
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
советом директоров
АО «Сталепрокатный завод»
протокол заседания совета директоров
от «24» 03 2020 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров АО
«Сталепрокатный завод», состоявшимся « »
 2020 года
(протокол годового общего собрания акционеров
от « » 2020 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества «Сталепрокатный завод» за 2019 год

1. Обращение генерального директора АО «Сталепрокатный завод» к акционерам, членам совета директоров АО «Сталепрокатный завод»	3
2. Приоритетные направления деятельности АО «Сталепрокатный завод».....	3
3. Положение АО «Сталепрокатный завод» в отрасли	3
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Сталепрокатный завод».	3
5. Перспективы развития АО «Сталепрокатный завод»	3
6. Отчет совета директоров АО «Сталепрокатный завод» о результатах развития АО «Сталепрокатный завод» по приоритетным направлениям его деятельности	3
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Сталепрокатный завод»	3
8. Информация об объеме каждого из использованных АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году 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.) в натуральном выражении и в денежном выражении	4
9. Перечень совершенных АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	4
10. Перечень совершенных АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	4
11. Состав совета директоров АО «Сталепрокатный завод».....	4
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора, каждого члена совета директоров АО «Сталепрокатный завод», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	5
14. Сведения о соблюдении АО «Сталепрокатный завод» Кодекса корпоративного поведения.....	5
15. Состояние чистых активов.....	6

1. Обращение генерального директора АО «Сталепрокатный завод» к акционерам, членам совета директоров АО «Сталепрокатный завод»

Уважаемые акционеры, члены совета директоров АО «Сталепрокатный завод»!

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России № 454-П, представляю вашему вниманию Годовой отчет АО «Сталепрокатный завод» по итогам работы за 2019 год.

В настоящем отчете отражены основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Сталепрокатный завод», сведения об органах управления АО «Сталепрокатный завод», а также иная информация о работе АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году.

Основным направлением деятельности АО «Сталепрокатный завод» в течение 2019 года являлось предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества.

С уважением, генеральный директор АО «Сталепрокатный завод»

Александр Винник

2. Приоритетные направления деятельности АО «Сталепрокатный завод»

Вид деятельности	Доля от общего объема выручки, %			
	1 квартал 2019 года	2 квартал 2019 года	3 квартал 2019 года	4 квартал 2019года
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества	100	100	100	100

Как следует из представленных данных, в 2019 году 100 % долю от общего объема выручки составили посреднические услуги по аренде нежилого недвижимого имущества.

3. Положение АО «Сталепрокатный завод» в отрасли

Учитывая то, что основным направлением деятельности Общества со второго полугодия 2011 стало предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества, можно говорить о незначительности доли, которую Общество занимает на соответствующем рынке.

В этой связи АО «Сталепрокатный завод» не является конкурентом иным компаниям, основным видом деятельности которых являются предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Сталепрокатный завод»

АО «Сталепрокатный завод» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью АО «Сталепрокатный завод» не имеется. На деятельность ОАО «Сталепрокатный завод» может оказать влияние изменение законодательства РФ, регулирующего его деятельность, а также изменение налогового законодательства РФ, в части увеличения налоговых ставок, что может привести к уменьшению прибыли АО «Сталепрокатный завод». АО «Сталепрокатный завод» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Санкт-Петербурге и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками.

5. Перспективы развития АО «Сталепрокатный завод»

Основным видом деятельности АО «Сталепрокатный завод» является предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества, обеспечение коммунальными услугами и обслуживание инженерных сетей. На сегодняшний день изменение указанных видов деятельности не планируется.

6. Отчет совета директоров АО «Сталепрокатный завод» о результатах развития АО «Сталепрокатный завод» по приоритетным направлениям его деятельности

За 2019 год совет директоров АО «Сталепрокатный завод» провел ряд заседаний, на которых решались различные вопросы деятельности Общества, включая такие как, избрание председателя совета директоров Общества, созыв годового общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета, определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним.

Принятые советом директоров решения, а также решения общих собраний акционеров не повлекли за собой изменений в деятельности АО «Сталепрокатный завод».

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Сталепрокатный завод»

Выплата дивидендов по акциям АО «Сталепрокатный завод» регламентируется Уставом Общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах», соответствующими положениями которых предусмотрено, что решение о выплате (объявлении)

дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. За последние шесть лет АО «Сталепрокатный завод» не объявляло о выплате и не выплачивало дивиденды по акциям. В соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «Сталепрокатный завод» от 23 марта 2020 года совет директоров в качестве рекомендаций по вопросу объявления дивидендов (и их размера) установил: по результатам прошедшего финансового года выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 00 рублей 00 копеек.

Указанный вопрос внесен в повестку дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 апреля 2020 года.

8. Информация об объеме каждого из использованных АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году 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.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Энергетический ресурс	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении
1.	Атомная энергия	---	---
2.	Тепловая энергия	---	---
3.	Электрическая энергия	---	---
4.	Электромагнитная энергия	---	---
5.	Нефть	---	---
6.	Бензин автомобильный	---	---
7.	Топливо дизельное	---	---
8.	Мазут топочный	---	---
9.	Газ естественный	---	---
10.	Уголь	---	---
11.	Горючие сланцы	---	---
12.	Торф	---	---

9. Перечень совершенных АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2019 году Обществом не были совершены крупные сделки.

10. Перечень совершенных АО «Сталепрокатный завод» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2019 году Обществом не были совершены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав совета директоров АО «Сталепрокатный завод»

В соответствии с уставом АО «Сталепрокатный завод» в редакции, действующей с 27 апреля 2019 года, количество членов совета директоров не может быть менее 5 (пяти).

