

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «КомиСЗЭМ» за 2024 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) 46-97-10, 46-97-13
- 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, дом 18, корпус 5Б, помещение IX
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-Л. Дата государственной регистрации выпуска 04.06.1999г.
- 1.12. Полное наименование и адрес аудиторской организации Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консультационная фирма "ГЛАКТ" 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова,5

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика предприятия в 2024 году осуществлялась на основании следующих распорядительных документов:

-- Приказ № 14-06/76 от "29" декабря 2023г. " Об утверждении учетной политики"

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Основным видом деятельности ОАО "КомиСЗЭМ" в 2024 году являлось предоставление недвижимого и прочего имущества в аренду.

Выручка организации по обычной деятельности	10800 тыс.руб.
---	----------------

Расходы по обычной деятельности составили	16505 тыс.руб. ,
---	------------------

в том числе:

Материальные затраты	292
Затраты на оплату труда	6585
Отчисления на социальные нужды	1417
Амортизация	706
Прочие затраты	7505

Убыток от предоставления недвижимого и прочего имущества в аренду составил 5705 тыс.руб.

Доходы от участия в других организациях 10 тыс.руб.

Проценты к получению 6 тыс.руб.

Проценты к уплате 13 тыс.руб.

Прочие доходы организации составили 21833 тыс.руб.,
в том числе:

Доходы, связанные с реализацией основных средств	21700
Резерв ежегодных отпусков	133

Прочие расходы организации составили 3939 тыс. руб.,
в том числе:

Расходы, связанные с реализацией основных средств	2725
Социальные выплаты, компенсации	137
Страховые взносы с начисленных социальных выплат	23
Услуги кредитных организаций	83
Резерв сомнительных долгов	342
Резерв под обесценение финансовых вложений	20
Пени начисленные за просрочку платежей	299
Услуги регистратора	127
Налоги и сборы	179
Прочие внебюджетные расходы	4

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН 454 тыс.руб.

Чистая прибыль организации за 2024 год составила 11738 тыс.руб.

Деятельность организации полностью осуществлялась на территории Республики Коми.

Основными потребителями услуг организации в 2024 году являлись:

- ООО «КЭИ»
- ООО «Энергопрестиж»
- ЗАО «НАКС-КОМИ»
- ООО «Лестранс»
- ООО «Балтийский лизинг»
- РФРП РК
- ООО «Норматив»

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	за 2023 год	за отчетный год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел	12	10	- 2
2.	Затраты на оплату труда и соц.выплаты, тыс.руб.	8152	6601	- 1551
3.	Среднемесячный доход работников, руб.	56611	55008	-2,8 %

Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2023	на 31.12.2024	изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс.руб.	-3325	8413	+ 11738
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	88	88	--
3.	Резервный фонд, тыс.руб.	13	13	--

Сведения о прибыли, приходящейся на акцию.

№ п/п	Показатель	на 31.12.2023	на 31.12.2024
1.	Базовая прибыль на одну акцию , руб.	(46)	133

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 "30" мая 2024 года (протокол от "04" июня 2024 года). 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 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 51440

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,4545 %.

Вопрос № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 51440

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,4545 %.

Вопрос № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 440000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 257200

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,4545 %.

Вопрос № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 51440

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,4545 %.

Вопрос № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64154.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27594

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 43,0121 %.

Вопрос № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 51440

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,4545 %.

Вопрос № 7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 88000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 51440

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 58,4545 %.

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2. В связи с отсутствием прибыли и получением убытка по итогам работы за 2023 год в размере 4060 тыс.руб. дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Холодов Михаил Михайлович

Корякин Александр Николаевич

Брыляков Петр Сергеевич
Пашиков Александр Васильевич
Терегулов Раис Хамзинович

4. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (три) человека.
5. Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консультационная фирма "ТАКТ" аудиторской организацией Общества для проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
7. Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества: продажа производственной базы Открытого акционерного общества "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ", ОГРН 1021101121293 (Продавец) в виде комплекса зданий и сооружений, находящихся на общем земельном участке, по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20. Нижний предел стоимости продажи указанного имущества составляет 63 945 000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей. Стоимость сложилась на основании оценки рыночной стоимости имущественного комплекса (отчет №047Н/2023, выполнен ООО "ПравоАудитКонсалтинг").

Заседания совета директоров состоялись:

"05" февраля 2024 года (протокол № 78/1 от "05" февраля 2024г.)

