УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «ЛИТОП» от 27.06.2024 года
Протокол от 27.06.2024 года № 27/06/24

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «ЛИТОП»

За 2023 год

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398001, город Липецк, ул. Советская, строение 66/7

Генеральный директор
ОАО «ЛИТОП» С.А. Казаков

М.П.

г. Липецк

2023 год

Оглавление

1 Общие сведения…. 3
2 Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности предприятия 3
3 Отчет Совета директоров ацинерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
4 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 5
5 Перспективы развития акционерного общества 5
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 5
7 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества 5
8 Сведения о составе Совета директоров акционерного общества 7
9 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества 7
10 Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества 8
11 Соблюдение Кодекса корпоративного управления 8

1 Информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Литоп"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Литоп"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398001, г Липецк, ул. Советская, стр. 66/7
ОГРН эмитента: 1024840839803
ИНН эмитента: 4824001507
Дата регистрации: 01 июля 2002года.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43169-А
Эмитент создан на неопределенный срок
Юридический и почтовый адрес: 398001, Липецкая обл, г. Липецк, ул. Советская к 66/7
Сведения о представительствах: не имеет
Штатная численность работников на 31.12.2023г.: 2 человека
Наименование и адрес реестродержателя: АО «Агентство Региональный независимый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Советская, д23

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами и составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Органами управления Общества являются
- Общее собрание акционеров-высший орган управления;
- Совет директоров;
- Генеральный директор-единый уполномоченный орган;

Органом контроля за финансово-хозяйственную деятельность общества является Ревизионная комиссия.

2 Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Литоп» относится к субъектам малого предпринимательства, основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованными недвижимым имуществом.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических лиц в услугах, оказываемых Обществом.

К ключевым параметрам стратегии развития относим качество, надежность, клиентоориентированность, инновационность, честность и ответственность. Внедрение

данных параметров на всех структурных уровнях компании, поиск и реализация потенциала новых рыночных ниш является приоритетными направлениями деятельности Общества.

В 2023 году Общество не планирует менять виды хозяйственной деятельности, арендная деятельность останется основным направлением.

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

В отчетном году Совет директоров в Обществе не избирался.
Чистая прибыль за 2023г. составил 1098тр,. За счет реализацией товарно-производственных запасов.

Обзор результатов деятельности организации

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	612	758
В том числе:		
… *(раскрываются только виды деятельности, выручка по которым составляет более 5% от общей суммы выручки. Сумма раскрытых показателей ≤ строке «Выручка (нетто)…»)*		
…		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(25)	(90)
В том числе:	(…)	(…)
… *(раскрывается себестоимость по видам деятельности, по которым выше раскрыта выручка)*	(…)	(…)
Валовая прибыль	587	668
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	(1 387)	(1 423)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	**(-800)**	**(-755)**
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	**3 579**	**(-1 681)**
В том числе: ***Проценты к получению***	**-**	**7**
Проценты к уплате	**-**	**-**
Доходы от участия в других организациях		
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	**3 200**	**-**
В том числе: Доходы от продажи товарно-материальных ценностей	3 200	
Доходы от продажи основных средств**	-	-
Выручка от продажи акций, долей		
Доходы от выбытия долгосрочных векселей		
Доходы от выбытия краткосрочных векселей		
Доходы от выбытия облигаций		
Доходы от выбытия прочих финансовых вложений		
Доходы от продажи прочего имущества**		

Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	-	-
В том числе: Стоимость выбывших товароматериальных ценностей	(78)	
Остаточная стоимость выбывших основных средств**		-
Стоимость выбывших долгосрочных векселей		
Стоимость выбывших краткосрочных векселей		
Стоимость выбывших акций, долей		
Стоимость выбывших облигаций		
Стоимость выбывших прочих финансовых вложений		
Стоимость выбывшего прочего имущества**		
Иные прочие доходы	-	-
В том числе: Курсовые разницы***		
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году		
Штрафы, пени, неустойки по суду		
…		
Доходы от восстановления резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.		
- нематериальных активов		
- материально-производственных запасов		
- финансовых вложений		
- дебиторской задолженности		
Прочие доходы		
Иные прочие расходы	**(1 224)**	**(1 170)**
В том числе: Курсовые разницы***		
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году		
Штрафы, пени, неустойки по суду		
Пени и штрафы по налогам *(в т.ч. по налогу на прибыль)* и сборам	(146)	(288)
…		
Расходы на создание резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.		
- нематериальных активов		
- материально-производственных запасов		
- финансовых вложений		
- дебиторской задолженности		
Прочие расходы	(1 078)	(882)

4 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Общество понесло затраты на оплату энергетических ресурсов, использованных в 2023 году, в сумме 367 тыс. руб. (в 2022 году – 290 тыс. руб.).

Другие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались.

5 Перспективы развития акционерного общества

Компания планирует сохранить и упрочить положение на рынке аренды в Липецкой области. Основной задачей Общества является продолжение развития долгосрочной инвестиционной стратегии, нацеленной на сбалансированное развитие всех направлений деятельности. С целью повышения эффективности деятельности предприятия на 2023 год остаются актуальными задачи по разработке и реализации стратегических программ их развития, освоению современных методов управления, мониторинг реализации инвестиционных программ. Расширение базы арендаторов.

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

В отчетном году принято решение дивиденды не выплачивать.

7 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом. Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность общества:

- Вытеснение конкурентами за счет вновь открываемых площадей;
- Эпидемиологическая обстановка в России и мире в связи с распространение коронавирусной инфекции, последствия принимаемых мер для предотвращения её распространения;
- Увеличение уровня инфляции;
- Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц, в том числе обществ, входящих в Группу Компаний «ЗЕРОС»;
- Рост стоимости энергоресурсов

8 Сведения о составе Совета директоров акционерного общества

Совет директоров ОАО «Литоп» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Действующий состав Совета директоров Общества был избран 28 июня 2021 года годовым общим собранием акционеров:

Ф.И.О.	Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте	Доля участия в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %	Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций эмитента, совершенных в отчетном году
Бобин Николай Николаевич	Не занимает	100	86,44	Не совершались
Беляев Сергей Викторович	Не занимает	0	0	Не совершались
Бесчеревных Любовь Михайловна	Не занимает	0	0,09	Не совершались
Галкина Наталья Андреевна	Не занимает	0	0,09	Не совершались
Копаева Татьяна Михайловна	Не занимает	0	0,06	Не совершались
Самохина Мария Никифоровна	Не занимает	0	0,02	Не совершались

9 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Ф.И.О.	Должность	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
Казаков Сергей Викторович	Генеральный директор	Год рождения: 1974 образование: высшее основное место работы: АО «ЗЕРОС»	0	0

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не совершались.

10 Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества

Размер вознаграждения Совета директоров ОАО «Литоп» не предусмотрен Уставом, и не формировался.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

11 Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО «Литоп», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

ОАО «Литоп» не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, но стремится следовать его принципам и рекомендациям:

- Соблюдение равенства прав и условий для всех акционеров, предоставленных им законодательством, уставом Общества;
- Соблюдение интересов всех групп акционеров;
- Предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- Соблюдение интересов и прав третьих лиц, предусмотренных законодательством;
- Информационной открытости и прозрачности;
- Соблюдение деловой этики;
- Честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей акционерами.

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.