УТВЕРЖДЕН 01.03.2021 г.

ОАО «Фасадстройавто»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

За: 2021 г

Открытое акционерное общество

«Фасадстройавто»

ОАО «Фасадстройавто»

Код эмитента: 00340-2-Д

Место нахождения: ***Российская Федерация, индекс 192007, г. Санкт-Петербург, улица Днепропетровская дом № 12, ЛИТ. «Ж»***

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _____ Соколан А.Н.
(подпись)

Дата “30.03. 2021 г.

Главный бухгалтер _____ Соколан А.Н.
(подпись)

Дата “30.03. 2021 г. М.П.

Контактное лицо: *Инженер 1-й категории Потапкин О.А.*
Тел.: *(812)766-69-15* **Факс:** *(812)*
Адрес электронной почты: stroiavto1990@rambler.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”:АК&М

Оглавление.

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 7
1.4. Сведения об оценщике эмитента 7
1.5. Сведения о консультантах эмитента 7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 7

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 7
2.2. Рыночная капитализация эмитента 8
2.3. Обязательства эмитента 8
2.3.1. Кредиторская задолженность 8
2.3.2.Кредитная история эмитента 9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски 10
2.5.2. Страновые и региональные риски 10
2.5.3. Финансовые риски 11
2.5.4. Правовые риски 11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 11

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента 11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 12
3.1.4. Контактная информация 12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 12
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 13
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 14
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 14
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 14
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 15
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными и инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 15
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 15
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 15
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 15

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 15

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства 15

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки 16

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 16

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 16

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 17

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 17

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 17

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 17

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 17

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 18

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 18

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 21

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 23

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 23

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 24

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 24

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 25

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 25

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 25

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 25

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 25
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 25
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 26
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 27
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 28
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 28
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 28
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 28
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 29
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 29
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 29
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 30
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 30
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 30
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 30
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 30
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 30
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 30
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 31
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 31
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 31
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 31
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 33
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям

выпуска

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 33
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 33

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 33
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 36

8.10. Иные сведения (приложения), заключения аудитора 36-39

ВВЕДЕНИЕ

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Фасадстройавто»

Сокращенное наименование эмитента:

ОАО «Фасадстройавто»

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская д. 12

Контактные телефоны: Тел.: (812) 766-27-88 Факс: (812) 766-69-15 и (812)7671540

Тел. Генерального директора +7 9119860228 Соколан Андрей Николаевич

Адрес электронной почты: Эл почта stroiavto1990@rambler.ru

Адрес в сети "Интернетwww.fasadstroiavto.narod2.ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах.

Вид, категория (тип): обыкновенные именные акции

Количество размещенных ценных бумаг: 67 000 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 руб.

Вид, категория (тип): акции обыкновенные 75 % Способ, порядок и сроки размещения: распределение среди учредителей акционерного общества при его учреждении: чековые и денежные аукционы

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 50 300 штук.

Количество ценных бумаг выпуска: 50 300 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 руб.

Акции привилегированные типа. А

Общие количество: 16 700 шт.

Форма ценных бумаг. именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 16 700 шт.

Количество ценных бумаг выпуска 16 700 шт.

Номинальная стоимость: 0.01 руб.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет.

Общее количество размещенных бумаг 100 %

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий, составляется на основании Решения Совета Директоров. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Представительства эмитента:

в Москве нет

в РФ _____*нет*_____
в СНГ _____*нет*_____
Форма уведомления, оповещения акционеров, принятая Советом директоров эмитента 26 июня 2005 года простая почтовая.
В соответствии со статьей 3 ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», принятого Государственной Думой 12.05.1995 г. Эмитент субъектом малого предпринимательства в Российской Федерации и применяет с 2002 года (УВ. № 952 от 21.12.2002 г.) упрощенную систему налогообложения. Однако, для определения эмитентом чистой прибыли и чистых активов в соответствии с правилами бухгалтерского учета данный учет ведется и предоставляется информация по требованию акционеров, несмотря на имеющиеся противоречия в законодательстве. Эта же позиция изложена в письме Минфина РФ № 03-11-05/02 от 10.01.2006 г.
Основным видом деятельности эмитента является предоставление услуг автотранспорта, специальных строительных машин и механизмов организациям занимающимся ремонтом (реставрацией) зданий и сооружений в стесненных условиях исторического центра города.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

Члены совета директоров эмитента.
Иванов Алексей Евгеньевич, 1960г/р., Заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО «Фасадстройавто» т. (812) 7666558
Калоев Виталий Иванович,1980г.р. генеральный директор ООО «КОНТРФОРС» т. +7 9602835603
Надточий Владимир Сергеевич,1985 г.р., ИП «Надточий» т. +79217544477
Потапкин Олег Александрович , 1961 г.р., ОАО «Фасадстройавто» инженер 1 кат. Тел:+79217444948
Соколан Андрей Николаевич,1984г.р., генеральный директор ОАО «Фасадстройавто»т.812 7671540

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):
Соколан Андрей Николаевич – генеральный директор
ОАО «Фавсадстройавто», тел.: (812) 766-27-88, (812) 767-15-40
Год рождения: 1984г.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен Уставом эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.Расчетный счет организации.
1.1. ПАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге
Адрес и место нахождение банка:
г. Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, д. 47
ИНН 7816047951
КПП 783601001
БИК 044030790
К/сч. 30101810900000000790
Р/сч. 40702810535000000795
1.2 ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ВТБ (ПАО) г.Москва
ИНН 784066803, Р/С 40702810711900000356, К/С 30101810145250000411,БИК044525411
Других Р/с нет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:

ООО Алекс-Аудит-Консалт 191119 улКонстантина Заслонова д.10 лит Б инн 7840000591 лиц№Е005965
От 24.06.2004№158 Минфин
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: таких факторов нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: не принимаются по причине отсутствия факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров выдвигается Советом директоров. Утверждается общим собранием акционеров.
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: не имеют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.
Вознаграждение определялось договором на оказание аудиторских услуг; отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Санкт-Петербург,

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: работы по определению 1 (одной) обыкновенной акции при возможном выкупе по требованию акционеров. Выбор оценка осуществляет акционер по согласованию с эмитентом (решение совета директоров).

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет

Главный бухгалтер Соколан Андрей Николаевич, тел. (812)766-27-88. Т. +7 9119860228

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	**2021г.**	**5 лет**
Стоимость чистых активов эмитента, (тыс.руб.)	-3917	0
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, (%)	-	0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, (%)	95	
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, (%)	47	-

Уровень просроченной задолженности,(%)	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, (раз)	2.9	
Доля дивидендов в прибыли, (%)	-	-
Производительность труда,т. руб./чел.	592	
Амортизация к объему выручки, (%)	-	

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Таким образом, рыночная капитализация эмитента рассчитывается как произведение номинальной стоимости акций на их количество и составляет 670000 рублей.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01 2021 г.

Наименование кредиторской	Срок наступления платежа задолженности	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,т. руб	2418	x
в том числе просроченная, руб.	X	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	312	x
в том числе просроченная, руб.	X	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	194	X
в том числе просроченная, руб.	X	X
Кредиты, руб.	X	X
в том числе просроченные, руб.	X	X
Займы, руб.	300	X
в том числе просроченные, руб.	X	x
в том числе облигационные, руб.	X	x
в том числе просроченные облигационные займы,	X	x

руб.		
Прочая кредиторская задолженность, руб.		x
в том числе просроченная, руб.	X	x
Итого, т.р	3223	x
в том числе просроченная, руб.	X	x

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и /или установленных %, срок просрочки, дни
				x
x	x	X	X	X
x	x	X	X	X
x	x	X	X	X
x	x	X	X	X
	X	X		

2.3..3. Обязательств нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Вид, категория (тип): акции обыкновенные 50 300 шт, привилегированные типа. А 16 700 шт.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 67 000 шт.
Количество ценных бумаг выпуска: 67 000 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 рублей.
Цели: Формирование Уставного капитала общества

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) **эмиссионных ценных бумаг**

2.5.1. Отраслевые риски

Отрасль эмитента — строительная индустрия — в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства страны, и будет иметь положительную динамику развития в ближайшей перспективе. Ухудшение ситуации в отрасли может произойти только в случае ухудшения общеэкономической ситуации в стране, в этом случае наше предприятие будет находиться в более выгодном положении относительно прочих однопрофильных предприятий благодаря следующим факторам:

- более высокая производительность труда, обусловленная постоянным обновлением технологического оборудования и внедрением в производство передовых технологических процессов;
- использование гибкой технологии производства, позволяющей оперативно менять объем и ассортимент выпускаемой продукции в зависимости от потребностей рынка;
- широкая область применения выпускаемой продукции — как географическая, так и технологическая, — обусловленная высокими качественными показателями
- введение режима самоизоляции из-за COVID-19
- ограничения введенные Роспотребнадзором.
- Отсутствие финансовой поддержки со стороны государства на период простоя предприятия
- нахождение 50% работников предприятия на б/л в возрасте 65+ и 60+

Производство является энергоемким, следовательно, результаты деятельности находятся в сильной зависимости от цен на энергоносители (электроэнергия и топливо). Предприятие в настоящее время работает только на внутреннем рынке, что обуславливает его сильную зависимость от цен на продукцию внутри страны.

