

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АПРЕС»

(АО «АПРЕС»)

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «АПРЕС»

«___» _____ 2023 года

Протокол № __ от «___» _____ 2023г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «АПРЕС»

«___» _____ 2023 года

Протокол № __ от «___» _____ 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

г. Омск

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности АО «АПРЕС» за 2022 год

Сведения об обществе, положении акционерного общества в отрасли:

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «АПРЕС»

Сокращенное наименование

АО «АПРЕС»

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Место нахождения: **644091, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, д. 1**

Почтовый адрес: **644091, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, д. 1**

Тел.: **(3812) 44-23-87**

Адрес электронной почты: ***apres-omsk@bk.ru***

Адрес страницы Общества в сети “Интернет”: ***www.apres-omsk.narod.ru***

Адрес страницы в сети “Интернет” для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4908

Решением годового общего собрания акционеров 20.08.2020г. (протокол от 24.08.2020г.), было изменено наименование открытого акционерного общества «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»). В соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации было утверждено следующее наименование Общества: полное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «АПРЕС»**, сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «АПРЕС»**.

Был принят Устав Общества в новой редакции.

Общество занимается сдачей в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Кроме того, оказывает услуги по техническому осмотру транспортных средств. Коды видов деятельности по ОКВЭД – 68.20.2., 71.20.5.

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: **02.06.1993**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): **ГП-93 № 1306**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Городская регистрационная палата Департамента недвижимости Администрации г. Омска***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года): **1025501167218**

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа (в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года): **16.09.2002 г., Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому административному округу г. Омска**

Идентификационный номер налогоплательщика: **5505001615**

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: **136** (на дату проведения годового общего собрания акционеров в 2022 году).

Физические лица – **136 (100%)**.

Средняя списочная численность работников за отчетный период: **23**.

Уставный капитал общества – 13 517 рублей. Уставный капитал состоит из 13 517 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Сведения об аудиторе общества

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Сибирь-аудит"* (аудитор, утвержденный на годовом общем собрании акционеров 14.04.2022г. /протокол от 18.04.2022г./).

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сибирь-аудит"**

Государственная регистрация: *свидетельство № 38610568 от 31.03.1998г.*

Место нахождения: **644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, дом 7, корп. 1, кв. 38**

ИНН: **5504046821**

ОГРН: **1025500975004**

Адрес электронной почты: *sibir-audit@yandex.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».**

ОРНЗ № **12106015378**

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги:

Полное наименование: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»*

Сокращенное наименование: **АО «СТАТУС»**

Место нахождения и почтовый адрес: **Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1.**

ИНН/КПП: **7707179242/770901001**

Телефон: +7 (495) 280-04-87

e-mail: *office@rostatus.ru*

Полное наименование филиала: **Омский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Сокращенное фирменное наименование филиала: **Омский филиал АО «СТАТУС»**

Место нахождения: **644043, Россия, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202**

Тел.: **(3812) 250-550, 244-511**

Сведения о лицензии: *№10-000-1-00304, выдана ФКЦБ России 12.03.2004г.*

Свидетельство МРП № 066.193 от 20.06.97.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

В соответствии с Уставом Общества основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и насыщение рынка услугами Общества.

Основным видом деятельности Общества в настоящее время является - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2) – 68.20.2.

Другие значимые виды деятельности:

- технический осмотр автотранспортных средств (код ОКВЭД – 71.20.5.).

Основная деятельность общества в отчетном году была ориентирована на сдачу собственного недвижимого имущества в аренду (нежилые помещения, земельные участки), а также сдачу в субаренду арендованного обществом имущества.

Кроме того, в течение всего отчетного года оказывались услуги по проведению технического осмотра транспортных средств.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Общество оценивает итоги деятельности по приоритетным направлениям в 2022 году как положительные. По итогам года АО «АПРЕС» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

Общий размер выручки в отчетном периоде увеличился по сравнению с 2021 годом на 1 273 тыс. руб. и составил 25 539 тыс. руб. (в 2021г. выручка составляла 24 266 тыс. руб.).

В отличие от прошлого отчетного года, когда были зафиксированы убытки в деятельности компании в размере 1 970 тыс. руб., в данном отчетном периоде чистая прибыль составила 526 тыс. руб.

Выручка от реализации услуг по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества составляет основную часть доходов АО «АПРЕС». В 2022 году выручка по аренде увеличилась по сравнению с 2021 годом и составила 24 679 тыс. руб. (в 2021г. – 22 766 тыс. руб.). Увеличение выручки произошло как за счет роста расценок в 2022 году на аренду недвижимого имущества, так и за счет увеличения сдаваемых в аренду объектов, появления новых арендаторов.