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): «05» февраля 2024 года.

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

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

Выбывший член Привалов Владимир Николаевич (в связи со смертью 09.01.2024г.)

Кворум для принятия решения имеется и составляет 80%.

Повестка дня:

1. О рассмотрении от акционеров предложений о внесении вопроса 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».

По вопросу повестки дня поступило предложение от Холодова Михаила Михайловича избрать в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Холодов Михаил Михайлович, Корякин Александр Николаевич, Пашков Александр Васильевич.

Постановили: Выдвинуть для избрания в члены Совета директоров ОАО «КомиСЗЭМ» на годовом общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

Брылякова Петра Сергеевича, Терегулова Раиса Хамзиновича, Холодова Михаила Михайловича, Корякина Александра Николаевича, Пашкова Александра Васильевича.

"24" апреля 2024 года. (протокол № 79 от "24" апреля 2024г.)

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): "24"апреля 2024 года.

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

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

Выбывший член Привалов Владимир Николаевич (в связи со смертью 09.01.2024г.)

Кворум для принятия решения имеется и составляет 80%.

Повестка дня:

1. Об итогах работы общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня предложено утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2023 год.

Постановили: Утвердить (предварительно) годовой отчет Общества за 2023 год.

2. О рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков) по итогам работы Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня предложено в связи с отсутствием прибыли и получением убытка в размере 4060 тыс.руб. дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Постановили: Рекомендовать общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли и получением убытка по итогам работы за 2023 год в размере 4060 тыс.руб. дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

3. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По вопросу повестки дня предложено провести аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год и выдвинуть кандидатуру в качестве

аудиторской организации общества ООО "АКФ "ТАКТ" для назначения на годовом общем собрании акционеров.

Постановили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества, кандидатура - ООО "АКФ "ТАКТ"

Определить размер вознаграждения аудитора в сумме 75000 руб. В случае назначения аудиторской организации Общества собранием акционеров, поручить Генеральному директору общества заключить договор с ООО "АКФ "ТАКТ" на проведение аудиторской проверки за 2024 год.

4. О кандидатах для избрания в Совет директоров общества.

На заседании Совета директоров 05.02.2024 рассмотрено и принято предложение от акционера Общества Холодова Михаила Михайловича, владеющего в совокупности 6,16 % голосующих акций Общества, выдвинувшего на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Брыляков Петр Сергеевич, Терегулов Раис Хамзинович, Холодов Михаил Михайлович, Корякин Александр Николаевич, Пашков Александр Васильевич.

Совет директоров считает, что нет необходимости выдвигать дополнительных кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Постановили: Не выдвигать дополнительных кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. О кандидатах для избрания в ревизионную комиссию общества.

По вопросу повестки дня предложено выдвинуть следующих кандидатов: Рочев Александр Александрович, Холодова Елена Алексеевна, Капустина Светлана Анатольевна для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

Постановили: Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества : Рочев Александр Александрович, Холодова Елена Алексеевна, Капустина Светлана Анатольевна .

6. Об утверждении заключения о крупной сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества и вынесении вопроса на получение согласия годового общего собрания акционеров Общества на продажу производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ» в виде комплекса зданий и сооружений, находящихся на общем земельном участке, по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

По вопросу повестки дня предложено утвердить заключение о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос о принятии решения о согласии на совершение продажи производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ».

Постановили:

Утвердить заключение о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос о принятии решения о согласии на совершение продажи производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ» в виде комплекса зданий и сооружений, находящихся на общем земельном участке, по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20 в соответствии с проведенной независимой оценкой производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ». Нижний предел цены продажи устанавливается 63 945 000 (шестьдесят три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей. Данная сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности.

7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня предложено созвать годовое общее собрание акционеров Общества и утвердить:

- форму проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения собрания);
 - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;
 - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования;
- а также 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) : «30» мая 2024 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 05 мая 2024 года.

2) Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества.

3) Утвердить текст Сообщения о собрании. Направить акционерам бюллетени для голосования и сообщение о проведении общего собрания акционеров заказными письмами или выдать под роспись за 21 день до даты собрания (не позднее 08.05.2024).

4) Обеспечить подготовку материалов (годовой отчет; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год; заключение аудиторской организации; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в совет директоров; сведения о кандидате в ревизионную комиссию, сведения о кандидате в аудиторы, информация о наличии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган; заключение Совета директоров о крупной сделке; 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.

