**Годовой отчёт  
 АО «СофтЛайн Трейд»**

**2021**

**Предварительно проект утверждён   
Генеральным директором   
Приказ № \_57-Г2021\_ от \_30 апреля\_ 2022 г.   
  
Утвержден единственным акционером  
(Решение единственного акционера Общества   
№181/1-ГОСА от \_\_06 июня\_ 2022 г. )**

Оглавление

1. Сведения об Обществе 5

[2. Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества 9](#_Toc511135673)

[3. Перспективы развития Общества](#_Toc511135675)  9

[4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 10](#_Toc511135678)

[5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 10](#_Toc511135689)

**ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД» К АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ**

**Уважаемые акционеры и инвесторы!**

Более пятнадцати лет АО «СофтЛайн Трейд» работает на рынке информационных технологий. За эти годы фактически была создана с нуля отрасль ИТ, а мы стали одним из лидирующих игроков на рынке. Мы помогаем заказчикам трансформировать свою работу за счет информационных технологий и получить реальные конкурентные преимущества. Мы предлагаем именно те решения и услуги, которые помогают нашим заказчикам стать лучше, прибыльней, изменить свою работу к лучшему.

Безусловный приоритет качества услуг, развитие бизнеса в различных регионах мира, агрессивный маркетинг, инновационные услуги — вот те козыри, которые позволили нам стать динамично развивающейся IT-компанией международного масштаба, которая может проводить крупные проекты в любых областях цифровых технологий.

Для наших клиентов и партнеров все сказанное выше означает, что мы всегда ориентируемся на их реальные потребности. Наш главный приоритет состоит в том, чтобы наши заказчики смогли получить от информационных технологий максимальную отдачу, выраженную в реальных показателях бизнеса.

Генеральный директор

АО «СофтЛайн Трейд»

Разуваев В.Э.

**Об Отчете**

Данный Годовой отчет Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» (далее – АО «СофтЛайн Трейд» или Общество) за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включает в себя результаты деятельности Общества в 2021 году.

Отчет составлен на основании данных годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Настоящий отчет предварительно утвержден Генеральным директором АО «СофтЛайн Трейд» (Приказ 57-Г2021\_ от \_30 апреля\_ 2022) и подтвержден Ревизором Общества.

Настоящий отчет утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества «06» июня 2022 года (Решение единственного акционера Общества № 181/1-ГОСА от «06» июня 2022 года).

1. **Сведения об Обществе**

**1.1.** Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное Общество «СофтЛайн Трейд» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СофтЛайн Трейд».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company “SoftLine Trade”.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: SoftLine Trade.

**1.2.** Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.3А, офис 304.

Тел./Факс (495) 232-00-23.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065>

**1.3.** АО «СофтЛайн Трейд» зарегистрировано 09 декабря 2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 36 по Юго-Западному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027736009333.

**1.4.** Идентификационный номер налогоплательщика 7736227885.

**1.5.** Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из 3000 (трёх тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. 100 (сто) процентов размещённых акций были распределены следующим образом:

- иностранному юридическому лицу СОФТЛАЙН ХОЛДИНГ ПИЭЛСИ (Кипр) принадлежали 100% акций.

**1.6.** **Сведения о размещенных ценных бумагах:**

**1.6.1.** Акции АО «СофтЛайн Трейд»:

Вид, форма ценной бумаги: Акция обыкновенная именная, бездокументарная.

Регистрационный номер: 1-01-45848–Н.

Дата государственной регистрации выпуска: 9 января 2004 года.

Орган осуществивший регистрацию выпуска: РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе.

Количество ценных бумаг выпуска: 100 шт.

Стоимость по номиналу: 100 руб.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 9 января 2004 года.

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-45848-Н-001D от 11 мая 2006 года.

Количество ценных бумаг выпуска: 2900 шт.

Стоимость по номиналу: 100 руб.

Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 6 июля 2006 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Центральном Федеральном округе.

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) (001D) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг: 16 октября 2006 года.

**1.6.2.** **Облигации АО «СофтЛайн Трейд», размещенные по состоянию на 31 декабря 2021 года.**

1. В 2020 году АО «СофтЛайн Трейд» осуществило публичное размещение облигаций общим объемом 1 350 000 000 рублей.

