

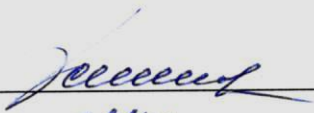
Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Лиски-Металлист»
Протокол № 24-03/23 от 24.03.2023 г.

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
АО «Лиски-Металлист» 27.04.2023 г.
Протокол №1 от 28.04.2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Экспериментальный машиностроительный завод
«Лиски-Металлист»
за 2022 год

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией АО «Лиски-Металлист».

Генеральный директор



Н.В. Бессонова

Главный бухгалтер



Н.В. Шевцова

Россия, Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 27, оф.23

Статья 1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод «Лиски-Металлист»**,

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Лиски-Металлист»**.

1.2. Место нахождения: **Россия, 397902, Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 27, оф.23**

1.3. Почтовый адрес: **Россия, 397902, Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, д.27**

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод «Лиски-Металлист», зарегистрировано администрацией Лискинского района и г. Лиски Воронежской области 01.07.1996г., Свидетельство о государственной регистрации № 70, запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05.09.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России № 11 по Воронежской области за основным государственным регистрационным номером 1023601510503.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 3652001845.

1.6. Аудитор общества ООО «ВиндМил Консалтинг Групп», ОГРН 1033600071614, ИНН3664038215, КПП366201001.

1.7. Информация о реестродержателе Общества: РЕГИСТРАТОР: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Банковские реквизиты: р/с 407028100300000001846 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 301018101000000000716, БИК 044525716
ИНН 5610083568, КПП 771401001
ОГРН 1045605469744

Телефон/факс +7 (495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73

Воронежский филиал АО ВТБ 394018 г. Воронеж, ул. 9 Января, дом 36, офис 504,
Регистратор тел.(473) 277 20 94

Статья 2. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод «Лиски-Металлист», основным направлением деятельности которого является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Показатели работы АО «Лиски-Металлист» в 2022 году в сравнении с 2021 годом представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели			
		2021 г.	2022 г.
Выручка от продажи продукции, работ,услуг	тыс.руб	19 952	21 147
Себестоимость проданной продукции, работ,услуг,	тыс. руб.	-18 463	-14 238
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-	-
Прочие расходы	тыс.руб	-751	-86
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	1 457	6 536

Статья 3. Приоритетные направления деятельности Общества

3.1. Приоритетными направления развития Общества являются:

3.1.1. отработка технологических и технических решений, обеспечивающих эффективное функционирование Общества.

3.1.2. обеспечение более эффективного использования имеющегося потенциала

Статья 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Таблица №2

Наименование показателя:	Методика расчета	2021 г.	2022 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.:	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ	6 626	12 427

Прибыль и убытки

Таблица №3

Наименование показателя	Методика расчета	2021 г	2022 г.
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	19 952	21 147
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	1 262	5 853

4.2. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

Общество потребляет:

- электроэнергию в размере 725 тыс. кВт/ч, на сумму 4 477 тыс. рублей за год,

Иные виды энергетических ресурсов не использовались.

Кредиторская задолженность.

	2021	2022
Кредиторская задолженность, в т.ч. расчеты с поставщиками	5200	2314
задолженность перед персоналом организации	52	105
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-
задолженность по налогам и сборам	637	1149
прочие кредиторы	4511	1060

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков.

	2021	2022
Покупатели и заказчики	923	1182
Авансы, выданные прочим организациям	-	-
Проценты по предоставленным займам	-	-
Прочие дебиторы	662	561
Всего	1585	1743

Статья 5. Перспективы развития Общества

В планы эмитента в отношении будущей деятельности входит сдача в аренду производственных мощностей и имущества, принадлежащих АО «Лиски-Металлист».

Статья 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

В 2022 году дивиденды по акциям Акционерного общества Экспериментальный машиностроительный завод «Лиски-Металлист» не выплачивались.

Статья 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1 Политические риски, связанные с политической ситуацией в стране и деятельностью государства.

7.2. Риск наступления стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации):

- пожар;
- затопление;
- штормовой ветер и т.д.

7.3. Имущественные риски. Риск потери или повреждения имущества по причинам:

- кражи;
- халатности;
- вандализма;

А также,

- возможность утраты права собственности на часть имущества;
- появление претензий третьих лиц.

