

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров АО «МегаИнвест»
Протокол № _____

от «___» _____ 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2019 год

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Москва

Генеральный директор

/Максимов А.В./

Главный бухгалтер

/Костина М.П./



г. Москва

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Сведения об Обществе	3
2	Сведения о положении Общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности Общества	3
4	Состав Совета директоров	3
5	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	3
6	Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа	3
7	Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	4
8	Сведения о проведенных Обществом сделках по основному виду деятельности	4
9	Сведения о крупных и иных сделках, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.	5
10	Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	5
11	Сведения о размере чистых активов Общества	5
12	Выплата дивидендов	5

1. Сведения об Обществе

- 1.1 Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «МегаИнвест» (далее Общество).
- 1.2 Сокращенное фирменное наименование:** АО «МегаИнвест».
- 1.3 Адрес местонахождения:** 115035, Российская Федерация, г. Москва, Космодамианская наб. д. 52, стр. 5, этаж 10 помещение 1.
- 1.4 Номер телефона и адрес электронной почты:** +7 (929) 935-84-33, megainvestao@yandex.ru.
- 1.5 ИНН 7706434500, ОГРН 1167746211930**
- 1.6 Орган, осуществивший государственную регистрацию, дата регистрации:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, 26.02.2016.
- 1.7 Штатная численность:** штатная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019 составляет 3 чел.
- 1.8 Основной вид деятельности по коду ОКВЭД: 64.99.1 - Вложения в ценные бумаги.**
- 1.9 Полное наименование и адрес реестродержателя:** Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант». Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, этаж 2, помещение 219.
- 1.10 Уставный капитал Общества на 31.12.2019.**
- 1.11 Уставный капитал Общества** представлен 3 000 000 обыкновенными именными акциями, номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая и составляет 3 000 000 тыс. руб.
- 1.12 Органами управления Общества являются:**
- 1.13 -** Общее собрание акционеров;
- 1.14 -** Генеральный директор.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Общество специализируется на осуществлении капиталовложений в ценные бумаги, операциях с ценными бумагами.

4. Состав Совета директоров

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом АО «МегаИнвест» является Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров.

Фамилия, имя, отчество	Максимов Александр Викторович
Дата рождения	06.12.1979
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Акциями Общества не владеет

6. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Оплата труда Генерального директора Общества производится по условиям трудового договора, заключенного между ним и Обществом.

7. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

№ п/п	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
	Активы	2 258 218
1.	Долгосрочные финансовые вложения	2 200 004
2.	Отложенные налоговые активы	7
3.	Дебиторская задолженность	3 401
4.	Денежные средства	54 800
5.	Прочие оборотные активы	6
	Обязательства	38
6.	Кредиторская задолженность	4
7.	Резерв на оплату отпусков	34

В течение отчетного года Общество в основном размещало средства в сделки РЕПО и депозитные вклады.

Результатом деятельности за 2019г. является прибыль в сумме 55419 тыс. руб., полученная за счет процентного дохода и прочего дохода, полученного от реализации собственных акций. Чистая прибыль Общества составила 41325 тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
1.	Доходы Общества	2 299 499
1.1	Процентный доход	25 878
1.2	Прочий доход, полученный от реализации собственных акций	2 239 942
1.3	Переоценка ЦБ	33 679
2.	Расходы Общества	2 244 080
2.1	Расходы по деятельности с финансовыми вложениями	2 241 054
	<i>в том числе:</i>	
2.1.1	Проценты к уплате	38
2.1.2	Прочий расход от реализации собственных акций	2 192 289
2.1.3	Переоценка ЦБ	48 727
2.2	Управленческие расходы	3 026
	<i>в том числе:</i>	
2.2.1	Оплата труда	1 492
2.2.2	Аренда офиса	198
2.2.3	Юридические, аудиторские и прочие услуги	1 092
2.2.4	Прочие комиссии	244

8. Сведения о проведенных Обществом сделках по основному виду деятельности.

В отчетном году в целях привлечения инвестиций, Обществом были реализованы акции, учитываемые на его казначейском счете в количестве 1 828 126 штук.

Полученные средства в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров (Протокол №10122019/ОСА от 10.12.2019) были размещены Обществом в акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в

количестве 454 171 шт., что составило 9,79% от уставного капитала Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция».

9. Сведения о крупных и иных сделках, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Общество в течение 2019 года крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с п. 4 статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не проводило.

10. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общество в течение 2019 года сделок, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не проводило.

11. Сведения о размере чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 - 39 757 тыс. руб.

По итогам 2018 года в обращении находились 8 000 акций, 2 992 000 акции учитывались на казначейском счете Общества.

В августе 2019 года акционерами Общества принято решение о развитии бизнеса и начале нового инвестиционного проекта. Для этого Общество осуществило продажу собственных акций с казначейского счета в количестве 1 828 126 шт., что составило 60,93% от количества всех выпущенных акций.

Полученные средства были направлены на приобретение акций Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»)

При приобретении акций АО «НПФ Эволюция», Обществом от участия в уставном капитале было запланировано получение дивидендов от АО «НПФ Эволюция», которые были получены 07.04.2020. Сумма дивидендов составила 256 611 тыс. руб.

Таким образом, за счет мероприятий, проведенных Обществом в 2019 году прирост чистых активов составил на 31.12.2019 – 2 218 423 тыс. руб., а по состоянию на 30.04.2020 - 256 562 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 года составила 2 258 180 тыс. руб.

Общество планирует принимать меры для соблюдения требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по увеличению чистых активов, в том числе путем продажи собственных акций. Общество полагает в дальнейшем непрерывно осуществлять свою деятельность путем размещения средств в финансовые активы и получения дивидендов по акциям АО «НПФ Эволюция».

12. Выплата дивидендов.

В течение 2019 года Обществом были начислены и выплачены дивиденды.

Дивиденды были выплачены на основании Решения единственного акционера Общества № 150519/Р от 15.05.2019 года АО «ВегаИнвест» по итогам деятельности Общества за 2018 год.

На выплату была направлена часть нераспределенной прибыли в размере 15 190 тыс. руб., что составило 2,49 % от общей суммы нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31.12.2018.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов



Генеральный директор АО «МегаИнвест»

Максимов А.В.

дата