

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Акционерное общество
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»*

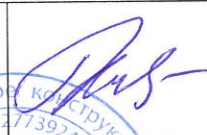
Код эмитента: 03845-А

за 12 месяцев 2022 года

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	111024, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д ЭНТУЗИАСТОВ, Д. 15, К. 67
	(адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц)
Контактное лицо эмитента	Начальник юридического отдела Ковалева Анна Юрьевна
	(должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица эмитента)
	(495) 673-37-06
	(номер (номера) телефона контактного лица эмитента)
	kristall@okb-kristall.ru
	(адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет	https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7720015691
	(адрес страницы в сети «Интернет», на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента)

Начальник Юридического отдела АО «ОКБ «Кристалл» Доверенность от 25.01.2023 г. № 5/23		 Ковалёва А.Ю. (И.О. Фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного им лица, название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать отчет эмитента от имени эмитента)		
«21» апреля 2023 г.		



Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента.....	6
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение.....	6
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	6
1.7. Сведения об обязательствах эмитента.....	7
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента.....	7
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	7
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	7
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	7
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	7
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	8
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	11
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	11
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	11
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	11
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	12
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	12
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.....	12
3.5. Крупные сделки эмитента.....	13
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	13
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	13
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	13
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций.....	13
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития.....	13
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода.....	13
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	14
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	14
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	14
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	14

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..	14
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .	14
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.....	15
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	15
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	17
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	17
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	17

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (ссылка на отчетность):

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=7720015691&docId=dca6bc7087434c63939625f89ef23755>

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОКБ «Кристалл»*

Полное фирменное наименование на английском языке в соответствии с Уставом: *Joint stock company «Pilot plant «Cristall»*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке в соответствии с Уставом: *Corporation «Cristall»*

Место нахождения: *111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67*

Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

Способ создания: *Приватизация предприятия в соответствии распоряжением № 1449-р Госкомимущества РФ с Приложением «Перечень государственных предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, преобразуемых в Акционерные общества»*

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *012.670*

Дата государственной регистрации: *02.03.1995*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Изменений наименования и (или) реорганизации эмитента, произошедших в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не было

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: *1027739249009*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: *7720015691*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Основными ОКВЭД Эмитента являются:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:

Указанные ограничения не установлены

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *отсутствуют*

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

Эмитент не имеет отдельно утвержденного Положения о вознаграждении или компенсации расходов органам управления.

Члены органов управления, являющиеся сотрудниками эмитента, получают заработную плату в соответствии с положениями заключенных трудовых договоров и Положению о премировании работников АО «ОКБ «Кристалл», утвержденному приказом эмитента.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0,00
Заработная плата	27 884,66
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО:	27 884,66

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

Указанные соглашения не заключались

Иных выплат иного вознаграждения, премий и иных имущественных представлений не производилось

Заработная плата членов Совета директоров складывается из их доходов как штатных сотрудников эмитента. Данные по заработной плате членов Совета директоров, не являющихся сотрудниками эмитента, Обществу не предоставлялись. Иной информацией по заработной плате членов Совета директоров эмитент не располагает

Компенсации (расходы)

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2022
Совет директоров	0,00

Расходы, связанные с исполнением функций Совета директоров эмитента, членам Совета директоров в отчетный период не компенсировались

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе:

В обществе не образован Комитет по аудиту Совета директоров

о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю (отличное от Ревизионной комиссии) отсутствует

о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица);

Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (отличное от Ревизионной комиссии) отсутствует

о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии».

Членом ревизионной комиссии может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также иные лица, занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;*
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о финансовых*

результатах, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- иные полномочия, предоставленные Ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

Деятельность эмитента зависит от состояния авиационной промышленности, а также от тенденций в развитии отрасли внутри РФ.

В Обществе осуществляются процедуры по максимальному управлению рисками, целью которых является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Основными участниками процесса управления рисками являются:

- Совет директоров;
- исполнительный орган (Генеральный директор);
- исполнители мероприятий по управлению рисками.

