

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «КомиСЗЭМ» за 2022 год.

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
- 1.2. Сокращенное наименование фирмы: ОАО «КомиСЗЭМ»
- 1.3. ИНН/КПП 1121008768/110101001
- 1.4. Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158
- 1.5. Почтовый адрес: 167026, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.
- 1.6. Дата государственной регистрации: 11 июля 1996 года, основной государственный регистрационный № 1021101121293
- 1.7. Контактные телефоны: (8212) 46-97-11 (генеральный директор); (8212) 46-97-13 (главный бухгалтер)
- 1.8. Адрес электронной почты: mail@komiszem.ru
- 1.9. Полное наименование и адрес регистратора Общества:
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 107996.
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 13
Коми республиканский филиал 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар,
пр. Бумажников, д.2, 1 этаж
- 1.10. Размер уставного капитала составляет 88 000 рублей. Общее количество акций 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных именных номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию. Состав акционеров – физические лица - 100 %
- 1.11. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-04870-1. Дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999г.
- 1.12. Полное наименование и адрес аудиторской организации Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консультационная фирма "ТАКТ" 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 5

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия в 2022 году осуществлялась на основании следующих распорядительных документов:

- Приказ № 14-06/56 от 30.12.2011г. " Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- Приказ № 14-06/66В от 30.12.2013г. "О внесении изменений и дополнений в приказ № 14-06/56 от 30.12.2011 г. " Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей налогообложения)
- Приказ № 14-06/55 от 30.12.2011г. " Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей бухгалтерского учета)
- Приказ № 14-06/65 от 29.12.2012г. " О внесении дополнений в учетную политику "
- Приказ № 14-06/61-10 от 30.12.2014г. " О внесении изменений и дополнений в Приказ № 14-06/55 от 30.12. 2011г. "Об учетной политике ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» (для целей бухгалтерского учета)"

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
Основным видом деятельности ОАО "КомиСЗЭМ" в 2022 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности составила 13070 тыс.руб.

Расходы по обычной деятельности составили 19384 тыс.руб.,
в том числе:

Материальные затраты	454
Затраты на оплату труда	8545
Отчисления на социальные нужды	1723
Амортизация	961
Прочие затраты	7701

Проценты к получению 120 тыс.руб.

Прочие доходы организации составили 10661 тыс.руб.,
в том числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств	10303
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	101
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	77
Резерв сомнительных долгов	171
Доходы от списания кредиторской задолженности	9

Прочие расходы организации составили 1705 тыс.руб.,
в том числе:

Расходы, связанные с реализацией основных средств	860
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	77
Социальные выплаты, подарки, компенсации	436
Услуги кредитных организаций	58
Штрафы, пени и неустойки к уплате	9
Страховые взносы с начисленных социальных выплат	69
Налоги и сборы	6
Резервы под обесценение финансовых вложений	19
Списание выделенного НДС на прочие расходы	23
Судебные расходы	45
Услуги регистратора	102
Прочие расходы	1

Прибыль организации за 2022 год составила 7617 тыс.руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми.

Основными потребителями услуг организации в 2022 году являлись:

- ЗАО "НАКС-КОМИ"
- ООО «КЭИ»
- ООО «Энергопрестиж»
- АО "Комиэнергомонтаж"
- ООО "НТИ"
- ООО "Лестранс"
- ООО "Кэмон-Инжиниринг"
- ООО "Балтийский лизинг"
- ООО "Норматив"
- КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
- ПАО "Мегафон"
- ООО "НП- Финанс"

В 2022 году организацией уплачено налогов, сборов и взносов в размере 6086 тыс.руб., в том числе:

Налог на добавленную стоимость	2512
Земельный налог	122
Налог на доходы физических лиц	1135
Налог на имущество	245
Транспортный налог	19
Налог на прибыль	665
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	911
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	332
Страховые взносы на социальное страхование	94
Страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев	51

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	за 2021 год	за отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	15	13	- 2
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	8768	9079	+ 311
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	48711	58199	+ 19,5%

Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2022	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	2352	9969	+ 7617
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	--
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	13	13	--

Сведения о прибыли, приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2022
1.	Базовая прибыль на одну акцию, руб.	(161)	87

4. Правила корпоративного поведения организации подразумевают совокупность мер, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью общества: взаимоотношения акционеров, совета директоров и исполнительного органа общества в интересах акционеров и приводящих к повышению эффективности деятельности общества, к укреплению его репутации.

Система органов управления и контроля общества включает:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении обществом;
- Совет директоров - орган управления, разрабатывающий стратегию общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества и реализующий стратегию, определенную советом директоров и акционерами общества;
- Ревизор - орган контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью общества.

