

Утвержден предварительно
Решением
Заседания Совета директоров
АО «НАДОВРАЖЕНО-К»
06 марта 2024 года
(Протокол № 1-СД/2024 от 06 марта 2024 года)

УТВЕРЖДЕН
Решением
Годового общего собрания акционеров
АО «НАДОВРАЖЕНО-К»
10 апреля 2024 года
(Протокол № 1/2024 от 10 апреля 2024 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «НАДОВРАЖЕНО-К»

за 2023 год

Генеральный директор

Д.Э.Редько

Главный бухгалтер

Д.Э.Редько

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «НАДОВРАЖЕНО-К» создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «СОЛИНГ компани», зарегистрированного 29 августа 1997 года Московской регистрационной палатой за № 224.352, и является его правопреемником. Акционерное общество «НАДОВРАЖЕНО-К» зарегистрировано Московской регистрационной палатой «05» января 1999 года за номером 224.352.

Зарегистрированный уставный капитал АО «НАДОВРАЖЕНО-К» на 31 декабря 2023 года составляет 1 545 150 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек и оплачен полностью, разделен на 10 301 (десять тысяч триста одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций и дата государственной регистрации: 1-02-03478-А, 14.03.2000 г.

Согласно кодам ОКВЭД, присвоенным Обществу, осуществляются следующие виды работ (услуг): 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Полное наименование и адрес реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НАДОВРАЖЕНО-К»: Акционерное общество «Независимая Регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-0000001 от 03.12.2002 года, выданная АО «НРК-Р.О.С.Т.», орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности АО «НАДОВРАЖЕНО-К» в 2023 году было оказание услуг по определению и оценке технической возможности подключения земельных участков и жилых домов третьих лиц к газопроводу, принадлежащему Обществу на праве собственности, с целью газификации названных объектов.

3. Отчет Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2023 году АО «НАДОВРАЖЕНО-К» не произвело реализацию работ, услуг. По итогам 2023 года АО «НАДОВРАЖЕНО-К» получен убыток в размере 434 тыс. рублей.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Определение и оценка технической возможности подключения земельных участков и жилых домов третьих лиц к газопроводу, принадлежащему Обществу на праве собственности, с целью газификации названных объектов.

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

В 2023 году дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным акциям не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Общество зарегистрировано в городе Москве (Россия), поэтому на его деятельность оказывают существенное влияние как общее изменение в государстве, так и развитие региона.

С точки зрения Общества, риски, связанные с изменением общей политической ситуации на территории Москвы и России, являются незначительными и не смогут влиять на финансовое положение Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. – отсутствует.

В настоящее время подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, находится на среднероссийском уровне. Это связано с тем, что у эмитента нет обязательств, выраженных в иностранной валюте. Облигации, выраженные в рублях, эмитентом также не выпускались.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности, также фактически не подвержены валютным рискам ввиду того, что эмитент осуществляет свою деятельность в России, и расчеты производятся в рублях. Инфляция не оказывает влияния на выплаты по ценным бумагам ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются эмитентом как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не может в определенной степени повлиять на его деятельность.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном 2023 году Общество не совершало.

8. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее

совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Ф.И.О., место жительства	Дата рождения	Образова ние	Занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале акционерног о общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества
Панкратова Ольга Ивановна, г. Москва	15.05.1954	Высшее	Председатель Совета директоров	15,5 %	15,5 %
Табачков Олег Александрович, г. Москва	08.08.1975	Высшее	член Совета директоров,	24,27 %	24,27 %
Васильева Инна Николаевна, г. Москва	30.04.1975	Высшее	член Совета директоров	-	-
Редько Дмитрий Эдуардович, г. Москва	29.01.1964	Высшее	член Совета директоров, Генеральный директор	-	-
Смирнова Юлия Александровна, г. Москва	13.05.1977	Высшее	член Совета директоров	-	-

Изменений в составе Совета директоров в течение 2023 года не было. Сделки по приобретению или отчуждению акций, эмитированных АО «НАДОВРАЖЕНО-К», членами Совета Директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» в течение 2023 года не совершались.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава Совета директоров не производились.

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества (Генеральном директоре).

Единоличным исполнительным органом АО «НАДОВРАЖЕНО-К» является Генеральный директор. Решением годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» 12 апреля 2021 года Генеральным директором Общества избран Редько Дмитрий Эдуардович, 29 января 1964 года рождения, место рождения: город Киев, образование высшее. В соответствии с Уставом Общества, срок полномочий Генерального директора - 3 (три) года.

Решением годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» 10 апреля 2024 года полномочия Генерального директора Редько Дмитрия Эдуардовича продлены на следующий срок 3 (три) года, в соответствии с Уставом Общества.

Редько Дмитрий Эдуардович является членом Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К». Доля участия Редько Дмитрия Эдуардовича в уставном капитале

акционерного общества 0 %, доля принадлежащих ему на праве собственности акций акционерного общества 0 %.

В течение отчетного 2023 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором Редько Дмитрием Эдуардовичем не совершались.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в 2023 году не выплачивались. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. Заработная плата Генерального директора Общества Редько Дмитрия Эдуардовича на условиях внешнего совместительства за 2023 год составила 25 200 рублей.

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

В своей деятельности АО «НАДОВРАЖЕНО-К» 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, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, соблюдаются Обществом в полном объеме.

12. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества.

Годовой отчет АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год одобрен и предварительно утвержден решением Совета директоров Общества 06 марта 2024 года (Протокол № 1-СД/2024 от 06.03.2024 г.).

Годовой отчет АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год утвержден решением годового общего собрания акционеров 10 апреля 2024 года (Протокол № 1/2024 от 10.04.2024 г.).