Сфера основной деятельности эмитента напрямую связана с рисками способными существенно ухудшить его финансового положения. Среди основных можно назвать следующее:

- сокращение объемов предоставляемых услуг, изменение структуры заказчика, многие работы до 50 % выполняют в целях экономии вручную неквалифицированными рабочими из ближнего зарубежья, а организации финансируемые из бюджета беззаботно пользуется лизинговой техникой.
- Рост цен на топливо, ТЭР, аренду и т.д. за 2020 г. индекс роста составляет 1.5. /приложение № 10/ Все это сводится на себестоимость услуг, и негативно сказывается на конкурентной способности на рынке оказываемых услуг.
- ДТП могут привести к не запланированному возмещению ущерба причиненного третьим лицам, сорвать и даже прекратить действие договоров с контрагентами и привести к потере заказчика.
- Некачественные запчасти, ГСМ и другое могут привести к дополнительным затратам на содержание машин и их ремонт, уменьшение коэффициента технической готовности и сокращение межремонтного пробега, либо к дополнительным простоям техники.
- Метеорология условия Постоянные колебания температуры от сильных морозов до оттепелей, дождливая погода, штормов, ветер свыше 12 м/с делают невозможной работу строительных машин.
- Слабая профессиональная подготовка водителей и машин увеличивают риск ДТП, аварий и поломок машин и. т. д.

2.5.2. Страховые и региональные риски

Отрасль эмитента — строительная индустрия — в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства страны, и будет иметь положительную динамику развития в ближайшей перспективе. Ухудшение ситуации в отрасли может произойти только в случае ухудшения общеэкономической ситуации в стране, в этом случае наше предприятие будет находиться в более выгодном положении относительно прочих однопрофильных предприятий благодаря следующим факторам:

- более высокая производительность труда, обусловленная постоянным обновлением технологического оборудования и внедрением в производство передовых технологических процессов;
- использование гибкой технологии производства, позволяющей оперативно менять объем и ассортимент выпускаемой продукции в зависимости от потребностей рынка;
- широкая область применения выпускаемой продукции — как географическая, так и технологическая, — обусловленная высокими качественными показателями.

роизводство является энергоемким, следовательно, результаты деятельности находятся в сильной зависимости от ен на энергоносители (электроэнергия и топливо). Предприятие в настоящее время работает только на внутреннем ынке, что обуславливает его сильную зависимость от цен на продукцию внутри страны.

2.5.3. Финансовые риски

В связи с тем, что предприятие не является участником ВЭД, 100% реализации продукции, а также закупка сырья и комплектующих осуществляется на внутреннем рынке, риски, связанные с изменением валютных курсов, для текущей деятельности предприятия можно оценить как незначительные.

Производственный цикл предприятия относительно непродолжителен, в связи с чем риски инфляции и дефляции связаны в первую очередь не столько с возможным снижением рентабельности, сколько с возможным сокращением спроса. Критические значения для инфляции, при котором предприятие может не обеспечить сбыт 100% произведенной продукции, оцениваются в 30-40 %.

Основное влияние указанные риски могут оказать на операционные и внереализационные расходы.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования не влияют на деятельность эмитента, так как он не импортирует и не экспортирует товары или услуги;

Эмитент не ожидает существенного негативного влияния на деятельность такого фактора, как изменения в налоговом законодательстве.

Однако изменение требований по лицензированию может существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Невозможность продления сроков действия лицензий или их отмена может привести к приостановлению деятельности соответствующей компании. Однако риск не продления или отмены лицензий эмитент считает незначительным.

Эмитент не прогнозирует изменения судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Фасадстройавто»
Сокращенное наименование:
ОАО «Фасадстройавто»

Эмитент зарегистрирован Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3195 от 08 апреля 1993 г. ОГРН: 1037835027812 Свидетельство 78 № 003477444 от 27 февраля 2003 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Эмитент зарегистрирован Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3195 от 08 апреля 1993 г. ОГРН: 1037835027812 Свидетельство 78 № 003477444 от 27 февраля 2003 года.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок. Цель создания: извлечение прибыли от деятельности. Эмитент создан в ходе государственной программы приватизации Малого государственного предприятия МГП «Фасадстройавто», которое в свою очередь являлось правопреемником треста «Фасадремстрой» ТСО.

