

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Ивановоснаб»

«20»марта 2024г.

(Протокол от «20» марта 2024г. №2)

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием

акционеров АО «Ивановоснаб»

«24» апреля 2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

Ивановоснаб

по итогам работы за 2023 год

1. Общая информация об акционерном обществе

Юридический адрес: 153021, РОССИЯ, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Ярмарочная дом № 9
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Сокращенное наименование: АО «ИВАНОВОСНАБ»
ИНН 3731001189, КПП 370201001,
ОГРН 1033700071360 (04 марта 2003г. № 1783 серия 370)
Размер Уставного капитала – 322104руб.
Количество обыкновенных акций, выпущенных акционерным обществом : 40263шт
Общее количество акционеров: 53 человека (все физические лица)
Основной вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества,
Непроизводственного назначения ОКВЭД 68.20.2
Реестродержатель – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»
филиал г. Иваново
Телефон АО «ИВАНОВОСНАБ» 8(4932)33-99-32, 33-99-33
E-mail: ivanovosnab@yandex.ru

2. Положение акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности АО «Ивановоснаб» являются:
Сдача в наем собственного, нежилого, недвижимого имущества, непроизводственного назначения.

Общество не принимает участие в крупных коммерческих и некоммерческих организациях, а также в ассоциациях, союзах, объединениях, финансово–промышленных группах.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Ивановоснаб» являются:
Сдача в наем собственного, нежилого, недвижимого имущества, непроизводственного назначения.

4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров общества проводил свою деятельность в соответствии с Уставом общества, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров Общества в 2023 году была направлена на обеспечение выполнения приоритетных направлений его развития и мер по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В рамках этой функции, Совет директоров общества обеспечивал эффективный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью общества, рассматривая итоги работы общества за 6 месяцев и 9 месяцев работы общества в 2023 году.

Данные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.

В отчетном году проведено 2 заседания Совета директоров общества.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2023 году не проводились.

5. Итоги работы акционерного общества за 2022 год

По результатам финансовой деятельности за 2023 год по бухгалтерскому учету предприятие сработало с убытком в размере 410,0 тыс. руб., по налоговому учету получена прибыль в размере 837 тыс. рублей. Сумма Единого налога, уплаченного в связи с применением Упрощенной системы налогообложения составила 125,5 тыс. рублей.

6. Перспективы развития акционерного общества

Увеличение объемов сдачи в наем собственного, нежилого, недвижимого имущества, непроизводственного назначения.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате дивидендов по акциям общества не принималось, дивиденды в отчетном году не выплачивались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетном году обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций акционерного общества
1.	Лукьянова Ира Руфимовна	Родилась в 1956 году. Образование высшее. С 1994 года занимает должность главного бухгалтера	22,07	22,07
2	Левин Владимир Игоревич	Родился в 1991 году. Образование высшее. С 2012 года работает в должности заместителем генерального директора	0,03	0,03
3	Левин Игорь Александрович	Родился в 1967 году. Образование высшее. С 2005 года генеральный директор.	75,10	75,10
			-	-
			-	-

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

В отчетном году членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время должность генерального директора АО «Ивановоснаб» занимает Левин Игорь Александрович, избранный «09» июня 2020 года. (Протокол собрания от «09» июня 2020г. г. № б/н).

№ п/п	Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Краткие биографические данные лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества
1.	ЛЕВИН И.А.	Родился в 1967 году. Образование высшее. С 2005 года генеральный директор.	75,10	75,10
2				
3				
4				
5				

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом.

В отчетном году единоличным исполнительным органом общества не совершались сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Критерии определения размера вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров определяются действующим законодательством, Уставом общества и Положением о Совете директоров общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченного вышеперечисленным лицам в течение 2023 года составляет - 0 руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с Уставом общества и финансово-хозяйственным планом (бюджетом) общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивается эффективным контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет АО «Ивановоснаб» по результатам работы за 2023 год утвержден на годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2024 года

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами отсутствует.

Генеральный директор

И.А.ЛЕВИН