УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием ОАО «Псковагропромстрой»
протокол Годового общего собрания
акционеров от «26» июня 2020г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
# ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
# «Псковагропромстрой»
# за 2019г.

**Код эмитента: 0 4 6 9 0 - D**

Место нахождения эмитента: 180016, РФ Псковская область, г. Псков, ул. Народная, д.21

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес страницы в сети Интернет: http:/www.e-disclosure.ru/portal/company

г. Псков
2020г.

## Сведения об обществе

• Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Псковагропромстрой»

• Сокращенное наименование Общества:
ОАО «Псковагропромстрой»

• Юридический адрес (местонахождение Общества):
Россия, 180016, г. Псков, улица Народная, дом 21
Почтовый адрес Общества:
Россия, 180016, г. Псков, улица Народная, дом 21

• Данные о государственной регистрации Общества как юридического лица:
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица:30.06.1994 г.
Номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 60 №
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества:
1026002341529
Дата внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ: 25.12.2006 г.

• Идентификационный номер налогоплательщика: 6018006477

• Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал Общества составляет 198787 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей и разделен на 197644 (Сто девяносто семь тысяч шестьсот сорок четыре) штук обыкновенных бездокументарных акций и 1143 (Одна тысяча сто сорок три) привилегированных бездокументарных , номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. Все выпущенные акции ОАО «Псковагропромстрой» являются полностью оплаченными.

• Аудитором Общества является:
Наименование: ИП Ковалев И.А.
Место нахождения:180000, г. Псков, Октябрьский проспект, д.30, офис 22
Запись внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 26.10.2004г. и присвоен ОГРН № 304602730000010
Член саморегулирующей организации аудиторов – Ассоциации «Содружество» за основным регистрационным номером записи № 21706008840

• Реестродержателем Общества в 2019 году являлся: «Псковский» филиал, акционерного общества «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т»

Местонахождения филиала: Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д.60
ОГРН 1027739216757, лицензия №045-13976-000001 от 03.12.2002г.

## Деятельность акционерного общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Псковагропромстрой» являются: строительство жилых и нежилых зданий.

## Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Общему собранию предложено дивиденды акционерам за 2019 год не выплачивать.

## Структура органов Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров.
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## Состав совета директоров Общества

На основании Решения Годового общего собрания акционеров от 26.06.2019г. в совет директоров были избраны:
Председатель совета директоров:

Нюнюшкина Валентина Николаевна
Год рождения: 1956
Образование: среднее-специальное
Занимаемая должность на момент избрания: Пенсионер

Члены совета директоров:
Воронков Валерий Юрьевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Занимаемая должность на момент избрания: Генеральный директор ОАО «Псковагропромстрой»

Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Занимаемая должность на момент избрания: пенсионер

Петрова Тамара Петровна
Год рождения: 1949
Образование: среднее специальное
Занимаемая должность на момент избрания: пенсионер

Соколова Нина Владимировна
Год рождения: 1956
Образование: среднее профессиональное
Занимаемая должность на момент избрания: вахтер

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

## Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления общества

Вознаграждение генеральному директору Общества устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.
Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления общества, и порядок их выплаты регулируются внутренними положениями общества.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества являются результаты деятельности общества и оценка вклада каждого члена органов управления Общества в их достижении.

В 2019 году вознаграждения не были установлены.

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

**Финансовые риски**

С точки зрения финансовых результатов деятельности общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества.
Поэтому, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ общество планирует принять меры по ограничению роста затрат.

**Риск изменения процентных ставок**
Риск изменения процентных ставок определяется степенью влияния, которое оказывают изменения рыночных процентных ставок на процентную маржу и чистый процентный доход.
Деятельность эмитента не подвержена существенному риску изменения процентных ставок в связи с отсутствием долгосрочных кредитных договоров.

**Риск изменения налоговой политики**
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Поэтому, в случае значительного роста ставок по налогам общество планирует принять меры по ограничению роста затрат.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента**

**Судебные процессы в отношении эмитента**
Вероятность предъявления исков о ликвидации эмитента, о признании эмитента несостоятельным (банкротом), об отчуждении активов (имущества) эмитента, оценивается эмитентом как маловероятная.
Иски о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды с эмитента в существенном (равном или более 10 процентов стоимости активов общества) размере отсутствуют.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Электрическая энергия: использовано 16,3 тыс.кВт.ч - на общую стоимость 124,5тыс.руб.

Стоимость энергоресурсов указана с учетом налога на добавленную стоимость.

**Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными**

За отчетный год Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными - не совершались.

**Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

**Сведения о соблюдении обществом принципов корпоративного поведения**

Открытое акционерное общество «Псковагропромстрой» следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, разработанного ЦБ РФ:

1. Практика корпоративного поведения ОАО «Псковагропромстрой» обеспечивает акционерам ОАО «Псковагропромстрой» реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе:

- на основе действующей системы ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Псковагропромстрой» акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;

- акционеры ОАО «Псковагропромстрой» имеют реальную возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности акционерного общества на общем собрании акционеров ОАО «Псковагропромстрой»;

- акционеры ОАО «Псковагропромстрой» имеют возможность получать полную и достоверную информацию об ОАО «Псковагропромстрой».

2. Практика корпоративного поведения ОАО «Псковагропромстрой» обеспечивает генеральному директору ОАО «Псковагропромстрой» возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах ОАО «Псковагропромстрой» осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

2.1. К компетенции генерального директора ОАО «Псковагропромстрой» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров ОАО «Псковагропромстрой».

3. Практика корпоративного поведения ОАО «Псковагропромстрой» обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО «Псковагропромстрой», в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ОАО «Псковагропромстрой».