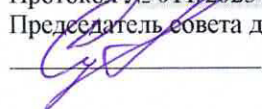


Открытого акционерного общества «Дальпиво»
ОГРН 1022700515320, ИНН/КПП 2726011253/270301001
Место нахождения: 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1

УТВЕРЖДЕН

Решением годового собрания
акционеров ОАО «Дальпиво»
Протокол № 011/2023 от 26 мая 2023 года
Председатель совета директоров
 В.Ю. Сурков

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии (ревизор)
общества
"20" апреля 2023 года

 /Ю.С. Загрядская

Предварительно утвержден
Решение Советом директоров общества
Председатель Совета директоров общества
"20" апреля 2023 года

 В.Ю. Сурков

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Дальпиво»
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2022 год

г. Комсомольск-на-Амуре
2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1 Информация о годовом отчёте	3
1.2 Общие сведения об Обществе.....	3
1.3 Сведения об уставном капитале Общества.....	4
Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	4
2.1 Сведения о проведении общих собраний акционеров.....	4
2.2 Сведения о совете директоров акционерного общества.....	4
2.3 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).....	5
2.4 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.....	5
Раздел 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
Раздел 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
Раздел 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	7
Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	7
Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	7
Раздел 8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	8
Раздел 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ.....	9
Раздел 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	9
Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	9
Раздел 12. СЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.....	9
Раздел 13. СВЕДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.....	9

Во исполнение пунктов 3, 4 статьи 88 Закона об АО в отношении годового отчета открытого акционерного общества "Дальпиво" произведены следующие действия:

- 1) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса от 20 апреля 2023 года (приложение № 1);
 - 2) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол от 23 апреля 2023 года № 020/2023);
 - 3) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (протокол от 26 мая 2023 №011/2023).
- Годовой отчет ОАО "Дальпиво" опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное и краткое наименование общества: Открытое акционерное общество «Дальпиво»; ОАО «Дальпиво».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 27 № 000694082 от 26 августа 2002 года.

Основной государственный номер (ОГРН): 1022700515320.

Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по г. Комсомольск-на-Амуре.

Местонахождение: 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, дом.1.

Почтовый адрес: 681025, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, д.1.

Адрес страницы в сети Интернета, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emid=2726011253>

Контактный телефон: +79242233360.

Адрес электронной почты: dalpivosnab@mail.ru

Основной вид деятельности: производство пива, ОКВЭД- 11.05.

Штатная численность работников общества: на 31 декабря 2022 года составляет 55 человек.

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Амурсоюзавит",

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амурсоюзавит"

Место нахождения: место нахождения: 675000, Амурская область г. Благовещенск, ул. Горького д. 235/2
офис 202, телефон 8-914-319-92-89, 89145860504

Адрес электронной почты: amau-director@mail.ru

Член саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" ОРНЗ 11606064287

1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Оплаченный уставной капитал Общества на 31 декабря 2022 года составляет 5073 (пять тысяч семьдесят три) рубля

общее количество акций: 5 073 штук;

количество обыкновенных акций: 3805 штук

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 рубль;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-31973-F;

количество привилегированных акций: 1 268 штук, типа А;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 1 рубль;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

Акции ОАО «Дальпиво» не обращаются на фондовых биржах.

В течение 2022 года общее собрание акционеров не принимало решений, которые бы порождало право акционеров выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами.

Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

В соответствии с п.6.1.1 Устава ОАО «Дальпиво» органами управления Общества является:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

2.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров, принятые в 2022 году:

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол собрания №008/2022 от 30 марта 2022 года) были приняты решения об одобрении сделок с заинтересованностью в виде одобрения договоров поручительства по кредитному обязательству ООО «Источник» (договор №221000002/3-п), заключенного между ОАО «Дальпиво» и АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» и договора поручительства по кредитному обязательству ООО «Мерилен» (договор №221000002/4-п), заключенного между ОАО «Дальпиво» и АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»;

На годовом общем собрании акционеров (протокол годового общего собрания акционеров №009/2022 от 28 июня 2022 года) были приняты решения по следующим вопросам:

- 1) избрание членов счетной комиссии;
- 2) избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 3) утверждение аудитора общества;
- 4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам отчетного года;
- 5) выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год;

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол собрания №017/2022 от 18 июля 2022 года) было принято решение об избрании совета директоров общества.

2.2 Сведения о совете директоров акционерного общества:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность совета директоров ОАО «Дальпиво» в 2022 году была направлена на создание условий для стабильной работы Общества и его последующего развития, повышения капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечение контроля управления активами.

