

"29" марта 2022 г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества
"Амур-Порт"
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2021 год

г. Комсомольск-на-Амуре
2022 г.

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Амур-Порт"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

Постановление о государственной регистрации № 321 от 15.03.1993.

Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 000694225, дата выдачи 02.10.2002. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022700516740

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: *Хабаровский край*

Местонахождение:

РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Почтовый адрес:

681006, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Набережная, 7

Почтовый адрес конкурсного управляющего ОАО "Амур-Порт", Семёновой Татьяны Андреевны:

680020, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 28/146

Контрактный телефон:

8 (4212) 21-52-50

Адрес электронной почты:

E-mail: dolgov.net@mail.ru

Основной вид деятельности:

- производство погрузочно-разгрузочных работ, в том числе складских операций;*
- грузовые и пассажирские перевозки речным транспортом.*

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Реестродержатель общества:

Акционерное общество "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т.") 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 выдана ФКЦБ России 03.12.2002 г.

Обслуживание акционеров осуществляет Комсомольский филиал АО "Регистратор Р.О.С.Т."

681016, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д.13, корп.3

Размер уставного капитала (рублей):

16 856 400

Общее количество акций (штук):

280 940

Количество обыкновенных акций (штук):

280 940

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):

16 856 400

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-02-30777-F от 13.03.2002.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Общество не осуществляло дополнительных выпусков акций

Количество привилегированных акций (штук):

0

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):

0

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (штук):

71 640

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):

Доля Российской Федерации в уставном капитале 25,5%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям 25,5%

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям 0%

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 процентов:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 25,5%

Сысков Олег Валентинович – 50,9%

Ким Надежда Дмитриевна – 9,2%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"):

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотая акция") отсутствует

Информация об органах управления акционерного общества

В соответствии с уставом ОАО "Амур-Порт" органами управления являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган - правление.

1. Общее собрание акционеров

В течение 2021 года общее собрание акционеров не проводилось.

2. Совет директоров акционерного общества

В соответствии с п.8.3. устава открытого акционерного общества "Амур-Порт" Совет директоров состоит из 9 (Девяти) человек. Совет директоров избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания.

Согласно ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 указанного закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров 19.06.2017 г. совет директоров избран в следующем составе (Протокол б/н от 19.06.2017 г.):

- **Ермаков Геннадий Иванович**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.
- **Калмыкова Марина Геннадьевна**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.
- **Ким Надежда Дмитриевна**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 9,2%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 9,2%.
- **Киришов Дмитрий Петрович**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.
- **Сафин Вадим Эдуардович**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.
- **Лисик Юлия Владимировна**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.
- **Соколов Павел Викторович**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.

- **Стародумов Сергей Александрович**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 0%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 0%.
- **Сысков Олег Валентинович**
Доля в уставном капитале ОАО "Амур-Порт" - 50,9%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт" - 50,9%.

В 2021 году совет директоров общества не избирался, общие собрания акционеров не проводились.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров
Специализированные комитеты при совете директоров общества не сформированы.

Информация о наличии положения о совете директоров общества

Совет директоров ОАО "Амур-Порт" осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Амур-Порт" утверждено общим собранием акционеров 24.05.2002 г. (Протокол № 2 от 24.05.2002 г.).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров)

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение о вознаграждении членов совета директоров общества отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров)

Вознаграждения членам совета директоров в течение отчетного 2020 г. не выплачивались.

3. Исполнительный орган акционерного общества

На должность генерального директора ОАО "Амур-Порт" Сысков О.В. избран на годовом общем собрании акционеров ОАО "Амур-Порт" 06.08.2015 г. (Протокол б/н от 06.08.2015 г.). В течение отчетного периода Сысков О.В. владел 50,9% обыкновенных акций ОАО "Амур-Порт".

В течение периода с 06.08.2015 г. по 22.09.2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора исполнял Сысков Олег Валентинович.

