

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГИДРОМЕТАЛЛУРГ"**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
АО "Гидрометаллург"

Протокол № 1 от 05.06.2024г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
АО "Гидрометаллург"

Протокол № 2 от 07.05.2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  
за 2023г.**

Генеральный директор



К. И. Кочуров

## Оглавление

Общие сведения об Акционерном обществе .....	3
<b>Глава 1. Отчет Генерального директора общества о результатах деятельности.</b> ....	3
1.1. Приоритетные направления деятельности Общества. ....	3
1.2. Финансово - хозяйственная деятельность за 2023 год.....	4
1.3. Перспективы развития Общества.....	5
<b>Глава 2. Отчет Совета директоров общества</b> .....	5
2.1. Состав совета директоров. ....	5
2.2. О выплате дивидендов по акциям Общества .....	5
2.3. Перечень проведенных заседаний Совета директоров и собраний акционеров .....	6
2.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	8
2.5. Сведения о бенефициарном владельце.....	8

## Общие сведения об Акционерном обществе

**Полное наименование:**

Акционерное общество АО "Гидрометаллург"

**Сокращенное наименование:**

АО "Гидрометаллург"

**Место нахождения и почтовый адрес:**

Российская Федерация, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д.105

**Сведения о государственной регистрации:**

Дата государственной регистрации: **1 июля 2002 года.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1020700757406**

Орган осуществивший регистрацию: **Инспекция МНС России по г.Нальчику Кабардино-Балкарской республики.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **0711005550**

**Уставный капитал:**

Размер уставного капитала: **232 584 рублей**

Количество обыкновенных акций: **116 292 штук**

Номинальная стоимость акций: **2 рубля**

**Информация о реестродержателе:**

Полное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."

Место нахождения и почтовый адрес: **РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18. корп. 5 Б**

**Информация об аудитор:**

Полное наименование: ООО АК «Юг-Аудит»

Место нахождение, почтовый адрес 385008, РА, г. Майкоп, ул.Чкалова,65, оф.10-А

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: 1090105002371 от 05.11.2009г

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении аудиторов: СРО Аудиторов «Российский Союз Аудиторов»

Номер в реестре аудиторов: 12006017728

**Контракт № 23 от 31.05.2021г.**

### **Глава 1. Отчет Генерального директора общества о результатах деятельности.**

В 2023 году АО не осуществляло деятельность по промышленному производству вольфрамовой продукции. Удельный вес выручки от продажи цветных металлов, в общем объеме реализованной в 2023 году продукции, услуг составил **6 %**.

#### **1.2. Финансово - хозяйственная деятельность за 2023 год.**

##### **Финансовые показатели за 2023г.**

	<b>Значение показателя (тыс.руб.)</b>	<b>Изменение показателя</b>
--	---	-----------------------------

Наименование показателя	2023г	2022г	тыс.руб	+(-)%
1.Выручка	29 392	382 581	-353 189	-92%
2.Себестоимость продаж	-60 953	-883 872	-822 919	-93%
3.Коммерческие расходы	0	-1 055	-1055	-100%
4.Управленческие расходы	-51 706	-104 789	-53 083	-51%
5.Убыток от продаж	-83 267	-607 134	-523 867	-86%
6.Прочие доходы	19 365	6 290	+13 075	+208%
в т.ч. курсовые разницы	0	0	0	
7.Прочие расходы	-41 219	-102 684	-61 465	+2,5 раз
в т.ч. курсовые разницы	0	0	0	
8.Прибыль до уплаты налогов и % по займам и кредитам	-105 121	-703 528	-598 407	+6,7раз
9.Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	20 707	139 896		
10. Прочее	0	0		
11.Чистый убыток отчетного года	-84 414	-563 632	-479 218	+6,7 раз

**Основная выручка за 2023г. в сумме 29 392,0 т.р. сложилась от продажи:**

№	Наименование дохода	тыс.руб.
		Сумма за 2023г.
1	Реализация товаров	27 525,7
2	Услуги по обработке вольфрамсодержащего сырья в вольфрамовый продукт	1 866,6

**Прочие доходы в сумме 19 365,0 т.р. получены от:**

№	Наименование дохода	тыс.руб
		Сумма за 2023г.
1	Реализация основных средств	2 385,0
2	Реализации электроэнергии внешним потребителям	302,4
3	Доходы от сдачи в аренду имущества	499,1
4	Доходы от реализации запасов	9 503,3
5	Доходы по договорам хранения	1 464,2
6	Доходы полученные от сдачи металлолома	2 870,0
7	Прочие внереализационные доходы	2 341,0

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году АО «Гидрометаллург» получен убыток в сумме 84 414 тыс. рублей. По сравнению с прошлым периодом в текущем убыток снижен в 6,7 раз. Это обусловлено полной остановкой основного производства и сокращением численности персонала на 80%.

В течение 2023 года АО «Гидрометаллург» начислено и перечислено налогов и взносов в бюджеты всех уровней 33 193 тыс. руб., в том числе:

тыс.руб.