Ленстройреконструкция созданного по решению ЛГИ от 11.03.1952 г. Архивная справка

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская д. 12

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д.12 .ЛИТ «Ж»

тел: 812 766 27 88

факс 812 767 15 44

эл.почта : stroiavto1990@rambler.ru

Почтовый адрес:192007 г. Санкт-Петербург ул. Днепропетровская д.12 .ЛИТ «Ж»

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7816047951

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКПО 11118650, ОКОГУ 49008, ОКАТО 4029651000,

ОКВЭД: 71.32., 60.24.3, 71.21.1, 71.34.3, 50.20.1, 50.20.2, 60.24.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основная деятельность ОАО «Фасадстройавто» сдача в аренду машин и механизмов организациям, занимающимся ремонтом и реставрацией фасадов зданий и сооружений в историческом центре г. Санкт-Петербурга и его ближайших пригородах.сдача в аренду собственного имущества.

Доля выручки по данному виду деятельности более 60 %

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
тыс. руб.

Наименование показателя	2021	5 лет
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, (тыс.руб. без НДС)., в т. ч.:	**4733**	
Услуги автотранспорта	6%	
Прочее	94%	

Наименование статьи затрат	2021	
Сырье и материалы, %	0%	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %	2%	
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	47%	
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	17%	
Отчисления на социальные нужды, % ЕСН	11%	
Амортизация основных средств, %	0 %	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	-	
Прочие затраты (пояснить), %: (ремонт зданий)	4%	
амортизация по нематериальным активам %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	1.5%	
представительские расходы, %	-	
иное, % , в т.ч.:	4.2%	
Оргтехника хоз. Канц товары,%	*3%*	
Услуги реестр, ауд,банк, ГАИ ГТН %	*4%*	
Охрана,% обслуживание здания.отопление	*4%*	
канализация,, вода%	*7.%*	
Техн безоп санитария,%	*1%*	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100%	
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100,%	

Новых видов продукции имеющих существенных значений не имеется.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Регион	Наименование поставщика продукции (работ, услуг)	Адрес поставщика продукции (работ, услуг)	Доли в общем объеме поставок, %
СПб	ООО «ПТК»	Наб.р.Фонтаки 156 А	100
СПб	ООО «Статус» Дизельное	ул. Ю Гагарина д.2	10
СПб	ООО «Ригель» Запчасти	пр. Стачек д. 136	40
СПб	Кооператив «Услуга» Масла и смазки	ул. Салова д. 30	96

Доля импорта – 0

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основными рынками предприятия можно назвать рынки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основным рынком является сфера строительства и ремонта зданий и сооружений.

Факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг)

- Рост Арендных платежей.
- сезонность работ.
- использование ручных работ
- рост цен на ГСМ, ТЭЗ, запчасти
- рост цен на ремонтные работы

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Вид деятельности	Номер, дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший Лицензию
Перевозка грузов автотранспортом на территории Российской Федерации	ГСС № 78960266 от 21.06.2003 г.		Санкт-Петербургское городское отделение РТИ
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации подъемных сооружений	№ 56 ЭК – 003807 от 04.05.2001 г.		
Свидетельство о регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов	№ 56 – 02928 от 25.05.2001 г.		
Сертификат соответствия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту легковых, грузовых автомобилей и автобусов	№ РОССRV.У112. М00953 от 18.05.2005 г.		
Декларация о состоянии	от 18.05.2005 г.		
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации инженерных систем	серия ГХ № 78 – 02878 от 03.02.2002 г.		

Выше указанные лицензии и сертификаты подлежат переоформлению в установленном порядке.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не осуществлялась.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не относится к компаниям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не относится к компаниям, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

- Источники будущих доходов предприятия – основная хозяйственная деятельность.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях эмитент не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Других предприятий нет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Отчетная дата: 31.12.2021 Ведомость амортизации

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб
Здания	X	X
Машины и оборудование	X	X
Транспортные средства	X	X
Прочие строительные машины	X	X
Произв. и хоз. Инвентарь	X	X
Итого	1669679.38	1639830.30

Способ начисления амортизации по всем группам ОС – линейный.
Переоценка ОС не осуществлялась.
Обременений нет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки тыс. руб.

Наименование показателя	2021г.	5лет
Выручка, тыс. руб.	4733	
Валовая прибыль,тыс руб.	4671	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс руб.	131	0
Рентабельность собственного капитала, %	0	0
Рентабельность активов, %	0	0
Коэффициент чистой прибыльности,%	0	0.0
Рентабельность продукции (продаж), %	3	0.0
Оборачиваемость капитала	2.76	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытка) эмитента от основной деятельности

1. Проведение общегородских и федеральных мероприятий (,) запрет работ в центре г. Санкт-Петербурга.
2. Затянувшие зимние каникулы у заказчиков,запреты и ограничения введенные Роспотребнадзором – строителей.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств тыс. руб.