В 2019 году состав совета директоров АО «Сталепрокатный завод» не изменился.

Решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 29.04.2019 совет директоров был избран в следующем составе, а именно:

Председатель совета директоров¹:

Кортаев Михаил Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: Высшее. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 2004 году.

Основное место работы: ООО «Липсанен и К.»

Доля в уставном капитале ООО «Сталепрокатный завод»: долей не имеет

Члены совета директоров:

Винник Александр Арнольдович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 1998 году.

Доля в уставном капитале АО «Сталепрокатный завод»: 0,001% (1 акция)

Винник Виктория Валерьевна

Год рождения: 1977

Образование: Высшее.

Доля в уставном капитале АО «Сталепрокатный завод»: долей не имеет.

Зайцев Константин Валерьевич

Год рождения: 1959

¹ Избран председателем совета директоров 29.04.2019

Образование: Высшее. Закончил Белорусский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 1991 г.
Основное место работы: индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале АО «Сталепрокатный завод»: долей не имеет

Лаптев Борис Александрович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Основное место работы: ООО «СК Энергопартнер»

Доля в уставном капитале АО «Сталепрокатный завод»: долей не имеет.

Одна обыкновенная именная бездокументарная акция АО «Сталепрокатный завод», принадлежащая члену совета директоров Виннику А.А., была приобретена указанным лицом на основании договора купли-продажи акции.

12. Сведения о генеральном директоре АО «Сталепрокатный завод»

Генеральным директором Общества является Винник Александр Арнольдович.

Год рождения: 1976

Образование: Высшее. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 1998 году.

Основное место работы: АО «Сталепрокатный завод»

Доля в уставном капитале АО «Сталепрокатный завод»: 0,001% (1 акция). Указанное количество акций было приобретено на основании договора купли-продажи акции.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора, каждого члена совета директоров АО «Сталепрокатный завод», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Согласно пункту 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится распределение прибыли, то есть чистой прибыли акционерного общества, остающейся после уплаты налога на прибыль, включая возможность направления части нераспределенной прибыли общества на выплату вознаграждений.

Таким образом, решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и его размере (при наличии) принимается только общим собранием акционеров и не может быть решено заранее.

Критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров АО «Сталепрокатный завод» являются следующие:

- квалификация соответствующих лиц,
- реальный вклад в результаты деятельности Общества,
- выполнение показателей деятельности АО «Сталепрокатный завод» (чистая прибыль, выручка от продажи продукции, товаров и услуг, капитализация).

Данная практика обеспечивает необходимую мотивацию членов Совета директоров в повышении эффективности деятельности Общества, его долгосрочном развитии и согласуется с интересами акционеров АО «Сталепрокатный завод».

В связи с тем, что итоги деятельности АО «Сталепрокатный завод» по результатам 2019 года (в том числе финансово-экономические показатели) не позволяют говорить об эффективной и положительной динамике развития Общества.

Указанные выше причины также послужили основанием для сохранения порядка оплаты труда генерального директора Общества.

14. Сведения о соблюдении АО «Сталепрокатный завод» Кодекса корпоративного поведения

АО «Сталепрокатный завод» стремится в своей деятельности обеспечить соблюдение всех норм действующего законодательства Российской Федерации и следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

АО «Сталепрокатный завод» в своей деятельности придерживается следующих принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения:

1. Обеспечения акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Равного отношения ко всем своим акционерам, цивилизованного и эффективного взаимоотношения с акционерами.
3. Разумного и добросовестного осуществления исполнительными органами Общества эффективного руководства текущей деятельностью Общества.
4. Прозрачности процедуры избрания генерального директора Общества, членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
5. Своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

6. Обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

7. Учета интересов третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

15. Состояние чистых активов

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

- уставной капитал Общества за последние три года не изменялся и составил 93 тыс. руб.
- добавочный капитал Общества составил 64 540 тыс. руб.
- резервный капитал Общества за последние три года не изменялся и составил 23 тыс. руб.
- убыток Общества составил на конец 2019 года – 51 009 тыс. руб., 2018 года – 50 327 тыс. руб., 2017 года – 49 363 тыс. руб.
- размер чистых активов на конец 2019 года – 13 648 тыс. руб., на конец 2018 года – 35 096 тыс. руб., 2017 года – 34 133 тыс. руб., 2016 года – 33 204 тыс. руб., на конец 2015 года – 19 659 тыс. руб.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала следующие: на фоне снижения объема выручки за последние годы Общество продолжало нести существенный объем затрат. Вместе с тем следует отметить, что Общество по итогам 2019 года имеет положительные чистые активы в размере 13 648 тыс. рублей, что превышает размер уставного капитала. Годовой фонд оплаты труда составляет 537 тыс. рублей. Среднесписочная численность 2 человека. Среднемесячная заработная плата составляет 22 тыс. рублей/человека. Вознаграждения членам совета директоров, а также генеральному директору Общества не назначались и не выплачивались.

16. Заключительные положения

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО «Сталепрокатный завод» подтверждена ревизионной комиссией Общества (заключение ревизионной комиссии АО «Сталепрокатный завод»).

Текст настоящего годового отчета АО «Сталепрокатный завод» подлежит опубликованию на странице в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11368>) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

Текст настоящего годового отчета АО «Сталепрокатный завод» должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Генеральный директор АО «Сталепрокатный завод»

А.А. Винник

Главный бухгалтер АО «Сталепрокатный завод»

Н.В. Портнова



Прошито и пронумеровано

6/ш.а.а)

