

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»

Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Нефтехимремстрой»
Протокол №3 от 27 марта 2020г.

Председатель Совета директоров

_____ Лицкевич Ю.И.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор _____ Бакнев Р.А.

Главный бухгалтер _____ Амшова Ф.Х.

1. Основными видами деятельности общества являются:

- производство работ по капитальному ремонту, техническому переоборудованию и реконструкции действующих производств;
- строительство жилья и объектов социальной сферы;
- строительство и ремонт дорог;
- сдача имущества в аренду и т.д.

2. В соответствии с решением Совета директоров общества от 27.03.2020г., приоритетным направлением деятельности общества является сдача движимого и недвижимого имущества в аренду.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как несколько ниже ожидаемых, но в целом как успешные. В течение этого года АО «Нефтехимремстрой» сумело обеспечить функционирование компании и по итогам отчетного года имеет прибыль в размере 2020 тыс.руб.

3. Перенесенный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020-2021 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный 2019 год	В тыс.руб.	
		2020 год	2021 год
Выручка	43029	45500	48000
Производительность труда	2049	2150	2200
Прибыль	2020	1000	1000

4. Состояние стоимости чистых активов Общества:

Показатели (в тыс.руб.)	2019 год	2018 год	2017 год
Стоимость чистых активов	60568	58961	54988
Размер уставного капитала	11465	11465	11465

5. В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2018 год. Всего выплачено дивидендов 92000руб.

Решение о выплате было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось 27 июня 2019 года. Также производились непополненные выплаты дивидендов за прошлые годы. Решение о выплате, размере и порядке выплаты дивидендов за 2019 год принято по рекомендации Совета директоров Общества, которое состоялось 27.03.2020 года.

10. Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного поведения, однако АО «Нефтехимремстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомления с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О Рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. Сделок, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.

12. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными сделками, в также иных сделок, в совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

13. Уставный капитал общества равен, руб: 11465412

Обыкновенные акции- общая номинальная стоимость: 11464060

Размер доли в уставном капитале, %: 99,988208

Привилегированные акции- общая номинальная стоимость 1552

Размер доли в уставном капитале, %: 0,011792

Регистратором АО «Нефтехимремстрой» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Реестр».

Адрес Уфимского филиала АО «Реестр»:

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д.46

Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286.

т.ел.347(216-86-63

Лицензия ФСФР РФ № 100-009-1-00254.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обратиться по адресу: г. Уфа-45 АО «ИХРС», контактные телефоны: (347)25-01-20.