

Предварительно УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО Хладокомбинат «Заречный»
протокол № 5
от «13» мая 2020г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО Хладокомбинат «Заречный»
от «22» июня 2020г.
(протокол от «22» июня 2020г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Хладокомбинат «Заречный»

за 2019 г.

г. Нижний Новгород
2020г.

Сведения об обществе

- Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество Хладокомбинат «Заречный»
- Сокращенное наименование Общества:
ОАО Хладокомбинат «Заречный»
- Юридический адрес (местонахождение Общества):
Россия, 603140 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород пр-т Ленина д.31 корпус 2
Почтовый адрес Общества:
Россия, 603140 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород пр-т Ленина д.31 корпус 2
- Данные о государственной регистрации Общества как юридического лица:
Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 30.05.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 52 № 000282387
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества:
1025202605922
Дата внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ: 13.08.2002 г.
- Идентификационный номер налогоплательщика: 5258000780
- Сведения об уставном капитале Общества:
Уставный капитал Общества составляет 21469 (Двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят девять) рублей и разделен на 21469 (Двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят девять) штук акций обыкновенных именных бездокументарных, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все выпущенные акции ОАО Хладокомбинат «Заречный» являются полностью оплаченными.
- Аудитором Общества является:
Наименование: «ООО «Оптима-Аудит»;
Место нахождения:
юридический адрес: 603022 г. Н.Новгород, пр.Гагарина, д.21/5-2 .
фактическое местонахождение: 603022 г. Н.Новгород, пр.Гагарина, д.21/5-2 .
почтовый адрес: 603022 г. Н.Новгород, пр.Гагарина, д.21/5-2 т.439-35-87 .
ИНН 5262128247 КПП 526201001
Корпоративный член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»
(ОРНЗ 11206027585)
Свидетельство о членстве № 4621, выдано Решением Правления НП ААС от 17.08.2012 г. Протокол № 67
- Реестродержателем Общества является: ООО «ПАРТНЁР»
Юридический адрес: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22.
Данные о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению Реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00287
Дата выдачи: 04.04.2003 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

- Информация об Обществе: на сайте www.partner-reestr.ru

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО Хладокомбинат «Заречный» являются: оказание услуг хранения, аренды.

Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Общему собранию предложено дивиденды акционерам за 2019 год не выплачивать.

Структура органов Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Состав Совета директоров Общества

На основании Решения от 18 февраля 2019 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Мельникова Алла Анатольевна

Год рождения: 1959

Члены Совета директоров:

Мельников Александр Александрович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Занимаемая должность на момент избрания: Генеральный директор ОАО Хладокомбинат «Заречный»

Мельникова Любовь Сергеевна

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Занимаемая должность на момент избрания: заместитель генерального директора по инвестиционной политике ОАО Хладокомбинат «Заречный»

Мельникова Яна Александровна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Занимаемая должность на момент избрания: директор по развитию ОАО Хладокомбинат «Заречный»

Мельникова Маргарита Алексеевна

Год рождения: 1988

Занимаемая должность на момент избрания: не занимает.

Членами Ревизионной комиссии ОАО Хладокомбинат «Заречный» назначены:

Тюняева Татьяна Николаевна

Сазанова Татьяна Александровна

Колотухина Галина Алексеевна

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления общества

Вознаграждение генеральному директору Общества устанавливается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления общества, и порядок их выплаты регулируются внутренними положениями общества и решениями общих собраний акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа общества являются результаты деятельности общества и оценка вклада каждого члена органов управления Общества в их достижение.

По итогам 2019 года вознаграждения установлены генеральному директору.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Электрическая энергия: использовано 2738903 кВт.ч – на общую стоимость 16085498,55 тыс.руб.

Газ естественный (природный): использовано 1243476 м.куб. – на общую стоимость 1388418,59 тыс.руб.

Вода использовано 7667,4 куб.м на общую стоимость 789924,89 тыс.руб.

Стоимость энергоресурсов указана без учета налога на добавленную стоимость.

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

Сведения о соблюдении обществом принципов корпоративного поведения

Открытое акционерное общество Хладокомбинат «Заречный» следует следующим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения (Письмо банка России № :06-54/2463 от 10.04.2014).

1. Практика корпоративного поведения ОАО Хладокомбинат «Заречный» обеспечивает акционерам ОАО Хладокомбинат «Заречный» реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в ОАО Хладокомбинат «Заречный»:

- на основе действующей системы ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Хладокомбинат «Заречный» акционерам ОАО Хладокомбинат «Заречный» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;

- акционеры ОАО Хладокомбинат «Заречный» имеют реальную возможность участвовать в управлении ОАО «Хладокомбинат «Заречный» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности акционерного общества на общем собрании акционеров ОАО Хладокомбинат «Заречный»;

- акционеры ОАО Хладокомбинат «Заречный» имеют возможность получать полную и достоверную информацию об ОАО Хладокомбинат «Заречный».

2. Практика корпоративного поведения ОАО Хладокомбинат «Заречный» обеспечивает Генеральному директору ОАО Хладокомбинат «Заречный» возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах ОАО Хладокомбинат «Заречный» осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

2.1. К компетенции Генерального директора ОАО Хладокомбинат «Заречный» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО Хладокомбинат «Заречный»

3. Практика корпоративного поведения ОАО Хладокомбинат «Заречный» обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об ОАО Хладокомбинат «Заречный», в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ОАО Хладокомбинат «Заречный».

Генеральный директор
ОАО Хладокомбинат «Заречный»

А.А. Мельников

Главный бухгалтер
ОАО Хладокомбинат «Заречный»

Е.Л. Волкова

