

Утвержден на годовом общем
собрании акционеров АО «Концепт»
(Протокол №1-ГОСА от 23.06.2020 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества «Концепт»**

Генеральный директор
АО «Концепт»
Сдобнов М.С.

г.Королёв
2020 г.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Концепт»
ИНН / КПП	5018198551 / 501801001
Банк	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК	044525092
Корр.счет	30101810645250000092
Расчетный счет	40702810270010131967
Юридический адрес (Фактический адрес)	141092, Московская область, г. Королёв, мкр-н Юбилейный, ул. Лесная, д. 14А, помещение № 21, офис № 7
ОГРН	1195081006933
Дата регистрации	15.02.2019
Адрес, наименование налогового органа, код	141070, Московская область, г. Королев, ул.Богомолова, д. 4 Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области, 5018
Уставный капитал Общества	100 000 руб.
Сведения о выпуске акций Общества	Акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость акций 50 руб. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-86400-Н. Дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска 12.04.2019г.
Органы управления Общества	Общее собрание акционеров Общества и Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества. (Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Уставом Общества не предусмотрены)
Аудитор Общества на 2019г.	Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСКВОРЕЦКИЙ ДОМ АУДИТА», ИНН 7718611841, ОГРН 1067759440462

1. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Концепт» в качестве самостоятельного юридического специализируется на следующих видах деятельности: создание баз данных и информационных ресурсов, производство грузовых контейнеров.

За 2019 год Общество накопило опыт в части проектирования и производства опытных образцов продукции.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации;
- производство грузовых контейнеров;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

- завершено проектирование опытного образца продукции;
- начато опытное производство (степень готовности опытного образца по состоянию на 31.12.2019 года – 80%).

По итогам финансовой деятельности в 2019 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2015 г. составила 1 278 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год отсутствует. Чистые активы Общества по результатам 2019 года составили минус 432 тыс. руб.

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

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом не использовались.

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год и ближайшую перспективу, является укрепление позиций по основным направлениям деятельности.

Задачи, которые ставит перед собой Общество:

- завершение производства опытного образца продукции
- начало опытной эксплуатации;
- начало продвижения и рекламы на рынке продукции Общества;
- поиск и привлечение новых заказчиков продукции.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать механизмы проведения переговоров, подготовки и заключения соглашений о сотрудничестве.

Также в коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг.

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

В 2019 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2019 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в последующих периодах. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Генерального директора.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственно повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования проектов Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности заемные средства и средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных 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.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров 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 и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров отсутствует.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Сдобнов Максим Сергеевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 21.02.1978 г.

Образование высшее, Московский энергетический институт, инженер.

Опыт руководящей работы с 2019 г.

Основное место работы в 2019 г. – АО НПП «Проект-техника»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.

30.07.2019г. осуществлена продажа акций в количестве 1600 шт., по номинальной стоимости, 50 руб. Продажная цена акций: 80 000 рублей.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2019 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2019 год составил 50 000 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе в 2019 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»:

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Общее собрание акционеров Общества	
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством
Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством
Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена
Совет директоров Общества	Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен
Исполнительные органы Общества	
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались	Указанные лица в исполнительные органы не избирались

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
<p>виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>	
<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)</p>	<p>По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)</p>
<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров</p>	<p>Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством</p>
<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)</p>	<p>Критерии не предусмотрены</p>
<p>Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров</p>	<p>Положение не предусмотрено</p>
<p>Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации</p>	<p>Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором</p>
<p>Секретарь Общества</p>	
<p>Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества</p>	<p>Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством</p>

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены
Существенные корпоративные действия	
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки относится к компетенции Общего собрания акционеров
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Раскрытие информации Обществом	
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Устав Общества предусматривает перечень информации
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте Общества aosconcept.ru и на сайте fedresurs.ru
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение предусмотрено
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством

Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Обязательное избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) не предусмотрено. В случае необходимости Общее собрание акционеров единогласно принимает решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) и утверждает порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) в соответствии с действующим законодательством
Дивиденды	
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Документ не утверждался
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный 2019 год прошла проверку Аудитором Общества. Достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждена положительным Аудиторским заключением от 23.03.2020г.