

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Элиста-Лада»

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
АО «Элиста-Лада»

« 28 » июня 2023 года

Протокол № б/н от «28» июня 2023 года

Советом директоров АО «Элиста-Лада»

Предварительно не утверждался

Достоверность данных подтверждена

Ревизионной комиссией

АО «Элиста-Лада»

Заклчение от 30 мая 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2022 год

Генеральный директор АО «Элиста-Лада»



Давыдов А.Д.

Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....
4. Информация об объеме каждого из исполнительных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....
5. Перспективы развития акционерного общества.....
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в соответствии которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества.....
11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральный директор), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компетенции расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий.....
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «Элиста-Лада» (далее - Общество) (код ОКВЭД - 45.20.1) является:

- Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств;

Дополнительным видом деятельности Общества (код ОКВЭД - 45.11.2, 45.19.3, 45.20.2, 45.32, 65.12.3) являются:

- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских,

прочая

- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

- Страхование гражданской ответственности

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

- покупательский спрос;

- ценовая политика.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общества оценивается крайне пессимистическим, что связано со следующими событиями, которые произошло в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- снижение покупательского спроса на автомобили и запасные части,

- повышение розничных цен на продажу автотранспортных средств, запасные части и комплектующие,

- на повышение цен значительно повлияло увеличение налога на добавленную стоимость;

- во многом снижение покупательского спроса связана с политической и внешнеэкономической ситуацией в стране и регионах РФ.

Тенденции развития АО «Элиста-Лада» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- бонус производителя по месяцу и кварталу;

- участие в акции по программе

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетные направления деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- реализация автотранспортных средств и запасных частей к ним;

- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;

- гарантийный ремонт автомобилей производства ПАО «АВТОВАЗ»;

- автострахование гражданской ответственности;

- реализация дополнительного оборудования и аксессуаров.

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

В тыс. рублях

№п/п	Показатели	Ед.изм.	2020 г.	2022 г. План	2022 г. Факт
1	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	шт.	0	350	0
2	Реализация автомобилей производства АВТОВАЗ	тыс.руб.	250000,0	250000,0	0
3	Услуги ТО и Р	норм-час.	550,0	550,0	0
4	Услуги ТО и Р	тыс.руб.	1550,0	1550,0	0,0
5	Реализация запасных частей и материалов	тыс.руб.	224,0	10224	0,00
6	Валовый объем выручки от продаж	тыс.руб.	5000,00	5000,00	0,00
7	ЕНВД	тыс.руб.	1000		0
	Чистая прибыль	тыс.руб.	-2500,00	2500,0	0,00

По направлению реализация автотранспортных средств было реализация отсутствовала.

По направлению деятельности техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей в 2022 года на 0 тыс руб.

АО «Элиста-Лада» в 2021 году завершило финансовый год с убытком в сумму (1738 тыс.руб.), данная ситуация сложилась по следующим причинам:

- Общество не имело возможности вести хозяйственную деятельность, не имело возможности реализовать подписание дилерского договора с производителями продукции. На убыток повлиял, тот факт, что в 22г была отсутствовала деятельность общества по реализации товаров и услуг, но Общество было обязано исполнять обязанности по уплате налогов в бюджет и прочих услуг.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статья 16.2 устава Общества за отчетный период совета директоров АО «Элиста-Лада» рассматривал на своих заседания следующие вопросы, относящихся к его компетенции:

- о созыве годового общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада»
- определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада»;
- Определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Элиста-Лада»;
- утверждение годовой отчетности АО «Элиста-Лада» за 2022 год.
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада»;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада»;
- утверждение текста сообщения о предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Элиста-Лада»;
- составления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- выдвижение кандидатуры в Совет директоров АО «Элиста-Лада», ревизионную комиссию АО «Элиста-Лада», аудитора АО «Элиста-Лада», счетную комиссию АО «Элиста-Лада»;
- утверждение лица свидетельствующего принятия общим собранием АО «Элиста-Лада» решений и состав участников общества, присутствующих при его принятии, по вопросам, включенным в повестку дня, общего собрания АО «Элиста-Лада».

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Обществом в 2022 году коммунальные услуги не использовались. Здание, принадлежащее АО «Элиста-Лада» было передано во временное пользование третьему лицу, соответственно коммунальные расходы легли на данное лицо.

5. Перспективы развития акционерного общества

После выхода из кризисного состояния (банкротство) в 2023 году планируется заключение дилерского договора с ПАО «АВТОВАЗ». Для этого Общество провело ремонтные работы согласно регламента ПАО «АВТОВАЗ», закупило требуемое оборудование, мебель, наняло персонал. Всего было израсходовано более 40 мил рублей.

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

В 2022 году АО «Элиста-Лада» на годовом общем собрании акционеров Общества дивиденды по акциям акционерного общества не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

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

С 31 октября 2018 и в течении 2019, 20 и 21 года Общество находилось в состоянии банкротства. Определением суда Дело №А22-4062/2017 от 23.11.2021г от 07.10.2021г о прекращении производства по делу в связи с погашением требований кредиторов. Разблокированы расчетные счета, снято обременение на имущество Организации, погашены задолженность по налогам по просроченным, так и по текущим.

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

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, в отчетном году не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в соответствии которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

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», в отчетном году не совершалось.

10. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества

В 2022 году, в соответствии с Протоколом об итогах голосования на годовом собрании акционеров от 09.11.2020 года в Совет директоров были избраны 5 членов:

Председатель Совета директоров: Коломийцев Иван Александрович

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 30%.

Член Совета директоров:

Давыдов Антуан Давидович

Основное место работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Родионова Лариса Николаевна

Основное место работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Погосянц Сергей Юрьевич

Основное место работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

Давыдова Рутуля Григорьевна

Основное место работы:

Доля в уставном капитале общества, 0%;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%.

В течении 2022 года членами Совета директоров сделок с акциями общества: совершено не было.

11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральный директор), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Фамилия, имя и отчество	Дата избрания	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО, %	Сделки с акциями АО в течение отчетного года
Давыдов Альбер	13.10.2021 г	0	0	0

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен Уставом АО «Элиста-Лада» и не сформирован.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компетенции расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность генерального директора акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий)

В настоящее время АО «Элиста-Лада» не практикует выплату вознаграждений членов совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключены.

Политика общества в области вознаграждений направлена будет на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер денежного вознаграждения в сфере продаж, технического обслуживания автомобилей с учетом их квалификации и меры ответственности, не ниже средней заработной платы в регионе.

Действующие в Обществе Коллективный договор позволяет стимулировать работников в форме ежемесячных надбавок (за стаж, квалификационный уровень), премиальные выплаты по итогам работ за квартал, финансового года

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичной документ, однако АО «Элиста-Лада» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Банка России.

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

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Элиста-Лада» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- АО «Элиста-Лада» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

Реестродержателем АО «Элиста-Лада» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»:

Адрес (адреса): г.Москва, ул. Новорогожская , д.32, строение 1

Контактный телефон реестродержателя: (495) 974-83-50

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: 10-000-1-00304 от 12.03.2004
выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

По вопросам выплаты начисления дивидендов можно обратиться:

Адрес (адреса): г.Москва, ул. Новорогожская , д.32, строение 1

Контактный телефон реестродержателя: (495) 974-83-50

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обратиться:

Адрес (адреса): г.Москва, ул. Новорогожская , д.32, строение 1

Контактный телефон реестродержателя: (495) 974-83-50

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности АО «Элиста-Лада», уставом и другими внутренними документами АО «Элиста-Лада» не предусмотрена.