

Утверждено:
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «ЭЛИНКОМ»
Протокол № 1 от 29.06.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ЭЛИНКОМ»
за 2017 год

Москва, 2018 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «ЭЛИНКОМ»
2. Положение АО «ЭЛИНКОМ» в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности АО «ЭЛИНКОМ»
4. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году крупных сделках
5. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям АО «ЭЛИНКОМ»
7. Органы управления и контроля
 - 7.1. Совет директоров
 - 7.2. Исполнительный орган Общества
 - 7.3. Вознаграждение членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
9. Сведения о соблюдении АО «ЭЛИНКОМ» Кодекса корпоративного поведения

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «ЭЛИНКОМ»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «ЭЛИНКОМ»**

1.2. Место нахождения и почтовый адрес 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, корп.4. Почтовый адрес 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, корп.4.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 октября 1993 года № 004.130.

Внесено Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027739268622 от 26 сентября 2002. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 77 № 007303000.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7708048450

1.5. Информация об акциях и акционерах.

Уставный капитал	- 1 253 200 рублей
Общее количество акций	- 125 320 штук
Количество обыкновенных акций	- 125 320 штук
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-03-04791-А, 20.12.2006
Количество привилегированных акций	- нет

Акционеры:

Юридические лица

Открытое акционерное общество

«Русская акционерная компания

«Энергонефтегазпром»

- 325 акций или 0,26%

Физические лица (83 чел)

- 124 995 акций или 99,74%

Крупные акционеры, владеющие

более 5 % обыкновенных акций Общества: Амелин В.А. - 46,92 %, Яценко Е.М.- 7%

Государственной и муниципальной доли в уставном капитале Общества нет.

1.6. Информация о реестродержателе Общества.

Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания»

Местонахождение: 600001 г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

Лицензия № 10-000-1-00262 от 03.12.2002 выдана Финансовой службой по финансовым рынкам.

1.7. Информация об аудиторе Общества

ООО «Расоби-Аудит» г.Москва, Кутузовский проспект, д.67, корп.2, офис 5

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи 11606068710 от 07.12.2016 года.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

Информация об Обществе публикуется:

- 1) на странице АО «ЭЛИНКОМ» в сети «Интернет»-<http://www.elincom.ru>;
- 2) на странице информационного агентства АО «Скрин» (Система комплексного раскрытия информации и новостей) в сети «Интернет» - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708048450>.

2. Положение АО «ЭЛИНКОМ» в отрасли

Сфера деятельности Общества охватывает поставку импортных подшипников и светотехнического оборудования, а также оказание услуг по аренде транспортного средства.

В 2017 году выручка от реализации продукции и оказания услуг составила 852 тыс. рублей с учетом НДС (по сравнению с 2016 г. увеличилась на 35 %).

Остаток материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 1 451 тыс. рублей в учетных ценах.

Годовые результаты деятельности Общество представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1.

Показатели	2016 год	2017 год
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	534	722
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	371	549
Прибыль, тыс. руб.	163	173
Рентабельность, %	30,52	23,96
Расходы по обычной деятельности, тыс. руб.	13 513	188
Прочие расходы, тыс. руб.	714	116
Прочие доходы, тыс. руб.	8	-
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-14 086	-134
Чистая прибыль, тыс. руб.	-14 086	-134

Таблица 2.

Численность человек		Фонд заработной платы, руб.		Среднемесячная заработная плата, руб.	
2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
2	1	83 390	26 300	3 474,58	2 191,67

3. Приоритетные направления деятельности АО «ЭЛИНКОМ»

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2017 году является поставка импортных товаров.

4. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году крупных сделках

В отчетном 2017 году Общество крупных сделок не совершало.

5. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не осуществлялось.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям АО «ЭЛИНКОМ»

Решением совета директоров от 21.05.2018 года (протокол № 3) общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о невозможности выплаты годовых дивидендов по акциям Общества в связи с убытком в отчетном 2017 году.

7. Органы управления и контроля

7.1 Совет директоров

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

В 2017 году членами Совета директоров являлись *(протокол годового общего собрания акционеров АО «ЭЛИНКОМ» от 20 июня 2017 г.):*

Амелин Виктор Александрович	– является акционером, владелец 58 804 обыкновенных акций Общества. Место работы – ООО «БиЭлСервис»
Кривоzubова Марина Алексеевна	– является акционером, владелец 4 440 обыкновенных акций Общества. Место работы – сведения не представлены
Соколов Александр Михайлович	– является акционером, владелец 4 440 обыкновенных акций Общества. Место работы – сведения не представлены
Соловьев Сергей Анатольевич	– является акционером, владелец 4 160 обыкновенных акций Общества. Место работы – сведения не представлены
Яценко Елена Михайловна	– является акционером, владелец 8 776 обыкновенных акций Общества. Место работы – АО «ЭЛИНКОМ»

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.2 Исполнительный орган Общества

Генеральным директором АО «ЭЛИНКОМ» в течение 2017 года являлась Яценко Елена Михайловна (Избрана Советом директоров - протокол № 1 от 30.06.2005 г.). Полномочия по осуществлению функций единоличного исполнительного органа АО «ЭЛИНКОМ» возложены с 01.07.2005г. Подтверждены полномочия Советом директоров – протокол № 1 от 30.06.2010 г., протокол № 1 от 01.07.2015 г.

Яценко Елена Михайловна является акционером Общества, владеец 8 776 обыкновенных акций Общества.

7.3 Вознаграждение членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных условиями трудового договора, генеральному директору Общества выплачивается заработная плата. Заработная плата за 2017 год начислена в размере 26 300 рублей, заработная плата в 2017 году выплачена полностью.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью Общества, являются отраслевые риски и макроэкономические риски.

8.1 Отраслевые риски

На деятельность Общества могут оказать влияние риски, связанные с такими факторами, как конкуренция, сезонность и т.д.

8.2 Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на валютных, финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, условий аренды. Для Общества характерны все указанные риски.

8.3 Риск банкротства

В 2016 году Арбитражный суд города Москвы по исковому заявлению ДГИ г.Москвы принял решение о взыскании с Общества задолженности в размере 13 136 188,73 руб. и пени в размере 605 709,48 руб.

9. Сведения о соблюдении АО «ЭЛИНКОМ» Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения из прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интерес третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, в рамках законодательства.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор АО «ЭЛИНКОМ»



Яценко

/Яценко Е.М./