

«Утвержден»
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «УМ ЛАНБАТО»
Протокол № 32 от 18 июня 2020 года

Предварительно «Утвержден»
Решением Совета директоров
АО «УМ ЛАНБАТО»
Протокол № б/н от 15 мая 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Управление механизации ЛАНБАТО»
за 2019 год.

Генеральный директор
АО «УМ ЛАНБАТО»



В.Г. Качайник

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО» содержит необходимый объем информации, основанный на требованиях Главы 70 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П (ред. 25.05.2018г.).

1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование: Акционерное общество «Управление механизации ЛАНБАТО»;

Сокращенное наименование: АО «УМ ЛАНБАТО».

Свидетельство о государственной регистрации: № 15 «Г» дата 24.02.1993 г. регистрирующий орган Администрация Пушкинского района.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007554680, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 24.02.1993г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038012290.

Юридический и фактический адрес: 141231, Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Лесной, ул. Достоевского, д.1, здание административное, офис 1.

Контактный телефон/ факс: (495) 993-59-17; (495) 993-06-54.

Адрес электронной почты: info-lanbato@mail.ru.

Основные виды деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Штатная численность работников общества: на 31.12.2019 г.- 45 человек.

Сведения о держателе реестра: Акционерное общество "СТАТУС", адрес: г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1.

Размер уставного капитала 30 125 980 (Тридцать миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей и разделен на 3 012 598 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Наименование акционера	Доля участия в УК, тыс. руб.	Доля участия в УК, %
ООО "Агрофирма АЭЛИТА"	15 141	50,259
ООО "Вентпрофиль"	14 983	49,734
Качайник Владимир Георгиевич	2	0,007

Генеральный директор общества – Качайник Владимир Георгиевич;

Главный бухгалтер общества – Мохова Мария Юрьевна;

Аудитор Общества: ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР»

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 7.;

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров;

Перечень средств информации, в которых размещается (раскрывается) информация об Обществе:

- Сайт АО «УМ ЛАНБАТО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<http://www.lanbato.ru>.

- Сайт раскрытия корпоративной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.lanbato.ru>.

- До 2019 года сайт «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru>.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество работает в области эффективной эксплуатации зданий, сооружений, иных основных средств: сдает в аренду собственное нежилое недвижимое имущество, занимается организацией перевозов грузов, а также производством строительных работ, являясь членом саморегулируемой организации Союз «Строители Московской области «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-035-09092009. Положение, занимаемое Обществом на рынке оказываемых услуг, является устойчивым и относительно стабильным.

3. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации

Обществом в 2019 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2019 году Обществом не принималось.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду объектов недвижимого имущества - нежилых помещений, в том числе складских. В общем объеме дохода его доля составила 82,89 % , выручка от этого вида деятельности в 2019 году равна 66 504 тыс. рублей (без НДС).

Еще одно из развивающихся направлений деятельности Общества является прочая вспомогательная деятельность, связанная с перевозками грузов. Ее доля дохода в общем объеме в 2019 году составила 17,09 % и равна 13 714 тыс. руб. (без НДС).

Основными перспективными задачами Общества является строительство новых объектов недвижимого имущества для дальнейшей их сдачи в аренду.

5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Управление механизации ЛАНБАТО» в 2019 году:

Доходы от основной деятельности за 2019 г. составили 80 228 236,61 руб., управленческие расходы составили 64 114 046,89 руб. Прибыль (убыток) от основного вида деятельности составила 16 114 279,72 руб. Прочие доходы составили 765 658,01 рублей. Прочие расходы составили 1 542 682,03 руб. Прибыль до налогообложения составила 15 337 165,70 руб.

После исчисления налога на прибыль чистая прибыль предприятия за 2019 г. составила 12 249 210,22 руб.

Расшифровка прочих доходов 765 658,01 руб.:

- Вознаграждение по агентским договорам: 29 999,88 руб.
- Продажа акций банка Возрождения: 105 969,60 руб.

- Прочая реализация: 271,20 руб.
- Доход от перерасчета модернизации основных фондов (не принимаемые для целей налогообложения): 220 427,49 руб.
- Продажа основных средств (транспорта): 408 333,34 руб.
- Бонусы топливных компаний: 656,50 руб.
- Расшифровка прочих расходов 1 542 682,03 руб.:*
- Госпошлина: 23 910 руб.
- Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (не принимаемые для целей налогообложения): 8595,00 руб.
- Дебиторская задолженность списана в налоговом учете (в бух. учете в 2017г. при создании резерва по сомнительным долгам): 631 710,85
- Проценты по договорам займа: 500 000 руб.
- Балансовая стоимость реализованных акций: 3090,75 руб.
- Учетная стоимость реализованных прочих активов: 271,19 руб.
- Расходы на услуги банков: 143 968,13 руб.
- Расходы на услуги реестродержателя: 137 126,36 руб.
- Списание выделенного в чеке НДС: 1182,51 руб.
- Штрафы, пени, налоги (не принимаемые для целей налогообложения): 724 538,09 руб.

