ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2019 год

Акционерного общества «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

Генеральный директор АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

/Федулов Г.М./
(подпись)

Главный бухгалтер АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО»

/Кунак Т.В./
(подпись)

Настоящий годовой отчет за 2019 г. Акционерного общества «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (далее соответственно - **«Отчет»** и **«Общество»**) утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 1/2020 от 10.03.2020 г.) и утвержден годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1/20 от 03.04.2020 г.). Достоверность изложенных в настоящем Отчете данных подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от 26.03.2020 г. Ранее опубликованный Годовой отчет за 2019 год раскрыт на странице Общества в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5029083954/.

1. Общая информация

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Гольф Клуб «ПЕСТОВО».

1.2. Сокращенное наименование: АО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО».

1.3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме акционерного общества: в 2019 г. в наименовании и организационно-правовой форме Общества изменений не было.

1.4. Сведения о государственной регистрации Общества:

- Дата государственной регистрации Общества: 13.07.2005 г.;
- Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества): 50 006075533;
- Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области;
- ОГРН: 1055005144215; и
- ИНН: 5029083954.

1.5. Отраслевая принадлежность Общества:

Коды ОКВЭД:

93.11 (основной);

41.20;

42.99;

46.3;

46.49;

47.11;

56.10;

56.10.1;

56.10.3;

68.2;

93.19;

93.29.9; и

95.29.

1.6. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:

- Место нахождения/почтовый адрес: Россия, 141052, Московская область, город Мытищи, деревня Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1;
- Тел.: (495)739-20-20;
- Факс: (495)739-24-00; и
- Адрес электронной почты: pestovo@pestovogolf.com

1.7. Сведения об аудиторе акционерного общества: Общество с ограниченной ответственностью: «Аудиторская компания «Априори Консалт», 125414, РФ, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44, ОГРН № 1037743030335, ОРНЗ № 11003004685.

1.8. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества:

Учет прав на ценные бумаги Общества осуществляется АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449) (далее – «**Регистратор**»).
Место нахождения/почтовый адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Адрес электронной почты: rrost@rrost.ru.

1.9. Чистые активы Общества:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года (тыс. руб.)	На 31 декабря предыдущего года (тыс. руб.)	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему(тыс. руб.)
Чистые активы	1300	97 152	132 163	46 291

Отрицательная величина чистых активов на 31.12.2019 г. составляет 97 152 тыс. руб.
Причинами отрицательной величины чистых активов является отсутствие необходимого уровня спроса на услуги, оказываемые Обществом.

В 2020 г. будут всеми возможными средствами привлекаться клиенты и будет развиваться деятельность Общества для того, чтобы привести чистые активы Общества в соответствии с величиной уставного капитала.

1.10. По состоянию на 31.12.2019 г. в штате Общества состоит 108 человек.

1.11. Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует.

1.12. Сведения об обособленных подразделениях Общества.

Обособленные подразделения отсутствуют.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение Общества в отрасли

Общество занимает в отрасли развития инфраструктуры для занятий гольфом и развития деятельности гольф-клубов в РФ устойчивое положение, обусловленное высоким качеством оказываемых услуг.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность спортивных объектов;
- строительство спортивных сооружений;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки;
- деятельность ресторанов и кафе;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- прочая деятельность в области спорта; и
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки.

Приоритетным видом деятельности Общества является развитие такого вида спорта, как гольф. Данное направление деятельности включает в себя следующие сферы:

1. Формирование инфраструктуры для развития гольфа, в том числе:
   - организация работы гольф-клубов; и
   - организация инфраструктуры для занятия гольфом.
2. Создание условий для занятий гольфом, в том числе:
   - предоставление гольф площадок;
   - предоставление спортивных тренажеров;
   - прокат инвентаря; и
   - организация тренерской работы.
3. Оказание услуг по обучению игре в гольф.

С момента создания Общество ведёт деятельность, связанную с эксплуатацией гольф-сооружений, отвечающих всем применимым стандартам качества. В силу географического положения региона и природно-климатических условий занятия по гольфу не могут проводиться в течение всего календарного года.

2.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2019 г. Общество вело деятельность в соответствии с уставными целями и обозначенными в годовом отчете за 2018 г. направлениями деятельности.

В течение 2019 г. Обществом оказывались услуги по организации игры в гольф, соответствующие по качеству самым высоким стандартам в области игры в гольф. Общество поддерживает размер клиентской базы и предпринимает все возможные действия для ее расширения.

2.4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Бензин и дизельное топливо – 85,6 тыс. литров на сумму 3 146 тыс. руб.

Тепловая энергия, электрическая энергия составляют переменную часть арендной платы, уплачиваемой Обществом за использование соответствующего имущества.