7.4. Производственные риски:

- риск остановки деятельности по причине перенапряжения технической системы (аварии);
- ошибки в конструктивных решениях проектов на реконструкцию;
- неверный выбор материалов при проведении ремонтных и строительных работ;
- некачественное проведение ремонтных работ;
- состояние основных средств (влияние грунтовых вод на фундамент, длительное отсутствие ремонта и т.д.).

7.5. Административные риски:

- усложнение процедуры получения разрешения на реконструкцию, перепланировку;
- возможность отказа администрации в разрешении обустройства прилегающих территорий под парковку или запрет парковки;

7.6. Торговые риски

- риски, связанные с задержкой платежа или отказом от него;
- риск досрочного расторжения договора аренды хотя бы одним из арендаторов;
- убытки в связи с ошибками при заключении договоров.

7.7. Финансовые риски:

- налоговый риск - введение новых видов налогов, увеличение ставок действующих налогов и сборов, отмена действующих налоговых льгот;
- снижение спроса на услуги под влиянием снижения деловой активности;
- изменение уровня инфляции;
- рост цен на энергоресурсы и строительные материалы;
- риски, связанные с выбором источника финансирования деятельности;

Статья 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, 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 об ее одобрении.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

Статья 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки с заинтересованностью в отчетном году не совершались.

Статья 10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

В соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров АО «Лиски-Металлист» от 25.03.2023 г. (Протокол от 28.03.2023 г.) на Годовом Общем собрании акционеров избран Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Доля участия в Уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	<i>Олейник Александр Анатольевич</i>	0,9	0,9
2	<i>Олейник Александр Александрович</i>	0	0
3	<i>Олейник Дмитрий Александрович</i>	0	0
4	<i>Мещерякова Марина Викторовна</i>	10	10
5	<i>Пересветова Юлия Евгеньевна</i>	0	0

В течение отчетного года не совершались сделки по продаже акций членами Совета директоров Общества.

Статья 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в Уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества в отчетном периоде осуществлял Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Генеральным директором Общества с 01.09.2020 г. является Бессонова Наталья Викторовна, 21.02.1985 г.р., (паспорт: 20 06 No 823419, выдан 30.08.2007 г. Отделом УФМС России по Воронежской области в Острогожском районе, код подразделения 360-028, зарегистрирован по месту жительства: Воронежская обл., гор. Острогожск, ул. Пушкина, дом 8) сроком на 5 (пять) лет, решением Совета директоров АО «Лиски-Металлист» (Протокол №01/20 от 31.08.2020 г.)

Доля в уставном капитале Общества-0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества-0%

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Доля участия в Уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	<i>Бессонова Наталья Викторовна</i>	0	0

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 8 лет период 2013-2021 г.

с 01.03.2013 по 04.12.2015 г. – Главный бухгалтер ООО «Лискисельмаш».

с 07.12.2015 г. - Начальник Финансового Управления ООО «Лискисельмаш»

с 17.09.2016 г. по 31.08.2020 г. - переведена на должность генерального директора ООО «Лискисельмаш».

с 01.09.2020 г. - генеральный директор АО «Лиски-Металлист» по настоящее время.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом Общества не совершались.

Статья 12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Генеральному директору устанавливается заработная плата, размер которой определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором, подписанным от имени Общества Председателем Совета директоров.

Вознаграждения членам совета директоров в 2022 г. не выплачивались

Компенсации членам наблюдательного совета в 2022 г. не выплачивались.

Какие-либо соглашения относительно выплат членам совета директоров Общества в текущем финансовом году отсутствуют.

Статья 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество не является публичным акционерным обществом, акции акционерного общества не допущены к организованным торгам, поэтому сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, установленные п. 70.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Банком России №454-П), в настоящем годовом отчете не приводятся.

Корпоративная политика общества направлена на создание надежных механизмов защиты прав акционеров. Акционеры имеют возможность для доступа к информации в соответствии с уставом и действующим законодательством, общество обеспечивает возможность акционерам свободного доступа к информации об Обществе.

Статья 14. Информация о стоимости чистых активов Общества.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года составила – 6 626 тыс. руб.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Статья 15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Лиски-Металлист» 27.04.2023 г. (Протокол №1 от 27.04.2023 г.)