Реализуемая организацией политика раскрытия информации об обществе направлена на обеспечение максимальной степени доверия акционеров, контрагентов и других заинтересованных лиц к обществу путем предоставления заинтересованным лицам информации об обществе в рамках действующего законодательства.

Корпоративное поведение Общества - это свод обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров общества, его органов управления, иных заинтересованных лиц и способствует внедрению в деятельность общества принципов и правил, способствующих дальнейшему развитию общества, увеличению доходности, соблюдению законности прав и интересов акционеров общества.

5. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Очередное годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось "20" мая 2022 года (протокол от "25" мая 2022г.). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО "КомисЗЭМ"

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2021 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Брыляков Петр Сергеевич
Кажукало Анатолий Владимирович
Привалов Владимир Николаевич
Терегулов Раис Хамзинович
Холодов Михаил Михайлович
4. Избрать ревизором общества Рочева Александра Александровича
5. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "АВУАР-Инспект".

Заседания совета директоров состоялись:

"11" апреля 2022 года. (протокол № 69 от "11" апреля 2022г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания) "11" апреля 2022 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

- Терегулов Раис Хамзинович - Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров;
- Исаченко Оксана Анатольевна - Член совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня предложено созвать годовое Общее собрание акционеров, утвердить форму проведения общего собрания акционеров, утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров, назначить лиц, ответственных за подготовку к проведению собрания.

Постановили:

- 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КомиСЗЭМ» в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «20» мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО «Коми СЗЭМ».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2022 года.

2) Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

3) Поручить Терегулову Р.Х. - председателю Совета директоров Общества подготовку к проведению собрания и документарное оформление его итогов. Поручить выполнить функции секретаря собрания Исаченко Оксане Анатольевне.

4) Утвердить текст Сообщения о собрании. Направить акционерам бюллетени для голосования и сообщение о проведении общего собрания акционеров заказными письмами или выдать под роспись за 35 дней до даты собрания (не позднее 12.04.2022).

5) Обеспечить подготовку материалов (годовой отчет; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год; заключение аудитора; заключение ревизора; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидате в ревизоры, сведения о кандидате в аудиторы, информация о наличии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган; проекты решений годового общего собрания акционеров и предоставлять указанные документы для ознакомления акционерам при подготовке к собранию, в течение 20 дней до даты собрания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20, кабинет № 29 ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

6) Направить в АО «НРК-Р.О.С.Т.» распоряжение об определении (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 25.04.2022.

2. Об итогах работы общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня предложено утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2021 год.

Постановили: Утвердить (предварительно) годовой отчет общества за 2021 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

3. О выплате дивидендов по акциям общества.

По вопросу повестки дня предложено в связи с отсутствием прибыли не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2021 год.

Постановили: Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2021 год.

4. О кандидатуре ревизора общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть кандидатуру Рочева Александра Александровича в ревизоры общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизором общества Рочева Александра Александровича.

5. О кандидатуре аудитора общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть кандидатуру в качестве аудитора ООО «АВУАР-Инспект» для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Постановили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества ООО «АВУАР-Инспект».

Определить размер вознаграждения аудитора в сумме 80000 руб. Поручить Генеральному директору общества заключить договор на проведение аудиторской проверки.

6. О кандидатах в Совет директоров общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «КомиСЗЭМ»: Привалов Владимир Николаевич, Холодов Михаил Михайлович, Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Исаченко Оксана Анатольевна.

Постановили: выдвинуть на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «КомиСЗЭМ»: Привалов Владимир Николаевич, Холодов Михаил Михайлович, Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Исаченко Оксана Анатольевна.

7. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества.

По вопросу повестки дня предложено во исполнение ст.67.1. Гражданского кодекса РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Постановили: Во исполнение ст.67.1. Гражданского кодекса РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратору Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». Генеральному директору Общества заключить договор с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений общего собрания акционеров Общества.

8. О программе работ на 2022 год.

По вопросу повестки дня предложено утвердить программу работы общества на 2022 год:

Постановили: Утвердить программу работ Общества на 2022 год.

9. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

По вопросу повестки дня предложено в соответствии с положениями ст.17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определить дату приема предложений от акционеров до 20 апреля 2022г.

Постановили: В соответствии с положениями ст.17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" определить дату приема предложений от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, до 20 апреля 2022г.

Терегулов Р.Х. предложил в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" назначить на 22.04.2022 (не позднее, чем за 27 дней до собрания), следующее заседание Совета директоров Общества для рассмотрения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, если таковые поступят в Общество.

"22" апреля 2022 года. (протокол № 70 от "22" апреля 2022г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания) "22"апреля 2022 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

- Терегулов Раис Хамзинович - Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров;
- Исаченко Оксана Анатольевна - Член совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В связи с поступлением предложений в соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внести кандидатуру Кажукало Анатолия Владимировича в число кандидатов в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров на 20 мая 2022 года в форме заочного голосования.

