Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «НХРС»
Протокол № 3 от 27 марта 2020г

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"
Председатель Ревизионной комиссии
"18" июня 2020 г.
_____/Валеева А.В./
(подпись) *(Ф.И.О.)*

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
от 18.06.2020г.
Протокол №1 от 22.06.2020г.

Председательствующий на собрании акционеров
_____/Соколов С.М.
(подпись) *(Ф.И.О.)*

Секретарь собрания акционеров
_____/Сулейманов А.А.
(подпись) *(Ф.И.О.)*

Годовой отчет акционерного общества «Нефтехимремстрой» за 2019 год

Генеральный директор: _____/Бакиев Р.А./

М.п.

Главный бухгалтер _____/Аминова Ф.Х./

РБ, г. Уфа
2020г.

1. Основными видами деятельности общества являются:
- производство работ по капитальному ремонту, техническому перевооружению и реконструкции действующих производств;
- строительство жилья и объектов соцкультбыта;
- строительство и ремонт дорог
- сдача имущества в аренду и т.д.

2.В соответствии с решением Совета директоров общества от 27.03.2020г., приоритетным направлением деятельности общества является сдача движимого и недвижимого имущества в аренду.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019году как несколько ниже ожидаемых, но в целом как успешные. В течение этого года АО «Нефтехимремстрой» сумело обеспечить функционирование компании и по итогам отчетного года имеет прибыль в размере 2020 тыс.руб.

3.Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020-2021гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

В тыс.руб.

Наименование показателя	Отчетный 2019год	2020год	2021год
Выручка	43029	45500	48000
Производительность труда	2049	2150	2200
Прибыль	2020	1000	1000

4.Состояние стоимости чистых активов Общества:

Показатели (в тыс.руб)	2019год	2018год	2017год
Стоимость чистых активов	60568	58961	54988
Размер уставного капитала	11465	11465	11465

5.В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2018год. Всего выплачено дивидендов 92000руб.
Решение о выплате было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018года, которое состоялось 27 июня 2019года. Также производились неполученные выплаты дивидендов за прошлые годы.
Решение о выплате, размере и порядку выплаты дивидендов за 2019год принято по рекомендации Совета директоров Общества , которое состоялось 27.03.2020 года.

Произвести начисление и выплату дивидендов за 2019год в размере 10% или 0,1рубля на одну привилегированную акцию и в размере 3% или 0,03рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплаты производить начиная с 1августа 2020г.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО:

Ввиду того, что основной доход эмитента складывается из арендной платы, риски, связанные с ценообразованием на продукцию и услуги эмитента-минимальные. Но развитие деятельности напрямую зависит от достаточности средств арендаторов.
АО "НХРС" осуществляет свою деятельность на территории Республики Башкортостан.
Основная деятельность общества не приносит 10 и более процентов доходов ни в регионе, ни в Федерации. Однако любые отрицательные ситуации в политической и экономической жизни страны негативно скажутся на деятельности Общества.
Однако, в связи с изменениями законодательства по определению налоговой базы для расчета налога на имущество, значительно увеличивается сумма затрат на объекты недвижимости . А также в связи с изменением законодательства по определению кадастровой стоимости земельных участков в 5-10раз увеличиваются расходы за землю.
В военном отношении регион стабилен, риск минимальный.
Географические особенности региона не являются экстремальными.
В отношении региональных рисков наблюдается стабильная ситуация.
АО "НХРС" не производит никаких операций с валютой и не использует ее как средства расчета, исходя из этого колебания валютного риска не оказывает влияния на производственную деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства в сторону ужесточения.
Общество несет ответственность по долгам зависимых предприятий, где являются 100% учредителем.

8. Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором и дополнительного вознаграждения в положением о премировании персонала.

9.В 2019г. Общество использовало :

-16742 литров бензина на общую сумму 707051рублей,
- 315л дизтоплива на сумму 12206рублей,
-совокупный расход электроэнергии на всех объектах недвижимости составил 520989 квт/ч на сумму 2703934 рубля,
-расход тепловой энергии составил 87 Гкал на сумму 203548 рублей.

10.Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако АО «Нефтехимремстрой» 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.

11. Сделок, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.

12.В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

13.Уставный капитал общества равен, руб: 11465412
Обыкновенные акции- общая номинальная стоимость: 11464060
Размер доли в уставном капитале,%:99,988208
Привилегированные акции- общая номинальная стоимость:1352
Размер доли в уставном капитале,%:0,011792
Регистратором АО «Нефтехимремстрой» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Реестр».
Адрес Уфимского филиала АО «Реестр»:
450006, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Петропавловская, д.46
Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа-центр, а/я 1286.,
тел.(347)216-86-63
Лицензия ФСФР РФ № 100-000-1-00254.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу: г.Уфа-45 АО «НХРС», контактные телефоны: (347)25-01-20.