

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Ремсельбурвод»
Протокол № 3 от 09 апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров



Казыров Р. Ж.

(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Ремсельбурвод»
Протокол № 1 от 14 мая 2020 г.

Председатель Общего собрания



Казыров Р. Ж.

(подпись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Акционерное общество «Ремсельбурвод»

Место нахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский район, дер. Ремплер

Генеральный директор АО «Ремсельбурвод»

М.М. Миннемуллин

(подпись)

Главный бухгалтер АО «Ремсельбурвод»

Р.Н. Рильмутдинова



(подпись)

(М.П.)

Настоящий Годовой отчет составлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Полное фирменное наименование Общества.
Акционерное общество «Ремсельбурвод»

Сокращенное наименование.
АО «Ремсельбурвод»

Сведения о государственной регистрации Общества.
Свидетельство о государственной регистрации выдано Государственной регистрационной палатой при министерстве юстиции Республики Татарстан №1244 К-1(49) от 12.07.2000г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 13 ноября 2002г.
ОГРН 1021606757700 (бланк серия 16 № 002380571) Межрайонной инспекцией Министерства федерации по налогам и сборам № 8 по РТ.

Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН/КПП: 1658001171 / 1648001171

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
Место нахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский район, дер. Ремплер.
Контактный телефон: (843) 590-29-70
Факс: (843) 590-13-92

Уставный капитал Общества.
Уставный капитал составляет 122 060 (Сто двадцать две тысячи шестьдесят) рублей, составлен из номинальной стоимости размещенных акций Общества, приобретенных акционерами.
Все акции Общества являются именными бездокументарными.
Номинальная стоимость размещенных акций Общества: 10 (Десять) рублей.
Количество размещенных акций Общества, на которые разделен Уставный капитал, составляет 12 206 (Двенадцать тысяч двести шесть) акций, в том числе:
- 11 691 (Одиннадцать тысяч шестьсот девяносто один) обыкновенных акций;
- 515 (Пятьсот пятнадцать) привилегированных акций.
Количество акционеров зарегистрированных в реестре на 16 апреля 2019 год – 80 лица

Сведения об аудиторе Общества.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит Инвест»
Место нахождения: 420054, г. Казань, ул. Тульская, д. 58

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества.
Регистратор:
Наименование: Казанский филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор»
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56
Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 56
Тел.: (843) 299-79-71 Факс: (843) 236-93-15
Лицензия:
Номер: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005 г.
Дата окончания действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: 02.02.2009 г.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Основные доходы Общество получает и планирует получать в дальнейшем в рамках реализации основного вида деятельности: специальных видов строительных и ремонтно-строительных работ в том числе: проектирование, бурение, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и ликвидация скважин на воду.
Строительные виды работ осуществляются на основании свидетельства о допуске к определенному виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов национального строительства № 0097.04-2009-165 8001171-С-065.

Общество работает стабильно и пользуется спросом у населения. Конкурентами АО «Ремсельбурвод» являются ООО «Казаньгеология», ООО «Татарстангеология» и ООО «Саба Мелиоратор».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- проектирование скважин на воду,
- бурение скважин на воду,
- техническое обслуживание скважин на воду,
- ремонт скважин на воду,
- реконструкция скважин на воду,
- ликвидация скважин на воду.

Основным видом хозяйственной деятельности в отчетный период были услуги по бурению и ремонту скважин.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство АО «Ремсельбурвод» предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия. Несмотря на достигнутые результаты, как и прежде, предприятия испытывает потребность в пополнении оборотных денежных средств, которые необходимы для ремонта основных средств, а также для проведения реконструкции и модернизации действующего оборудования.

АО «Ремсельбурвод» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Общая сумма выручки по обычным видам деятельности за 2019 год составила 62 399 000 рублей.

Чистые активы Общества на начало года составили 18 196 000 рублей, на конец отчетного года 19 233 000.