Чистая прибыль

Таблица 2

	2019 год	2018 год
Чистая прибыль	12 249 тыс. руб.	10 534 тыс. руб.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом чистая прибыль Общества увеличилась, это связано с увеличением сдаваемых в аренду площадей. В таблице № 3 представлена структура реализации за 2019 год.

Структура реализации АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 3

Виды деятельности	2019 год		2018 год		Отклонения	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.	относительное %
Предоставление в аренду нежилых помещений	66 504	82,89	58 284	81,47	8 220	14,10
Оказание услуг автотранспорта	13 714	17,09	13 243	18,53	471	3,56
Стоянка автомашин	10	0,02	1	0,00	9	900
Выручка от основных видов деятельности	80 228	100	71 538	100	8 690	12,15
Реализация прочих активов	408		72			
Реализация ценных бумаг	106					
Прочие доходы	252		503			
Итого:	80 994		72 113			

В 2019 году на увеличение объемов реализации по сравнению с 2018 годом повлияло увеличение сданных в аренду площадей. Увеличение реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества составило 14,1 %. Увеличился объем реализации услуг по перевозу грузов на 3,56 % (471 тыс. руб.).

Структура себестоимости АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 4

Наименование показателей	2019 год		2018 год		абсолютное тыс. руб.
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Материальные затраты	8939	13,94	8220	14,38	719
Затраты на оплату труда	22156	34,56	18995	33,23	3161
Отчисления на социальные нужды	6765	10,55	5793	10,13	972
Амортизация основных фондов	5692	8,88	4683	8,19	1009
Прочие, в т.ч. налоги	20562	32,07	19476	34,07	1086
Итого затраты на реализацию по основным видам деятельности	64114	100	57167	100	6947
Затраты на 1 рубль продукции	0,80		0,80		

По данным таблицы себестоимость по прошлому году составила 57 167 тыс. руб., в отчетном году 64 114 тыс. руб., увеличение составило 6 947 тыс. руб. Самый большой удельный вес 34,56% составляют затраты на оплату труда, их увеличение составило 3 161 тыс. руб. Себестоимость увеличилась по всем элементам затрат. Это связано увеличением основных производственных фондов, фонда заработной платы Общества, налогов.

Важный обобщающий показатель себестоимости является – затраты на 1 рубль продукции, который показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. Анализ динамики затрат на рубль продукции показывает, что себестоимость относительно выручки не изменилась, на предприятии наблюдается стабильность в расходовании средств.

Структура затрат отнесенных на строительство объектов основных средств
(незавершенное строительство) в 2019 году.

Таблица 5

Наименование показателей	2019 год
	тыс. руб.
<i>Материальные затраты</i>	5 650
<i>Затраты на оплату труда</i>	2002
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	612
<i>Амортизация основных фондов</i>	45
<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	4 017
<i>Итого</i>	12 326

Величина капитальных вложений в основные средства за 2019г. составила – 12 325 958,39 тыс. руб., в том числе:

- Строительство Складское здание 7776,8 кв. м – 7 202 478,15 руб.,
- Строительство Склад 756,7 кв. м – 650 518,26 руб.,
- Модернизация Склада (вспомогательного использования) – 4 430 641,15 руб.
- Модернизация Полуприцепа- 42 320,83 руб.

· В 2019 году начислено налогов и страховых взносов на сумму 22 788 тыс. руб., в том числе:	
- налог на прибыль организаций	- 1 793 тыс. руб.
из них: налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный бюджет	- 269 тыс. руб.
- налог на прибыль, зачисляемый в Субъекты Российской Федерации	- 1524 тыс. руб.
- налог на прибыль организаций за прошлые годы	
(в связи с уменьшением налога транспортного налога 2016г.)	- 44 тыс. руб.
- налог на добавленную стоимость	- 9 523 тыс. руб.
- налог на имущество	- 2 025 тыс. руб.
- транспортный налог	- 188 тыс. руб.
- земельный налог	- 1923 тыс. руб.
- страховые взносы	- 7 276 тыс. руб.
- сбор за загрязнение окружающей среды	- 16 тыс. руб.

На 31 декабря 2019 года просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Совет директоров Общества, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, определяя стратегический курс развития Общества, включая определение приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседания Совета директоров Общества по вопросам, отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров Общества.

В течение 2019 года проведено 10 заседаний Совета директоров, по следующим вопросам: предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, утверждение распределение прибыли, подготовка к проведению общего годового собрания, выборы председателя Совета директоров Общества.

6. Составление бухгалтерской отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Существенного изменения содержания, структуры форм отчетности по сравнению с предыдущим годом не было.

По итогам 2019 г. была проведена аудиторская проверка по результатам которой аудитор Общества ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР» выразило мнение, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «УМ ЛАНБАТО» по состоянию на 31 декабря 2019г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

7. Распределение прибыли АО «УМ ЛАНБАТО» за 2019 год:

Таблица 8

1.	Чистая прибыль к распределению:	12 249 210,22
2.	На счет нераспределенной прибыли	12 249 210,22

Чистая прибыль Общества за 2019 год направлена на дальнейшее развитие Общества.

8. Состояние чистых активов

Чистые активы:

Таблица 9

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2018г., тыс. руб.	На 31 декабря 2017г., тыс. руб.
Чистые активы	146 438	134 189	123 655

Величина стоимости чистых активов возросла на 12 249 тыс. руб. или на 9,1 %;

По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость чистых активов составила 146 438 тыс. руб., что в 4,9 раза превысило величину уставного капитала -30 126 тыс. руб. Превышение чистых активов над уставным капиталом Общества и в то же время их увеличение говорит о хорошем финансовом положении по данному признаку.

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

В отчетном году Обществом для осуществления своей деятельности были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Таблица 10

Вид энергетического ресурса	Количество потребления в натуральном выражении	Количество потребления в денежном выражении, Без НДС (руб.)
Тепловая энергия	1798,71 Гкал.	3 604 869,44
Электрическая энергия	1 342 026 кВт.ч	5 341 969,39
Бензин автомобильный	56 864 л.	1 997 991,09
Дизельное топливо	77 762 л.	3 077 002,02
Газ естественный (природный)	977,28 куб. м.	54 450,98

10. Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением развития Общества является максимально эффективное управление принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с этим Общество планирует в дальнейшем продолжить строительство новых объектов недвижимого имущества. В 2019 году введены в эксплуатацию:

- Склад .756,7 кв.м. с первоначальной стоимостью 6 555 292,98 руб.
- Складское здание 7776,8 кв.м. с первоначальной стоимостью 60 017 601,28 руб.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2019 году по итогам 2018 года не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

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

Основные факторы риска, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, связаны с изменением законодательства и изменением цен.

Отраслевые риски.

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение и т.д.), увеличение платы за землю. Отмечается высокий уровень количества предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Проявление отраслевых рисков в деятельности Общества находятся под контролем руководства Общества. В целях снижения последствий данных рисков Общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизации издержек, проведению маркетинговых исследований.

Финансовые риски.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они оказывают влияние, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность Общества.

Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) окажет минимальное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, т.к. Общество не осуществляет экспортную деятельность.

Изменения банковских процентных ставок, в условиях изменения ЦБ РФ ставок рефинансирования, может повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Общества, поскольку оно использует в своей деятельности заемные средства.

Правовые риски.

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемыми, данные риски оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Влияние могут оказать внесение корректив в требования по лицензированию дополнительных

видов деятельности Общества, связанных с изменением порядка и условий выдачи лицензий, увеличением срока их оформления.

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества не носят специфический характер и не превышают уровней таких рисков в целом по отрасли. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово- хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

13. 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

В отчетном году Общество не совершало 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.

14. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году Общество не совершало 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».

15. Сведения о совете директоров акционерного общества

В отчетном году действовали следующие составы Совета директоров Общества:

1. Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 30 от 17.05.2018 г.):

2. Председатель Совета директоров: Буркова Татьяна Викторовна
3. Секретарь Совета директоров: Шишкин Николай Владимирович
4. Качайник Владимир Георгиевич
5. Бурков Игорь Петрович
6. Вольф Александр Антонович

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 31 от 04.06.2019 г.):

1. Председатель Совета директоров: Буркова Татьяна Викторовна
2. Секретарь Совета директоров: Шишкин Николай Владимирович
3. Качайник Владимир Георгиевич
4. Бурков Игорь Петрович
5. Вольф Александр Антонович

Биографические данные членов Совета директоров общества:

1. Буркова Татьяна Викторовна -1959 года рождения, председатель Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО», образование высшее, окончила Харьковский политехнический институт в 1982 году. Должность с 2000 года - заместитель генерального директора АО «УМ ЛАНБАТО». Доли в уставном капитале не имеет.
2. Бурков Игорь Петрович- 1957 года рождения, член Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО», образование высшее, окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт в 1982 году. Должность с 1994 года - технический директор АО «УМ ЛАНБАТО». Доли в уставном капитале не имеет.
3. Вольф Александр Антонович- 1950 года рождения, член Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО», образование высшее, окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова в 1977 году. Основное место работы с 2011 года генеральный директор ООО «РЕМАВТО». С 2011 года работает по совместительству в АО « УМ ЛАНБАТО» заместителем генерального директора. Доли в уставном капитале не имеет.
4. Качайник Владимир Георгиевич- 1970 года рождения, член Совета директоров и генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО», образование высшее, окончил Московский авиационный институт в 1992 году. Основное место работы с 1997 года генеральный директор ООО «Агрофирма АЭЛИТА». Доля в уставном капитале 0,0067 %.

5. Шишкин Николай Владимирович- 1956 года рождения, член Совета директоров АО «УМ ЛАНБАТО», образование высшее, окончил Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова в 1978 году. С 2005 года занимает должность генерального директора ООО «Вентпрофиль». Доли в уставном капитале не имеет.

В отчетном периоде членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

16. Сведения о ревизионной комиссии Общества.

В отчетном году действовали следующие ревизоры и ревизионные комиссии Общества:

Ревизор Общества, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 30 от 17.05.2018 г.): Орлов Борис Михайлович.

Ревизионная комиссия Общества, избранная годовым общим собранием акционеров (Протокол № 31 от 04.06.2019 г.):

Председатель ревизионной комиссии: Орлов Борис Михайлович.

Члены ревизионной комиссии: Ротов Сергей Александрович, Бритасова Ольга Владимировна.

Биографические данные членов Совета директоров общества:

1. Орлов Борис Михайлович -1951 года рождения, ревизор Общества, председатель ревизионной комиссии Общества, окончил Правдинский лесной техникум в 1970 году. Не является работником Общества. Доли в уставном капитале не имеет.
2. Ротов Сергей Александрович- 1970 года рождения, член ревизионной комиссии Общества, окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерское училище в 1992 году. Основное место работы с 2015 года генеральный директор ООО «Новый росток». Доли в уставном капитале не имеет.
3. Бритасова Ольга Владимировна- 1975 года рождения, член ревизионной комиссии Общества, окончила Калининградское профессионально - торговое училище в 1992 году. Основное место работы с 2002 года бухгалтер АО «УМ ЛАНБАТО». Доли в уставном капитале не имеет.

17. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Единым исполнительным органом Общества является генеральный директор - Качайник Владимир Георгиевич, протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 17.05.2018 г.:

Качайник Владимир Георгиевич- 1970 года рождения, член Совета директоров и генеральный директор АО «УМ ЛАНБАТО», образование высшее, окончил Московский авиационный институт в 1992 году. Основное место работы с 1997 года генеральный директор ООО «Агрофирма АЭЛИТА». Доля в уставном капитале 0,0067 %.

18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества в течение отчетного года.

В Обществе отсутствует внутренний документ устанавливающий политику в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления акционерного общества.

Общество в 2019 году не осуществляло компенсации расходов и вознаграждений органам управления обществом, кроме выплат предусмотренным работникам Общества согласно трудовым договорам.

Выплаты органам управления обществом за 2019 год согласно трудовым договорам составили 2 578 762,64 рублей.

Выплаты органам управления обществом за 2019 год согласно трудовым договорам

Таблица 11

Дата	Сумма, руб.	Вид операции (Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно)	Связанная сторона	Примечания
01.01.19г- 31.12.19г	701 383,80 65 647,54 62 726,04	Оклад Отпуск Больничный лист	Бурков Игорь Петрович	Трудовой контракт
01.01.19г- 31.12.19г	721 551,39 49 930, 84	Оклад Отпуск	Буркова Татьяна Викторовна	Трудовой контракт
01.01.19г- 31.12.19г	144 748,12 9 388,33	Оклад Отпуск	Вольф Александр Антонович	Трудовой контракт
01.01.19г- 31.12.19г	804 812,83 18 573,75	Оклад Отпуск	Качайник Владимир Георгиевич	Трудовой контракт

19. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

- Протокол № 31 от 04.06.2019 года - годовое общее собрание состоялось.

Повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров – не проводились.

20. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

АО «УМ ЛАНБАТО» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
АО «УМ ЛАНБАТО»



В.Г. Качайник