С 23.09.2016 г. прекращены полномочия Сыскова О.В. в связи с признанием ОАО "Амур-Порт" несостоятельным (банкротом) и открытием конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда Хабаровского края от 23.09.2016 г. по делу № А73-15765/2012.

Полномочия руководителя возложены на конкурсного управляющего Семенову Татьяну Андреевну.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году

Вознаграждение генеральному директору в 2021 году не выплачивалось. Иные компенсации и выплаты не производились.

Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

Информация о размере вознаграждения генеральному директору не подлежит раскрытию в сети Интернет.

4. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - правление

В 2021 г. коллегиальный исполнительный орган ОАО "Амур-Порт" не избирался.

Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)

29 (Двадцать девять) лет

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

- *ЗАО "Амурские пассажирские перевозки";*
- *ОАО "Амурское пароходство"*
- *АО "Хабаровский речной торговый порт".*

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года (процентов)

Доля общества - не определена.

Основные направления развития акционерного общества

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)

23.09.2016 г. решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу А73-15765/12 ОАО "Амур-Порт" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства. Стратегии и программы развития общества - не принимались.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Объем инвестиций в разрезе проектов - отсутствовал

Структура акционерного общества

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

Акционерное общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

Указанных долей нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

У Общества отсутствуют зависимые общества.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

У Общества отсутствуют дочерние общества.

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Указанных организаций нет.

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

В период конкурсного производства с 23.09.2016 г. Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

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

В отчетном периоде Обществом было использовано:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0,00	-	0,00
Тепловая энергия	0,00	Гкал	0,00
Электрическая энергия	0,00	Квт	0,00
Электромагнитная энергия	0,00		0,00
Нефть	0,00	тонн	0,00
Бензин автомобильный	0,00	тонн	0,00
Топливо дизельное	0,00	тонн	0,00

Мазут топочный	0,00	тонн	0,00
Газ естественный (природный)	0,00	тонн	0,00
Уголь	0,00	тонн	0,00
Горючие сланцы	0,00	тонн	0,00
Торф	0,00	тонн	0,00
Другое:	-	-	-

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская отчетность за отчетный 2021 год прилагается.

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы не проводилось в силу поступивших отказов от аудиторских компаний, связанных с порядком оплаты, установленной ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)", а так же в силу установленных требований ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

За период конкурсного производства, с 23.09.2016 г., сделок, подлежащих раскрытию в данном разделе не было.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

За период конкурсного производства, с 23.09.2016 г., сделок, подлежащих раскрытию в данном разделе не было.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Производственная деятельность ОАО "Амур-Порт" в 2020 году не осуществлялась.

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось, в связи с чем:

- *отчета о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества нет;*
- *суммы дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет в отчетном периоде нет;*

- задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет;
- суммы, направленной в резервный фонд Общества нет;
- суммы, направленной в иные фонды Общества нет;
- на реализацию инвестиционных проектов средства не направлялись.
- инвестиционные проекты (программы) не осуществлялись,
- на иные цели средства нераспределенной прибыли не направлялись.

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В период конкурсного производства, с 23.09.2016 г., Общество государственной поддержки не получало.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

В период действия конкурсного производства с 23.09.2016 г. инвестиционные вложения отсутствуют

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Истец / заявитель	№ дела	Сумма иска / предмет требования
ИП Шабуров П.В.	№ А73-15765/2012	Заявление о признании банкротом ОАО "Амур-Порт"
АО "Хабаровский речной торговый порт"	№ А73-13086/2020	Иск о расторжении договоров купли-продажи от 28.07.2016 г. баржи МБ-2506, от 01.03.2016 г. баржи МБ-2513
АО "Хабаровский речной торговый порт"	№ А73-9002/2020	Иск о взыскании задолженности по договору от 27.07.2016 г. за хранение баржи МБ-2506
Администрация города Комсомольска-на-Амуре	№ А73-13472/2021	Иск о взыскании задолженности по договору аренды № 7487/3 от 24.05.2013 за период 01.07.2019-02.09.2019 в сумме 17 613 руб. 89 коп., пени за период 11.07.2019- 01.08.2021 в размере 13 260 руб. 33 коп.
ИП Белоусовой Н.Е.	№ А73-13478/2021	Иск о взыскании убытков в размере 314 924 руб. 52 коп.
Судебный пристав исполнитель	№ А73-6612/2013	Заявление о прекращении исполнительного производства по делу № А73-6612/2013