Наименование показателя	2021
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	1729
Индекс постоянного актива	0,01
Коэффициент текущей ликвидности.	0.46
Коэффициент быстрой ликвидности	0.46
Коэффициент автономии собственных средств	-

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) Размер уставного капитала эмитента 67 (Шестьсот семьдесят) рублей и он соответствует учредительным документам эмитента;

б) Акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - нет;

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента. Резервный фонд создан в соответствии со ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах",

в размере 5% от уставного капитала общества и составляет 46056 рубля.

Увеличение резервного капитала в 2021г нет.

г) Изменения добавочного капитала не происходило - 0руб.

. д) Общая сумма капитала на 01.01.22 составляет 4556 тыс руб

Структура и размер оборотных средств эмитента указывается в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Источники финансирования оборотных средств эмитента – собственные источники,

Оборотные активы на 01.01.2022г.составляют 1729 тыс.руб

В том числе:

Денежные средства	2%
Запасы	1%
Краткосрочные фин. вложения	0 %
Дебиторская задолженность	97%
Прочие оборотные активы	-

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ, находящихся в собственности эмитента: 0 руб.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: Товарный знак	X	
Итого	X	

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Затраты на осуществление научно-технической деятельности не производились.

Объекты интеллектуальной собственности в отчетном периоде не создавались, получены не были.

Факторов риска, связанных с истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на

использование товарных знаков не существует.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

На состояние отрасли оказывают негативное влияние следующие факторы:

1. Относящиеся к предприятиям, осуществляющим деятельность в отрасли
   - Рост цен на ресурсы для строительства
   - Снижение платежеспособного спроса со стороны потребителей в секторе городского бюджетного строительства.

Основные факторы, влияющие на работу предприятия:

1. Относящиеся к потребителям

- Рост цен на ГСМ, ТЭР, запчасти
- Инфляция
- Увеличение страховых платежей (ОСАГО) .
- Увеличение расходов на лицензирование тех. обслуживание, экспертизы и т.д.

2. Относящиеся к конкурентам
   - Ценовой Демпинг у частников
   - Выход на рынок новых игроков и использование частного транспорта
3. Относящиеся к поставщикам

- Повышение цен на 30-70 %

4. Относящиеся к законодательству
   - Отмена части лицензирования
   - Перенос промзон за черту города (реализация генплана) после 2015 года (в н астоящее время неактуально в связи с построенной по адресу: Днепропетрорвская,10 ПОДСТАНЦИИ «ЮЖНАЯ 330КВ»

     Предприятие попадает в охранную зону (обременение).

. К основным факторам оказыывающим существенное влияние на ценовую политику следует отнести:

- Рост цен на ГСМ, ТЭР, Запчасти
- Увеличение налога на владельцев ТС
- Увлечение страховых платежей (ОСАГО) г. в 2 раза.
- Увеличение расходов на лицензирование тех. обслуживание, экспертизы и т.д.
- Повышенная арендная плата за ЗУ (500 метров АВТОВОКЗАЛ)

К конкурентным преимуществам ОАО «Фасдстройавто» следует отнести возможность обеспечить большую потребительскую ценность, которая складывается из следующих факторов: нет

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в дальнейшем – собрание.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 ст. 12
2) Федерального закона “Об акционерных обществах”);

реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора общества;

9) избрание членов счетной комиссии;

10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

21) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

23) дробление и консолидация акций;

24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом и действующим законодательством к компетенции общего собрания.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
30) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации или управляющему;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
33) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на пять лет.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иной аналогичный документ, эмитентом не принимался.

В отчетном периоде изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не производилось.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: нет

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента

Председатель совета директоров эмитента:

фио ***Иванов Алексей Евгеньевич***

Год рождения: ***1960 год***

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: *2014 – 2018*

Организация: *ОАО «Фасадстройавто»*

Должность: ген.директор ОАО «Фасадстройавто»

Период: *2018-2021*

Организация: ***ОАО «Фасадстройавто»***

Должность: заместитель генерального директора по связям с общественностью

Доля участия в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15.48 %.

Количество акций, которое может быть приобретено в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

Члены совета директоров:

Генеральный директор Иванов Алексей Евгеньевич, русский, родился 19 декабря 1960 года, г. Ленинград, образование высшее, специальность: инженер-механик (0511-строительные и дорожные машины и оборудование). Доля участия в уставном капитале 12.82 %

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления, контроля и др. нет.