Постановили:

В связи поступлением предложений в соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внести кандидатуру Кажукало Анатолия Владимировича в число кандидатов в членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров на 20 мая 2022 года в форме заочного голосования.

2. Утверждение текста сообщения о годовом общем собрании акционеров и порядка его направления акционерам.

Постановили:

Утвердить текст Сообщения о собрании. Направить акционерам сообщение о проведении общего собрания акционеров заказными письмами или выдать под роспись за 21 день до даты собрания (не позднее 28.04.2022).

3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования годовом общем собрании акционеров и порядка его направления акционерам.

Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Направить акционерам бюллетени для голосования одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров заказными письмами или выдать под роспись за 21 день до даты собрания.

"06" мая 2022 года (протокол № 71 от "06" мая 2022г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): 167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомисЗЭМ»

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «06» мая 2022 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

- Терегулов Раис Хамзинович Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров;
- Исаченко Оксана Анатольевна - Член совета директоров.

Повестка дня:

1. О рассмотрении уведомления члена Совета директоров Исаченко Оксаны Анатольевны о сложении полномочий члена Совета директоров

По вопросу повестки дня предложено удовлетворить уведомление члена Совета директоров Исаченко Оксаны Анатольевны о сложении полномочий члена Совета директоров

Постановили:

Удовлетворить уведомление члена Совета директоров Исаченко Оксаны Анатольевны о сложении полномочий члена Совета директоров

"20" мая 2022 года (протокол № 72 от "20" мая 2022г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): 167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомиСЗЭМ»

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «20» мая 2022 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

- Терегулов Раис Хамзинович Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров;
- Кажукало Анатолий Владимирович - Член совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ».

По вопросу повестки дня предложено избрать на должность председателя Совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Терегулова Раиса Хамзиновича.

Постановили:

1) Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» Терегулова Раиса Хамзиновича.

"10" ноября 2022 года (протокол № 73 от "10" ноября 2022г.)

Заседание совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени (место проведения заседания): 167026, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. ОАО «КомиСЗЭМ»

Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения заседания): «10» ноября 2022 года.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов совета директоров:

- Терегулов Раис Хамзинович Председатель совета директоров;
- Привалов Владимир Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров;
- Кажукало Анатолий Владимирович - Член совета директоров.

Повестка дня:

1. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня предложено провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и поручить генеральному директору общества заключить договор на проведении аудиторской проверки с ООО "АКФ"ТАКТ".

Постановили:

Провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и заключить договор на проведении аудиторской проверки с ООО "АКФ"ТАКТ".

Председатель Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ"

Терегулов Раис Хамзинович

Не имеет долю в уставном капитале и не владеет акциями Общества.

Члены Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ"

Кажукало Анатолий Владимирович

Имеет долю в уставном капитале в размере 1,24% и владеет акциями Общества в количестве 1088 штук.

Брыляков Петр Сергеевич

Имеет долю в уставном капитале в размере 20,4 % и владеет акциями Общества в количестве 17923 штук.

Привалов Владимир Николаевич

Имеет долю в уставном капитале в размере 28,72 % и владеет акциями Общества в количестве 25270 штук.

Холодов Михаил Михайлович

Имеет долю в уставном капитале в размере 6,16 % и владеет акциями общества в количестве 5423 штук.

Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор Холодов Михаил Михайлович, год рождения 1961. Доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 6,16 %, владеет акциями общества в количестве 5423 штук. Вознаграждение и компенсации установлены и выплачивались в соответствии с личным контрактом и коллективным договором общества.

6. Размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей не установлены и в отчетном году не выплачивались.

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

Общим собранием акционеров (протокол от "25"мая 2022г.) принято решение:

" В связи с отсутствием прибыли по результатам 2021 года дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать."

8. Сделки общества

В 2022г. крупные сделки не совершались, сделки с заинтересованностью не заключались.

Иски к членам совета директоров не предъявлялись.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества состоят из нестабильного окружения, связанным не только с экономической ситуацией в стране и в отрасли, но и с внешними и внутренними рисками; возможностями недружественной скупки; слабым менеджментом, проблемами работы в команде (коллективе) и человеческим фактором.

отраслевые риски - влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение обязательств;

финансовые риски - возможная задержка с исполнением контрагентами обязательств по контрактам, невозможность передачи в аренду основных средств ввиду отсутствия арендаторов и трудностями в оплате ими арендной платы;

правовые риски – риски, связанные с изменением налогового законодательства, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

10. Перспективы развития акционерного общества

Эффективное использование производственных мощностей и основных фондов общества для извлечения максимальной прибыли.

Генеральный директор



М.М.Холодов