

«Утвержден предварительно»
Советом директоров АО «Горняк»
Протокол № б/н от «05» апреля 2023г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Горняк»
Протокол № 5 от «28» апреля 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Горняк» за 2022г.

г. Улан-Удэ, 2023 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Горняк» (АО «Горняк» было создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721.

Общество зарегистрировано Администрацией г. Улан-Удэ 30 марта 1998 г. с присвоением регистрационного № 1275-д.

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 1688 (одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

Обществом размещены:

- 1688 (одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рублей каждая;

По состоянию на 01 апреля 2023 г. в реестре зарегистрировано 5 акционеров, в том числе физических лиц – 5.

Аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров от 27 апреля 2022 года является ООО «Аудиторская фирма «Триада Аудит» является членом саморегулируемой аудиторской организации СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006017842

Реестр акционеров Общества с 31 марта 2003 года ведется независимым регистратором «Бурятским Фондовым Домом» - филиалом ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».

Органом печати для опубликования информации Общества являются:

- о проведении общих собраний акционеров – газета «Бурятия»;
- раскрытие информации в соответствии с законодательством осуществляется обществом в сети Интернет, адрес страницы: <http://www.mrz.ru>, и в Ленте новостей на сайте исполнителя ООО «Прайм-ТАСС» <http://disclosure.prime-tass.ru>.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Производство щебня;
- Услуги собственного производства.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обществом на существующие производственные площади привлечены арендаторы соответствующего направления деятельности, все имеющиеся производственные фонды по мере возможности задействованы в оказании услуг по предоставлению имущества в аренду;

Ведется работа по сохранению и развитию бизнес-направления, связанного с оказанием услуг по производству щебня.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Максимальное снижение издержек Общества, накопление возможностей и ресурсов для снижения имеющейся кредиторской задолженности.

Развитие материальной базы, обеспечивающей деятельность по производству щебня.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2022 г. будут выплачиваться на основании протокола годового собрания акционеров.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решение об одобрении крупных сделок.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решение об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала	
			% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
1	Иванкова Анна Александровна	Гражданка РФ, 1986 года рождения, образование высшее. Является членом Совета директоров. Работает в ООО «Юридическая компания «Ристе» г. Москва занимает должность бухгалтер	44,19	
2	Лхасаранов Баир Геннадьевич	Гражданин РФ, 1988 года рождения, Образование высшее. Является членом Совета директоров. Работает в АО «Горняк», занимает должность заместитель генерального директора по производству	НЕТ	
3	Базарова Сержуня Петровна	Гражданин РФ, 1972 года рождения, Образование высшее. Является членом Совета директоров. Работает в АО «Горняк», занимает должность генерального директора.	55,62	
4	Базаров Жаргал Бальжинимаевич	Гражданин РФ, 1971 года рождения, Образование высшее. Является членом Совета директоров. Занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе СДЮШОР №9	НЕТ	
5	Базарова Баярма Жаргаловна	Гражданка РФ, 1991 года рождения, Образование высшее. Является членом Совета директоров. Работает ООО Даржа, занимает должность генерального директора	НЕТ	

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями,	
			% от уставного капитала	% от обыкновенных акций
1	Базарова Сержуня Петровна	Гражданин РФ, 1972 года рождения, Образование высшее. Является членом Совета директоров. Работает в АО «Горняк», занимает должность генерального директора.	55,62	55,62

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждения (компенсаций расходов) по результатам года председатель Совета Директоров и члены Совета директоров Общества не получали.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. НУЖНО ДАТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ ФИРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ОБЩЕСТВОМ (К ПРИМЕРУ, УКАЗАТЬ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ).

Общество не имеет филиалов и представительств.

12. ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЛЕДУЕТ ОПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ ДИНАМИКУ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ.

Сведения о котировках акций АО «Горняк» отсутствуют.

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

В 2022 году основными видами деятельности предприятия являлись производство щебня и услуги собственного производства.

Выручка предприятия от реализации продукции (за минусом налога на добавленную стоимость) за 2022 год составила –240 033.р.

Себестоимость реализованных услуг	– 154 929 т.р.
Управленческие расходы	- 23 079 т.р.
Коммерческие расходы	- 12 532 т.р.
Прочие доходы	- 4 792 т.р.
Прочие расходы	- 8 895 т.р.
Прибыль до налогообложения	- 44 406 т.р.

Первоочередной обязанностью предприятия является уплата налогов и сборов.

В 2022 году уплачено налогов и сборов, страховых взносов в размере 84 441 т.р. Основную долю налоговой нагрузки пришлось на НДС, было оплачено 39 635

- страховые взносы	- 5 747 т.р.
- НДС	- 26 986 т.р.
- Налог на прибыль	7 182 т.р.

Прибыль

Чистая прибыль АО «Горняк» в 2022 году составила 37 672 тыс. руб.

Дивиденды

По решению Общего Собрания акционеров от 28 апреля 2023 года по итогам работы за 2022 год дивиденды выплатить в размере 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей на 1 акцию.

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА. СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ-АУДИТОРА И ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА, А ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ ФОРМУЛИРОВКУ ВЫДАННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества была ООО Аудиторская фирма «Триада Аудит», которая констатировала, что годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Горняк» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

15. ВИДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Отчетный год	Наименование энергетических ресурсов	Сумма (руб.) (в т.ч. НДС)
2022	Электроэнергия	6 097 427,23

16. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории России. Стабильная политическая и экономическая ситуация в России определяет низкий уровень страховых и региональных рисков для деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и Республике Бурятия оцениваются эмитентом как минимальные.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Влияние рисков, связанных с повышенной опасностью стихийных бедствий, на деятельность эмитента применительно к Российской Федерации и Республике Бурятия оценивается как минимальное.

17. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Общество не подвержено каким-либо финансовым рискам.

Влияние Covid-19 на деятельность Общества. В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый корона вирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация

здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. В целом пандемия не отразилась на деятельности Общества и на финансовый результат.

18. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе связанные с текущими судебными процессами, возможной ответственностью по долгам третьих лиц отсутствуют.

19. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Общество стремится соответствовать основным принципам и положениям Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», а именно:

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	<ol style="list-style-type: none">1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;2. Акционерам предоставлена справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;3. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
II. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	<ol style="list-style-type: none">1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению;2. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.
III. Система управления рисками и внутреннего контроля	<ol style="list-style-type: none">1. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
IV. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	<ol style="list-style-type: none">1. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;3. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
V. Существенные корпоративные действия	<ol style="list-style-type: none">1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон;2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Таким образом, соблюдение Обществом положений Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» способствует обеспечению эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**20. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА
ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



С.П. Базарова

