 663 (Шестьсот шестьдесят три) тысячи рублей, в том числе по видам выплат:

- заработная плата членов совета директоров, являвшихся работниками Общества, за выполнение должностных обязанностей – 465 (Четыреста шестьдесят пять) тысяч рублей;
- материальная помощь, лечение и медицинское обслуживание 161 (Сто шестьдесят одна) тысяча рублей;
- вознаграждение за участие в работе совета директоров в соответствии с решением собрания акционеров и утверждённым положением – 37 (Тридцать семь) тысяч рублей.

Размер оплаты труда Генерального директора определён трудовым договором, заключённым между Обществом, в лице председателя совета директоров, и лицом, избранным Генеральным директором Общества, 27 мая 2016 года (протокол №91).

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Закрытое акционерное общество «Голицыностромсервис» соблюдает принципы корпоративного управления, закреплённые Кодексом корпоративного управления. 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 взаимоотношений Общества с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В Уставе ЗАО «Голицыностромсервис» и внутренних документах Общества нашли отражение положения и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Общим собранием акционеров утверждены следующие внутренние документы:

- «Положение об общем собрании акционеров»;
- «Положение о совете директоров»;
- «Положение о счётной комиссии»;
- «Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии».

Генеральный директор ЗАО «Голицыностромсервис» В.Е. Рекунов

ПРОШНУРОВАНО,ПРОНУМЕРОВАНО
и скреплено печатью
9 листов (Девять) листов

Генеральный директор
РЕКУНОВ В.Е.