Резервный фонд Общества на начало года составил 51 452 рублей, или 4,2% от уставного капитала.

Общество работало прибыльно, на конец отчетного года прибыль составил 1 036 000 рублей.

Отчет о финансовых результатах за 2019 год

Наименование статьи	Сумма, тыс. рублей
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	62399
Себестоимость проданных товаров, работ и услуг	57817
Валовая прибыль	4582
Прочие доходы	73
Прочие расходы	(3043)
Налоговое обязательство	576
Прибыль за отчетный год	1036

Начисленные и уплаченные налоги за 2019 год

Показатели	Сумма, тыс. рублей
Земельный налог	978
Транспортный налог	277
Налог с доходов физических лиц	2610
Плата за загрязнение окружающей среды	1
Отчисления на социальные нужды	6153
Водный налог	1
УСН	576
ИТОГО:	10596

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Использование энергетических ресурсов в 2019 году

Наименование	Количество	Стоимость (с НДС), тыс. руб.
Электроэнергия	451 648 (КВт)	2 830 280
Газ природный	6 810 (л)	57 340
Бензин авто., Дизтопливо	326 961 (л)	14 473 800
Газ сжиженный	5600 (л)	75 040

5. Перспективы развития акционерного общества.

Несмотря на проводимые АО «Ремсельбурвод» мероприятия по привлечению потенциальных потребителей услуг и улучшению их качества на перспективу развития Общества негативно влияют следующие факторы:

- высокая конкуренция в отрасли на региональном рынке,
- низкая платежеспособность населения, предприятий и организаций,
- рост стоимости ресурсов и издержек производства в связи с инфляционными процессами в экономике,
- отсутствие квалифицированных кадров,
- сезонный характер работы.

АО «Ремсельбурвод» по мере возможности и появления финансовых средств осуществляет и в дальнейшем планирует осуществлять мероприятия по поддержанию основных производственных фондов общества, избавлению от неликвидных и непрофильных активов.

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

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1 от 10.05.2019 г.) дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Ремсельбурвод» за 2019 год не объявлялись, не выплачивались.

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

Основным факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:

а) экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- валютный – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;
- риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой финансового актива в определенный момент времени;
- кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь. Например, неплатежеспособность покупателя и т.п.

б) социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

в) криминальный – риск, связанный с противоправными действиями, мошенничество и т.д.

г) операционный (технический, технологический, кадровый). Особую группу в операционных рисках можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

д) техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

е) природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок – в 2019 году

сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки, признаваемые ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – в 2019 году сделки не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Председатель: Кадыров Радик Жабинович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее.

Доля в участия уставном капитале эмитента: 20,359%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 20,007%.

Миннемуллин Магэфур Мансурович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее.

Доля в участия уставном капитале эмитента: 25,401%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 25,447%.

Кадырова Наиля Кимовна

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее.

Доля в участия уставном капитале эмитента: 0,0%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0%.

Гильмутдинова Рауфа Нигматовна

Год рождения: 1946

Сведения об образовании: высшее.

Доля в участия уставном капитале эмитента: 14,395%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 13,908%.

Бигманов Ильгизар Минсаифович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0%.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Миннемуллин Магэфур Мансурович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее.

Доля в участия уставном капитале эмитента: 25,401%.

Доля обыкновенных акций эмитента: 25,447%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии за отчетный год выплачивалась 472 175 рублей на основании решения годового собрания акционеров.

Размер вознаграждения исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определяются на основании заключенного трудового договора с Генеральным директором Общества Миннемуллиным Магэфуром Мансуровичем.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

Корпоративное поведение Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Советом директоров, Генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.

Общество несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и ее дальнейшее развитие. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.

Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.

Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет директоров Общества, который подотчетен акционерам.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

На текущий период времени Общество в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.

Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.

Общество в своей деятельности учитывает интересы кредиторов, государства, а также муниципальных образований, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принимался.