


УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «ЮжКузбассТИСИЗ»
Протокол № 37 от 18.05.2020г.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ»


_____ Т.М. Подзорова

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «ЮжКузбассТИСИЗ»
Протокол № 59 от 15.04.2020 г.

Председатель Совета директоров
АО «ЮжКузбассТИСИЗ»


_____ Т.М. Подзорова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(АО «ЮжКузбассТИСИЗ») за 2019 год

I. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»

1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

1.3. Место нахождения и почтовый адрес: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19

1.4. Контактный телефон/факс: 8 (3843) 45-44-11

1.5. Адрес электронной почты: info@nkztisiz.ru

1.6. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: «27» сентября 1993 года, регистрационный номер № 208р/93-533 НКГ, ОГРН 1024201473042

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет: 4216000145/421701001

1.8. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.9. Штатная численность работников: 12 (двенадцать) человек

1.10. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества составляет 1 782 (Одна тысяча семьсот восемьдесят два рубля) рублей. Он состоит из номинальной стоимости 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

1.11. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-12580-F от 16.03.2017г. (ранее 39-1п-00425 от 12.11.1993г.).

1.12. Информация об аудиторе Общества:

Аудитором является общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», расположенное по адресу: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА), основной регистрационный номер записи №11003004516).

1.13. Информация о держателе реестра Общества:

Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», расположенная по адресу: 654005, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57 (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 032-14064-000001 от 16.04.2004г., срок действия: бессрочная; орган выдавший лицензию: ФСФР России).

1.14. Филиалы и представительства Общества: Общество не имеет филиалов и представительств.

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

2.1. Положение акционерного Общества в отрасли:

АО «ЮжКузбассТИСИЗ» является арендодателем имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности. Активы предоставляются Обществом в аренду прочим организациям, при этом, активы Общества имеют специфику, отличающие Общество от других организаций региона, осуществляющих деятельность в области сдачи в наем собственного имущества. Организация, арендующая имущество Общества, сможет выполнять весь комплекс инженерных изысканий для строительства, в том числе: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-геофизические изыскания и др.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества является предоставление арендаторам (клиентам) Общества в аренду недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования и инструментов.

2.3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в млн. руб.	5,91	4,5	4,8	6,3	7,7

Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг в отчетном году составил **7,7 млн. рублей.**

Приоритетным и основным направлением деятельности Общества, на настоящий момент, является деятельность, связанная с передачей в аренду недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования и инструментов. Все имущество, находящееся во владении, пользовании, распоряжении Общества, принадлежит ему на праве собственности. По итогам деятельности 2019г. стоимость активов Общества составляет 7,9 млн. рублей.

Валовая прибыль Общества за 2019 отчетный год не рассчитывается, в связи с применением Упрощенной системы налогообложения. Проведение в 2019г. запланированных мероприятий по урегулированию статей доходов и расходов, а также более стабильное экономическое состояние рынка аренды, в сравнение с предыдущими периодами, показывает прирост дохода по результат финансово-экономической деятельности в размере 0,363 млн.руб.. После покрытия всех необходимых расходов, сложившихся нарастающим итогом прошлых периодов, чистая прибыль Общества составила 0,005 млн.руб..

Итог по основному виду деятельности Общества имеет тенденцию непостоянства, это связано с фактором высокой конкурентности и специфичности месторасположения объектов, сдаваемых в аренду.

2.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 г. видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

Вид ресурсов	Единицы измерения	Количество	Денежное выражение, руб.
Бензин автомобильной марки А-95	Литры	5 465,7	236 014,78
Бензин автомобильной марки А-92	Литры	525,9	21 361,90
Тепловая энергия	Гкал/м ³	350,9	858 131,33
Электрическая энергия	кВт/ч	110 577,0	595 864,10
Водоснабжение и водоотведение	м ³	1750.0	52 334,59

2.5. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.
Счет прибылей и убытков Общества

Показатель	Код. стр.	За отчетный период (тыс.руб.)	За аналогичный период предыдущего года (тыс.руб.)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	7731	6307
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-
Управленческие расходы	2220	(7231)	(6611)
Прибыль (убыток) от реализации строки (010-020-030-040)	2200	500	(304)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Прочие операционные доходы	2340	20	198
Прочие операционные расходы	2350	(301)	(54)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения (строки 050-060-070-080-090-100 +120+130)	2300	219	(160)
Отложенные налоговые активы	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	2430	-	-
Налог на прибыль	2460	(214)	(198)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))	2400	5	(358)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	-	-	-

2.6. Перспективы развития акционерного Общества:

Общество занимается предоставлением в аренду своих активов (недвижимого имущества, транспортных средств, инструментов и оборудования). Перспективы развития Общества связаны с увеличением числа арендаторов, эффективного использования ресурсов Общества.

2.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества:

Наличие конкурентов, снижение спроса на услуги, снижение стоимости услуг, территориальное расположение Общества. Кроме рисков, непосредственно связанных с деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

III. Корпоративные действия

3.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

Начислено дивидендов на сумму 00 рублей 00 копеек.

Фактически выплачено на сумму 00 рублей 00 копеек.