Размер расходов на содержание органов управления.

Расходов нет.

Информация о ревизорах эмитента.

Ревизионная комиссия из 3 чел. (не утверждена ОГСА ,работает на общественных началах.

- Рыжиков Николай Васильевич

Родился 04.12.1958 г. образование среднее-техническое, пенсионер, доля 0,35 %

- Пискунова Ирина Юрьвна
- родилась 22.08.1952 г., образование высшее нач отдела кадров УЖД г СПб доля 2,08 %
- Гудзь Николай Иванович год рождения 1960 Образование среднетехническое , водитель ОАО «Фасадстройавто»,

родился 10.04.1949 г., доля 2,09 %

Родственных связей с членами Совета директоров, лицом осуществляющим должность единичного исполнительного органа эмитента вышеуказанные члены ревизионной комиссии не имеют.

Расходы по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.

Расходов нет.

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет.

Количество акций, которое может быть приобретено в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

. Ревизионная комиссия НЕ была утверждена (Избрана) на Общем годовом собрании акционеров за 2019г. Из-за отсутствия кворума для принятия Решения по данному вопросу.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение состоит из заработной платы в соответствии со штатным расписанием.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором.

Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Порядок деятельности ревизора определяется Положением о порядке деятельности ревизора, утвержденным общим собранием акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизора на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего ревизора пролонгируются до выборов ревизора.

Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Ревизором может быть как акционер общества, так и любое иное лицо. Ревизором общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизора входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизор имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Общество может заключить договор со специализированной организацией, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской

Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательной аудиторской проверке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Внутренний аудит осуществляется ревизором Общества.

Внутренних документов эмитента, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации в наличии нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизор эмитента:

Рыжиков Николай Васильевич

Год рождения: 1958 г.

Образование: среднее-техническое

Должности за последние 5 лет:

Период: *2017- 2021*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Титан»*

Должность: Генеральный директор

Период 2020г

Статус: пенсионер

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.5 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 340

Количество акций, которое может быть приобретено в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Пискунова Ирина Юрьевна

родилась 22.08.1952 г., образование высшее нач отд кадров УЖД г СПБ доля 2,08 %

Гудзь Николай Иванович

родился 1960 г., образование среднетехническое контролёр-водитель. ОАО «Фасадстройавто», доля 2,09 %

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение состоит из заработной платы в соответствии со штатным расписанием.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

наименование показателя	2021
Среднесписочная численность, чел.	8
Доля работников с высшим образованием	50 %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс руб	1925
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс руб	675
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс руб	2600

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.
Сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента не представлялись. У эмитента отсутствуют выпуски опционов.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала – **99**

Номинальные держатели акций эмитента - нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и Уставом эмитента ведется регистратором.
Полное и сокращенное наименование регистратора.
Полное: Северо-Западный филиал «АО ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»
Сокращенное: АО «ВРК»
Лицензия № 065-13979-000001г. выдано 12.03.2004г. (ФКЦБ России)
Место нахождение:
620014, г.Екатеринбург.ул.Добролюбова,д.16, 5 этаж, тел.(343) 283-02-17

Северо-западный филиал ЗАО «ВРК»197198 г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова д. 20 тел. 603-21-48, факс 601-21-48
Режим работы: Понедельник-Четверг: с 11-16
Пятница: с 11-15
обед: 13-14
возможна предварительная запись эмитентов

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: указанных долей нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (“золотой акции”), срок действия специального права (“золотой акции”): указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному

акционеру, отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Составы акционеров эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:

ул. д. 7, тел./факс 371-72-82
доля лица в уставном капитале эмитента: 19,81 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,81 %

2016 год
Годовое общее собрание акционеров
Сенин Сергей Васильевич
доля лица в уставном капитале эмитента: 18 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18 %

Дмитриева Марина Гурьевна
доля лица в уставном капитале эмитента: 7,61 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,61 %
Закрытое акционерное общество «Фасадремстрой» г СПб
ул. д. 7, тел./факс 371-72-82
доля лица в уставном капитале эмитента: 19,81 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,81 %

2017год
Годовое общее собрание акционеров
Калоев Виталий Иванович
доля лица в уставном капитале эмитента: 18 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18 %

Дмитриева Марина Гурьевна
доля лица в уставном капитале эмитента: 7,61 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,61 %
Закрытое акционерное общество «Фасадремстрой» г СПб
ул. д. 7, тел./факс 371-72-82
доля лица в уставном капитале эмитента: 19,81 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,81 %

