

«Утвержден»
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «УМ ЛАНБАТО»
Протокол № 34 от 24 мая 2022 года

Предварительно «Утвержден»
Решением Совета директоров
АО «УМ ЛАНБАТО»
Протокол № б/н от 18 апреля 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Управление механизации ЛАНБАТО»
за 2021 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 57 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П.

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) 993-10-17; (495) 741-24-43

Адрес электронной почты: info@lanbato.ru.

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

Штатная численность работников общества: на 31.12.2020 г.- 38 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 31.12.2021г.

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

Бенефициары Общества:

Качайник Владимир Георгиевич, гражданство Российская Федерация, ИНН 771600611430

Качайник Оксана Валентиновна, гражданство Российская Федерация, ИНН 771605869200

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 2021 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 2021 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 74,00 % , выручка от этого вида деятельности в 2021 году равна 51 251 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 2021 году:

Доходы от основной деятельности за 2021 г. составили 69 175 742,68 руб., прямые затраты составили 56 120 824,11 руб. управленческие расходы составили 12 975 020,21 руб. Прибыль (убыток) от основного вида деятельности составила 79 898,36 руб. Прочие доходы составили 1 568 721,34 рублей. Прочие расходы составили 1 370 217,97 руб. Прибыль до налогообложения составила 278 401,73 руб.

После исчисления налога на прибыль чистая прибыль предприятия за 2021 г. составила 37 611,78 руб.

Расшифровка прочих доходов 1 568 721,34 руб.:

- Вознаграждение по агентским договорам: 29 999,88 руб.
- НДС с суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности: 98 847,46 руб.
- Реализация основных средств (автотранспорта): 1 375 000,00 руб.
- Реализация лома и отходов черных металлов: 34 295,00 руб.
- Бонусы топливной компании: 2 104,00 руб.
- Компенсация ежегодного мед. осмотра: 28 475,00 руб.

- Доход от перерасчета транспортного налога – 53 264,00 руб.

Расшифровка прочих расходов 1 370 217,97 руб.:

- Госпошлина: 7 610,00 руб.

- Дебиторская задолженность с истекшим сроком исков: 850 975,00 руб.

- Учетная стоимость реализованных основных средств: 87 859,20 руб.

- Учетная стоимость реализованных МПЗ: 10 649,50 руб.

- Спонсорская помощь: 10 000,00 руб.

- Расходы на услуги банков: 154 332,87 руб.

- Расходы на услуги реестродержателя: 85 396,68 руб.

- Не принятый к возмещению больничный лист: 13 047,75 руб.

- Штрафы, пени, налоги: 150 346,97 руб.

Чистая прибыль

Таблица 2

Чистая прибыль	2021 год	2020 год
	38 тыс. руб.	12 241 тыс. руб.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом чистая прибыль Общества уменьшилась на 12 203 тыс. руб. В таблице № 3 представлена структура реализации за 2021 год.

Структура реализации АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 3

Виды деятельности	2021 год		2020 год		Отклонения	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.	относительное %
<i>Предоставление в аренду нежилых помещений</i>	51 251	74,09	69 877	83,00	-18 626	-27
<i>Оказание услуг автотранспорта</i>	16054	23,21	14 045	16,68	2009	14
<i>Производство общестроительных работ</i>	1861	2,69	252	0,31	1609	640
<i>Стоянка автомашин</i>	10	0,01	9	0,01	1	-
<i>Выручка от основных видов деятельности</i>	69 176	100	84183	100	-15 007	
<i>Реализация прочих активов</i>	1 375		283			
<i>Прочие доходы</i>	194		404			
<i>Итого:</i>	70 744		84 870			

В 2021 году на уменьшение объемов реализации по сравнению с 2020 годом повлияло снижение цен сдаваемых в аренду площадей. Уменьшение дохода от реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества составило -27 %. Объем реализации услуг по перевозу грузов увеличился на 14 % (2009 тыс. руб.).

Структура себестоимости АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 4

Наименование показателей	2021 год		2020 год		абсолютное тыс. руб.
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
Материальные затраты	8 782	12,7	10 493	15,46	-1 711
Затраты на оплату труда	23 133	33,48	23 913	35,24	-780
Отчисления на социальные нужды	4 406	6,38	5 211	7,68	-805
Амортизация основных фондов	8 316	12,04	7 525	11,09	791
Прочие, в т.ч. налоги	24 459	35,40	20 724	30,53	3 735
Итого затраты на реализацию по основным видам деятельности	69 096	100	67 866	100	1 230

По данным таблицы себестоимость по прошлому году составила 67 866 тыс. руб., в отчетном году 69 096 тыс. руб., увеличение составило 1 230 тыс. руб. Самый большой удельный вес 35,40% составляют прочие затраты и 33,48% затраты на оплату труда. Себестоимость уменьшилась в статьях затрат на материальные расходы, оплату труда и отчисления на социальные нужды, что связано с уменьшением штатной численности строительного участка.