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

Положение о специализированных комитетах при совете директоров Общества отсутствуют.

Положение о вознаграждении членов советов директоров Общества отсутствует.

Состав совета директоров Общества

28 мая 2021 года на годовом собрании акционеров избран совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Сурков Виктор Юрьевич (председатель совета директоров), Тонких Ксения Викторовна, Давлятчина Андрея Фернадовича, Карастелеву Наталью Аркадьевну, Мовчан Дениса Олеговича, Раимову Татьяну Анатольевну, Тишакову Ларису Борисовну. Члены совета директоров Общества не получают вознаграждения.

Действующий состав совета директоров Общества на 31 декабря 2021 года,

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Занимаемая должность	Владение акциями общества
1	Давлятчин Андрей Фернадович	Россия 1987 год	Высшие	Генеральный директор ОАО «Дальпиво»	в собственности 342 обыкновенных и 20 привилегированных акций эмитента
2	Тонких Ксения Сергеевна	Россия 1990 год	Высшее	Генеральный директор ООО «Аквалюкс»	не имеет
3	Карастелева Наталья Аркадьевна	Россия	Высшие	Директор ООО "Аквабир"	не имеет

		1986 год			
4	Усынин Геннадий Алексеевич	Россия	Высшие	Генеральный директор ООО «Гермес»	не имеет
5	Раимова Татьяна Анатольевна	Россия 1988 год	Высшие	Бухгалтер ООО «Источник»	не имеет
6	Сурков Виктор Юрьевич	Россия 1984 год	Высшие	Коммерческий директор ООО «Источник»	не имеет
7	Тишакова Лариса Борисовна	Россия 1979 год	Высшие	Главный технолог ОАО «Дальпиво»	не имеет

2.3.Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

На заседании совета директоров 25 января 2023 года (протокол совета директоров от 25 января 2022 года) единоличным исполнительным органом ОАО «Дальпиво» избран Давлятчин Андрей Фернадович.

Давлятчин А.Ф. является собственником 351 обыкновенных и 44 привилегированных акций ОАО «Дальпиво», акции общества приобретены в 2022 году.

Краткие биографические данные:

Дата и место рождения – 04 апреля 1987 года рождения, с. Вострцево Охотского р-на Хабаровского края.

Гражданство - Россия.

Образование - Высшие.

Трудовая деятельность

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	ООО "Напитки"	торговый представитель
2014	2020	ООО "Источник"	Директор
2020	по н.вр	ОАО "Дальпиво"	генеральный директор

Вознаграждение и социальные гарантии исполнительному органу общества

В 2021 году вознаграждения генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора.

2.4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров общества и единоличного исполнительного органа результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет общества и бухгалтерский баланс общества

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, в котором члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

в ходе проверок (ревизий) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставление информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии;

требовать созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;

требовать письменных объяснений от исполнительного единоличного органа, работников общества, любых должностных лиц по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества работниками общества и должностными лицами;

осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в уставе общества и настоящим положением;

Состав ревизионной комиссии

Персональный состав ревизионной комиссии для проверки ОАО «Дальпиво» за 2022 год утвержден на годовом собрании акционеров Общества 28 июня 2022 года.

Персональный состав ревизионной комиссии

Фамилия, имя, отчество	Должность
Загрядцкая Юлия Сергеевна	Главный бухгалтер ООО «Источник»
Болдина Елена Васильевна	Бухгалтер ОАО «Дальпиво»
Виноградова Маргарита Андреевна	Главный экономист ОАО «Дальпиво»

Члены ревизионной комиссии ОАО «Дальпиво» акциями Общества не владеют.

Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2022 году не начислялось и не выплачивалось.

Раздел 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Строительство Комсомольского-на-Амуре пивоваренного завода было начато в 1942 году и окончено в 1944 году с изначальной мощностью 15 тыс. дал.

27 декабря 1944 года пивоваренный завод был пущен в производство. Согласно общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

11.05 – Производство пива.

Основной продукцией предприятия является пиво на натуральном сырье.

ОАО «Дальпиво» выпускает «живое» пиво различных сортов, а именно: «Бархатное», «Рижское», «Жигулевское», «Славянское», «Двойное золотое», «Красное», «Дземги». Пиво выпускается фильтрованным.

