

Предварительно
Утвержден Советом директоров
ПАО «Кузнецовский комбинат»
Протокол № 17/0524д от 17.05.2024 г.
Председатель Совета директоров

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ПАО «Кузнецовский комбинат»
Решение № 2 от 26 июня 2024 г.

_____/И.В. Губская/

Достоверность данных годового отчета
подтверждена Ревизионной комиссией
(Заключение от 14.05.2024 г.)

Г о д о в о й о т ч е т
Публичного акционерного общества
«Кузнецовский комбинат»
з а 2 0 2 3 г о д

город Москва,
поселение Новofедоровское,
деревня Яковлевское
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Нормативные и внутренние документы, регламентирующие вопросы, связанные с содержанием, порядком утверждения годового отчета Общества, а также раскрытием информации в форме годового отчета.

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

Порядок подписания и утверждения годового отчета.

Годовой отчет подписывается Генеральным директором Публичного акционерного общества «Кузнецовский комбинат». Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества и должен быть утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «Кузнецовский комбинат». Достоверность данных годового отчета должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Раскрытие годового отчета.

Публичное акционерное общество «Кузнецовский комбинат» в соответствии со ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и гл. 56 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» обязано раскрывать информацию в форме годового отчета.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Кузнецовский комбинат».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Кузнецовский комбинат».

Полное и сокращенное фирменные наименования, приведенные в настоящем пункте отчета, были введены на основании решения годового общего собрания акционеров Эмитента от 13.04.2023 г. (протокол № 13/0423а от 14.04.2023 г.), которым был утвержден Устав в новой редакции, содержащий указание на то, что Эмитент является публичным акционерным обществом. В соответствии с п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение уполномоченным органом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что Эмитент является публичным, осуществляется после регистрации Проспекта ценных бумаг. 27.07.2023 г. была осуществлена регистрация проспекта обыкновенных акций ПАО «Кузнецовский комбинат». 07.08.2023 г. был зарегистрирован Устав ПАО «Кузнецовский комбинат». До внесения указанных изменений Общество имело статус акционерного общества.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: 143340, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское.

Сведения о способе создания: Учреждено решением Комитета по управлению имуществом Московской области от 27.04.1995 г. № 106, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, «Положения об акционерных обществах», утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 25.12.1990 г. № 601, Указа Президента «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса» от 04.09.1992 г. № 708, путем преобразования Совхоза-комбината 50-летия СССР в закрытое акционерное общество «Кузнецовский комбинат» и является его правопреемником с момента государственной регистрации.

Дата создания: 26.12.1995 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025003748857.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5030029038.

Организационная структура (органы управления и контроля):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

Размер и структура уставного капитала.

Уставный капитал Общества составляет 30 271 400 (Тридцать миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста) рублей. Уставный капитал разделен на:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая – 2 874 269 (Два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят девять) штук;
- привилегированные типа А акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая – 152 871 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят одна) штука.

Указанный размер уставного капитала был образован на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 27.09.2023 г. (протокол № 27/0922 от 28.07.2023 г.) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 01.11.2022 г.

Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 26.01.2023 г.

До увеличения размер уставного капитала составлял 6 556 500 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей и был разделен на:

- обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая – 502 779 (Пятьсот две тысячи семьсот семьдесят девять) штук;
- привилегированные типа А акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая – 152 871 (Сто пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят одна) штука.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-18722-Н.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А: 2-01-18722-Н.

3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.

В соответствии с п. 11.1. Устава Публичного акционерного общества «Кузнецовский комбинат», зарегистрированного 07.08.2023 г. ГРН 2237707354432, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Общества.

Лицо, занимающее должность Генерального директора Общества в период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.:

Болквадзе Вахтанги Викторович

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее

Квалификация: Юриспруденция

Специальность: Юрист

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%.

Вознаграждение Генерального директора определяется условиями трудового договора (контракта), заключаемого обществом с Генеральным директором.

4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров ПАО «Кузнецовский комбинат» избирается ежегодно собранием акционеров сроком до следующего годового собрания. Уставом

Общества количественный состав Совета директоров определен в количестве 5 человек.

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.2023 г. до 13.04.2023 г. (решение годового общего собрания акционеров 17.06.2022 г. (Протокол № б/н от 17.06.2022 г.):

1. Губская Ирина Владимировна.
2. Семенова Татьяна Юрьевна.
3. Керженова Алсу Алиевна.
4. Королева Татьяна Васильевна.
5. Федосова Татьяна Сергеевна.

Состав Совета директоров Общества в период с 13.04.2023 г. по 31.12.2023 г. (решение годового общего собрания акционеров 13 апреля 2023 года (Протокол № 13/0423 от 14.04.2023 г.):

1. Губская Ирина Владимировна.
2. Семенова Татьяна Юрьевна.
3. Ветрова Елена Юрьевна.
4. Лунина Анастасия Сергеевна.
5. Федосова Татьяна Сергеевна.

Основная компетенция Совета директоров включает определение приоритетных направлений деятельности Общества, контроль над соблюдением Обществом действующего законодательства, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Члены Совета директоров непосредственно отслеживают нормы действующего законодательства и предпринимают меры, направленные на своевременное реагирование в области изменений действующих законодательных актов. Указанные меры позволяют Обществу четко скоординировать работу в рамках действующего законодательства.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят. В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или) соглашения отсутствуют. Вознаграждения и (или) компенсации в 2023 году членам Совета директоров не выплачивались.

5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В соответствии с п. 13.1 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии — 3 человека.

