

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО "Подъем"
Протокол № 1 от 20.04.2020 г.

«УТВЕРЖДЕН»

Общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от 29.09.2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества "Подъем" по итогам работы за 2019 г.

Генеральный директор
ОАО "Подъем"
А. С. Кобзев



ЛИПЕЦК
2020 год

1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Подъем» зарегистрировано администрацией Левобережного района 12 ноября 1992 года, Постановлением №692, с присвоением регистрационного номера № 22-Г; ОГРН 1024800833287, ИНН 4823000050.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Подъем». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Подъем».

Место нахождения и почтовый адрес: 398600, г. Липецк, ул. Алмазная, владение 18.

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества сформирован в момент регистрации Общества и составляет 3272 рубля и состоит из 6544 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 50 копеек.

Количество акционеров:

- юридических лиц - 1;
- физических лиц - 23.

Информация об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭККОМ» (ООО фирма «ЭККОМ»), ОГРН 1024840837450. Адрес места нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9-Мая, 10 Б.

Финансовые годы, за которые проводилась аудитором независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности эмитента: 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017г., 2018г., 2019г.

Информация об Обществе расположена на сайте http://oao_podyom.lipetsk.ru/.

Открытое акционерное общество "Подъем" относится к отрасли капитального строительства, т. к. услуги грузоподъемной и другой строительной техники, - предоставляемые обществом, относятся к разряду подрядных работ по строительству.

Капитальное строительство - важная отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечивающее объектами культурного и коммунального назначения.

ОАО "Подъем" учреждено в соответствии с Указом президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992 года № 721.

В 1960 году было создано предприятие "Управление механизации" треста "Липецкстрой". Основной задачей предприятия было обеспечение потребностей города Липецка в строительной технике и квалифицированных работников - машинистах строительных кранов, бетоносмесителей и т.д. Строительные машины были востребованы прежде всего в жилищном и промышленном строительстве. В 1973 г. Управление механизации было переименовано в Управление механизации № 1, а в 1985 г. передано в состав треста «Спецстрой».

После приватизации "Управление механизации №1" было преобразовано в акционерное общество "Подъем". Основной целью создания Общества, в соответствии с уставом, является получение прибыли.

Основной вид деятельности Общества - выполнение на договорной основе механизированной работы строительной техникой.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности ОАО "Подъем" являются работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

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

3.1. Основные показатели финансовой деятельности за отчетный год

3.1.1. Отчет о прибылях и убытках Общества

Показатели	За отчетный период, тыс. руб.
Выручка (без НДС)	5 604
Себестоимость продаж	(-1914)
Валовая прибыль (убыток)	3690
Прибыль (убыток) от продаж	(-3654)
Прочие доходы	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	36
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года	29

3.1.2. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год:

Показатели	Уплачено за год, тыс. руб.	Задолженность, тыс. руб.
НДС	934	нет
Налог на имущество	8	нет
Налог на прибыль	7	нет
Земельный налог	784	нет
Транспортный налог	158	нет
Страх. и накоп. взносы	455	нет

3.1.3 Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества:

Нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не выявлено.

3.1.4 Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом или арбитражем

В течение года экономические санкции органами государственного управления не налагались.

3.1.4. Сведения о размере чистых активов Общества:

Сумма чистых активов (тыс. рублей)	4 737
Уставный капитал (тыс. рублей)	3

3.1.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Показатели	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
Краткосрочные заемные средства	3 220	3 220
Кредиторская задолженность	5 154	4 661

3.1.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества:

Показатели	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	2 900	2949
в том числе задолженность учредителей	-	-

3.1.7. Основные положения учетной политики Общества.

- метод списания ТМЦ в производство - по средней себестоимости;
- метод определения выручки для целей налогообложения - по начислению.
- доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, т.е. по методу начисления для формирования базы по налогу на прибыль и по факту отгрузки (выполнения работ) для исчисления НДС.

3.1.8. Социальные показатели:

Наименование показателя	2019 год
Среднесписочная численность работников, чел.	5
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	80

Таким образом, подводя итоги 2019 г., финансовое состояние ОАО "Подъем" за год можно назвать удовлетворительным, расчеты с бюджетом, внебюджетными фондами, поставщиками проводились полностью и во время.

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

п/п	Виды энергетических ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма/тыс. руб.
	Электрическая энергия	кВт/час	156717	940,3
	Дизтопливо	литр	405	16,2

5. Перспективы развития общества.