Вид ценной бумаги: облигации биржевые

Форма ценной бумаги: бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03

ISIN: RU000A101LV5

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-45848-H-001P от 16.04.2020

Дата начала размещения ценных бумаг: «23» апреля 2020 года

Наименование биржи, присвоившей идентификационный номер программе облигаций: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Количество ценных бумаг выпуска: 1 350 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 350 000 000

Номинал: 1 000 руб.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 11

Длительность каждого из купонных периодов: 91 день.

1. В 2020 году АО «СофтЛайн Трейд» осуществило публичное размещение облигаций общим объемом 4 950 000 000 рублей.

Вид ценной бумаги: облигации биржевые

Форма ценной бумаги: бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04

ISIN: RU000A1029T9

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020 г.

Дата начала размещения ценных бумаг: «23» октября 2020 года

Наименование биржи, присвоившей идентификационный номер программе облигаций: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Количество ценных бумаг выпуска: 4 950 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 950 000 000

Номинал: 1 000 руб.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 12

Длительность каждого из купонных периодов: Длительность 1 (первого) купонного периода устанавливается равной 155 дням.

Длительность купонных периодов со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) устанавливается равной 91 дню.

**1.7.** Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотой акции»), доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Общества, отсутствуют.

**1.8.** Информация об аудиторе Общества, осуществлявшем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам РСБУ и МСФО, за прошедший отчетный год:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза».

Место нахождения: 129128, Российская Федерация, г. Москва, Кадомцева пр-зд, д.15.

ИНН: 7716796675 ОГРН: 1157746522152.

Телефон: (495) 933-21-31.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.bizexpertiza.ru](http://www.bizexpertiza.ru)

Данные о членстве аудиторов в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом Саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ».

**1.9.** Информация о реестродержателе Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»

ИНН 7726030449

ОГРН 1027739216757

Место нахождения: РФ, МОСКВА ГОРОД.

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002г., бессрочная. Выдана ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: с 30.09.2014 г.

**1.10.** Информация о ревизоре:

Лобынцева Тамара Евгеньевна. Акциями Общества не владеет.

1. **Положение в отрасли и приоритетные направления деятельности Общества**

АО «СофтЛайн Трейд» – поставщик ИТ-решений и сервисов. Мы предлагаем частные и публичные облачные решения, комплексные технологические решения, лицензирование программного обеспечения, поставку аппаратного обеспечения и сопутствующие услуги. Основными направлениями деятельности Общества в данной области являются следующие:

1. продажа лицензионного ПО;
2. лицензирование;
3. консалтинг, продажа и внедрение различных IT-решений;
4. техническая поддержка;
5. юридическая поддержка;
6. ИТ-аутсорсинг.

Общество предлагает исчерпывающее портфолио облачных сервисов классов IaaS, PaaS, SaaS, сервисы виртуализации, совместной работы, информационной безопасности, корпоративной мобильности. Мы поставляем по обычным схемам лицензирования и по подписке широкий спектр программного обеспечения, такого как операционные системы, средства виртуализации, безопасности, САПР, инструменты для бизнеса, управления, оказываем услуги обучения, консалтинга, управления ИТ-активами, технической поддержки.

1. **Перспективы развития Общества.**

Основным направлением деятельности Общества, как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу, продолжает оставаться оказание услуг по предоставлению широкого спектра ИТ-решений, поставкам, внедрению, сопровождению и поддержке прикладного и инфраструктурного программного и аппаратного обеспечения, предоставления облачных сервисов и консалтинговых услуг.

Фокусными направлениями развития в частности являются:

 Расширение и оптимизация портфеля предлагаемых ИТ-решений для наилучшего соответствия рыночным трендам и потребностям заказчиков

 Значительное увеличение объемов продаж аппаратного обеспечения

 Дальнейшие инвестиции в укрепление лидерских позиций на рынке облачных технологий

 Увеличение доли продаж на основе подписочной модели для создания устойчивой базы роста бизнеса Общества в долгосрочной перспективе.

**4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

По итогам 2021 года дивиденды по акциям Общества объявляться и выплачиваться не будут.

**5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе не утверждался.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления и Уставом Общества, основываясь на уважении прав и законных интересов участников корпоративного процесса.

Обществом неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов управления.

**Генеральный директор В.Э. Разуваев**