

Утвержден
Протоколом
Годового общего
собрания акционеров
ОАО «Санаторий «Снежка»
от 11.09.2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Открытого акционерного общества «Санаторий «Снежка»

Генеральный директор
ОАО «Санаторий «Снежка»



А.В. Козлов

Главный бухгалтер

И.Е. Ефременкова

г. Брянск
2019г.

1. Сведения об Обществе.

- 1.1. Полное официальное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Санаторий «Снежка».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Санаторий «Снежка»
- 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН: 3250526578
КПП: 324501001
- 1.4. Основной государственный номер в Едином государственном реестре юридических лиц – 1113256018600.
- 1.5. Место регистрации Общества: Брянская область, Брянский район, поселок Санаторий Снежка.
- 1.6. Уставный капитал Общества - 8398000 рублей.
Среднесписочная численность Общества на 31.12.2018 г. – 150 человек.

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах: за период с 01 января по 31 декабря 2018 года ОАО «Санаторий «Снежка» не производило выпуск и реализацию собственных акций.

Описание ценной бумаги	Всего (шт)	в дробных	т.ч. в т.ч. на эмиссионном счете	Голоса
1	2	3	4	5
Акции обыкновенные именные (вып.1)	83980			83980
ИТОГО по обыкновенным	83980			83980
ИТОГО по привилегированным				
ИТОГО	83980			83980

Количество голосов (голосуют только акции обыкновенные): 83980

Количество голосов: 83980

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3250526578>

Согласно положениям пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров.
3. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (Ревизор).

Совет директоров, генеральный директор, ревизионная и счетная комиссии избираются Общим собранием акционеров.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемый период: Козлов Андрей Владимирович - генеральный директор с правом первой подписи; Ефременкова Ирина Егоровна – главный бухгалтер.

Аудитором Общества за 2018 год решением Общего собрания акционеров утверждено ООО «Бизнес Консалтинг».

2. Положение Общества в отрасли

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Открытое акционерное общество «Санаторий «Снежка»

Территориальное размещение: Брянская область

Вид деятельности организации: Деятельность санаторно-курортных учреждений, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие

группировки, осуществление других работ и оказание иных услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Отраслевая принадлежность: Деятельность в области здравоохранения.

Границы распространения: головное предприятие находится в Брянской области, Брянском районе, поселке Санаторий Снежка.

В 12 километрах от центра Брянска, на берегу озера, в светлом хвойном бору расположен **санаторий «Снежка»**. Богатый растительный мир, мягкий климат, насыщенный биологически активными веществами воздух, лесная тишина вместе с минеральной водой, лечебными грязями, отлаженным лечением, комфортабельным бытом и богатым культурным досугом давно стали фирменным знаком «Снежки».

Основными лечебными факторами являются минеральные источники и лечебная сапропелевая грязь, обширные запасы которой имеются на озере Шумовец. Грязь содержит углеводы, кислоты, спирты, смолы и применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий ранений и других травм спинного мозга, хронических воспалительных процессов органов брюшной полости, гинекологических болезней.

Санаторий «Снежка» функционирует круглый год и располагает всем необходимым для отдыха и восстановления здоровья. В санатории шесть спальных корпусов на 350 мест со всеми удобствами и размещением в одно- или двухместных номерах, а также в номерах «Люкс». В холлах есть телевизоры, мягкая мебель.

На территории санатория находится озеро с благоустроенным пляжем. Санаторий «Снежка» функционирует круглый год и располагает всем необходимым для отдыха и восстановления здоровья.