В период с 01.01.2023 по 13.04.2023 г. Ревизионная комиссия не была избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня на годовом общем собрании акционеров 17.06.2022 г. (Протокол № б/н от 17.06.2022 г.).

Состав Ревизионной комиссии Общества в период с 13.04.2023 г. по 31.12.2023 г.
(решение годового общего собрания акционеров 13 апреля 2023 года (Протокол № 13/0423 от 14.04.2023 г.):

1. Бехилева Лилия Александровна.
2. Матошкина Наталья Федоровна.
3. Рогов Ярослав Сергеевич.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АУРУМ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «АУРУМ».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5046015030.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025006037396.

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: 115280, город Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9, этаж 1 пом. 2, ком № 28-7 офис 3.

ООО Аудиторская фирма «АУРУМ» избрано на годовом общем собрании акционеров 13 апреля 2023 года (Протокол № 13/0423 от 14.04.2023 г.)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРЦ».

Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3821010220.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023802254574.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: № 045-14013-000001.

Дата выдачи: 13.01.2004 г.

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 22.05.2002 г.

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Коды ОКВЭД	68.20.2
Расшифровка ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

9. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Общество осуществляет основную деятельность, связанную с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (аренда коммерческой недвижимости), а именно Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в сегменте - аренда складской недвижимости.

Приоритетные направления деятельности: укрепление на рынке в сфере аренды производственных помещений, предоставлении коммунальных услуг, расширении количества недвижимого имущества для увеличения мощностей в производственной деятельности.

Преимущественно: увеличение количества недвижимого имущества под производственную, сельскохозяйственную и иную деятельность.

В меньшей степени: предоставлении в аренду производственных помещений.

Деятельность, связанная со сдачей в аренду площадей, имеет высокий спрос на рынке недвижимости, так как территориально все арендуемое имущество имеет удобную транспортную-логистическую доступность к крупным городам Московского региона и самого города Москвы.

Оценить конкретную долю эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли не представляется возможным.

Тенденции развития Эмитента в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Руководством Эмитента принимаются все меры, необходимые для улучшения результатов экономической деятельности. Эмитент проводит работу по повышению качества реализуемой продукции, ориентируясь не только на извлечение максимальной прибыли, но и на максимально высокий уровень оказания услуг.

10. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

тыс. руб.

Показатели	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Баланс	541 057	540 594
Выручка	2 216	2 109
Прибыль от продаж	469	81
Чистая прибыль (убыток)	279	74

11. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.

Общество в течение последних лет имеет положительную величину чистых активов.

тыс. руб.

Показатели	на 31.12.2023 г.
Размер уставного капитала	30 271
Чистые активы	540 777

12. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.

В отчетном периоде ПАО «Кузнецовский комбинат» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками, а также не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Кодекс корпоративного управления в ПАО «Кузнецовский комбинат» не принят.

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 предприятия на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного 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, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников и акционеров Общества, и всеми возможными способами поощряет их активное сотрудничество.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления ПАО «Кузнецовский комбинат» содействуют заинтересованности работников в эффективной работе предприятия.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.

В соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» публичное акционерное общество обязано организовать:

1) Управление рисками и внутренний контроль.

Совет директоров публичного общества должен утвердить внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

2) Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля публичное общество обязано осуществлять внутренний аудит.

Совет директоров публичного общества должен утвердить внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

15.05.2023 г. Советом директоров Общества (Протокол № 15/0523д от 15.05.2023 г.) утверждены следующие документы:

- Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Кузнецовский комбинат»;

- Положение о внутреннем аудите АО «Кузнецовский комбинат»;

- Положение о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Кузнецовский комбинат».

25.07.2023 г. Советом директоров Общества (Протокол № 25/0723д от 25.07.2023 г.) утверждено Положение о Комитете Совета директоров по рискам АО «Кузнецовский комбинат».

В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Кузнецовский комбинат» Комитет состоит из трех членов, которые определяются Советом директоров из своего состава по представлению председателя Совета директоров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров (Протокол № 15/0523д от 15.05.2023 г.) сформирован Комитет по аудиту. В состав комитета избраны:

Председатель комитета – Семенова Татьяна Юрьевна;

Член комитета – Ветрова Елена Юрьевна;

Член комитета – Губская Ирина Владимировна.

Функции указанного структурного подразделения определены Положением о Комитете Совета директоров по аудиту АО «Кузнецовский комбинат» (опубликовано на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5030029038>).

В соответствии с Положением о внутреннем аудите АО «Кузнецовский комбинат» Эмитентом создано структурное подразделение внутреннего аудита.

Задачи и функции указанного структурного подразделения определены Положением о внутреннем аудите АО «Кузнецовский комбинат» (опубликовано на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5030029038>).

Решением Совета директоров (Протокол № 15/0523д от 15.05.2023 г.) Руководителем отдела внутреннего аудита назначена Урядова Светлана Ивановна.

В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по рискам АО «Кузнецовский комбинат» Комитет состоит из трех членов, которые определяются Советом директоров из своего состава по представлению председателя Совета директоров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Решением Совета директоров (Протокол № 25/0723д от 25.07.2023 г.) сформирован Комитет Совета директоров по рискам. В состав комитета избраны:

Председатель комитета – Ветрова Елена Юрьевна;

Член комитета – Федосова Татьяна Сергеевна;

Член комитета – Лунина Анастасия Сергеевна.

Задачи и функции указанного структурного подразделения определены Положением о Комитете Совета директоров по рискам АО «Кузнецовский комбинат» (опубликовано на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5030029038>).

**Генеральный директор
ПАО «Кузнецовский комбинат»**

/В.В. Болквадзе/

МП