

«Утвержден»

Решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «УМ ЛАНБАТО»

Протокол № 31 от 04 июня 2019 года

Предварительно «Утвержден»  
Решением Совета директоров  
АО «УМ ЛАНБАТО»

Протокол № 6/н от 30 апреля 2019 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Акционерного общества**

### **«Управление механизации ЛАНБАТО»**

#### **за 2018 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](mailto:info-lanbato@mail.ru).

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

Штатная численность работников общества: на 31.12.2018 г.- 45 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.

Наименование акционера	Доля участия в УК, руб.	Доля участия в УК, %
ООО "Агрофирма АЭЛИТА"	1 350 034	44,812949
ООО "Вентпрофиль"	1 498 284	49,733951
ООО "АЭЛИТА-АГРО»	1711	0,056795
ООО «Семена и селекция»	1711	0,056795
Физические лица	160 858	5,339510

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 «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 2018 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 2018 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 81,47% , выручка от этого вида деятельности в 2018 году равна 58 284 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 2018 году составила 18,53 % и равна 13 243 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 2018 году:

Доходы от основной деятельности за 2018 г. составили 71 537 928,58 руб., управленческие расходы составили 57 167 100,04 руб. Прибыль (убыток) от основного вида деятельности составила 14 370 828,54 руб. Прочие доходы составили 575 956,74 рублей. Прочие расходы составили 1 768 853,47 руб. Прибыль до налогообложения составила 13 177 931,81 руб..

После исчисления налога на прибыль чистая прибыль предприятия за 2018 г. составила 10 534 117,21 руб.

*Расшифровка прочих доходов 575 956,74 руб.:*

- Вознаграждение по агентским договорам: 30 508,56 руб.
- Доход от поступления материальных ценностей при списании основных средств: 65 164 руб.

- Доход в результате инвентаризации оценочных обязательств: 331 764,41 руб.
- Реализация лома и отходов черных металлов: 65 164 руб.
- Доход от списания просроченной кредиторской задолженности: 22 379,91 руб.
- Прочая реализация: 7 711,86 руб.
- Доход от перерасчета транспортного налога – 53 264,00 руб.

*Расшифровка прочих расходов 1 768 853,47 руб.:*

- Возмещение ущерба здоровью (не принимаемые для целей налогообложения): 31 654,45 руб.
- Госпошлина: 2 460 руб.
- Дебиторская задолженность с истекшим сроком исков: 49 551,04 руб.
- Проценты по договорам займа: 500 000 руб.
- Учетная стоимость реализованных прочих активов: 65 164 руб.
- Расходы на услуги банков: 323 668,40 руб.
- Расходы на услуги реестродержателя: 141 504,07 руб.
- Списание выделенного в чеке НДС: 961,01 руб.
- Штрафы, пени, налоги: 653 890,50 руб.

#### Чистая прибыль

Таблица 2

Чистая прибыль	2018 год	2017 год
	10 534 тыс. руб.	18 074 тыс. руб.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом чистая прибыль Общества уменьшилась, это связано с увеличением затрат Общества. В таблице № 4 представлена структура себестоимости за 2018 год.



Структура реализации АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 3

Виды деятельности	2018 год		2017 год		Отклонения	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.	относительное %
Предоставление в аренду нежилых помещений	58 284	81,47	55 935	89,85	2 349	4,20
Производство общестроительных работ	0	0,00	217	0,35	-217	-100
Оказание услуг автотранспорта	13 243	18,53	6065	9,74	7 178	118,35
Стоянка автомашин	1	0,00	41	0,06	-40	-97,56
Выручка от основных видов деятельности	71 538	100	62 257	100	9 281	14,91
Реализация прочих активов	72		20			
Прочие доходы	503		63			
Итого:	72 113		62 340			

В 2018 году на увеличение объемов реализации по сравнению с 2017 годом повлияло увеличение сдаваемых в аренду площадей. Увеличение реализации услуг по аренде собственного нежилого недвижимого имущества составило 4,2 %.

Увеличился объем реализации услуг по перевозке грузов на 118,35 % (7 178 тыс. руб.).

Структура себестоимости АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 4

Наименование показателей	2018 год		2017 год		отклонение
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.
Материальные затраты	8 220	14,38	6 438	17,15	1 782
Затраты на оплату труда	18 995	33,23	8 128	21,65	10 867
Отчисления на социальные нужды	5 793	10,13	2 487	6,62	3 306
Амортизация основных фондов	4 683	8,19	4 163	11,09	520
Прочие, в т.ч. налоги	19 476	34,07	16 325	43,49	3 151
Итого затраты на реализацию по основным видам деятельности	57 167	100	37 541	100	19 626

Из структуры себестоимости видно, что за 2018 год по сравнению с 2017 г. в целом себестоимость выросла на 19 626 тыс. рублей. Увеличение себестоимости связано с увеличением фонда оплаты труда, затраты на оплату труда выросли на 10 867 тыс. рублей, отчисления на социальные нужды выросли на 3 306 тыс. рублей. Так же выросли материальные затраты на 1 782 тыс. рублей, это ремонты основных фондов и материальные затраты автопарка. Амортизационные отчисления за 2018 год увеличились на 520 тыс. рублей, прочие затраты на 3 151 тыс. рублей.

Структура затрат отнесенных на строительство объектов основных средств  
(незавершенное строительство) в 2018 году.

