

Утвержден предварительно
Решением
Заседания Совета директоров
АО «НАДОВРАЖЕНО-К»
«25» апреля 2023 года
(Протокол № 1-СД/2023 от «25» апреля 2023 года)

УТВЕРЖДЕН
Решением
Годового общего собрания акционеров
АО «НАДОВРАЖЕНО-К»
«30» мая 2023 года
(Протокол № 1/2023 от «30» мая 2023 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «НАДОВРАЖЕНО-К»

за 2022 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 конец 2022 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.

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 № 045-13976-000001 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 2022 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 2022 году АО «НАДОВРАЖЕНО-К» произвело реализацию работ, услуг в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. По итогам 2022 года АО «НАДОВРАЖЕНО-К» получен убыток в размере 236 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

АО «НАДОВРАЖЕНО-К» в 2022 году не использовало энергетические ресурсы в натуральном выражении и в денежном выражении.

5. 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.

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

В 2022 году дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным акциям не начислялись и не выплачивались.

7. 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 возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России минимальны.

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. – отсутствуют.

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 налогового законодательства: в первую очередь, в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

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

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), 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 деятельность эмитента.

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

Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен.

В 2022 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным

Законом «Об акционерных обществах», крупными сделками.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен;

В 2022 году АО «НАДОВРАЖЕНО-К» не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 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 (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного 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 принадлежащи х обыкновенных акций акционерного общества
Панкратова Ольга Ивановна, г. Москва	15.05.1954	Высшее	Председатель Совета директоров	15,5 %	15,5 %
Табачков Олег Александрович,	08.08.1975	Высшее	член Совета директоров,	24,27 %	24,27 %

г. Москва					
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 2022 года не было. Сделки по приобретению или отчуждению акций, эмитированных АО «НАДОВРАЖЕНО-К», членами Совета Директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» в течение 2022 года не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом АО «НАДОВРАЖЕНО-К» является Генеральный директор. Годовым общим собранием 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. Редько Дмитрий Эдуардович является членом Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

В течение 2022 года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества Генеральным директором не совершались.

12. 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.

Советом директоров Общества Генеральному директору установлено вознаграждение (заработная плата) в размере 2 100 рублей в месяц, исходя из 0,1 ставки должностного оклада (на условиях внешнего совместительства).

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждения членам Совета директоров в 2021 году не выплачивались.

13. 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.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет АО «НАДОВРАЖЕНО-К» подлежит утверждению Советом директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2022 год одобрен и предварительно утвержден решением Совета директоров от «25» апреля 2023 года (Протокол № 1-СД/2023 от 25.04.2023 г.).

Годовой отчет АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2022 год утвержден решением годового общего собрания акционеров «30» мая 2023 года (Протокол № 1/2023 от 30.05.2023 г.).