

Предварительно утвержден Наблюдательным советом АО «СИЗАКОР» Протокол № ____ от « ____ » _____ 2020 года	Утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «СИЗАКОР» Протокол № ____ от « ____ » _____ 2020 года
---	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СИЗАКОР» ЗА 2019 год

Акционерное общество «СИЗАКОР» (далее также - АО «СИЗАКОР» и Общество) зарегистрировано в Едином государственном Реестре юридических лиц 27.11.2014 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) **1149102097473**, ИНН **9102047903**.

Адрес Общества:

295001, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 155.

Уставный капитал Общества составляет **64 895 251,3182 руб.**

Уставный капитал состоит из **88 183 080** обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет **0,735915 руб.**

Акционерами Общества по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг АО «СИЗАКОР» по состоянию на 24.01.2020 года являются:

Юридические лица:

Количество лицевых счетов юридических лиц – 2.

Общее количество акций, учитываемых на лицевых счетах юридических лиц – 88 183 080.

Процент от общего количества акций Общества – 100.

Физические лица:

Количество лицевых счетов физических лиц – 0.

Общее количество акций, учитываемых на лицевых счетах физических лиц – 0.

Процент от общего количества акций Общества – 0.

1) Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «СИЗАКОР» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке. Срок существования эмитента – 23 года. Отраслевая принадлежность эмитента определялась в соответствии с ОКВЭД следующими видами деятельности 25.21, 25.22, 25.24.9, 28.12, 28.21, 28.30.9, 28.51, 28.52, 28.63, 28.71, 28.74.1, 28.75, 51.70, 45.33, 51.15, 51.18, 51.19, 51.47, 51.53, 52.12, 52.48, 52.61, 60.24, 63.11, 63.12, 70.20, 71.10, 71.33, 71.34, 45.21. На протяжении последних лет, по сравнению с периодом своего прежнего функционирования, масштаб деятельности предприятия и его возможности существенно снизились.

2) Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности АО «СИЗАКОР» являются: производство труб и фитингов из полиэтилена и полипропилена для водоснабжения, отопления, газоснабжения, орошения, канализации и общехозяйственных целей; сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

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

Общество продолжает осуществление деятельности по производству труб различного назначения из полиэтилена и полипропилена, а также сдачу в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. За прошедший 2019 год существенного изменения положения дел, в условиях объективных ограничений возможностей, не произошло.

4) Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 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.

Электроэнергия – 1427258 квт.ч (в натуральном выражении), 4 222 925 руб. без учета НДС (в денежном выражении); газ - 18,404 тыс. м.куб., 159 356 руб. без учета НДС, бензин автомобильный - 2590 л., 106290 руб. без учета НДС, дизельное топливо - 769 л., 32328 руб. без учета НДС.

5) Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития Общества непосредственно связаны с экономической ситуацией в Республике Крым, так как от финансовых возможностей субъектов экономической деятельности Республики Крым, в том числе, зависит производственная активность и финансовый результат Общества.

В планах Общества:

- увеличение производства полиэтиленовых труб диаметром 225, 160, 110 миллиметров, в том числе обсадных труб;
- расширение производства полипропиленовых труб, в том числе полипропиленовых труб с армированием диаметром 16, 20, 25, 32, 50, 63 миллиметров;
- увеличение числа поставщиков вторичного сырья;
- расширения рынка сбыта за счет поиска новых клиентов за пределами Республики Крым;
- увеличение сдаваемых в аренду площадей.

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

По итогам деятельности Общества в отчетном году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

Как и в предыдущем году, основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, остаются: высокая стоимость сырья, нестабильность цен, отсутствие железнодорожного сообщения с другими регионами России, и высокая стоимость грузоперевозок автомобильным транспортом.

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, с

указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

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, не заключалось.

9) Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

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", не заключалось.

10) Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Квашилава Ладо Нодариевич

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: ООО «ИФК «Лираль».

Должность: Заместитель начальника Управления делами - Начальник отдела по корпоративным правам.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля обыкновенных именных акций эмитента: доли не имеет.

Ким Анжела Владимировна

Год рождения: 1966.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: ООО «ИФК «Лираль».

Должность: **Вице-президент - начальник Управления делами.**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет.**

Шубин Александр Сергеевич

Год рождения: **1965.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы: **ООО «ИФК «Лираль».**

Должность: **Первый заместитель Председателя Правления (Директора).**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет.**

Флейклер Инна Александровна

Год рождения: **1972.**

Образование: **Высшее.**

Сведения об основном месте работы: **ООО «ИФК «Лираль».**

Должность: **Финансовый директор.**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет.**

Фомина Жанна Владимировна

Член Наблюдательного совета.

Год рождения: **1975.**

Образование: **Высшее.**

Сведения об основном месте работы: **ООО «ИФК «Лираль».**

Должность: **Директор по имущественным правам.**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет.**

11) Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Фролов Евгений Григорьевич

Генеральный директор АО «СИЗАКОР» с 11.12.2017 года по настоящее время.

Год рождения: **1958.**

Образование: **высшее.**

Сведения об основном месте работы: **АО «СИЗАКОР».**

Должность: **Генеральный директор.**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных именных акций эмитента: **доли не имеет.**

12) Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

По результатам отчетного года вознаграждения (компенсация расходов) членам Наблюдательного совета Общества не начислялась и не выплачивались.

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

Решение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления органами Общества не принималось. По состоянию на 24.01.2020 года в реестре акционеров Общества зарегистрированы 2 (два) акционера. Соответственно, благодаря небольшому количеству акционеров, они имеют все необходимые предусмотренные законом возможности по участию в управлении Обществом. Принятие Кодекса корпоративного поведения не повысит существенно эффективность корпоративного управления, но возложит дополнительные обязательства на Общество.

Генеральный директор АО «СИЗАКОР»

Главный бухгалтер АО «СИЗАКОР»

« 25 » марта 2020 года



Е.Г. Фролов

Т.Н. Бритикова