

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества «ОТРАДНОЕ»
за 2018 год

1. Полное фирменное наименование акционерного общества	Закрытое акционерное общество «ОТРАДНОЕ»
2. Сокращенное наименование акционерного общества	ЗАО «ОТРАДНОЕ»
3. Сведения о государственной регистрации акционерного общества	Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.09.1992 года за номером 15727; внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ИМНС РФ по налогам и сборам № 15 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы 06.08.2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037715062461
4. Идентификационный номер налогоплательщика/ Код причины постановки на учет	7715038164 / 771501001
5. Местонахождение, почтовый адрес акционерного общества и контактные телефоны	РФ, 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д.16, стр.20 8 (499) 202-98-72
6. Положение акционерного общества в отрасли	В настоящее время ЗАО «ОТРАДНОЕ» является участником рынка коммерческой недвижимости более 10 лет и предлагает конкурентные цены в сочетании с высоким качеством обслуживания.
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	ОКВЭД: 70.31.12 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества; ОКВЭД: 70.20.2. Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
8. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	Согласно итогам работы общества, в 2018 году, чистая прибыль от деятельности Общества составила 65 654 (шестьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля. В связи со сложной экономической ситуацией наблюдается снижение спроса на площади со стороны потенциальных арендаторов. Текущие арендаторы в следствии проблем с оборотными средствами обращаются с просьбами о снижении арендных ставок либо предоставления арендных каникул. При этом зачастую ЗАО «ОТРАДНОЕ» вынужденно пойти на встречу. Все это отражается на выручке.
9. Информация об использовании акционерным обществом в отчетном году	В 2018 отчетном году ЗАО «Отрадное» не являлось потребителем энергетических ресурсов.

видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и произведенных затрат на поддержание деятельности общества	
10. Перспективы развития акционерного общества. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	Перспективы развития ЗАО «ОТРАДНОЕ» направлены на привлечение новых якорных арендаторов, и минимизации потерь от несданных свободных площадей. Основным фактором риска для деятельности ЗАО «ОТРАДНОЕ» является снижение деловой активности и понижения платежеспособности потенциальных арендаторов.
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	В связи с существенными затратами на текущее содержание объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, предлагается принять рекомендации Совета директоров Общества о том, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать, средства направить на развитие Общества.
12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	В 2018 году ЗАО «ОТРАДНОЕ» не заключало крупные сделки.
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность	В 2018 году ЗАО «ОТРАДНОЕ» не заключало сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность.
14. Состав Совета директоров акционерного общества (изменения в составе Совета	Состав Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ» в 2018 году: 1. Климова Елена Юрьевна (01.04.1960 года рождения,

директоров) в отчетном году. Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	высшее образование, генеральный директор ООО «Юридическая фирма «КАЛИТА») акциями в Уставном капитале Общества не владеет. 2. Куликов Алексей Сергеевич (28.08.1960 года рождения, высшее образование, генеральный директор ЗАО «МОП «КАЛИТА») акциями в Уставном капитале Общества не владеет. 3. Крюкова Юлия Олеговна (21.06.1976 года рождения, высшее образование, Заместитель Генерального директора ЗАО «МОП «КАЛИТА») акциями в Уставном капитале Общества не владеет. 4. Шуклин Анатолий Борисович (18.01.1964 года рождения, высшее образование, директор ООО «СВ Кредит») акциями в Уставном капитале Общества не владеет. 5. Маскин Юрий Васильевич (21.10.1967 года рождения, высшее образование, Начальник отдела продаж ООО «ТК Вымпел») акциями в Уставном капитале Общества не владеет.
15. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества. Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	1. Функции Исполнительного органа ЗАО «ОТРАДНОЕ» осуществляет Управляющая компания - Закрытое акционерное общество «Стройинфо». Управление осуществляется профессионально. 2. Доля участия (доля принадлежащих ей обыкновенных акций) в уставном капитале ЗАО «ОТРАДНОЕ» - Управляющая компания Закрытое акционерное общество «Стройинфо» - владеет 704 319 018 (Семьсот четыре миллиона триста девятнадцать тысяч восемнадцать) обыкновенными именными акциями, номинальной стоимостью 8 (Восемь) копеек каждая, что составляет 88,04% Уставного капитала Общества
16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, и каждого члена Совета директоров акционерного общества	1. Выплата вознаграждения Управляющей компании - Закрытое акционерное общество «Стройинфо», осуществляющей функции исполнительного органа ЗАО «ОТРАДНОЕ» производится в соответствии с Договором № 100у/06-08 передачи полномочий исполнительного органа ЗАО «ОТРАДНОЕ» Управляющей компании ЗАО «Стройинфо» от 05.06.2008 года, и составила 86 400 рублей за 2018 год. 2. Лица, входящие в состав Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ», осуществляют полномочия членов Совета директоров ЗАО «ОТРАДНОЕ» на безвозмездной основе.
17. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» ЗАО «ОТРАДНОЕ» соблюдает основные рекомендации по применению положений Кодекса корпоративного поведения.

18. Сведения о бухгалтерской отчетности общества	Согласно Аудиторскому заключению ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит», бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «ОТРАДНОЕ» отражает, достоверно во всех существенных отношениях, финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
--	--

Генеральный директор
Управляющей компании
ЗАО «Стройинфо»



Куликов А.С.