Выручка от другого значимого вида деятельности - технического осмотра автотранспортных средств в отчетном периоде уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила 860 тыс. руб. (в 2021 году - 1 500 тыс. руб.).

В отчетном периоде также были произведены ремонтные работы по обеспечению безопасной эксплуатации и сохранности зданий, помещений общества, ремонты кровли зданий, ремонт коммуникаций:

- ремонт кровли собственными силами: административное здание (площадь 30 м²), здание материального склада (площадь 60 м²), здание котельной (площадь 160 м²), здание АРМ (над помещением ООО «Обком», площадь 100 м²);
- ремонт кровли подрядчиками: здание АРМ (над помещениями ПТО до ООО «СибзаводАгро», площадь 465 м²), здание АРМ (над помещениями ООО «Спецснаб», площадь 462 м²), здание диспетчерской (площадь 550 м²);
- произведена подготовка теплотрассы к зимнему периоду;
- осуществлены электромонтажные работы, замена светильников на объектах;
- произведен ремонт водо и теплоснабжения;
- покраска оконных откосов в каб. 1, 7, 8, 9 административного здания, ворот в щитовой, стен и труб в помещении ПТО;
- оштукатуривание наружных стен здания АРМ от ООО «Спецснаб» до ПТО;
- устройство отмостков у трансформаторной подстанции;
- ремонт ограждения на открытой стоянке;
- ремонт шлагбаума.

Расходы на ремонт кровли собственными силами составили 89 тыс. руб., силами подрядчика – 1 660 тыс. руб. Всего расходы на ремонт в 2022 году составили более 1 845 тыс. рублей.

Итоги деятельности Общества за 2022 год характеризуются следующими показателями:

Выручка по видам деятельности за отчетный период:

Наименование вида деятельности	Сумма, тыс. руб.
Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом	24 679
Технический осмотр автотранспортных средств	860
Прочие доходы	2 823

Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основные рынки, на которых эмитент осуществлял свою деятельность в отчетном периоде – город Омск.

Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество:

Общество не участвует в промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

Показатели финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя	за 2022 год
Производительность труда, руб./чел.	1 110 391
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,45
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	11,77
Уровень просроченной задолженности, %	0

Результаты финансово-экономической деятельности:

Наименование показателя	2022 год
Выручка, тыс. руб.	25 539
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	1 363
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	526
Норма чистой прибыли, %	2,06
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	2,8
Рентабельность активов, %	5,76
Рентабельность собственного капитала, %	8,3

Ликвидность:

Наименование показателя	на 31.12.2022г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	-1691
Коэффициент текущей ликвидности	0,4
Коэффициент быстрой ликвидности	0,3

Стоимость чистых активов, тыс. руб.:

На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.
6 317	5 791	7 951

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Количество в натуральном выражении	Количество в денежном выражении, руб.
Электрическая энергия	1 001 729 кВт	6 251 211
Газ природный	412 278 м3	2 516 839
Вода	3 030 м3	131 326
ГСМ	-	141 050

Перспективы развития акционерного общества:

В дальнейшем общество также планирует осуществлять деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества (нежилые помещения, площади, земельные участки), сдавать в субаренду арендованное имущество, оказывать услуги по проведению технического осмотра транспортных средств.

На рынке аренды недвижимости существует своя специфика, определяемая в том числе местоположением объектов аренды, техническим состоянием здания, оборудования производственных и офисных помещений, поэтому необходимо поддерживать здания, помещения, находящиеся в собственности общества, в надлежащем, имеющем коммерческую привлекательность состоянии, что требует финансовых вложений в ремонт помещений, кровли зданий. Недвижимость общества достаточно конкурентоспособна, что дает основания и в дальнейшем рассчитывать на продолжение деятельности общества в качестве арендодателя. Трудности в этой сфере сопряжены с материальным износом зданий, инфраструктуры. Указанные проблемы решаются путем проведения ремонтов, продуманным подбором арендаторов по роду деятельности.

Выручка от сдачи в аренду недвижимого имущества стабильная ввиду наличия спроса, постоянных клиентов, арендующих объекты общества длительное время. В отдельные периоды времени количество арендаторов может меняться, но в целом ситуация в сфере аренды недвижимости стабильная. Имеется небольшое количество свободных офисных помещений и площадей, которые предлагаются для сдачи в аренду.

Также планируется продолжать вести деятельность по техническому осмотру транспортных средств. Общество является аккредитованным оператором технического осмотра (номер в реестре операторов технического осмотра – 12119), имеется материально-техническая база, предусмотренная действующим законодательством, для проведения технических осмотров автотранспорта.

