Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «НХРС» 29.03.2019г.
Протокол № 4 от «29» марта 2019г.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"
Председатель Ревизионной комиссии
"20" июня 2019 г.
_____/Валеева А.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
от 20.06.2019г.
Протокол № 1 от 20.06.2019г.

Председатель собрания акционеров
_____/ Сокалов С.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания акционеров
_____/ Шишманов Д.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Годовой отчет акционерного общества «Нефтехимремстрой» за 2018год

Генеральный директор: М.П. _____/Бакиев Р.А./

Главный бухгалтер _____/Аминова Ф.Х./

РБ, г. Уфа
2019г.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

- период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): - 27;
- основные конкуренты общества в данной отрасли: - конкуренты отсутствуют;

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача движимого и недвижимого имущества в аренду.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018г. 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 4533 тыс.руб.

4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	82,84	Гкал	193732,30
Электрическая энергия	300239	кв/ч	1297138,69
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	14629,36	литры	497540,12
Топливо дизельное	173	литры	5973,73
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0
-			

5. Перспективы развития Общества:

перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2018-2020 г.г. и включает в себя достижение следующих финансово – экономических показателей:

в тыс. руб.

Наименование	**Отчетный 2018г.**	**2019г. (план)**	**2020г. (план)**
Выручка	35203	35500	36000
Производительность труда	2200	2250	2300
Прибыль	4533	1000	1000

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2017год. Сумма выплаченных дивидендов составила 210446,91руб. (двести десять тысяч четыреста сорок шесть руб. 91 копейка).

Решение о выплате было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017года, которое состоялось 26 июня 2018года. Также производились неполученные выплаты дивидендов за прошлые годы.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

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. Любые отрицательные ситуации в политической и экономической жизни страны негативно скажутся на деятельности Общества.

В связи с изменениями законодательства по определению налоговой базы для расчета налога на имущество, значительно увеличивается сумма затрат на объекты недвижимости. А в связи с изменением законодательства по определению кадастровой стоимости земельных участков в 5-10раз увеличиваются расходы Общества за пользование.

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. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок:

в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: - Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ заинтересованными: - Обществом не совершалось.

10. Сведения о Совете директоров акционерного общества:

Совет директоров был избран на годовом общем собрании акционеров АО «НХРС» 28.06.2018г.
В его состав были избраны 7 (семь) человек, в т. ч.:

1. Бакиев Разим Ахматсагитович:
   - место работы: - АО «НХРС»;
   - должность: Генеральный директор;
   - год рождения: - 1950;
   - образование: - средне-специальное;
   - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
2. Валеев Рашит Зияевич:
   - место работы: - АО «НХРС»;
   - должность: Главный специалист по учету, эксплуатации и ремонту зданий, сооружений и оборудования;
   - год рождения: - 1955;
   - образование: - высшее;
   - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
3. Аллагулова Венера Рашитовна:
   - место работы: - АО «НХРС»;
   - должность: бухгалтер-экономист;
   - год рождения: - 1976;
   - образование: - среднее специальное;
   - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
4. Бареева Нафиса Явдатовна:
   - место работы: - пенсионер;
   - год рождения: - 1956;
   - образование: - среднее специальное;
   - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
5. Латыпов Риф Миннигалеевич:
   - место работы: - АО «НХРС»;
   - должность: Зам. генерального директора;

- год рождения: - 1942;
- образование: - высшее;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - 0,34%;

6. Лицкевич Юрий Иванович: -
   - место работы: - пенсионер;
   - год рождения: - 1948;
   - образование: - высшее;
   - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.
7. Соколов Сергей Михайлович: -
   - место работы: - АО «НХРС»;
   - должность: специалист по работе с акционерами;
   - год рождения: - 1947;
   - образование: - высшее;
   - доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - 0,34%.

11. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор: - Бакиев Разим Ахматсагитович:

- место работы: - АО «НХРС»;
- должность: Генеральный директор;
- год рождения: - 1950;
- образование: - средне-специальное;
- доля в уставном капитале: - нет;
- доля принадлежащих лицу обыкновенных голосующих акций Общества: - нет.

12. Положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:

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 соответствии с положением о премировании персонала Общества.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако АО «НХРС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и нормативными правовыми аспектами центрального Банка Российской Федерации.

14. Сведения об утверждении годового отчета:

Годовой отчет АО «НХРС» по итогам 2018 г. утвержден на годовом общем собрании АО «НХРС» 20.06.2019г.