Таблица 5

Наименование показателей	2018 год
	тыс. руб.
<i>Материальные затраты</i>	<i>11 773</i>
<i>Затраты на оплату труда</i>	<i>2 193</i>
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>671</i>
<i>Амортизация основных фондов (автотранспорт)</i>	<i>107</i>
<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	<i>9 480</i>
<i>Итого</i>	<i>24 224</i>

Величина капитальных вложений в основные средства за 2018г. составила – 24 264 364,99 руб., в том числе:

- Строительство объектов основных средств – 24 224 466,68 руб.,
- Приобретение автоматизированного рабочего места – 40 898,31 руб.

В 2018 году начислено налогов и страховых взносов на сумму 19 979 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль организаций - 3 416 тыс. руб.
- из них: налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный бюджет - 511 тыс. руб.
- налог на прибыль, зачисляемый в Субъекты Российской Федерации - 2 894 тыс. руб.
- налог на прибыль организаций за прошлые годы
- (в связи с уменьшением налога на землю с 01.01.2016г.) - 11 тыс. руб.



- налог на добавленную стоимость	- 6 459 тыс. руб.
- налог на имущество	- 1 643 тыс. руб.
- транспортный налог	- 122 тыс. руб.
- земельный налог	- 2 084 тыс. руб.
- страховые взносы	- 6 239 тыс. руб.
- сбор за загрязнение окружающей среды	- 16 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 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 2018 года проведено 10 заседаний Совета директоров, по следующим вопросам: предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, утверждение распределение прибыли, подготовка к проведению общего годового собрания, подготовка к проведению повторного общего годового собрания, выборы председателя Совета директоров Общества, утверждение квартальной бухгалтерской отчетности.

#### **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 2018 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 2018г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### 7. Распределение прибыли АО «УМ ЛАНБАТО» за 2018 год:

Таблица 8

1.	<b>Чистая прибыль к распределению:</b>	<b>10 534 117,21</b>
2.	<b>На счет нераспределенной прибыли</b>	<b>10 534 117,21</b>

Чистая прибыль Общества за 2018 год направлена на дальнейшее развитие Общества.

#### 8. Состояние чистых активов

Чистые активы:

Таблица 9

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2017г., тыс. руб.	На 31 декабря 2016г., тыс. руб.
Чистые активы	134 189	123 655	105 580

Величина стоимости чистых активов возросла на 10 534 тыс. руб. или на 8,52%;

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость чистых активов составила 134 189 тыс. руб., что в 4,45 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	1743,62Гкал.	3 336 208,80
Электрическая энергия	1 298 693 кВт.ч	4 901 987,07
Бензин автомобильный	53 726 л.	1 821 734,62
Дизельное топливо	93 674 л.	3 480 193,24
Газ естественный (природный)	2 163,93 куб.м.	115 515,74

#### 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 течение 2018 года было начато строительство и в конце года введено в эксплуатацию здание Склада (вспомогательного использования), с первоначальной стоимостью 8 384 тыс. рублей.. В 2016 году начато строительство объектов основных средств:

- 1) «Производственное складское здание» за отчетный год вложения в данный объект составило 13 518 тыс. рублей;
- 2) Склад, вложение в который составило за 2018 год - 2 323 тыс. рублей.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2018 году по итогам 2017 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. 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 имела 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 имела 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:

### **Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 28 от 25.05.2017 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 № 30 от 17.05.2018 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». Доля в уставном капитале – 0,0046%.
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». Доля в уставном капитале – 0,0101%
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. Доля в уставном капитале- 0,0086%
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 ревизоре Общества**

В отчетном году действовали следующие ревизоры Общества:

**Ревизор Общества, избранный годовым общим собранием акционеров (Протокол № 28 от 25.05.2017 г.): Орлов Борис Михайлович**

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

1. Орлов Борис Михайлович -1951 года рождения, ревизор Общества, окончил Правдинский лесной техникум в 1970 году. Не является работником Общества. Доля в уставном капитале 0,1111%.

#### **17. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:**

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор - Качайник Владимир Георгиевич, протокол годового общего собрания акционеров № 25 от 18.06.2015 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 2018 году не осуществляло компенсации расходов и вознаграждений органам управления обществом, кроме выплат предусмотренным работникам Общества согласно трудовым договорам.

Выплаты органам управления обществом за 2018 год согласно трудовым договорам составили 2 380 044,81 рублей.

Выплаты органам управления обществом за 2018 год согласно трудовым договорам

*Таблица 11*

Дата	Сумма, руб.	Вид операции	Связанная сторона	Примечания
01.01.18г- 31.12.18г	790 756,40	Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно	Бурков Игорь Петрович	Трудовой контракт
01.01.18г- 31.12.18г	730 557,11	Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно	Буркова Татьяна Викторовна	Трудовой контракт
01.01.18г- 31.12.18г	144 762,36	Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно	Вольф Александр Антонович	Трудовой контракт
01.01.18г- 31.12.18г	713 968,94	Согласно трудового контракта оплата денежных средств ежемесячно	Качайник Владимир Георгиевич	Трудовой контракт

## 19. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

- Протокол № 29 от 19.04.2018 года - годовое общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

- Протокол № 30 от 17.05.2018 года - повторное годовое общее собрание состоялось

Повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
4. Избрание генерального директора Общества;
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества;
6. Избрание Совета директоров Общества;
7. Избрание ревизора Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Внесение изменений и дополнений в Устав 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