Межрайонного ОСП по исполнению особых исполнительных производств Федянин С.А.		
Корабельникова Л.В.	№ А73-15765/2012	Заявление о включении требований в размере 1 000 000 руб. в реестр требований кредитора
Корабельников К.В.	А73-15765/2012	Требование Корабельникова К.В. о включении в реестр требований кредиторов (1 000 000 руб.)

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску, о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий; заявлению о признании ненормативного правового акта недействительным:

Ответчик	№ дела	Сумма иска / предмет требования
АО "Хабаровский речной торговый порт"	№ А73-5264/2020	Иск о взыскании задолженности основного долга по договору купли-продажи баржи «МБ-2513» от 01.03.2016, договору купли-продажи баржи «МБ-2517» от 12.07.2016, договору купли-продажи баржи «МБ-2518» от 12.07.2016, договору купли-продажи баржи «МБ-2506» от 28.07.2016, всего в размере 37 870 000 руб., а также процентов, 2 А73-5264/2020 начисленных по правилам статьи 395 ГК РФ, в размере 10 373 603 руб. 84 коп.
АО "Хабаровский речной торговый порт"	№ А73-10125/2020	Иск о взыскании неосновательного обогащения за пользование баржой МП-2506 в размере 13 725 000 руб. за 2017-2019 навигационные годы, процентов в размере 1 734 807 руб. 39 коп., проценты, исходя из ставки 5,5% годовых и суммы долга 13 800 000 руб., начиная с 29.05.2020 по день фактической оплаты.
АО "Хабаровский речной торговый порт"	№ А73-10127/2020	Иск о взыскании неосновательного обогащения за пользование баржой МП-2513 в размере 13 725 000 руб. за 2017-2019 навигационные годы, процентов в размере 1 734 807 руб. 39 коп., проценты, исходя из ставки 5,5% годовых и суммы долга 13 800 000 руб., начиная с 29.05.2020 по день фактической оплаты.
ИП Белоусова Н.Е.	№ А73-12104/2020	Иск о взыскании неосновательного обогащения за использование МП-2806 в навигационный период 2017-2019 гг. в размере 12 575 000 руб.
Корабельникова Л.В.	№ А73-15765/2012	Заявление об изменении способа исполнения судебного акта, взыскание с Корабельниковой Л.В. стоимости судна в размере 18 167 966,90 руб.
Корабельникова Л.В.	№ А73-15765/2012	Взыскание судебной неустойки с Корабельниковой Л.В.
ИП Белоусова Н.Е.	А73-1391/2021	Заявление о признании Белоусовой Н.Е. банкротом

Корабельников К.В.	A73-19241/2020	Дело о банкротстве Включение требования ОАО "Амур-Порт" на сумму 19 142,85 руб. в рамках дела о банкротстве Корабельникова К.В.
--------------------	----------------	--

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Данные обстоятельства отсутствуют

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

В период действия конкурсного производства с 23.09.2016 г. поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации - не было.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах.

ОАО "Амур-Порт" руководствуется следующими принципами кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463):

- *акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;*
- *акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО "Амур-Порт" путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
- *акционерам обеспечен надежный способ учета прав на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;*
- *ОАО "Амур-Порт" осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации;*

акционеры имеют возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Конкурсный управляющий
ОАО "Амур-Порт"



Т.А.Семёнова

прошито, пронумеровано

11 листов

конкурсный управляющий
ОАО "Амур-Порт"

Семенова Т.А.