2018год
Годовое общее собрание акционеров
Калоев Виталий Иванович
доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.91 %
Иванов Алексей Евгеньевич
доля лица в уставном капитале эмитента: 12.82 %
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.48 %
Надточий Владимир Сергеевич
доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.89 %

2017год

Годовое общее собрание акционеров

Калоев Виталий Иванович

доля лица в уставном капитале эмитента: 18 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18 %

Дмитриева Марина Гурьевна

доля лица в уставном капитале эмитента: 7,61 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,61 %

Закрытое акционерное общество «Фасадремстрой» г СПб

ул. д. 7, тел./факс 371-72-82

доля лица в уставном капитале эмитента: 19,81 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,81 %

2018год

Годовое общее собрание акционеров

Калоев Виталий Иванович

доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.91 %

Иванов Алексей Евгеньевич

доля лица в уставном капитале эмитента: 12.82 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.48 %

Надточий Владимир Сергеевич

доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.89 %

2019год

Годовое общее собрание акционеров

Калоев Виталий Иванович

доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.91 %

Иванов Алексей Евгеньевич

доля лица в уставном капитале эмитента: 12.82 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.48 %

Надточий Владимир Сергеевич

доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.89 %

2020 год.

Годовое общее собрание акционеров

Калоев Виталий Иванович

доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.91 %

Иванов Алексей Евгеньевич

доля лица в уставном капитале эмитента: 12.82 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.48 %

Надточий Владимир Сергеевич

доля лица в уставном капитале эмитента: 18.70 %

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.89 %

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров эмитента, по итогам отчетного квартала: коммерческая тайна.

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров эмитента, по итогам отчетного квартала: не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок: не совершались.

Сделки (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых, советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Наименование дебиторской задолженности	**Срок наступления платежа 2021**	
	До одного года	**Свыше одного года**
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, т.руб	1663	X
В том числе просроченная	X	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению	X	X
В том числе просроченная	X	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	X	X
в том числе просроченная	X	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным	X	X
в том числе просроченная	X	X
Прочая дебиторская задолженность	60	X
в том числе просроченная	X	X
Итого т руб.	1693	X
в том числе просроченная	X	X

дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Состав годовой бухгалтерской отчетности: МП

1) Баланс (ф.№1),
2) Отчет о прибылях и убытках (ф.№2).

Примечание: Годовая бухгалтерская отчетность размещена на странице интернет эмитента

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента не ведется в соответствии с ПБУ, утвержденными Приказом МФ РФ № 34н от 29.06.1998 г.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Во исполнение требований Налогового кодекса РФ ,Закона РФ от 18.10.91№1759-1(с учетом внесенных изменений), исходя из производственной и хозяйственной деятельности с 01 января 2012года.

1.Утвердить лицом ответственным за ведение налогового учета главного бухгалтера.

2 Бухгалтерский учет вести на основе Плана счетов компьютерным способом с применением программ и ведением книги доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения по системе "доходы минус расходы"

Организация ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры бухгалтерского учета по сокращенной журнально-ордерной форме с элементами компьютерной обработки.

3.При ведении налогового учета, составления налоговых деклараций руководствоваться учетной политикой для целей налогообложения в соответствии с законодательством по УСН

4.Утвердить сроки сдачи отчетов подотчетных лиц 30 число каждого месяца.

5.Утвердить комиссию по приходу и списанию основных средств.

6..Обеспечить подготовку первичных документов и регистров к хранению.

бухгалтерской отчетности. Ответственность возлагаю на главного бухгалтера.

7.Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствие с Положением по бухгалтерскому учету котловым методом.

8.Признавать доходы и расходы в целях исчисления налога на доходы УСН методом кассового начисления в соответствии со статьями НК РФ.

9.Учитывать доходы от сдачи имущества в аренду в состав доходов от реализации, а расходы на содержание переданного по договору аренды (субаренды), включая амортизацию в состав расходов, связанных с производством и реализации в соответствии с п.4 ст.252.

10.Производить списание сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (работ, услуг) по средней себестоимости в соответствии со ст. 254НКРФ.

11.Производить списание покупных товаров при их реализации по себестоимости последних по времени приобретения (ЛИФО) в соответствии со ст.268НК РФ.

12.Начислять амортизацию по всему амортизируемому имуществу линейным методом в соответствии со ст.259НКРФ.

13.Включать амортизируемое имущество в состав амортизационных групп в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02.№1. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных групп, срок полезного использования устанавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций- изготовителей в соответствии со ст.258 НК РФ.