Пиво производится на основе артезианской воды, добываемой из скважин находящихся на территории завода и прошедшей очистку от вредных примесей, а так же из натурального сырья, без добавления консервантов и стабилизаторов, поэтому его срок хранения составляет 8 суток.

Наиболее предпочтительным сегментом рынка, на работу с которым направлены в 2019 году основные усилия: фактор «местоположение»

(Комсомольский и Хабаровский район)

Основными предприятиями – конкурентами в вышеперечисленных сегментах являются:

- ОАО «Пивоваренная компания Балтика»
- ООО «Кредо»
- ООО «Красивый город»
- ООО «Тайга»
- ООО «Лидер ДВ»
- ООО «Флора»
- ООО «Астеп»
- ООО «Пивовар плюс»
- ООО «Страйк»
- ИП «Башкатов»

Раздел 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества направлено на установление и закрепление лидерских позиций в сфере производства продукции и услуг для максимального числа клиентов, благодаря взаимовыгодному и уважительному партнерству с нашими потребителями и поставщиками.

С целью реализации приоритетных направлений деятельности Общества руководствуется следующими принципами:

- внести вклад в поступательное развитие экономики Хабаровского края;
- развитие и укрепление пищевой промышленности, в том числе, путем активного технологического перевооружения;
- построение производственной и сбытовой деятельности с учетом интересов потребителей;
- принципами экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной ответственности.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

В процессе хозяйственной деятельности Общества подвержено различным факторам риска. Управление рисками проводится на основании постоянного мониторинга и оценки факторов и событий, имеющих возможность наступить в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с последующим ранжированием степени возможного риска для деятельности Общества по значимости в стоимостных и натуральных показателях.

Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «Дальпиво» осуществляет свою деятельность для создания крупнейшего на территории Хабаровского края пивоваренного завода.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, выручка эмитента составила 139 480 286 рублей, основная часть выручки составляет от оптовой реализации шести вышеуказанных сортов пива.

За отчетный период эмитентом произведено 3 149 650 литров пива, реализовано 3 148 710 литров пива, в том числе:

- пиво сорт «Бархатное» произведено 877 890 литров, реализовано 877 890 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 37 855 825 рублей 22 копейки;
- пиво сорт «Двойное золотое» произведено 385 430 литров, реализовано 385 210 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 18 316 054 рублей 40 копеек;
- пиво сорт «Жигулевское» произведено 101100 литров, реализовано 101580 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 4 117 806 рублей 44 копеек;
- пиво сорт «Дземги» произведено 385 430 литров, реализовано 385 210 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 2 820 902 рублей 07 копеек;
- пиво сорт «Красное» произведено 35 760 литров, реализовано 35 520 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 1 538 468 рублей 55 копеек;
- пиво сорт «Рижское» произведено 1 323 050 литров, реализовано 1 322 900 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 57 297 154 рублей 62 копеек;
- пиво сорт «Славянское» произведено 359 800 литров, реализовано 359 730 литров, выручка от реализации пива данного сорта составила 16 106 861 рубль 20 копеек.

Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Обществом в процессе деятельности, является уголь и электроэнергия.

Все производственные направления, осуществляющие производства пива, является энергоемкими, основным энергоносителем для них является электрическая энергия, ее потребление напрямую связано с объемами производства.

Уголь используется для производственных необходимости производства пиво и на котельной для выработки тепловой энергии на заводе.

Использование энергетических ресурсов в ОАО «Дальпиво» в 2022 году составило:

1. Тепловая энергия 141,09 Гкал. на сумму 216299,71 руб.
2. Электрическая энергия 1253359 КВт.ч. на сумму 5403750,66 руб.
3. Бензин 6394,06 л. на сумму 265380,16 руб.
4. Дизельное топливо 19877,74 л. на сумму 969959,69 руб.
5. Уголь 1483,7 т. на сумму 7077770,81 руб.

Раздел 8. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за 2022 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022г	2021	Темп %
			факт	Факт	
1.	Товарная продукция, без НДС	тыс. руб.	139480	123053	13,3
2.	Реализованная продукция, всего без НДС	тыс. руб.	146880	129294	13,6
3.	Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг	тыс. руб.	142090	123031	15,5
4.	Затраты на 1 руб. реализованной продукции	коп.	96,74	95,20	1,6
5.	Валовая прибыль	тыс. руб.	4790	6263	-23,5
	Чистая прибыль	тыс. руб.	3310	4680	-29,3
6.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	7100	11490	-38,2
7.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	84351	91743	-8,1
8.	ФОТ	тыс. руб.	35296	29022	21,6
9.	Ср. спис. численность	чел.	55	59	-6,8
10.	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	53,48	40,99	30,5
11.	Налоги - всего, (уплачено)	тыс. руб.	134216	112591	19,2
	в т.ч. страховые взносы	тыс. руб.	7093	5951	19,2
12.	Налоги на 1 работника	руб.	128964	100864	27,9
13.	Балансовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	92844	71365	30,1
14.	Затраты на ремонт (себестоимость), всего	тыс. руб.			
	<i>в том числе</i>		10339	8567	20,7
	- транспорт		1058	841	25,8
	- здания, сооружения		9281	7726	20,1