Анализ рентабельности

Таблица 5

Показатели рентабельности	Значения показателя в руб.		Изменение показателя	
	2020	2021	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	19,4	18,8	-0,6	-3,1
Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	18,5	0,4	-18,1	-97,8
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	14,5	0,05	-14,45	-99,7

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 18,8 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 (01.01–31.12.2020) (- 0,6 коп.). Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕВИТ) к выручке организации, за 2021 год составила 0,4%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 0,4 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Структура затрат отнесенных на строительство объектов основных средств (незавершенное строительство) в 2021 году.

Таблица 6

Наименование показателей	2021 год
	тыс. руб.
<i>Материальные затраты</i>	839
<i>Затраты на оплату труда</i>	300
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	62
<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	3
<i>Итого</i>	1204

Величина капитальных вложений в основные средства за 2021г. составила –3 500 тыс. руб., в том числе:

Модернизация Склада № 2- 1204 тыс. руб.

Установка пожарной сигнализации на 4 объекта основных средств-1083 тыс. руб.

Автофургон 3009А3- 1168 тыс. руб.

В 2021 году начислено налогов и страховых взносов на сумму 18 632 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль организаций - 321 тыс. руб.
- из них: налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный бюджет - 48 тыс. руб.
- налог на прибыль, зачисляемый в Субъекты Российской Федерации - 273 тыс. руб.
- налог на добавленную стоимость - 8 699 тыс. руб.
- налог на имущество - 3 018 тыс. руб.
- транспортный налог - 187 тыс. руб.
- земельный налог - 1 937 тыс. руб.
- страховые взносы - 4 468 тыс. руб.
- сбор за загрязнение окружающей среды - 2 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 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 2021 года проведено 7 заседаний Совета директоров, по следующим вопросам: определения оплаты услуг аудитора, определение стоимости аренды, предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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.

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 2021 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 2021г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

7. Распределение прибыли АО «УМ ЛАНБАТО» за 2021 год:

Таблица 7

1.	Чистая прибыль к распределению:	37 611,78
2.	На счет нераспределенной прибыли	37 611,78

Чистая прибыль Общества за 2021 год направлена на дальнейшее развитие Общества.

8. Состояние чистых активов

Чистые активы:

Таблица 8

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020г., тыс. руб.	На 31 декабря 2019г., тыс. руб.
Чистые активы	158 717	158 676	146 438

Чистые активы организации на 31.12.2021 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 38 тыс. руб.

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	2 510,65 Гкал.	4 920 420,20
Электрическая энергия	1 229 487 кВт.ч	5 399 731,29
Бензин автомобильный	56 875 л.	2 202 909,76
Дизельное топливо	81 212 л.	3 445 323,57
Газ естественный (природный)	1283 куб. м.	67 128,47

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 2021 году по итогам 2020 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.

В связи с началом проведения военной спец.операции от 24.02.2022г. и введения рядом стран экономических санкций против Российской Федерации, руководством Общества проанализированы риски непрерывности деятельности. В результате проведенного анализа, считаем необходимым отметить, что введенные санкции не затрагивают виды деятельности Общества, общество имеет на балансе достаточно активов для обеспечения бесперебойной деятельности.

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 2021 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, связанной с последствиями распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) имело место быть. В 2021 году снижена цена 1 кв.м сдаваемых в аренду площадей.
- 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 № 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

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 33 от 27.04.2021 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.

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

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 2021 году не осуществляло компенсации расходов и вознаграждений органам управления обществом, кроме выплат предусмотренным работникам Общества согласно трудовым договорам.

Выплаты органам управления обществом за 2021 год согласно трудовым договорам составили 2 707 090,26 рублей.

Выплаты органам управления обществом за 2021 год согласно трудовым договорам

Таблица 9

Дата	Сумма, руб.	Вид операции (Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно)	Связанная сторона	Примечания
01.01.20г- 31.12.20г	885 909,09 35 808,36	Оклад Отпуск	Бурков Игорь Петрович	Трудовой контракт
01.01.20г- 31.12.20г	707 824,67 55 265,89 6 375,42	Оклад Отпуск Больничный лист	Буркова Татьяна Викторовна	Трудовой контракт
01.01.20г- 31.12.20г	152 475,00 21 389,00 1 254,78	Оклад Отпуск Больничный лист	Вольф Александр Антонович	Трудовой контракт
01.01.20г- 31.12.20г	805 000,00 35 788,05	Оклад Отпуск	Качайник Владимир Георгиевич	Трудовой контракт

20. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

- Протокол № 33 от 27.04.2021 года - годовое общее собрание состоялось.

Повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года;
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;

Внеочередные общие собрания акционеров – не проводились.

21. 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