14.При приобретении амортизируемых основных средств бывших в употреблении, определить норму амортизации по этому имуществу в соответствии со ст. 259 п.12 в течении оставшегося срока полезного использования. Данный порядок применять при наличии документа, полученного от продавца, подтверждающего срок, в течении которого по данному средству ранее начислялась амортизация.

15Чистую прибыль, оставшуюся после уплаты налогов зачислять на счет 84(Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Экспортная деятельность не велась.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость имущества 30 000руб на 01.01.22г. .
Начисленная амортизация 2626909.20руб

Оценка недвижимого имущества не проводилась.

Существенных изменений не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не принимал участие в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 503 000

доля в уставном капитале: 75 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 167 000

доля в уставном капитале: 25 %

Номинальная стоимость (руб.): 0.01

Акций эмитента, которые обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет предшествующих дате окончания отчетного квартала и в отчетном квартале размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Резервный фонд создан в соответствии со ст. 35 ФЗ “Об акционерных обществах”, в размере 5% от уставного капитала общества и составляет 46056 руб.

Средства фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае

если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Форма оповещения акционеров

- простая почтовая (решение совета директоров Протокол № 9 от 13.04.2006 г.)

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, акционера общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизора и счетную комиссию общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ “Об акционерных обществах”. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

1.Сделок, нет

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не присваивался.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные именные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 67 000
Акций, находящихся в процессе размещения нет.
.Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- лично или через представителя участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
- получить часть имущества Общества при его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке и объеме, предусмотренных законодательством РФ.

Иные права владельцев, предусмотренные законодательством РФ:

п1.ст. 45 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации»;

ст.46 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Держатель реестра акционерного общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой»;

п.7 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы …»;

п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«… По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»;

п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.»;

п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.»;

п.4 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Каждый акционер- владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их …»;

ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества»

п.19.1.Устава ЗАО «Акционеры - владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

реорганизации Общества или совершении крупной сделки, решение о совершении которой

принимается общим собранием в соответствии с разделом 17 «Крупные сделки», если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.»

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпусков ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпусков, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, у эмитента отсутствуют.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - регистратор.
Полное: Северо-Западный филиал «АО ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ»
Сокращенное: АО «ВРК»
Лицензия № 065-13979-000001г. выдано 12.03.2004г. (ФКЦБ России)
Место нахождение:
620014, г.Екатеринбург.ул.Добролюбова,д.16, 5 этаж, тел.(343) 283-02-17

Северо-западный филиал ЗАО «ВРК»197198 г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова д. 20 тел. 603-21-48, факс 601-21-48
Режим работы: Понедельник-Четверг: с 11-16
Пятница: с 11-15
обед: 13-14

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется в соответствии с законом «ОБ акционерных обществах» и Уставом эмитента ведется регистратором.
Полное и сокращенное наименование регистратора.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от 9 октября 1992 года № 3615-1 (в редакции от 10 декабря 2003 г.) - основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы экспорта и импорта капитала;
- Федеральный закон РФ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в редакции от 2 января 2000 года);
- Федеральный закон РФ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в редакции от 8 декабря 2003 года);
- Инструкция Центрального банка РФ от 28.12.2000 № 96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»;
- Указание Центрального банка РФ от 2 июля 2001 г. № 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С»;

- Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П;
- Инструкция Центрального банка РФ "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" от 07.06.2004 № 116-И;
- Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по акциям эмитента осуществляется в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2), ст. 224 (для физических лиц), ст. 275, 284 (для юридических лиц).

Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента определяется главами 23, 25 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Налогообложение дивидендов для физических лиц.

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации.

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.

Статья 224. Налоговые ставки.

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.

Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами.

3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты.

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а

также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.

7. Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.

Налогообложение дивидендов юридических лиц.

Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.

Статья 284. Налоговые ставки.

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.

Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей.

4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Статья 310. Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом.

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций в соответствии с настоящим пунктом, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За 2016год

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

За 2017 год

Дивиденды не обьявлялись и не выплачивались

За 2018 год

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

За 2019 год

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

ЗА 2020 г.

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались

8.10 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЯ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ

8.10.1 Аудиторское заключение ЗА 2021 год. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)

В настоящее время ведётся работа с материалами предоставленными для Аудита ООО Алекс-Аудит-Консалт 191119 улКонстантина Заслонова д.10 лит Б инн 7840000591 лиц№Е005965
От 24.06.2004№158 Минфин
Протокол Совета директоров 01-21 от 01.04.2022г

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 36 (тридцать шесть) листах