

Предварительно УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО Хладокомбинат «Заречный»
протокол № 2
от «24» февраля 2021г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров
АО Хладокомбинат «Заречный»
от «03» апреля 2021г.
(протокол от «05» апреля 2021г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Хладокомбинат «Заречный»

за 2020 г.

г. Нижний Новгород
2021г.

Сведения об обществе

- Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество Хладокомбинат «Заречный»
- Сокращенное наименование Общества:
АО Хладокомбинат «Заречный»
- Юридический адрес (местонахождение Общества):
Россия, 603140, Нижегородская обл. г. Нижний Новгород пр-т Ленина д.31 корпус 2
Почтовый адрес Общества:
Россия, 603950, 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 АО 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 АО Хладокомбинат «Заречный» являются: оказание услуг хранения, аренды.

Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Общему собранию предложено дивиденды акционерам за 2020 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 Протокола годового общего собрания акционеров АО Хладокомбинат «Заречный» от 22 июня 2020 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 АО Хладокомбинат «Заречный»

Мельникова Любовь Сергеевна

Год рождения: 1985

Образование: высшее

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

Мельникова Яна Александровна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Мельникова Яна Александровна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

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

Мельникова Маргарита Алексеевна

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Занимаемая должность на момент избрания: менеджер по развитию.

Членами Ревизионной комиссии АО 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 и решением совета директоров

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 течении 2020 года решения о вознаграждении были приняты в отношении генерального директора.

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

Электрическая энергия: использовано 2721704 кВт.ч – на общую стоимость 20052398,66 тыс.руб.

Газ естественный (природный): использовано 251513 м.куб. – на общую стоимость 1764000,82 тыс.руб.

Вода использовано 6617,22 куб.м на общую стоимость 733008,52 тыс.руб.

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

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 АО Хладокомбинат «Заречный» обеспечивает акционерам АО Хладокомбинат «Заречный» реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в АО Хладокомбинат «Заречный»:

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

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

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

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

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

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

Генеральный директор
АО Хладокомбинат «Заречный»

А.А. Мельников

Главный бухгалтер
АО Хладокомбинат «Заречный»

Е.Л. Волкова

