


Утвержден  
Советом директоров ЗАО «Пресса»  
Протокол № 01 от 05 апреля 2019 г.

Утвержден  
Решением годового общего собрания  
акционеров ЗАО «Пресса»  
Протокол № 28 от 10 июня 2019 г.

Председатель Совета директоров  
 Т.С. Колесник

Председатель собрания  
 Э.И. Левицкая

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРЕССА» за 2018 год

Настоящий годовой отчет закрытого акционерного общества «Пресса» за 2018 год (далее по тексту – годовой отчет) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. № 454-П.

### **1. Положение ЗАО «Пресса» в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития. Факторы риска.**

В отчетном 2018 году основным направлением деятельности ЗАО «Пресса» являлась сдача в аренду имущества.

ЗАО «Пресса» принадлежат на праве собственности объекты недвижимости в г. Калининграде (здание по ул. Подполковника Иванникова, а также встроенные нежилые помещения по ул. Клинической и ул. 9 Апреля. Помещения в указанных зданиях сдаются в аренду различным предприятиям, осуществляющим деятельность по распространению периодических печатных изданий, включая розничное распространение и оказание услуг по подписке изданий, под книжный магазин «Книжная лавка», а также под реализацию учебно-методической литературы. Помещение по ул. 9 Апреля сдается под торговлю прочими непродовольственными товарами.

В городах области ЗАО «Пресса» принадлежат на праве собственности и сдаются в аренду нежилые помещения в г. Черняховске и г. Гусеве – сдаются под книжные магазины.

По причине отсутствия спроса в 2018 г. не сдавалось в аренду административное здание в г. Правдинске, в настоящее время здание пустует. Ввиду данного обстоятельства административное здание в г. Правдинске выставлено на продажу.

Продолжается реконструкция здания г. Зеленоградске. Затраты на ремонт и реконструкцию здания в Зеленоградске за 2018 год составили 5 690 тыс. руб. за счет привлечения средств инвесторов с последующей передачей им части помещений.

Как и в предыдущие годы, постоянно увеличиваются затраты, связанные с деятельностью общества. Возрастает стоимость обслуживания зданий, регулярно повышаются тарифы на коммунальные платежи для предприятия, налог на имущество.

За отчетный период 2018 года ЗАО «Пресса» была выплачена ежемесячная материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим работникам ЗАО «Пресса». По гор. Калининграду эту помощь получают 2 человека – по **500 руб.** каждый. Всего за отчетный период выплачено – **12 000 руб.**

К юбилею (90 лет) ветерана Великой Отечественной войны было выплачено **5 000 руб.**

Всего за отчетный период на социальные нужды израсходовано из средств предприятия – **17 000 руб.**

### **2. Информация об использовании обществом энергетических ресурсов.**

В 2018 году ЗАО «Пресса» в своей деятельности использовало электрическую энергию в объеме 195 776 кВт на общую сумму 1 219 606,24 руб., а также тепловую энергию в объеме 234,947 Гкал на общую сумму 562 542,44 руб.

### 3. Дивиденды.

С учетом итогов хозяйственной деятельности ЗАО «Пресса» за 2018 год (убыток в сумме 467 тыс. руб.) Совет директоров рекомендовал дивиденды акционерам по результатам 2018 года **не выплачивать**.

### 4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

В отчетном году ЗАО «Пресса» не совершало крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, одобрение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» осуществляется Советом директоров либо общим собранием акционеров общества.

### 5. Состав Совета директоров и Генеральный директор общества.

В отчетном, 2018 году, годовым общим собранием акционеров был избран следующий состав Совета директоров: **Брызгалова Светлана Ивановна** 1939 г.р. (на 01 января 2018 г. и в течение 2018 г. – **3924** акции ЗАО «Пресса»); **Иванов Вадим Вадимович** 1954 г.р. (на 01 января 2018 г. и в течение 2018 г. – **2550** акций ЗАО «Пресса»); **Колесник Тамара Сергеевна** 1956 г.р. (на 01 января 2018 г. и в течение 2018 г. – **3162** акции ЗАО «Пресса»); **Левицкая Эсфирь Иосифовна**, 1939 г.р. (на 01 января 2018 г. и в течение 2018 г. – **6750** акций ЗАО «Пресса»); **Макаров Владимир Николаевич**, 1948 г.р. (акций ЗАО «Пресса» нет); **Толстокоров Владимир Никонович** 1937 г.р. (акций ЗАО «Пресса» нет); **Фуксман Нина Лаврентьевна** 1939 г.р. (акций ЗАО «Пресса» нет). Председателем Совета директоров была избрана Колесник Тамара Сергеевна.

Размер вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Пресса» был утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества 11 апреля 2018 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 27) и составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц для каждого члена Совета директоров.

Решением Совета директоров с 01 июля 2017 г. генеральным директором ЗАО «Пресса» на новый срок продолжительностью пять лет была избрана Левицкая Эсфирь Иосифовна. В 2018 году избранный генеральный директор продолжал исполнять полномочия в соответствии с указанным решением. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора установлены трудовым договором и изменяются в соответствии со штатным расписанием общества.

### 6. Кодекс корпоративного поведения.

Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России учитываются в работе закрытого акционерного общества «Пресса».

Генеральный директор ЗАО «Пресса»

 Э.И. Левицкая

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
И.Н. Ветелкина