2.5. Перспективы развития Общества

В 2020 году Общество планирует развивать деятельность по направлениям, указанным в п.2.2. настоящего Отчета.

Таким образом, одним из основных приоритетных направлений развития Общества в 2020 году будет обеспечение устойчивости деятельности компании по развитию гольфа как спорта, организации и проведению региональных, всероссийских и международных соревнований и иных спортивно-зрелищных мероприятий, как необходимого фактора для его дальнейшего развития.

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

В 2019 г. дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

2.7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В деятельности Общества имеют место следующие факторы риска:

- отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;
- региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности Общества;
- финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также риски, связанные с влиянием инфляции;
- правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию;
- политико-экономические риски, связанные с продолжением в РФ значительных политических, экономических и социальных реформ. Эти риски сохраняются в современной российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Однако определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

2.8. Перечень совершенных Обществом 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

1) Соглашение об уступке № 190730 от 30.07.2019 г.
Контрагенты: БОЛГАР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Цедент), ООО «РезортсИнвест» (Цессионарий)
Цена договора, существенные условия: 67 434 360,31 руб., предмет договора – передача прав и обязательств от Цедента к Цессионарию по Договорам займа
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

2) Договор о безвозмездном безвозвратном финансировании № ГК-СП_190715 от 15.07.2019 г.
Контрагент: ООО «СПОРТ ПРОЖЕКТС» (Инвестор)
Цена договора, существенные условия: 50 000 000 рублей, предмет договора – безвозмездное безвозвратное финансирование
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

3) Договор оказания рекламных услуг №12/02/2019 от 12.02.2019 г.
Контрагент ПАФИЛИЯ ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПЕРЗ ЛИМИТЕД Представительство в г. Москва (Заказчик)
Цена договора, существенные условия: 5 000 000,00 руб, предмет договора – рекламные услуги
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

2.9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

1. Договор № 19 от 20.07.2017 г.
Контрагент: ООО «Ресторан «ПЕСТОВО» (Исполнитель).
Цена договора, существенные условия: плата за оказание услуг – 6 462 702.00 руб., предмет договора – ресторанное обслуживание.
Заинтересованные лица: Генеральный директор и член Совета директоров Общества – Федулов Глеб Михайлович, контролирующее лицо – акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ПРОЖЕКТС» .
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

2. Договор аренды б/н от 01.05.2019 г.
Контрагент: ООО «СКОРТЭКС» (Арендодатель).
Цена договора, существенные условия: предмет договора – право пользования зданием академии гольфа общей площадью 177,7 кв. м расположенным по адресу: Московская область, г. Мытищи, д. Румянцево, ул. Никольская, вл.1, стр.2, ежемесячная постоянная часть арендной платы – 58 600 руб.
Заинтересованные лица: Генеральный директор и член Совета директоров Общества – Федулов Глеб Михайлович, контролирующее лицо – акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ПРОЖЕКТС» .

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

3. Договор аренды б/н от 01.05.2019 г.
Контрагент: ООО «СКОРТЭКС» (Арендодатель).
Цена договора, существенные условия: предмет договора – право пользования объектами недвижимого имущества (гольф-полем, зданием насосной станции, буровой скважиной, велосипедной дорожкой), расположенными на земельном участке общей площадью 734 351 кв.м., кадастровый номер: 50:12:003 03 14:1395 и на земельном участке общей площадью 45 234 кв.м., кадастровый номер: 50:12:003 03 14:965, ежемесячная постоянная часть арендной платы – 2 347 400 руб.
Заинтересованные лица: Генеральный директор и член Совета директоров Общества – Федулов Глеб Михайлович, контролирующее лицо –акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ПРОЖЕКТС» Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

4. Договор аренды б/н от 01.05.2019 г.
Контрагент: ООО «СКОРТЭКС» (Арендодатель).
Цена договора, существенные условия: предмет договора – право пользования зданием павильона стартера общей площадью 7,8 кв.м, расположенным по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д.Румянцево, ул.Никольская, вл.1, стр.4, ежемесячная постоянная часть арендной платы - 5 700 руб.
Заинтересованные лица: Генеральный директор и член Совета директоров Общества – Федулов Глеб Михайлович, контролирующее лицо – акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТ ПРОЖЕКТС» Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества.

2.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, одобренного Письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 (далее – «Кодекс корпоративного управления»)

Деятельность Общества не противоречит рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

3. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ к исключительной компетенции Общего собрания. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.