3.2. 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении:

№ п/п	Контрагент общества по крупной сделке	Существенные условия крупной сделки (предмет, цена, сроки)	Орган управления, принявший решение об одобрении
За отчетный год Общество не совершало крупных сделок			

3.3. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№ п/п	Контрагент общества по сделке	Заинтересованное лицо по сделке (наименование или Ф.И.О.)	Существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
За отчетный год Общество не совершало сделок, в совершении которых имела заинтересованность				

3.4. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

1. На годовом общем собрании акционеров Общества 15.05.2019г. был избран следующий состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
-------	--	--	--	---

1.	Тюмин Владимир Александрович	10 июля 1953 года рождения Образование: высшее Место работы: Генеральный директор АО «ЮжКузбассТИСИЗ»	34,23	34,23
2.	Подзорова Татьяна Михайловна	01 ноября 1952 года рождения Образование: высшее Место работы: Начальник отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»	0,28	0,28
3.	Канкенов Имангали Жумангалиевич	18 мая 1957 года рождения Образование: средне-специальное Место работы: Начальник отдела инженерно-геодезических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»	0,11	0,11
4.	Микка Анна Анатольевна	16 марта 1987 года рождения, высшее образование Место работы: АО «ЮжКузбассТИСИЗ»	0	0
5.	Сафонов Андрей Михайлович	13 марта 1972 года рождения, Средне-специальное образование Место работы: АО «ЮжКузбассТИСИЗ»	0	0

Изменения в составе Совета директоров Общества в отчетном году:

а) перестали быть членами Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Кудактина Марина Александровна	06.12.1985 года рождения, образование: высшее, паспорт гражданина РФ 32 13 315785 выдан 26.07.2013г. Отделением № 2 в центральной р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в г. Новокузнецке	3,7598	3,7598
2	Патюкова Виктория Владимировна	22 апреля 1977 года рождения, высшее образование, паспорт гражданина РФ выдан 22.05.2002г. 45 02 № 085737 ОВД Лефортово г. Москвы.	10.1010	10.1010

б) стали членами Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принад- лежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
-------	--	--	---	--

1	Микка Анна Анатольевна	16 марта 1987 года рождения, Высшее образование, паспорт гражданина РФ 32 07 № 414106 выдан 29.10.2007г. Отделением в Куйбышевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке	0	0
2	Сафонов Андрей Михайлович	13 марта 1972 года рождения, образование средне- специальное, паспорт гражданина РФ 32 17 № 769083 выдан 17.03.2017г. Отделением № 1 в Центральном районе ОУФМС России по Кемеровской обл. в г. Новокузнецке.	0	0

Сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
НЕТ			

3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин Владимир Александрович. Дата рождения: 10 июля 1953 года. Образование: высшее, закончил Новосибирский институт геодезии, аэросъемки и картографии в 1976 году. Работает в Обществе с 1981 года, занимает должность генерального директора АО «ЮжКузбассТИСИЗ» с 1999 года.

Доля участия генерального директора в уставном капитале Общества - 34,23 %.

Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных именных бездокументарных акций Общества - 34,23 %.

3.6. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:

Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом Общества не предусмотрен.

3.7. Сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества и членами коллегиального исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
НЕТ			

3.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющего, управляющей организации), каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование)	Размеры вознаграждений (компенсации расходов), выплаченные по результатам отчетного 2018 года
----------	-----------------------	--

		(руб.)
1	Тюмин Владимир Александрович	419 523,65
2	Подзорова Татьяна Михайловна	-
3	Канкенов Имангали Жумангалиевич	-
5	Кудактина Марина Александровна	-
6	Патюкова Виктория Владимировна	-

3.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

1. Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в Обществе обеспечено, что:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли Общества.

4. Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

5. Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.

6. В Обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обеспечивается:

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;
- избранием членом Совета директоров, исполнительного органа Общества в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
- предоставлением членами Совета директоров, исполнительным органом Общества и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.

7. В Обществе обеспечено осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членом совета директоров его акционерам.

7.1. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности Общества;
- финансово-хозяйственный план Общества.

7.2. Состав совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров.

7.3. Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

7.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:

- определяет требования к кандидатам на должности генерального директора;
- утверждает условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

8. В Обществе обеспечена исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам.

8.1. Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для чего:

- генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этом лице;

8.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

8.3. Вознаграждение генерального директора соответствует его квалификации и учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества.

9. В Обществе обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

9.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

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

9.3. 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.

10. В обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

10.1. Исполнительные органы Общества учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

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

11. В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого советом директоров Общества.

3.10. Сведения о состоянии чистых активов Общества за последние три года:

Наименование показателя	Код строки бух. баланса	На начало 2017 г.	На конец 2017 г.	На начало 2018 г.	На конец 2018 г.	На начало 2019 г.	На конец 2019 г.
I. Активы							
1. Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-	-
2. Основные средства	1150	4680066	8901263	8901263	8442460	8442460	7983657
3. Незавершенное строительство	1170	-	-	-	-	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные фин. вложения	1150+1240	15000	15000	15000	-	-	-
6. Прочие внеоборотные активы	1120+1160	-	-	-	-	-	-
7. Запасы	1210	207124	17740	17740	95316	95316	132775
8. Налог на добавленную стоимость по приобр. цен.	1220	-	-	-	-	-	-
9. Дебиторская задолженность	1230	5340867	1084609	1084609	476002	476002	961934
10. Денежные средства	1250	206235	129095	129095	38339	38339	67675
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-	-	-	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		10449292	10147707	10147707	9052117	9052117	9146041
II. Пассивы							
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420	-	-	-	-	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	689091	1053508	1053508	316009	316009	404465
17. Задолженность участникам по выплате доходов	630	-	-	-	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-	-	-	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	-	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		689091	1053508	1053508	316009	316009	404465
21. Стоимость чистых активов Общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		9760201	9094199	9094199	8736108	8736108	8741576

3.11. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного Общества или иным внутренним документом акционерного Общества:

Иная информация Уставом Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «ЮжКузбассТИСИЗ»


В.А. Тюмин

Главный бухгалтер
АО «ЮжКузбассТИСИЗ»


Е.С. Жукова

Достоверность сведений и данных, изложенных в годовом отчете 2019г. АО «ЮжКузбассТИСИЗ» за подтверждается аудиторским заключением бухгалтерской финансовой отчетности по результатам 2019г.