УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров (в форме собрания) от 29 июня 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Закрытого акционерного общества

«Промикс-ГПИ7»

Генеральный директор ЗАО «Промикс-ГПИ7» _____ **Цирин М.В.**

Москва

2018 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Промикс-ГПИ7»;

- сокращенное: ЗАО «Промикс-ГПИ7»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 129085, Российская Федерация, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.

Почтовый адрес: 129085, Российская Федерация, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 17 декабря 1992 г. №283.873 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002 г. серия 77 № 0061114237 от 25 июля 2002 г. ОГРН 1027739015534, выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве).

ИНН 7717037430/ КПП 771701001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 0193975 от 21.02.2000г.).

Уставный капитал Общества:

- 641 (шестьсот сорок один) рубль.

Общее количество выпущенных акций 12820, в том числе:

обыкновенных акций – 12820

привилегированных акций – 0

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-54921-Н

дата выпуска – от 02.02.2006 г.

2. Дополнительная эмиссия акций не проводилась.

3. Публичного размещения акций или иных ценных бумаг Общество не проводило.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Отрасль - сдача офисных помещений в аренду. Экономический кризис привел к текучке и уходу части арендаторов, что существенно ухудшило положение самой отрасли по сравнению с 2014 г.
Сдача в аренду офисов пострадала больше, чем сдача в аренду торговых площадей. Положение организации в отрасли можно считать в нижней части отраслевого сегмента.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом и решениями общих собраний акционеров Общество является многопрофильной фирмой, с большим количеством направлений деятельности, в т.ч. строительные и проектно-изыскательские работы, оказание платных юридических услуг, иных услуг и сдача помещений Общества в аренду.

За отчетный 2017 г. основным направлением деятельности Общества была сдача помещений Общества в аренду.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа: осуществлялся поиск потенциальных арендаторов, оформлялись и заключались договоры аренды с коммерческими организациями.

По итогам финансовой деятельности в 2017 году реализация составила 1953 тыс.руб. Всего расходов: 1937 тыс.руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год составила 13 тыс.руб.

В соответствии со ст. 87 ФЗ об АО, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., аудитор общества составил заключение, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества.

Аудитором Общества на 2017 год решением акционеров утверждено ООО «Вектор экономики», ОГРН 1135038001460. Некоммерческое партнерство «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11303025974.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Тепловая энергия: 26,65 Гкал (41827,50 рублей)

Электрическая энергия: 34455 кВт (197366,50 рублей)

Показатели приводятся в соответствии с данными, полученными от управляющей компании, занимающейся эксплуатацией здания, в котором находятся помещения, принадлежащие Обществу.

Иные виды энергетических ресурсов акционерное общество в отчетном году не использовало.

5. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является сдача всех свободных помещений Общества в аренду и иное использование помещений для получения средств для существования и развития Общества.

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

Годовое Общее собрание акционеров Общества приняло решение:

не выплачивать дивиденды за 2017 год и направить прибыль на обеспечение функционирования и развития Общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Факторы риска Общества связаны с избытком предложения офисных помещений в аренду в Москве, взаиморасчетами с арендаторами, их текучкой и ненадежностью арендных отношений, с увеличивающейся налоговой нагрузкой на малый и средний бизнес и с общими кризисами в экономике.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с претензиями фискальных и контролирующих органов.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

10. Совет директоров Общества

В Совет директоров Общества избраны 7 (семь) человек.

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.

Члены совета директоров за 2017 г. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершали.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году не выплачивалось.

Состав Совета директоров Общества в 2017 г.: Студенов Алексей Евгеньевич, Цирин Михаил Васильевич, Лозбеков Валерий Никитович, Баталин Владимир Ильич, Цирин Артем Михайлович, Сабинин Сергей Евгеньевич, Цирин Александр Михайлович.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ниже приводятся лишь те персональные данные на раскрытие и распространение которых получено согласие членов Совета директоров Общества.

Сведения о членах Совета директоров Общества:

- Студенов Алексей Евгеньевич
  Год рождения -1957
  Образование: высшее, МИИТ, инженер
  Основное место работы - ЗАО «Промикс-ГПИ7» (129085, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.)
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *0,62*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: *0,62*

- Цирин Михаил Васильевич
  Год рождения -1959
  Образование: высшее, МИСИ, инженер
  Основное место работы - ЗАО «Промикс-ГПИ7» (129085, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.)
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *58*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: *58*

- Лозбеков Валерий Никитович
  Год рождения – 1947
  Образование: высшее, МТИЛП, инженер
  Основное место работы – пенсионер, не работает
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *0*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: *0*

- Баталин Владимир Ильич
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *0*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %:

- Цирин Артем Михайлович
  Год рождения – 1983
  Образование: высшее
  Основное место работы – ИЗИСП
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *0*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: *0*

- Сабинин Сергей Евгеньевич
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *0*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: *0*

- Цирин Александр Михайлович
  Год рождения – 1995
  Студент МГУ
  Доля участия в уставном капитале эмитента, %: *0*
  Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, %: *0*

11. **Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.**

Цирин Михаил Васильевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 3.08.1959 г.

Образование высшее: МИСИ, инженер

Опыт руководящей работы - с 1992 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *58*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *58*

Основное место работы Генерального директора Общества – ЗАО «Промикс-ГПИ7» (129085, Российская Федерация, город Москва, Звездный бульвар, дом 21, стр.1.)

12. **Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления в рамках действующего законодательства РФ.

13. **Сведения о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества**

За отчетный период, Общество не приобретало более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества.

14. **Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров**

Годовой отчет Общества за 2017 г. утвержден общим годовым собранием акционеров (в форме собрания) ЗАО «Промикс-ГПИ7» 29 июня 2018 г.