3. Основные принципы ОАО «Санаторий «Снежка»

- Качественное выполнение своих обязательств
- Гарантия социальной защищенности каждого работника
- Покупатель всегда прав

Долгосрочные цели:

- увеличение прибыли 5-10%
- повышение конкурентоспособности

Текущие цели:

- усилить рекламную кампанию организации
- обучение персонала
- привлечение более квалифицированных специалистов
- повысить качество обслуживания
- повысить качество предлагаемых услуг
- углубленный подход в системе мотивации персонала

4. Основные виды деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 Устава Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Деятельность санаторно-курортных учреждений,
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки,
- осуществление других работ и оказание иных услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации

5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2018 год.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

<i>Дата заседания</i>	<i>Рассмотренные вопросы</i>
08.08.2019 г.	Рассмотрено и принято решение: - о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Снежка» - о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - об утверждении кандидатур в Совет директоров Общества - об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию Общества - об утверждении кандидатур в счетную комиссию Общества по пунктам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Санаторий «Снежка» 1.Избрание членов Совета директоров Общества 2.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 3.Избрание членов Счетной комиссии Общества. 4.Утверждение аудитора Общества. 5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 6.Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

В результате деятельности Общества в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

Результаты отражены в Бухгалтерской отчетности за 2018 год

6. Перспективы развития Общества.

- наращивание объема оказания услуг населению и организациям всех форм собственности;
- уменьшение издержек обращения и повышения производительности труда;
- повышение качества услуг и доходности;
- повышение уровня рентабельности активов и деловой активности предприятия;
- дарить радость людям своим трудом и уважительным отношением к клиентам.

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

Год	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Сумма невостребованных дивидендов, руб.
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0

За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Поступило предложение дивиденды акционерам не выплачивать и направить прибыль по результатам работы за 2018 года в сумме 157 000 руб. на развитие предприятия.

7. Основные факторы риска связанные с деятельностью общества.

Факторы риска, связанные с деятельностью общества, в 2018 году отсутствовали. В 2018 году Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2019 году. Основной целью, которая преследуется этой Программой будет являться повышение эффективности управления угрозами и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Выявление риска основано на анализе в отклонениях по стоимости размещения денежных средств на депозитах банков между произведенными в отчетном году и прогнозируемых в текущем периоде с учетом влияния тенденций денежного рынка.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

10. Сведения об единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор общества **Козлов Андрей Владимирович**, избранный собранием совета директоров 23 ноября 2018 года сроком на 5 лет.

Козлов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Санаторий «Снежка».

Год рождения 1975.

Образование высшее профессиональное.

Опыт руководящей работы с 2002 года.

В должности генерального директора Общества с 2013 года.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

11. Сведения о лицах, входящих в Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

Козлов Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Санаторий «Снежка».

Год рождения 1975.

Образование высшее профессиональное.

Опыт руководящей работы с 2002 года.

В должности генерального директора Общества с 2013 года.

Размеры заработной платы и иных выплат, начисляемых Генеральному директору.

устанавливаются трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

Козлов Сергей Егорович – Председатель Совета директоров Общества.

Год рождения 1950.

Образование: высшее профессиональное.

Опыт руководящей работы с 1975 года.

В должности Председателя Совета директоров Общества с 2011 года.

Козлова Раиса Антоновна – Член Совета директоров Общества.

Козлов Юрий Сергеевич – Член Совета директоров Общества.

Михайлова Ольга Егоровна – Член Совета директоров Общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	ст.11 Устава, а также в соответствии с ежегодно принимаемыми решениями Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров.
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров	Соблюдается	ст. 11 Устава общества
3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
4	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.12.2 ст.12 Устава общества
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров	Соблюдается	ст.12 Устава общества

	принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	ст.12 Устава общества
7	Наличие в составе наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
8	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
9	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.п. 12.6 ст. 12 Устава Общества
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Уставом не предусмотрено
11	Наличие комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
12	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.12.8 ст.12 Устава
Исполнительные органы			
14	Отсутствие в составе	Соблюдается	Внутренними

	исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		документами общества не закреплено
15	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Секретарь общества			
16	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Существенные корпоративные действия			
17	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	ст.16 Устава общества
18	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В Уставе отсутствует
19	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
Раскрытие информации			
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
21	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
22	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Внутренними документами общества закреплено
23	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Закреплено внутренними документами общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
25	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
26	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих	Соблюдается	Внутренними документами

	в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		общества не закреплено
27	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
28	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Внутренними документами не закреплено
30	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии

Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.