Изменения законодательства в сфере технического осмотра транспортных средств с 01 марта 2021 года в части требований к помещениям пункта технического осмотра, а также изменения в части транспортных средств, которые обязаны проходить технический осмотр, привели к сокращению области аккредитации оператора технического осмотра АО «АПРЕС». Из положительных моментов в данной сфере необходимо отметить довольно значительное увеличение тарифов в Омской области с 01.01.2023г. на проведение технического осмотра ТС, что в будущем окажет влияние на размер выручки по этому направлению деятельности.

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

В 2022г. Советом директоров было рекомендовано дивиденды за истекший год не объявлять и не выплачивать (протокол заседания от 09.03.2022г.). Годовое общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 14.04.2022г., решило – дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать (протокол от 18.04.2022г.).

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

Отраслевые риски.

В связи с наличием недвижимого имущества доход приносит деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, земельных участков. Расценки на аренду земельных участков с начала 2022 года были увеличены, имеются небольшое количество свободных площадей (в сравнении с занятыми), офисных помещений для сдачи в аренду. На услуги по проведению технического осмотра транспортных средств также имеется спрос. Отраслевые риски в данном случае минимальны.

Страновые и региональные риски.

Деятельность любой организации, в том числе и АО «АПРЕС», подвержена ряду политических и экономических рисков, к которым принято относить возможные изменения политического курса, смену руководства страны и субъектов федерации, несовершенство законодательной базы, неопределенность экономической ситуации. Значительное влияние на деятельность российских организаций может повлиять введение санкций в отношении государства, которые в той или иной мере будут оказывать негативное влияние на экономическую ситуацию в стране и деятельность экономических субъектов. Относительно стабильное положение организаций, возможность для них осуществлять экономическую деятельность, позволит сохраниться спросу на аренду нежилых помещений под офисы, склады, производственные помещения. Непосредственно на деятельность АО «АПРЕС» введение санкций в отношении государства не оказало значительного влияния; в отчетном 2022 году такие риски отсутствовали.

Изменение экономической ситуации в стране может оказать влияние на показатель чистой прибыли общества. Снижение покупательской способности может оказать влияние на своевременность расчетов по аренде со стороны арендаторов.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, учитывая виды деятельности, которыми занимается общество, минимальны.

Финансовые риски.

В своей деятельности общество привлекало заемные денежные средства юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. В заключенных ранее, до отчетного периода, договорах займа отсутствуют условия о повышении процентных ставок, штрафные санкции, что уменьшило риски. В настоящее время все обязательства по возврату сумм займов и начисленных процентов общество выполнило.

Риски, связанные с изменением валютного курса, наиболее характерны для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Основная деятельность общества ориентирована на реализацию услуг на территории России, в частности, в г. Омске.

С 1 января 2017 года Общество находится на упрощенной системе налогообложения.

Правовые риски.

К правовым рискам можно отнести изменения налогового законодательства в сторону повышения ставок, увеличение взносов в фонд (фонды), что может повлечь сокращение размера прибыли, направляемой на развитие общества. Изменение судебной практики не окажет значительного влияния на результаты деятельности, а также на результаты судебных процессов, в которых участвует, либо будет участвовать общество.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Риск возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его работ (услуг) или характере его деятельности в целом незначителен. Такой риск возможен при значительном износе нежилых

зданий, помещений, передаваемых в аренду, при снижении качества оказываемых услуг по техническому осмотру автомобилей. В настоящее время такой риск минимален.

Стратегический риск.

Риски возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента, учитывая виды деятельности, которыми занимается общество, в настоящее время отсутствуют.

Политика эмитента в области управления рисками.

Общество, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. Одними из основных способов управления рисками, которые использует Общество в настоящее время, является поиск новых клиентов, заинтересованных в его услугах; проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с контрагентами; создание и поддержание достаточных запасов материально-технических ресурсов.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

Несмотря на отсутствие в отчетном периоде крупных сделок, Совет директоров считает необходимым отметить значимую для общества сделку в отчетном периоде:

Договор купли-продажи земельного участка от 14.04.2022г.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

АО «АПРЕС» (Продавец);

ИП Исайкин Владимир Николаевич (ОГРНИП 312554313200190) (Покупатель).

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить земельный участок с кадастровым номером 55:36:090306:451, имеющий площадь 6 573 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. 13-я Комсомольская (далее – Земельный участок).

Цена сделки:

Стоимость Земельного участка составляет 2 732 000 (два миллиона семьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается (пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ).

Примечание: в соответствии с Отчетом оценщика – ООО «Е-Консалтинг» № 73/002/2022 от 24.03.2022г., рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 55:36:090306:451 площадью 6573 кв.м. по адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская составляет 2 732 000 рублей.

Балансовая стоимость земельного участка – 492 400,37 рублей.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Покупатель производит оплату стоимости земельного участка Продавцу путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (трех) месяцев после передачи Земельного участка по акту приема-передачи. Допускается внесение оплаты частями в пределах установленного трехмесячного срока.