3.1. Общее собрание акционеров Общества

В компетенцию Общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с Уставом входит:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда в соответствии с законом такие сделки не могут быть одобрены Советом директоров Общества;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда в соответствии с законом такие сделки не могут быть одобрены Советом директоров Общества;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
18. принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
21. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); и
22. иные вопросы, отнесенные законом к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. Совет директоров Общества

В компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с Уставом входит:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

4. определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

5. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

7. определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8. определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;

9. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;

10. определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени (за исключением случаев заочного голосования);

11. определение в установленных законом случаях почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени (за исключением случаев предварительного голосования);

12. предварительное утверждение годового отчета Общества;

13. определение способа подтверждения принятых Общим собранием акционеров решений и состава акционеров, присутствовавших при их принятии;

14. иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законом и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

15. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

16. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

17. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

18. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;

19. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

21. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено Общества к компетенции Генерального директора Общества;

22. создание филиалов и открытие представительств Общества;

23. принятие решений об одобрении крупных сделок, за исключением установленных законом случаев, когда такие сделки должны быть одобрены Общим собранием акционеров;

24. принятие решений об одобрении сделок или иных действий по распоряжению имуществом Общества на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

25. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением установленных законом случаев, когда такие сделки должны быть одобрены Общим собранием акционеров;

26. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27. обращение с заявлением о листинге акций Общества и/или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

28. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых в соответствии с законом и Уставом Общества принимает Общее собрание акционеров;

29. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждении и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

30. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

31. вынесение на решение Общего собрания акционера вопроса о реорганизации Общества;

32. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

33. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

34. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению Советом директоров;

35. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению Советом директоров;

36. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

37. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;

38. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

39. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

40. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами РФ о ценных бумагах; и

41. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законом и Уставом Общества.

Состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров избраны на годовом Общем собрании акционеров Общества от 30.05.2019 г. (протокол №1/19 от 30.05.2019 г). Изменения в составе Совета директоров Общества в отчетном году отсутствовали.

Председатель Совета директоров

Козма Анна Владимировна
Дата рождения: 22 июня 1988 г.
Образование: высшее
Занимаемая должность в Обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Эй.Ар.Ти. Вэлс Менеджмент»
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет

Члены Совета директоров

- Реус Андрей Георгиевич
  Дата рождения: 10 мая 1960 г.
  Образование: высшее
  Занимаемая должность в Обществе: не занимает
  Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
  Сведения об основном месте работы: не работает
  Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет

- Федулов Глеб Михайлович
  Дата рождения: 19 февраля 1969 г.
  Образование: высшее
  Занимаемая должность в Обществе: Генеральный директор - единоличный исполнительный орган
  Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
  Сведения об основном месте работы: Генеральный директор в АО «Гольф Клуб «Пестово»
  Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет

- Комаров Евгений Александрович
  Дата рождения: 12 ноября 1991 г.
  Образование: высшее
  Занимаемая должность в Обществе: не занимает
  Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
  Сведения об основном месте работы: Юрист в ООО «Эй.Ар.Ти. Вэлс Менеджмент»
  Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет

- Андреева-Вальтер Ольга Геннадьевна
  Дата рождения: 31 июля 1989 г.
  Образование: высшее
  Занимаемая должность в Обществе: не занимает
  Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
  Сведения об основном месте работы: Старший юрист в ООО «Эй.Ар.Ти. Вэлс Менеджмент»
  Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет

Члены Совета директоров не получают вознаграждения за осуществление функций членов Совета директоров.

3.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества

Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его Уставом:

1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2. Генеральный директор Общества:

2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также выдает доверенности на право представления интересов Общества, в том числе с правом передоверия;

2.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2.3. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых законом и/или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

2.4. самостоятельно распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;

2.5. с согласия Совета директоров заключает сделки или иным образом распоряжается имуществом Общества на сумму, превышающую 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

2.6. организует бухгалтерский учет и отчетность;

2.7. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

2.8. осуществляется иные функции в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с законом, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества

Федулов Глеб Михайлович
Дата рождения: 19 февраля 1969 г.
Образование: высшее
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не владеет
Сведения об основном месте работы: Генеральный директор в АО «Гольф клуб «Пестово»

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества

Генеральный директор назначен (избран) на должность на годовом Общем собрании акционеров Общества от 30.06.2011 г., (протокол № 1/10 от 05.07.2011 г.). В 2017 г. срок полномочий Генерального директора был продлен до 30.06.2020 г. на основании Решения Совета директоров Общества от 27.06.2017 г. (протокол № 1/2017 от 27.06.2017 г.).

В соответствии с образованием, квалификацией, профессиональными качествами, опытом работы Генерального директора Общества, а также на основании трудового договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом, Генеральному директору выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.