5) 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 05.05.2024

6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №2). 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 (не позднее 08.05.2024).

7) Поручить Терегулову Р.Х. - председателю Совета директоров Общества подготовку к проведению собрания и документарное оформление его итогов. Поручить выполнить функции секретаря собрания Зориной Надежде Ивановне.

8. 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 Бланк заказа услуг к договору с АО «НРК-Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии и удостоверение решений общего собрания акционеров Общества.

9. О программе работ на 2024 год.

По вопросу повестки дня предложено утвердить программу работы общества на 2024 год:

Постановили: Утвердить программу работ Общества на 2024 год.

"04" июня 2024 года (протокол № 80 от "04" июня 2024г.)

Заседание совета директоров проведено "04" июня 2024г. в очной форме.

Место проведения собрания: Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.52/20, административный корпус ОАО «КомиСЗЭМ».

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

- Терегулов Раис Хамзинович
- Холодов Михаил Михайлович
- Корякин Александр Николаевич
- Пашков Александр Васильевич

Кворум имеется и составляет 80%. Заседание правомочно.

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.

"02" октября 2024 года (протокол № 81 от "02" октября 2024г.)

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): «02» октября 2024 года.

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

- Терегулов Раис Хамзинович Председатель совета директоров;
- Корякин Александр Николаевич - Член совета директоров;
- Брыляков Петр Сергеевич - Член совета директоров;
- Пашков Александр Васильевич - Член совета директоров.
- Холодов Михаил Михайлович - Член совета директоров;

Повестка дня:

1. Об финансовом и экономическом положении ОАО "КомиСЗЭМ" за 9 месяцев 2024 г.

По вопросу повестки дня предложено принять к сведению результаты производственной деятельности ОАО "КомиСЗЭМ"

Постановили: Принять к сведению результаты производственной деятельности ОАО "КомиСЗЭМ"

2. Об одобрении сделок по продаже производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ», после разделения, в виде отдельных комплексов зданий и сооружений, находящихся на выделенных земельных участках, по адресу: г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

По вопросу повестки дня предложено одобрить сделки и поручить Генеральному директору ОАО «КомиСЗЭМ» Холодову Михаилу Михайловичу, в пределах своих полномочий в соответствии с Уставом общества совершить действия по разделению земельного участка производственной базы на 5 (пять) отдельных участков, проработав границы участков и цену продажи с потенциальными покупателями. По цене продажи отдельных участков ориентироваться на оценку общего имущественного комплекса зданий и сооружений и земельного участка, принадлежащих ОАО «КомиСЗЭМ», выполненную ООО «Константа» 29.12.23г., одобренную на годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 04 июня 2024г.) для совершения крупной сделки по купле-продаже производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ», в виде комплекса зданий и сооружений, находящихся на общем земельном участке, по адресу : г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

Постановили: Одобрить сделки и поручить Генеральному директору ОАО «КомиСЗЭМ» Холодову Михаилу Михайловичу, в пределах своих полномочий в соответствии с Уставом общества совершить действия по разделению земельного участка производственной базы на 5 (пять) отдельных участков, проработав границы участков и цену продажи с потенциальными покупателями. По цене продажи отдельных участков ориентироваться на оценку общего имущественного комплекса зданий и сооружений и земельного участка, принадлежащих ОАО «КомиСЗЭМ», выполненную ООО «Константа» 29.12.23г., одобренную на годовом Общем собрании акционеров (Протокол от 04 июня 2024г.) для совершения крупной сделки по купле-продаже производственной базы ОАО «КомиСЗЭМ», в виде комплекса зданий и сооружений, находящихся на общем земельном участке, по адресу : г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20.

Председатель Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ"

Терегулов Раис Хамзинович

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

Члены Совета директоров ОАО "КомиСЗЭМ"

Брыляков Петр Сергеевич

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

Холодов Михаил Михайлович

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

Пашков Александр Васильевич

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

Корякин Александр Николаевич

Имеет долю в уставном капитале в размере 0,57 % и владеет акциями общества в количестве 500 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 "04" июня 2024г.) принято решение: "В связи с отсутствием прибыли и получением убытка по итогам работы за 2023 год в размере 4060 тыс.руб. дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать."

8. Сделки общества

В 2024г. 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