Наименование	Начислено 2022г.	Начислено 2023г	Изменение	Уплачено в 2023г. на ЕЛС
Налоги	22 070	18 776	- 3 294	-
Страховые взносы	46 739	14 417	-32 322	-
Итого	68 809	33 193	-35 616	34 717

### Чистые активы предприятия

тыс.руб.

Показатель	31.12.2022г.	31.12.2023г.	Изменение (+/-)
1.Чистые активы	-225 030	-309 444	-84 414
2.Уставный капитал	233	233	0
3.Превышение ЧА над УК	-224 797	-309 211	-84 414

Отрицательная стоимость чистых активов на конец 2023г, говорит о **тяжелом финансово-экономическом состоянии предприятия**. Основной причиной является отрицательный финансовый результат деятельности за последние годы.

### 1.3. Перспективы развития общества на 2024 год.

В 2024г. общество планирует рассмотреть непрерывность деятельности после прекращения процедуры наблюдения по процедуре банкротства.

## Часть 2. Отчет Совета директоров общества

### 2.1. Состав Совета директоров:

Кочуров Константин Иванович;  
 Лучков Андрей Николаевич;  
 Кузнецов Александр Алексеевич;  
 Егорова Татьяна Игоревна;  
 Гиляхова Лариса Алексеевна;  
 Сараев Андрей Александрович;  
 Ковальчук Михаил Тарасович

### 2.2. О выплате дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург» 29.05.2023 г. акционерами принято решение не распределять чистую прибыль по результатам 2022 г в связи с полученным убытком в размере 582 988 000 рублей, принято решение дивиденды за 2022 г

не начислять и не выплачивать.

**2.3. Перечень проведенных заседаний Совета директоров и собраний акционеров:** в отчетном году было проведено одно годовое Общее собрание акционеров общества, и три заседаний Совета директоров АО "Гидрометаллург". В ходе этих заседаний были приняты следующие основные решения:

#### **Заседание 05.02.2023 №1**

##### **Решили:**

включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гидрометаллург» следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Гидрометаллург» следующих кандидатов:

Егорова Татьяна Игоревна;  
Гиляхова Лариса Алексеевна;  
Лучков Андрей Николаевич;  
Кочуров Константин Иванович;  
Ковальчук Михаил Тарасович;  
Кузнецов Александр Алексеевич;  
Сараев Андрей Александрович.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Бетрова Хаджимурата Музакировича, Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО «Гидрометаллург» образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

#### **Заседание 24.03.2023 №2**

##### **Решили:**

1. Досрочно прекратить полномочия Кочурова Константина Ивановича в должности председателя Совета директоров АО «Гидрометаллург» с 23.03.2023 г.
2. Избрать председателем Совета директоров АО «Гидрометаллург» Сараева Андрея Александровича с 24.03.2023 г.
3. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Гидрометаллург»

Кочурова Алексея Ивановича в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ 24.03.2023 года.

4. Назначить генеральным директором АО «Гидрометаллург» Кочурова Константина Ивановича с 25.03.2023 г., заключить с ним трудовой договор сроком на 5 (пять) лет.

### **Заседание 24.04.2023 №3**

#### **Решили:**

1. Создать годовое общее собрание акционеров общества;
  2. Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
  3. Определили почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.;
  4. Определили дату проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 мая 2023 года;
  5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Гидрометаллург», считать 05.05.2023г;
  6. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров общества:
    - утверждение годового отчета Общества;
    - утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
    - о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
    - избрание Совета директоров Общества;
    - утверждение аудитора Общества;
    - возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
  7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись;
  8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
  9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
  10. Убыток Общества за 2022 год составил 582 988 000 (пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества – дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать;
  11. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
    - Бюллетень для голосования;
    - Годовой отчет АО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2022 год;
    - Аудиторское заключение за 2022 год;
    - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2022г;
    - Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
    - Протокола заседания Совета директоров за 2022 год;
    - Предложения акционеров;
    - С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 05.05.2022 года в приемной АО «Гидрометаллург» по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Головки, 105. по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.
- Вышеуказанные сведения указаны в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

#### **2.4. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа АО «Гидрометаллург» в 2023 году**

Кочуров Алексей Иванович занимал должность генерального директора Общества с 04.10.2022г. по 24.03.2023 г.

Кочуров Константин Иванович вступил в должность генерального директора Общества 25.03.2023 г. и по настоящее время.

#### **2.5. Сведения о бенефициарном владельце.**

Бенефициарным владельцем АО «Гидрометаллург» является

##### **Золоторев Алексей Юрьевич**

Дата рождения: 16.12.1969 г.

Косвенно владеет более 25% уставного капитала АО «Гидрометаллург».

##### **Яра Аззам**

Дата рождения: 06.11.1969 г.

Косвенно владеет более 25% уставного капитала АО «Гидрометаллург».