В 2019 году Общество планирует осуществлять стабильную и прибыльную деятельность по предоставлению услуг строительной техники с экипажем.

В качестве важнейших условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает привлечение к работе высококвалифицированный и инициативный персонал, непрерывные инновации, конструктивные отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также создание и поддержание узнаваемого корпоративного имиджа.

В планах эмитента увеличение источников доходов за счет:

- снижения затрат;
- увеличения объема услуг транспорта и механизмов.

Изменения профиля своей деятельности эмитент не планирует.

Каких-либо изменений в географии деятельности Общества в 2020 году не предвидится.

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

Советом директоров ОАО «Подъем» от 20 апреля 2020 года принято решение дивиденды не выплачивать.

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

Основной объем выручки Общества зависит от продаж работ и услуг. У Общества присутствуют существенные риски, связанные с ростом цен на ГСМ, запасные части, электроэнергию и другие ресурсы.

Отрицательное влияние на финансовый результат Общества может оказать резкое понижение цен на услуги, оказываемые ОАО "Подъем" сторонним организациям, вызванный процессом инфляции и другими экономическими факторами. Основными факторами риска Общества можно отнести: риск сокращения спроса и риск конкуренции.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств макроэкономического характера. К таким можно отнести риски, связанные с несовершенством налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

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.

8.1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками (25 % и более балансовой стоимости активов общества), а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году у Общества не было

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 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.

9.1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении, в 2019 году у Общества не было.

10. Состав совета директоров общества.

В 2019 году совет директоров Общества состоял из 5 человек.

На 1 января 2020 года состоял из:

Маликов Иван Васильевич - 1962 года рождения, образование высшее профессиональное, доля в уставном капитале эмитента и доля обыкновенных акций составляет - 9,8 %

Темников Виктор Николаевич - 1958 года рождения, образование среднее профессиональное.

Кобзев Александр Семенович - 1952 года рождения, образование высшее, доля в уставном капитале эмитента и доля обыкновенных акций составляет - 19,96%

Лисов Сергей Константинович - 1960 года рождения, образование среднее техническое, доля в уставном капитале эмитента и доля обыкновенных акций составляет 0,03 %

Кравченко Дмитрий Николаевич - 1974 года рождения, образование среднее профессиональное.

Изменений в состав совета директоров в 2019 году не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Генеральным директором ОАО «Подъем» является **Кобзев Александр Семенович** - 1952 года рождения, образование высшее, владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями эмитента в количестве 1296 шт., что составляет - 19,96% уставного капитала.

В соответствии с уставом Общества, избран общим собранием акционеров Общества - 18 мая 2015 года.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам финансового года.

Критерии определения вознаграждения генерального директора определены в его трудовом договоре, где установлено, что генеральному директору устанавливается должностной оклад.

В отчетном году Обществом вознаграждений членам Совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендуется руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ.

В Уставе ОАО "Подъем" и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ¹	Соблюдается или не соблюдается ²	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	Пункт 11.8.6. Устава Общества.

2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	п. 11.7.5. Устава.
3	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, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	П. 11.6 .Устава Общества., п.2. Положения об общем собрании акционеров ОАО "Подъем", (далее "Положение").
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Общества, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном их присутствии на общих собраниях акционеров.
5	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица обычно присутствуют на проводимых общих собраниях акционеров Общества, однако в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном их присутствии на общих собраниях акционеров.
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П.11.9.2. Устава Общества.
Совет директоров			
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.2.13. Положения о Совете директоров Общества

8	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	П.12.3.1. Устава Общества.
9	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П 12.3.2. Устава, ст. 5 Положения о Совете директоров.
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 6 Положения о Совете директоров: <i>"Регламент работы Совета директоров"</i> .
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества -положения необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.12.1.1. Подп.16 Устава.
12	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Статья 12.2. Устава

Секретарь общества

13	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	п.4.11. Положения об общем собрании акционеров.
14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п.4.11. Положения об общем собрании акционеров.

Раскрытие информации

15	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.2.13. Положения о Совете директоров Общества
----	--	-------------	--

16	Наличие у акционерного общества веб- сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://podyom.lipetsk.ru/
----	--	-------------	---

14. Иная информация, предоставленная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества 20.04.2020 года, Протокол №1.

**Генеральный директор
ОАО «Подъем»**

А.С. Кобзев

