

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «КРЫМТУР»
(протокол от «24» апреля 2024 г.
N 120)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров АО «КРЫМТУР»
(протокол от «30» мая 2024 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

за 2023 год

Показатели	2021	2022	2023
Выручка, млн. руб.	214,0	17,7	154,3
Себестоимость продаж, млн. руб.	133,4	1,1	116,7
Прочие доходы, млн. руб.	210,3	157,8	41,3
Прочие расходы	40,9	17,9	174,3
Чистая прибыль, млн. руб.	91	106,5	112
Обслужено тур. - владельцев	140,7	132	

г. Симферополь

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

- Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»;
- Сокращенное фирменное наименование: АО «КРЫМТУР»;
- Адрес места нахождения: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9, лит. Д
- Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата: 1149102062757 от 22 октября 2014 г.
- Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Индустрия -РЕЕСТР», Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г. Местонахождение: 107061 г. Москва, ул. Хромова, д.1. Местонахождение обособленного подразделения «ЮЖНОЕ-1»: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15-а, 3 этаж. Представитель по доверенности № Д-65-21 от 11.01.2021 Шульц О.В.
- Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности и получение прибыли. Для достижения своих целей Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке предоставление туристических услуг.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются деятельность гостиниц, организация комплексного туристического обслуживания, деятельность турагентств, деятельность предприятий общественного питания, деятельность санаторно-курортных учреждений и др.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство АО «КРЫМТУР» предпринимает все необходимые меры, направленные на эффективную работу предприятий Общества.

Основные показатели работы АО «КРЫМТУР» :

Показатели	2021	2022	2023
Выручка, млн. руб.	214,0	173,7	154,5
Себестоимость продаж, млн. руб.	153,8	89,1	118,7
Прочие доходы, млн. руб.	210,5	107,0	41,4
Прочие расходы	40,9	179,0	178,1
Чистая прибыль, млн. руб.	91,7	7,2	-100,9
Обслужено тыс. человеко-дней	145,7	33,8	31,2

В 2023 году Совет директоров контролировал работу акционерного общества и принимал необходимые решения для создания оптимальных условий деятельности предприятий Общества. Были проведены заседания, на которых рассматривались организационные и производственные вопросы, направленные на повышение эффективности работы АО «КРЫМТУР».

4. Информация об объемах использования энергетических ресурсов акционерным обществом в отчетном году в натуральном и денежном выражении:

Объемы потребления энергетических ресурсов АО «КРЫМТУР» за 2023 год:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении (тыс.)	Единица измерения	Объем потребления (тыс. руб.)
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	1469,4	кВт/ч	10776,9
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	28,2	тонн	1485,0
Топливо дизельное	43,0	тонн	2389,9
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	137,6	Куб.м	1313,9
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое			

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

5. Перспективы развития акционерного общества.

План развития общества в настоящее время утвержден на 2023 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические и плановые финансово-экономические показатели АО «КРЫМТУР»:

Показатели	2023 год факт	2024 год план
Доход, млн. руб.	195,9	182,4
В т.ч. от дополнительных услуг, млн. руб.	41,4	52,3
Прибыль/ убыток млн. руб.	-100,9	13,1
Обслужено тысяч	31,2	74,0

человеко-дней		
---------------	--	--

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

По итогам 2023 года убыток, полученный в размере 100 млн. 922 тыс. рублей погашать за счет прибыли будущих периодов.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- падение спроса на туристические услуги;
- уменьшение туристического потока в Крым;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- рост цен на продукты питания и коммунальные услуги;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году и признаваемых крупными сделками согласно главы X Федерального закона «Об акционерных обществах», сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году, в отношении которых имеется заинтересованность, согласно главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества требуется согласие Совета директоров.

Дата совершения	Предмет и существенные условия	Сведения о сторонах (заинтересованные лица)	Информация о рассмотрении органом управления
1	2	3	4
10.03.2023 г.	Прекращение участия АО "КРЫМТУР" в ООО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ БПИЭ" на следующих условиях: способ прекращения участия: выход путем отчуждения доли в уставном капитале на основании заявления о выходе в соответствии со ст.26 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.	Стороны сделки: АО "Крымтур"; ООО "Симферопольское бюро путешествий и экскурсий".	Одобрено/предоставлено согласие решением Совета директоров от 07.03.2023 (протокол № 106).