Исходя из данных, приведенных в таблице 9, можно сделать вывод, что хозяйственная деятельность предприятия в 2022 году по сравнению с 2021 годом характеризуется следующими факторами:

- увеличением стоимости реализованной продукции;
- уменьшением валовой прибыли, уменьшением чистой;

- уровень среднемесячной заработной платы в 2022 году увеличился на 30,5%;
- дебиторская задолженность уменьшилась на 38,2%, кредиторская задолженность уменьшилась на 8,1%;
- дебиторской задолженностью дистрибьюторов.

На 1 января 2023 года задолженность составила:

- ООО «Пивоторг»	1132,9 тыс. руб.
- ООО «Мир Пива»	237,4 тыс. руб.
- ООО «Столица Альфа»	139,8 тыс. руб.
- ООО «Невада Восток»	16,6 тыс. руб.
- ООО «ДВ Невада Восток»	1123,9 тыс. руб.
- ООО «Биртрейд»	600,5 тыс. руб.
- ООО «Источник»	51,5 тыс. руб.
- ООО «Премиум»	9,5 тыс. руб.
ИТОГО:	3312,1 тыс. руб.

Раздел 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

Выплата дивидендов в 2022 году производилась за период 2021 год на основании решения общего собрания акционеров Общества. Дата проведения собрания (заседания) 28.06.2020г.

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 805.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3805.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:

25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Раздел 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2022 году Обществом крупные сделки не совершались.

Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Договор поручительства по кредитному обязательству ООО «Мерилен» (договор №221000002/4-п), заключенный между ОАО «Дальпиво» и АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 27 января 2022 года.

Договор поручительства по кредитному обязательству ООО «Источник» (договор №221000002/3-п), заключенный между ОАО «Дальпиво» и АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» 27 января 2022 года.

Договор залога по обязательству ООО «Бир Трейд», заключенный между ОАО «Дальпиво» и АО «Роял Кредит Банк» 1 декабря 2022 года.

Раздел 12. СЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с подпунктом 6.1.3. пункта 6.1 раздела 6 Устава годовой отчет Общества за 2022 год утверждается на годовом общем собрании акционеров.

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

Раздел 13. СВЕДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Общество обеспечивает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В целях практической реализации принципов Кодекса Общество использует рекомендации Кодекса с учетом требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества, а также сложившейся в обществе политики и практики корпоративного управления.

Генеральный директор
ОАО «Дальпиво»



А.Ф. Давлятчин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии
ОАО "Дальпиво"

город Комсомольск-на-Амуре

«20» апреля 2023 года

Настоящее заключение составлено Ревизионной комиссией открытого акционерного общества "Дальпиво" в составе ее членов: Болдиной Елены Васильевны, Виноградовой Маргариты Андреевны, председателя Загрядцкой Юлии Сергеевны.

Ревизионная комиссия осуществила проверку финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Дальпиво" за период с "01" января 2022 года по "31" декабря 2022 года.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы открытого акционерного общества "Дальпиво":

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года;
- отчет о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2022 года;
- отчет об изменении капитала за Январь – Декабрь 2022 года;
- отчет о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2022 года;
- отчет о целевом использовании денежных средств за Январь – Декабрь 2022 года;
- расчет чистых активов;
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Аудиторское заключение ООО «Амурсоюз аудит» о бухгалтерской отчетности ОАО «Дальпиво» за 2022 год.

Кроме этого, была проведена проверка данных, на основании которых составлен годовой отчет открытого акционерного общества "Дальпиво".

В ходе проверки нарушений законодательства обнаружено не было.

Выводы и рекомендации:

Рекомендовать совету директоров ОАО «Дальпиво» предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Дальпиво» за 2022 год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества "Дальпиво", подтверждаю.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Дальпиво



Ю.С. Загрядцкая