

Предварительно утвержден
Советом директоров Акционерного общества "Стэйт"
Протокол № 2 от « 11 » апреля 2019 г.

Утвержден общим собранием акционеров
Акционерного общества "Стэйт"
Протокол № 16 от « 27 » апреля 2019 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерное общество "Стэйт"

за 2018 год

Генеральный директор ООО «Конте» -
управляющей организации АО «Стэйт»

Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете «Подтверждаю»
Ревизор



Т.В. Ядыкина

С.И. Израилева

г. Кирово-Чепецк
2019 год

Содержание:

- 1. Сведения об эмитенте**
- 2. Положение акционерного общества в отрасли**
- 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**
- 4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**
- 5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году**
- 6. Перспективы развития акционерного общества**
- 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**
- 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**
- 9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году**
- 10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления**
- 11. Сведения о чистых активах эмитента**
- 12. Прочие сведения**

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Стэйт";

Сокращенное фирменное наименование: АО "Стэйт";

Место нахождения: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8;

ОГРН: 1064312007374;

ИНН: 4312134335;

Контактный телефон: 8 (83361)45333 ; Адрес электронной почты: sobranieoao2015@yandex.ru;

Сведения об уставном капитале: 137112,00 рублей;

Отрасль: 68.2;

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным имуществом;

Филиалы: Общество филиалов и представительств не имеет;

Среднесписочная численность работников эмитента: 0;

Полное наименование и место нахождение реестродержателя:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет.

Сведения о выданных лицензиях: нет.

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Стэйт» осуществляло деятельность по сдаче внаем собственного недвижимого имущества. В 2018 году основной источник дохода объект здание магазина пр. Мира, д. 72 выбыл в связи с продажей. Деятельность по сдаче объекта недвижимости в аренду прекращена 25.05.2018 года. По состоянию на 31.12.2018г. размещение денежных средств в депозитах является единственным источником дохода АО «Стэйт».

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2018 году основной источник дохода объект здание магазина пр. Мира, д. 72 выбыл в связи с продажей. Коды основных направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 68.2 (аренда и управление собственным или арендованным имуществом). Деятельность по сдаче объекта недвижимости в аренду прекращена 25.05.2018 года.

Выручка по основному виду деятельности по ОКВЭД 68.2 за 2018г. 1862 тыс.руб., что составляет 100% от общего объема выручки.

После реализации объектов недвижимости АО «Стэйт» размещает полученные денежные средства по договору купли-продажи в депозитах в целях получения дохода. Частично денежные средства направлены на покупку валюты.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя:	Годы:	
	2018 (тыс.руб.)	2017 (тыс.руб.)
Размер активов	90713	53700
Стоимость чистых активов	90639	53559
Размер кредиторской задолженности	74	141
Выручка от реализации	1862	4471
Прибыль от реализации	1137	3445
Чистая прибыль	37134	5986

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс.руб.)
1	Тепловая энергия	Гкал	40,216	55,86
2	Электрическая энергия	кВт	284	1,7

6. Перспективы развития акционерного общества

В будущие периоды ожидается ухудшение результатов деятельности АО «Стэйт» в связи с тем, что основной источник дохода АО «Стэйт» размещение денежных средств в депозитах. В связи с возможной неблагоприятной экономической обстановкой в целом по стране, и увеличением уровня инфляции возможно обесценивание денежных средств, находящихся в распоряжении АО «Стэйт», в том числе в связи с падением курса валют (доллара и евро). Целью АО «Стэйт» является при осуществлении хозяйственной деятельности сохранить способность общества продолжать деятельность в качестве действующего предприятия, обеспечивая акционерам уровень доходности.

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

Период:	Размер чистой прибыли (тыс.руб.):	Доля чистой прибыли (%):	Объем денежных средств на одну акцию (руб.):	Срок выплаты дивидендов:	Объем исполненных обязательств по выплате дивидендов (%):
Дивиденды за год, предшествующий отчетному периоду	5986	1,15	6,00	17.08.18	78,91

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Географические риски:

Основная деятельность акционерного общества напрямую зависит от спроса и платежеспособности потенциальных клиентов. В связи с этим, главный риск акционерного общества – это неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами своих обязательств по договорам аренды, а также снижение спроса на торговые площади.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

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:

Данные сделки в отчетном году не заключались

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 (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Данные сделки в отчетном году не заключались

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о составе совета директоров эмитента, осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года.

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы:	Доля участия в уставном капитале эмитента (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%):
Израилов	Игорь	Борисович	1955	высшее	АО «МЦ-5»	22,4 %	29,9 %
Кеймах	Галина	Александровна	1947	высшее	ИП	0 %	0 %
Мохирев	Александр	Георгиевич	1961	высшее	АО «УОЛЛ»	0 %	0 %
Дворников	Юрий	Геннадьевич	1959	высшее	ИП	0 %	0 %
Коннов	Леонид	Иванович	1950	высшее	ИП	0 %	0 %

Сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.18

Фамилия:	Имя:	Отчество:	Год рождения:	Сведения об образовании:	Сведения об основном месте работы:	Доля участия в уставном капитале эмитента (%):	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%):
Израилов	Игорь	Борисович	1955	высшее	АО «МЦ-5»	0 %	0 %
Кеймах	Галина	Александровна	1947	высшее	ИП	0 %	0 %
Мохирев	Александр	Георгиевич	1961	высшее	АО «УОЛЛ»	0 %	0 %
Дворников	Юрий	Геннадьевич	1959	высшее	ИП	0 %	0 %
Коннов	Леонид	Иванович	1950	высшее	ИП	0 %	0 %

Сведения об единоличном исполнительном органе

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о коллегиальном исполнительном органе отсутствуют

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения об управляющей организации

Полное наименование:	Сокращенное наименование:	Место нахождения:	ОГРН:	ИНН:	Телефон (факс):	Дата проведения собрания акционеров, на котором принято решение о передаче полномочий управляющей организации:	Доля участия в уставном капитале (%):	Доля обыкновенных акций эмитента (%):
Общество с ограниченной ответственностью "Конте"	ООО "Конте"	Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Челецк, проспект Мира, дом 43а	1114312002793	4312145665	(83361) 45333	28.06.2016 г.	0 %	0 %

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

11. Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления эмитента

Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента

Вознаграждение ООО «Конте» по договору № 2У от 05.12.2016 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. составило 192 тыс. руб.

12. Сведения о чистых активах эмитента

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя (тыс.руб.)		
		Отчетный год 2018	Отчетный год 2017	Отчетный год 2016
1	основные средства	-	33	33
2	доходные вложения в материальные ценности	-	604	725
3	долгосрочные финансовые вложения	34800	34800	
4	дебиторская задолженность	18683	15933	13389
5	краткосрочные финансовые вложения	27300	1500	33000
6	денежные средства	9920	820	681
7	прочие оборотные активы	10	10	2
8	прочие краткосрочные обязательства	-74	-141	-189
9	Итого чистые активы	90639	53559	47641

* Указываются за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

14. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет
Иная информация отсутствует.

Генеральный директор ООО "Конте" – управляющей организации АО "Стэйт"

Дыкина Татьяна Валентиновна/



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
7 (семь) листов

Генеральный директор ООО "Конте" -
управляющей организации - АО "Стэйт"

Т.В. Ядыкина

