

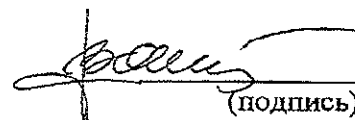
Акционерное общество «Завод высокочастотных установок»

196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона «Металлострой», дорога на Металлострой, дом 9
ИНН 7817033430, ОГРН 1027808751310

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом Общества

Председатель Наблюдательного совета Общества

11 июня 2020г.

 /Важенин В.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Годовой отчет Акционерного общества «Завод высокочастотных установок» (далее – «Общество») за 2019 год

1. Сведения о положении Общества в отрасли:

Общество ведет деятельность на рынке аренды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общество не является значимым на указанном рынке

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом.

3. Отчет наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Обществом успешно осуществляется деятельность по сдаче в аренду площадей и оборудования.

За 2019 год выручка от аренды составила 19,591 млн. рублей.

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

Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в процессе деятельности, является электроэнергия, газопотребление:

Электроэнергия: 1 818 551 кВт*ч; 11 568 332,97 рублей

Газопотребление: 191,230 тыс.м3, 1 339 634,76 рублей

Использование газовой и электрической энергии в занимаемых Обществом иных офисных помещениях в натуральном и денежном выражении определяется договорами аренды недвижимого имущества в составе предоставляемых собственниками помещений услуг по содержанию зданий, в которых размещены арендуемые помещения, включая подачу электроэнергии для освещения и питания офисного оборудования и сезонное теплоснабжение, в связи с этим отдельно выделить натуральное и денежное выражение указанных видов энергии не представляется возможным. Иные энергетические ресурсы (в том числе, атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф) Обществом не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Наблюдательным советом Общества определены следующие приоритетные направления деятельности на 2020 год: модернизация складского комплекса.

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

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Возможные риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть вызваны следующими факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий России (страновые и региональные риски);
- уровень инфляционного риска для Общества находится на общеотраслевом уровне;
- ужесточением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

Общество не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности Общества, являются риск возможного роста цен на потребляемые тепло-, водо-, энергоносители.

8. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в отчетном периоде Обществом не совершались. Уставом Общества не предусмотрены иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершались.

10. Состав Наблюдательного совета Общества

фамилия, имя, отчество: Важенин Виктор Геннадиевич

год рождения: 1962

образование: высшее

основное место работы: ООО «Элита»

доля участия в уставном капитале Общества: 0%

доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0%

сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

фамилия, имя, отчество: Бедный Сергей Николаевич

год рождения: 1968

образование: высшее

основное место работы: ООО «Литейный Двор»

доля участия в уставном капитале Общества: 0%

доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0%

сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

фамилия, имя, отчество: Соколова Мария Владимировна

год рождения: 1977

образование: высшее

основное место работы: ООО «Литейный Двор»

доля участия в уставном капитале Общества: 0%

доля участия в уставном капитале Общества: 0%

доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0%

сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

фамилия, имя, отчество: Якимова Елена Геннадиевна

год рождения: 1964

образование: высшее

основное место работы: ООО «Элита»

доля участия в уставном капитале Общества: 0%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0%
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

фамилия, имя, отчество: Гой Артур Геннадьевич
год рождения: 1968
образование :высшее
основное место работы: АО «ЗВУ»
доля участия в уставном капитале Общества: 0%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0%
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

11. Сведения о Генеральном директоре Общества

фамилия, имя, отчество: Гой Артур Геннадьевич
год рождения: 1968
образование: высшее
основное место работы: АО «ЗВУ»
доля участия в уставном капитале Общества: 0%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: 0%
сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не проводились

12. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Дирекция) не сформирован.

13. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета в Обществе не предусмотрена. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов иных органов управления Общества регламентирована действующим законодательством. Внутренними документами Общества не предусмотрена выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа Общества (Дирекция), а также компенсация их расходов, связанных с исполнением функций членов Дирекции.

13. Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления