

«Утвержден»  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «УМ ЛАНБАТО»  
Протокол № 33 от 27 апреля 2021 года

Предварительно «Утвержден»  
Решением Совета директоров  
АО «УМ ЛАНБАТО»  
Протокол № б/н от 26 марта 2021 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Акционерного общества**  
**«Управление механизации ЛАНБАТО»**  
**за 2020 год.**

Генеральный директор  
АО «УМ ЛАНБАТО»



*Handwritten signature*

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.ru](mailto:info@lanbato.ru).

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

Штатная численность работников общества: на 31.12.2020 г.- 43 человек.

Сведения о держателе реестра: Акционерное общество "СТАТУС", адрес: г. Москва, ул. Новохохловская, 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.

Структура акционеров АО «УМ ЛАНБАТО» на 31.12.2020г.

Таблица 1

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, строение 6, 2 этаж, комната 2;

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 2020 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 2020 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 83,00 %, выручка от этого вида деятельности в 2020 году равна 69 877 тыс. рублей.

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 «УМ ЛАНБАТО» в 2020 году:

Доходы от основной деятельности за 2020 г. составили 84 183 048,99 руб., управленческие расходы составили 67 866 243,55 руб. Прибыль (убыток) от основного вида деятельности составила 16 316 805,44 руб. Прочие доходы составили 687 473,49 рублей. Прочие расходы составили 1 669 207,96 руб. Прибыль до налогообложения составила 15 335 070,97 руб.

После исчисления налога на прибыль чистая прибыль предприятия за 2020 г. составила 12 241 150,38 руб.

*Расшифровка прочих доходов 687 473,49 руб.:*

- Вознаграждение по агентским договорам: 30 833,21 руб.
- Доход от поступления материальных ценностей: 10 649,50 руб.
- Доход от перерасчета земельного налога за 2019 год (не принимаемые для целей налогообложения): 131 811,00 руб.
- Корректировка оценочных обязательств по предстоящим отпускам: 164 667,00 руб.
- Продажа основных средств (транспорта): 283 333,34 руб.
- Финансировании предупредительных мер: 63 700 руб.
- Бонусы топливных компаний: 2479,44 руб.



Расшифровка прочих расходов 1 669 207,96 руб.:

- Госпошлина: 17 110,00 руб.
- Проценты по договорам займа: 253 424,66 руб.
- Остаточная стоимость основных средств: 100 850,20 руб.
- Расходы на услуги банков: 181 700,75 руб.
- Расходы на услуги реестродержателя: 85 396,68 руб.
- Резервы по сомнительным долгам: 1500,00 руб.
- Списание выделенного в чеке НДС: 1220,33 руб.
- Списание товаров непригодных к использованию: 727 837,52 руб.
- Судебные издержки: 40 000,00 руб.
- Штраф МУП Лесной: 237 000,00 руб.
- Корректировка задолженности: 19 755,53 руб.
- Прочие расходы (не принимаемые для целей налогообложения): 3 412,29 руб.

Чистая прибыль

Таблица 2

Чистая прибыль	2020 год	2019 год
	12 241 тыс. руб.	12 249 тыс. руб.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом чистая прибыль Общества уменьшилась на 8 тыс. руб. В таблице № 3 представлена структура реализации за 2020 год.

Структура реализации АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 3

Виды деятельности	2020 год		2019 год		Отклонения	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.	относительное %
Предоставление в аренду нежилых помещений	69 877	83,00	66 504	82,89	3373	5,07
Оказание услуг автотранспорта	14 045	16,68	13 714	17,09	331	2,41
Производство общестроительных работ	252	0,31			252	100
Стоянка автомашин	9	0,01	10	0,02	-1	-0,1
<b>Выручка от основных видов деятельности</b>	<b>84 183</b>	<b>100</b>	<b>80 228</b>	<b>100</b>	<b>3955</b>	<b>4,9</b>
Реализация прочих активов	283		408			
Прочие доходы	404		252			
<b>Итого:</b>	<b>84 870</b>		<b>72 113</b>			

В 2020 году на увеличение объемов реализации по сравнению с 2019 годом повлияло увеличение сданных в аренду площадей. Увеличение реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества составило 5,07, %. Увеличился объем реализации услуг по перевозу грузов на 2,41 % (331 тыс. руб.).

Структура себестоимости АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 4

Наименование показателей	2020 год		2019 год		абсолютное тыс. руб.
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Материальные затраты	10 493	15,46	8939	13,94	1554
Затраты на оплату труда	23 913	35,24	22156	34,56	1757
Отчисления на социальные нужды	5 211	7,68	6765	10,55	-1554
Амортизация основных фондов	7 525	11,09	5692	8,88	1833
Прочие, в т.ч. налоги	20 724	30,53	20562	32,07	162
Итого затраты на реализацию по основным видам деятельности	67 866	100	64114	100	3752

По данным таблицы себестоимость по прошлому году составила 64 114 тыс. руб., в отчетном году 67 866 тыс. руб., увеличение составило 3752 тыс. руб. Самый большой удельный вес 35,24% составляют затраты на оплату труда. Себестоимость увеличилась по всем элементам затрат, кроме отчислений на социальные нужды. Это связано со снижением ставок свыше МРОТ.

Анализ рентабельности

Таблица 5

Показатели рентабельности	Значения показателя в руб.		Изменение показателя	
	2019	2020	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	20,1	19,4	-0,7	-3,5
Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	20,6	18,5	-2,1	-10,2
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	15,3	14,5	-0,8	-4,8

Представленные в таблице показатели рентабельности за последний год имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности АО "УМ ЛАНБАТО". За последний период организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 19,4 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Тем не менее, имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2019) (- 0,7 коп.). Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕВІТ) к выручке организации, за 2020 год составила 18,5%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 18,5 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.



Структура затрат отнесенных на строительство объектов основных средств (незавершенное строительство) в 2020 году.

Таблица 6

Наименование показателей	2020 год
	тыс. руб.
<i>Материальные затраты</i>	944
<i>Затраты на оплату труда</i>	14
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	4
<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	677
<i>Итого</i>	1 639

Величина капитальных вложений в основные средства за 2020г. составила – 1 639 тыс. руб., в том числе:

- Строительство Теплотрассы – 1 638 623,96 руб.,

В 2020 году присвоен кадастровый номер зданию «Пристройка к зданию склада №2», объект введен в эксплуатацию в налоговом учёте.

В 2020 году начислено налогов и страховых взносов на сумму 24 285 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль организаций - 2 827 тыс. руб.
- из них: налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный бюджет - 424 тыс. руб.
- налог на прибыль, зачисляемый в Субъекты Российской Федерации - 2403 тыс. руб.
- налог на прибыль организаций за прошлые годы (в связи с уменьшением налога земельного налога 2019г.) - 26 тыс. руб.
- налог на добавленную стоимость - 11 057 тыс. руб.
- налог на имущество - 3 109 тыс. руб.
- транспортный налог - 181 тыс. руб.
- земельный налог - 1 835 тыс. руб.
- страховые взносы - 5 211 тыс. руб.
- сбор за загрязнение окружающей среды - 38 тыс. руб.

На 31 декабря 2020 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 деятельностью 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 2020 года проведено 10 заседаний Совета директоров, по следующим вопросам: определения оплаты услуг аудитора, определение стоимости аренды, предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, утверждение распределение прибыли, подготовка к проведению общего годового собрания, выборы председателя и секретаря Совета директоров Общества, утверждение финансового результата за полугодие и девять месяцев, продажа земельного участка 1280 кв.м.

## 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 2020 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 2020г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## 7. Распределение прибыли АО «УМ ЛАНБАТО» за 2020 год:

Таблица 7

1.	<b>Чистая прибыль к распределению:</b>	<b>12 241 150,38</b>
2.	<b>На счет нераспределенной прибыли</b>	<b>12 241 150,38</b>

Чистая прибыль Общества за 2020 год направлена на дальнейшее развитие Общества.

## 8. Состояние чистых активов

Чистые активы:

Таблица 8

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2019г., тыс. руб.	На 31 декабря 2018г., тыс. руб.
Чистые активы	158 676	146 438	134 189

Чистые активы организации на 31.12.2020 намного (в 5,3 раза) превышают уставный капитал (30 126 тыс. руб.). Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение чистых активов на 8,4% в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Величина стоимости чистых активов возросла на 12 241 тыс. руб. или на 8,4%;



## 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 9

Вид энергетического ресурса	Количество потребления в натуральном выражении	Количество потребления в денежном выражении, Без НДС (руб.)
Тепловая энергия	1 995,42 Гкал.	3 890 446,15
Электрическая энергия	1 248 311 кВт.ч	5 443 909,58
Бензин автомобильный	52 853 л.	1 900 667,34
Дизельное топливо	75 312 л.	3 022 448,31
Газ естественный (природный)	740 куб. м.	55 683,87

## 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.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2020 году по итогам 2019 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 действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово- хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

### **13. Влияние распространения Коронавирусной инфекции COVID-19 на деятельность общества**

Влияние распространения Коронавирусной инфекции COVID-19 на способность компании продолжать непрерывно свою деятельность оценивается как незначительное.

Руководством АО «УМ ЛАНБАТО» оценивались вероятность и масштаб потенциального влияния условий COVID-19 на бухгалтерскую отчетность по следующим факторам:

- отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;
- в 2020 году волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках не оказало влияния на финансовое положение и результаты деятельности.
- Общество продолжало непрерывно деятельность в условиях COVID-19;
- обесценение нефинансовых активов не происходило;
- простои в использовании объектов основных средств отсутствовали;
- снижение выручки, связанных с последствиями распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) не происходило.
- государственная помощь компании не оказывалась;
- События после отчетной даты как факт хозяйственной деятельности, который оказал бы или мог бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имел бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.
- классификация обязательств в качестве краткосрочных и долгосрочных проводилась регулярно.
- риски, связанные с финансовыми инструментами, включая дебиторскую задолженность возросли незначительно.

*В настоящий момент, рассмотрев все факторы в совокупности, оценивая текущее состояние рынков, активов и обязательств компании, руководство компании не выражает сомнений в способности компании осуществлять свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.*



**14. 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.

**15. 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».

#### **16. Сведения о совете директоров акционерного общества**

В отчетном году действовали следующие составы Совета директоров Общества:

**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

**Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 32 от 18.06.2020 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.

#### 17. Сведения о ревизионной комиссии Общества.

В отчетном году действовали следующие ревизоры и ревизионные комиссии Общества:

**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.

**Ревизионная комиссия Общества, не избирается, внесены изменения в Устав Общества (Протокол № 32 от 19.06.2020 г.).**

#### **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.

#### 18. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Единоличным 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 %.

**19. 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 2020 году не осуществляло компенсации расходов и вознаграждений органам управления обществом, кроме выплат предусмотренным работникам Общества согласно трудовым договорам.

Выплаты органам управления обществом за 2020 год согласно трудовым договорам составили 2 677 343,27 рублей.

Выплаты органам управления обществом за 2020 год согласно трудовым договорам

Таблица 109

Дата	Сумма, руб.	Вид операции ( Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно)	Связанная сторона	Примечания
01.01.20г- 31.12.20г	830 844,16 71 146,32	Оклад Отпуск	Бурков Игорь Петрович	Трудовой контракт
01.01.20г- 31.12.20г	716 406,93 63 463,55	Оклад Отпуск	Буркова Татьяна Викторовна	Трудовой контракт
01.01.20г- 31.12.20г	144 430,13 6 764,10	Оклад Отпуск	Вольф Александр Антонович	Трудовой контракт
01.01.20г- 31.12.20г	777 681,16 66 636,92	Оклад Отпуск	Качайник Владимир Георгиевич	Трудовой контракт



## 20. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

- Протокол № 32 от 18.06.2020 года - годовое общее собрание состоялось.

Повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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.
9. Избрание счѐтной комиссии Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров – не проводились.

## 21. Сведения о соблюдении акционерном 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