	N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", далее – ФЗ "Об ООО", п. 7.6 и п. 11.6 устава ООО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ БПИЭ"; размер действительной стоимости доли в уставном капитале, в соответствии с данными бухгалтерской отчетности на 31.12.2022: 3 827 938 рублей 03 копейки; выплата может быть произведена до 16.03.2024 любыми частями; доля АО "Крымтур" в уставном капитале ООО "СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ БПИЭ": - до прекращения участия: 23,99981%,3 - после прекращения участия: 0%		
--	--	--	--

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества (включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12 мая 2022 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров Березовский Максим Анатольевич
(решение Совета директоров, протокол от 20 мая 2022 года № 95)

Год рождения: 1983

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: правоведение.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора АО «КРЫМТУР».

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

Член Совета директоров: Корчилава Вера Михайловна.

Год рождения: 1974

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: специалист социально-культурного сервиса и туризма.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора АО «КРЫМТУР».

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

Член Совета директоров: Красавцева Валентина Анатольевна

Год рождения: 1947 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: библиотекарь-библиограф.

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

Член Совета директоров Труханова Тамара Петровна

(Председатель Совета директоров с 13.05.2021 по 03.07.2021, решение Совета директоров, протокол от 13 мая 2021 года № 77):

Год рождения: 1956

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: экономист.

Наименование должности по основному месту работы: Директор ООО ТГ «Палас».

Доля в уставном капитале общества, %: 0,0130.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0130.

Является выбывшим членом Совета директоров в связи со смертью.

Член Совета директоров: Головацкая Татьяна Николаевна

Год рождения: 1985

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: менеджмент

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела управления имуществом

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12 мая 2023 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров Березовский Максим Анатольевич
(решение Совета директоров, протокол от 17 мая 2022 года № 108/1)

Год рождения: 1983

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: правоведение

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора АО «КРЫМТУР».

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

Член Совета директоров: Корчилава Вера Михайловна.

Год рождения: 1974

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: специалист социально-культурного сервиса и туризма

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора АО «КРЫМТУР».

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет

Член Совета директоров: Красавцева Валентина Анатольевна

Год рождения: 1947 г.

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: библиотекарь-библиограф

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества, %: нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

Член Совета директоров Борзенко Елена Ивановна

Год рождения: 1968

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: правовед-юрист.

Наименование должности по основному месту работы: Директор ООО «ТОК «Евпатория».

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

Член Совета директоров: Головацкая Татьяна Николаевна

Год рождения: 1985

Гражданство: РФ.

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: менеджмент.

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела управления имуществом

Доля в уставном капитале общества, %: нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: нет.

В течение 2023 года сделки с акциями АО «КРЫМТУР» членами Совета директоров не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества (краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки).

В соответствии с решением Совета директоров АО «КРЫМТУР» от 02.11.2020 года функции единоличного исполнительного органа АО «КРЫМТУР» исполняет со 2 ноября 2020 года по настоящее время

Генеральный директор Михайлов Евгений Анатольевич

Год рождения: 1951

Гражданство: РФ

Сведения об образовании: Высшее. Профессия: экономист

Общий трудовой стаж: 47 лет

Должности занимаемые в иных организациях:

- Президент региональной общественной организации содействия Олимпийскому движению «Олимпийский совет Республики Крым»;
- Генеральный директор ООО «Охотничий Клуб «Партизан»;
- Председатель правления СНТСН «Сосновый Бор».

Иные должности, занимаемые в АО «КРЫМТУР»: нет.

Доля в уставном капитале общества, %: 81,54.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 81,54.

В течение 2023 года Михайловым Евгением Анатольевичем с акциями общества сделки не совершались.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2023 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» обеспечивает акционерам все

возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами акционерного общества, отсутствует.

Генеральный директор АО «КРЫМТУР»

Е.А. Михайлов