В случае несвоевременной оплаты, Продавец вправе начислить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

Право собственности у Покупателя на приобретенный по настоящему договору Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090306:451 возникает с момента государственной регистрации.

Сведения о земельном участке:

Кадастровый номер: 55:36:090306:451.

Местоположение: Российская Федерация, Омская обл., Омск г, 13-я Комсомольская ул

Площадь: 6573 +/- 16 м²

Категория земель: Земли населенных пунктов.

Виды разрешенного использования: Автопредприятие.

Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров (протокол заседания Совета директоров б/н от 13.04.2022г.).

Данная сделка была совершена вследствие необходимости погашения задолженностей по ранее полученным (в 2014 – 2016 г.г.) займам на развитие общества, срок возврата которых истек.

Балансовая стоимость активов АО «АПРЕС» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на которую составлена бухгалтерская отчетность (31.12.2021г.) до совершения сделки, составляет – 11 176 тыс. рублей, рыночная стоимость продаваемого имущества – 2 732 000 рублей, что составляет 24,445 % от балансовой стоимости активов общества, в связи с чем данная сделка в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является крупной сделкой.

Данная сделка также не является сделкой с заинтересованностью.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

Состав Совета директоров общества:

Количественный состав Совета директоров АО «АПРЕС» - 5 человек.

На годовом общем собрании акционеров 10.06.2021г. (протокол от 11.06.2021г.) в состав Совета директоров были избраны:

Ф.И.О.: Васеленок Игорь Геннадьевич (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1965; образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 14,219.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 14,219.

Ф.И.О.: Беляев Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1948; образование: высшее; пенсионер.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Ф.И.О.: Глазков Юрий Юрьевич

Год рождения: 1963; образование: высшее; место работы: директор ООО «Черлакский тракт».

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Ф.И.О.: Васеленок Лариса Анатольевна

Год рождения: 1967; образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Ф.И.О. Беляева Ирина Александровна

Год рождения: 1977; образование: высшее; место работы: администратор АО «АПРЕС».

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

На годовом общем собрании акционеров 14.04.2022г. (протокол от 18.04.2022г.) в состав Совета директоров были избраны:

Ф.И.О.: Васеленок Игорь Геннадьевич (Председатель Совета директоров).

Год рождения: 1965; образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 14,219.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 14,219.

Ф.И.О.: Беляев Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1948; образование: высшее; пенсионер.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Ф.И.О.: Глазков Юрий Юрьевич

Год рождения: 1963; образование: высшее; место работы: директор ООО «Черлакский тракт».

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Ф.И.О.: Васеленок Лариса Анатольевна

Год рождения: 1967; образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Ф.И.О. Беляева Ирина Александровна

Год рождения: 1977; образование: высшее; место работы: администратор АО «АПРЕС».

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в отчетном периоде:

Указанные сделки в отчетном периоде не совершались.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества:**

На внеочередном общем собрании акционеров 10.11.2014г. (протокол от 10.11.2014г.) единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) был избран на срок 5 лет:

Ф.И.О.: Задорожный Сергей Прокопьевич

Год рождения: 1955; образование: высшее.

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.

На годовом общем собрании акционеров 23.05.2019г. (протокол от 23.05.2019г.) генеральным директором на срок 5 лет вновь избран Задорожный Сергей Прокопьевич.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества генеральным директором общества в отчетном периоде не совершались.

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) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2022 году членам Совета директоров за исполнение ими обязанностей, по решению годового общего собрания акционеров от 14.04.2022г. (протокол от 18.04.2022г.), выплачивалось вознаграждение в размере 20 000 рублей ежемесячно каждому члену Совета директоров.

Взаимодействие общества с акционерами.

Несмотря на то, что АО «АПРЕС» не является публичным акционерным обществом и им официально не утвержден Кодекс корпоративного управления (который не является обязательным для непубличных обществ) или иной аналогичный документ, общество 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», иными нормативными правовыми актами в области рынка ценных бумаг.

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

У общества имеется официальный сайт в сети Интернет, на котором публикуются документы общества, сообщения о проведении общих собраний акционеров, отчеты об итогах голосования на собраниях акционеров, иные сообщения и уведомления. Также общество раскрывает все сведения, подлежащие раскрытию в соответствии с законодательством о раскрытии информации акционерными обществами, в ленте новостей и на странице общества информационного агентства «Интерфакс».

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не принимался, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности старается придерживаться положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.

Уставом АО «АПРЕС» вопрос об утверждении годового отчета отнесен к компетенции общего собрания акционеров (пп. 14 п. 9.2. ст. 9 Устава).