

Утвержден годовым общим собранием акционеров 14 июня 2023 г. протокол от 14.06.2023 г. Из-за отсутствия в Обществе действующего состава Ревизионной комиссии достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, невозможно подтвердить ревизионной комиссией

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Производственный проектно-технический
центр «Сибagroпромдортexцентр»
за 2022 г.

Раздел 1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Производственный проектно-технический центр «Сибagroпромдортexцентр».
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «ППТЦ «Сибagroпромдортexцентр».
- 1.3. Свидетельство о государственной регистрации № 38201431 выдано Омской городской регистрационной палатой Администрации города Омска 22.11.1993 г. ОГРН 1025500742002, зарегистрировано 28.10.2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Центральному административному округу г. Омска.
- 1.4. Место нахождения и адрес: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д. 35.
- 1.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
- общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.
- 1.6. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1.
- 1.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 7 988 руб. По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал общества оплачен полностью.
- Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	7 988 шт.	1 руб.	7 988 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00879-F, 01.12.1993 г.

1.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(3812) 201906, office@antikrizis.ru.

Раздел 2. Положение акционерного общества в отрасли

Из-за отсутствия деятельности в 2022 г. ОАО «ППТЦ «Сибagroпромдортexцентр» не занимает какого-либо места в отрасли аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

Прекращение процедуры реорганизации ОАО «ППТЦ «Сибagroпромдортexцентр» в форме преобразования.

Раздел 4. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В связи с отсутствием в Обществе действующего состава Совета директоров отчет Совета

директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности отсутствует.

Раздел 5. Перспективы развития общества

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и положением в Обществе перспективы развития Общества не прогнозируются.

Раздел 6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт/ч	0	0

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 7. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивидендная политика в Обществе не утверждена.

Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможностью банкротства организации.

Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность, в отчетном 2022 г. не совершалось.

Раздел 10. Сведения о совете директоров

В 2022 г. действующий состав Совета директоров состоит из 5 человек:

Кадцын Иван Ильич,

Киселевский Константин Викторович,

Петров Павел Владимирович,

Ратковский Владислав Владимирович,

Ярцев Павел Александрович.

Раздел 11. Сведения о директоре

Ярцев Павел Александрович

Год рождения: 1979

Место работы: ОАО «ППТЦ «Сибагропромдортехцентр», генеральный директор.

Срок полномочий - 3 года.

Являлся генеральным директором Общества с 16.08.2021 г. по 27.04.2023 г.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2022 г. составил 0 руб. В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров какие-либо выплаты или компенсации не предусмотрены.

Размер заработной платы генерального директора (исполнительного органа) определяется на основании действующего трудового договора и утвержденного штатного расписания. Расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, компенсированных акционерным обществом в течении 2022 года, не было, в связи с чем указанные расходы не компенсировались.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные.

Для Общества Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») носит рекомендательный характер, однако, Общество соблюдает принципы корпоративного управления, установленные Кодексом, в частности:

- ✓ Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- ✓ в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом;
- ✓ установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- ✓ акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Раздел 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества, иными внутренними документами общества не предусмотрена.

Генеральный директор



В.Калюга