Целями Общества в области управления рисками являются:

- снижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей Общества;
- установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о существующих рисках, в том числе финансового характера;
- сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов;
- выполнение запланированных показателей деятельности;
- постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков;
- достижение оптимальной эффективности функционирования системы управления рисками Общества;
- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности Общества.

Совокупность организационных мер, методик и процедур, созданных и проводимых в Обществе имеет целью максимально эффективно осуществлять управление рисками и направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков деятельности Общества, а также обеспечения принятия органами управления Общества обоснованных решений, направленных на увеличение акционерной стоимости Общества за счет повышения степени ответственности и подотчетности участников системы корпоративного управления на всех уровнях управления Общества

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация:

Утвержденный единый внутренний документ Общества, устанавливающий

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, в Обществе в настоящий момент отсутствует и находится в стадии разработки

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента:

Ревизионная комиссия

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

В эмитенте отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале *отсутствуют*.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего

отчетного периода: **338**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **338**

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список:

Владельцы обыкновенных акций эмитента: **99**

Владельцы привилегированных акций эмитента: **324**

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **23.07.2022 г.**

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **указанных акций нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **указанных акций нет**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В уставном капитале эмитента доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования **отсутствует**

Специальное право («золотой акции»): **отсутствует**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

3.5. Крупные сделки эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг не включается.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не выпускал зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Эмитент не выпускал инфраструктурных облигаций

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Эмитент не выпускал облигаций, связанных с целями устойчивого развития

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Эмитент не выпускал облигаций климатического перехода

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не выпускал облигаций с обеспечением

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не выпускал облигаций с ипотечным покрытием

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не выпускал облигаций с заложенным обеспечением денежными требованиями

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в течение трех последних завершённых отчетных лет эмитентом не принималось, дивиденды не выплачивались

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РТ-Регистратор»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «РТ-Регистратор»*

Место нахождения: *119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, комната*

11

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5407175878*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1025403189790**

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **045-13966-000001**

Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **19.03.2004**

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **бессрочно**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества: **02.10.2020**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

У Эмитента отсутствуют в обращении ценные бумаги с централизованным учетом прав

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Информация об аудиторской организации эмитента, которая проводила проверку промежуточной отчетности эмитента и годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО АК «АЖИО»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7715507105**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1047796020513**

Место нахождения аудиторской организации: **127322, г. Москва, улица Добролюбова д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком. 2(Рм42)**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Консолидированная финансовая отчетность, год
2020, 2021, 2022, 2023	-

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет

проводиться) проверка: *бухгалтерская (финансовая) отчетность*

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: *иные услуги не оказывались*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: *отсутствуют*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *несмотря на отсутствие факторов, могущих повлиять на независимость аудитора, и эмитент и аудитор строго отслеживают возможность их возникновения для принятия оперативных мер для их устранения*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Согласно заключенному договору общий фактический размер вознаграждения, которое было выплачено Обществом аудиторской организации по итогам проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составил 650 000,00 рублей, НДС не облагается. Согласно условиям договора, оплата производилась поэтапно, в соответствии с этапами оказания аудиторских услуг

Оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг не осуществлялось и не оплачивалось

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Отложенных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Аудитор не проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, ввиду отсутствия ее составления

Описывается порядок выбора аудитора эмитентом:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Выборы аудитора связаны с процедурой проведения закрытого запроса предложений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторских услугах», Положением о закупках аудиторских услуг эмитента. Запрос предложений проводится путем направления писем с основными условиями заключения договора организациям, отобранным в результате анализа текущих предложений на рынке аудиторских услуг

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием

акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Кандидатура аудитора выбиралась путем оценки и сопоставления предложений, поступивших в ходе закрытого запроса предложений, в соответствии с указанными критериями и требованиями, и принятия решения о наиболее подходящей кандидатуре. Данные по выбранной кандидатуре передаются в Совет директоров Общества для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров для утверждения

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие Отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, указаны во Введении к Отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п. 1. ст. 2. Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности» и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=7720015691&docId=dca6bc7087434c63939625f89ef23755>