Утвержден Годовым общим собрание акционеров
ОАО «Художественная галантерея», 18 апреля 2024 г.
Протокол годового общего собрания акционеров
от 18.04.2024
Генеральный директор
ОАО «Художественная галантерея»
А.С. Эльдарханов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Художественная галантерея»
за 2023 год

г. Красногорск Московская область

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения об Обществе……

Раздел 1. Информация о годовом отчете……

Раздел 2. Положение общества в Отрасли……

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества……

Раздел 4. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности……

Раздел 5. Перспективы развития Общества……..

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

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества…..

Раздел 8. Состав Совета директоров……

Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества……..

Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества в 2023 году……

Раздел 12. Сведения о соблюдении ОАО «Художественная галантерея» Кодекса корпоративного поведения……

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.Полное наименование: Открытое акционерное общество «Художественная галантерея»
2. Сокращенное наименование: ОАО «Художественная галантерея»
3. ОГРН 1025002867460, зарегистрировано 20.05.2002 Инспекция МНС России по г. Красногорск Московской области
4. Место нахождения и адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Коммунальный квартал, д.3
5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

6. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20
7. Наименование и адрес реестродержателя: АО РК «Центр-Инвест», 107023 г.Москва Мажоров пер.,д.14 стр.7
8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 106 300 руб. По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал общества оплачен полностью.
Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	10630 шт.	10 руб.	106300 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-09106-А, 30.03.2004 г.
9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(495) 7771333, assist@confael.ru

РАЗДЕЛ 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета ОАО «Художественная галантерея» произведены следующие действия:

1) годовой отчет ОАО «Художественная галантерея» подписан Генеральным директором – Эльдархановым А.С.;
2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией;
3) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (Протокол №10 от 12.03.2024);
4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 18.04.2024 г.).

Годовой отчет ОАО «Художественная галантерея» опубликован на сайте: http://www.disclosure.ru/issuer/5024011120/

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Художественная галантерея» (далее по тексту - Общество) осуществляет свою деятельность в соответствии с Общероссийским

классификатором видов экономической деятельности. Видами деятельности общества являются:

1. Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом
2. Строительство жилых и нежилых зданий
3. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

В качестве основных факторов, влияющих на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества в целом можно указать:

1. Снижение спроса на аренду нежилых помещений (спрос является умеренным, что отражается на уровне ставок и объеме сданных площадей)
2. Соотношение спроса и предложения, оказывающих влияние на цену аренды объектов недвижимости
3. Снижение платежеспособности арендаторов.

Для улучшения положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время:

1. Привлечение новых арендаторов, улучшение условий пребывания арендаторов, с которыми имеется долгосрочное сотрудничество
2. Более рациональное использование производственных и офисных помещений
3. Проведение ремонтов с целью получения новых, пригодных к использованию площадей
4. Производство ремонтных работ для увеличения привлекательности аренды для потенциальных арендаторов.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности ОАО «Художественная галантерея» в 2023 году были:

1. Сдача в аренду нежилых помещений принадлежащих Обществу на праве собственности.

Приоритетными задачами общества были

1. Выполнение запланированных показателей
2. Эффективное финансовое управление.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Работа Совета директоров в 2023 году:

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

В течение 2023 года Совет директоров ОАО «Художественная галантерея» решал следующие вопросы:

созыв общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение документов, регулирующих деятельность Общества.

3.2. Основные итоги деятельности Общества за 2023 год:

Показатель	**На конец отчетного года**	
	тыс. руб.	**%**
Внеоборотные активы	*248 209*	*66,70*
Оборотные активы	*123 900*	*33,30*
Активы ВСЕГО	*372 109*	*100*
Капитал и резервы	*97 181*	*26,11*
Долгосрочные обязательства	*63 949*	*17,18*
Краткосрочные обязательства	*210 979*	*56,71*
Пассивы ВСЕГО	*372 109*	*100*

Наименование показателя	**2023 г.**
	тыс. руб.
Выручка	*32 578*
Себестоимость работ, услуг	*(32 565)*
Проценты к уплате	*(4 834)*
Прочие доходы	*7 052*
Прочие расходы	*(1 671)*
Налог на прибыль, штрафные санкции	*(449)*
Чистая прибыль (убыток)	*111*

РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития общества не утверждался. В среднесрочной и долгосрочной перспективе Общество планирует развиваться по основному виду деятельности

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Порядок выплаты дивидендов в Обществе определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Общие сведения об уставном капитале Общества	
Уставный капитал *(в рублях)*	106300 (Сто шесть тысяч триста) рублей
Количество акций – всего:	10 630 (Десять тысяч шестьсот тридцать) штук
в том числе: обыкновенных акций	10 630 (Десять тысяч шестьсот тридцать) штук
привилегированных акций	0 (ноль)
Номинальная стоимость одной акции *(в рублях)*	10 (десять) рублей
в том числе: обыкновенной акции	10 (десять) рублей
привилегированной акции	0 (ноль)
Количество голосующих акций	10 630 (Десять тысяч шестьсот тридцать) штук

Утверждением настоящего годового отчета, Совет директоров подтверждает, что в связи с финансовым положением Общества, дивиденды за 2023 г. не начислять и не выплачивать.
Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
-оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
-необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
-уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;

-прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), определение сроков выплаты дивидендов относится к компетенции общего собрания акционеров.

По итогам деятельности Общества за 2023 г. общим собранием акционеров от «18» апреля 2024 года принимается решение о невыплате дивидендов.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

1. Снижение спроса на аренду нежилых помещений (спрос является умеренным, что отражается на уровне ставок и объеме сданных площадей)
2. Соотношение спроса и предложения, оказывающих влияние на цену аренды объектов недвижимости
3. Снижение платежеспособности арендаторов.
4. Удорожание материальных и энергетических ресурсов
5. Увеличение налоговой нагрузки в части Земельного налога.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2023 году Общество крупных сделок не совершало.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995 № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2023 году Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

РАЗДЕЛ 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением общего собрания акционеров ОАО «Художественная галантерея», состоявшегося 09 апреля 2021 г., был избран следующий состав Совета директоров:

Эльдарханова Ирина Борисовна 1956 г.р. образование высшее

Эльдарханов Руслан Аднанович 1977 г.р. образование высшее

Эльдарханов Аднан Саидович 1953 г.р. образование высшее

Арсабиева Зура Саитовна 1965 г.р. образование высшее

Шабазов Иса Магометович 1977 г.р. образование высшее

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Эльдарханов Аднан Саидович

Год рождения: 1953

Образование: Д.т.н., профессор, академик РЭА, РАЕН

Должности за последние 9 лет:

с 2011г. ОАО «Художественная галантерея» - Генеральный директор.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 25,33 %

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался.

Сведения о занятости должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует.

РАЗДЕЛ 11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ

Оплата труда Генерального директора Общества в 2023 году выплачивается в размере и на условиях, определенным трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество в своей деятельности и взаимоотношениях с акционерами стремится руководствоваться Кодексом корпоративного поведения.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.