

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Бизнес Пространство «Шесть/Девять»»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Бизнес Пространство
«Шесть/Девять»»**

«03» июня 2021г.

Протокол № 32 от «03» июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

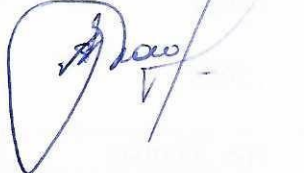
**Советом директоров
АО «Бизнес Пространство
Шесть/Девять»»**

«29» апреля 2021 г.

Протокол № 225 от «29» апреля 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Генеральный директор



Ноздрачёв А.В.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом: ОКВЭД: 68.20.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- снижение спроса на данный вид услуг.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Бизнес Пространство 6/9» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- введение ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, которые сказались на развитие бизнеса;
- отсутствие постоянных заказчиков, наличие «теневых» конкурентов.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Бизнес Пространство 6/9» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Сдача в наем собственного нежилого имущества; ОКВЭД: 68.20.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности чистая прибыль АО «Бизнес Пространство» составила (-52 120 тыс.руб.), в связи со следующим:

- по сдаче в наем собственного нежилого имущества – общее снижение в целом по стране спроса на офисные помещения, избыток свободных площадей в городе и соответственно снижение потребительского спроса на данный вид услуг.

- снижение динамики роста предпринимательской деятельности в связи с финансовыми затруднениями субъектов предпринимательской деятельности.

- осуществлением вложений в капитальный ремонт здания для целей получения прибыли в будущих периодах.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2021 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2021 год:

Наименование показателя	2020 Отчетный год	2021 год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб.	64627	91175
[Производительность труда] тыс. руб.	12925	13025
[Доля рынка, %]	Нет данных	Нет данных
[Прибыль] (налоговая) тыс. руб.	(52 120)	1800

[Соотношение собственных и заемных средств]	0,59	0,47
---	------	------

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2019 год	2020 год
Стоимость чистых активов	69668	63358	11534
Размер уставного капитала	7	7	7

По итогам 2020 года стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	2 981	Гкал	5335
Электрическая энергия	1 145 855	кВт/ч	7384
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	4273	л	178
Топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0

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

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- общее снижение в целом по стране спроса на офисные помещения, избыток свободных площадей в городе и соответственно снижение потребительского спроса на данный вид услуг.

- изменение налогового законодательства, учитывая тенденцию увеличения в РФ и в регионе налоговых платежей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от « 27 » августа 2020 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Ноздрачева Олеся Владимировна

Год рождения: **1986**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ИП Ноздрачёва Олеся Владимировна

Наименование должности по основному месту работы: Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Совета директоров:

Гурский Дмитрий Сергеевич

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Стройаудит»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Дедюхин Сергей Николаевич

Год рождения: **1988**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ИП Дедюхин Сергей Николаевич

Наименование должности по основному месту работы: Индивидуальный предприниматель

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Ноздрачев Алексей Владимирович

Год рождения: **1985**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Бизнес пространство «Шесть/Девять»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, **85,02%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **85,02**

Паршукова Лариса Андреевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы:

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2020 г. года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Ноздрачев Алексей Владимирович
Избран Советом директоров 27 августа 2020 года (Протокол Совета директоров № 223).

Год рождения: **1985**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Бизнес пространство «Шесть/Девять»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, **85,02%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **85,02%**

В течение 2020 года членами исполнительного органа общества сделки с акциями общества не совершались.

X. Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании [Положение о премировании персонала] позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно [за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию], а также премий, которые выплачиваются [по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год].

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года

Согласно Устава Общества (п.5.2.21.) к компетенции Общего собрания относится решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с ч.2 ст. 64 Закона «Об акционерных обществах», «по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

В 2020 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 августа 2020г., вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не предусмотрены.

В 2020 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 рублей.

ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (Положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2020 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, единоличному исполнительному органу – генеральному директору.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам)

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Бизнес Пространство «Шесть/Девять» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
Крупные сделки Обществом в 2020 году не совершались.			

ХV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения	Дата одобрения	Орган общества, принявший	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее
-----------------	----------------	---------------------------	--

сделки	сделки	решение об одобрении сделки	существенные условия	
Сделки с заинтересованностью Обществом в 2020 году не совершались				

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 6670 рублям и разделен на 6670 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором АО «Бизнес пространство «Шесть/Девять» в соответствии с заключенным договором является Тюменский филиал АО «Сервис-Реестр»:

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д.38/1, офис 602/2

Контактные телефоны регистратора: +7 (3452) 59-34-21

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия № 045-13983-000001 от 02 марта 2004 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211, каб. 307

Контактные телефоны: (3452)27-37-70.