АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“ 01 ” июня 2026 г.
Протокол №1 от “01” июня 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом
АО «Таймыргеофизика»
(сокращенное наименование)
“20 ” апреля 2026 г.
Протокол №6 от “21” апреля 2026 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____ А.С. Жужель
(Ф.И.О.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2025 год

Директор **И.З. Рамазанов**
(Ф.И.О.)

Оглавление

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
II. Корпоративные действия 4
2.1 Общее собрание акционеров 4
2.2 Наблюдательный совет Общества 4
2.3 Директор Общества 4
2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками 5
2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 5
2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления 5
2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 5
2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 5
2.9 Сведения об участии Общества в других коммерческих организациях 6
III. Отчет о результатах развития 6
3.1 Положение Общества в отрасли 6
3.2 Приоритетные направления деятельности Общества 6
3.3 Отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества 6
3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов 7
3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 7
3.6 Перспективы развития Общества 8

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Таймыргеофизика» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «Таймыргеофизика».

1.2. Информация о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации № 322 от 21.08.1995 г., выдано Комитетом по управлению государственным имуществом ТАО.

Основной государственный регистрационный номер: 1028400002311 присвоен в соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю

1.3. Местонахождение, контактная информация:

Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом 42.

Контактный телефон: 8(39191) 5-10-40

Факс: (39191) 3 16 33

E-mail: tmrgeo@bngf.ru

Информация о деятельности Общества размещается и регулярно обновляется в сети Интернет на собственном сайте www.tmrgeo.ru.

1.4. Размер уставного капитала: 3 762 710 рублей.

Общее количество акций: 39 347 шт.

Количество обыкновенных акций: 36 890 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей.

Количество привилегированных акций: 2 457 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 30 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: I-05-40085-F от 09.04.2003 г.

Доля государства в уставном капитале Общества: нет.

1.5. Информация о реестродержателе:

Наименование: Башкирский филиал АО «Новый регистратор»

Почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. 8 Марта,12

Тел.: (347) 287-10-59

Адрес электронной почты: ufa@newreg.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

1.6. Информация об аудиторе:

Наименование: ООО «АудитНезависимость»

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, Г.О. г. Уфа, г. Уфа, ул. Сахалинская, д.11/3, помещ. 20, 26, этаж 2.

ИНН/КПП: 0276959436/027601001

ОГРН: 1210200003859

Адрес электронной почты: AUDITNEZ@MAIL.RU

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АудитНезависимость»: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 1027739244015.

Запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесена 19.02.2021 г. за ОГРН записи (ОРНЗ): 12106028665.

II. Корпоративные действия

2.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО «Таймыргеофизика» является высшим органом управления Общества.

В 2025 г. было проведено одно общее собрание акционеров Общества по итогам работы за 2024 г., на котором были приняты следующее решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа, заключаемых между АО «Таймыргеофизика» и АО «Башнефтегеофизика».

2.2 Наблюдательный совет Общества

В 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров протокол №1 от 28.05.2025 г. в Наблюдательный совете были избраны:

1. Жужель Андрей Сергеевич
2. Киселев Андрей Витальевич
3. Сахабутдинов Айрат Расихович
4. Черкесов Роман Юрьевич
5. Фатхуллин Салават Фаатович

За отчетный год наблюдательным советом Общества проведены 7 заседаний, - путем заочного голосования, на которых приняты следующие основные решения:

- об избрании председателя и секретаря наблюдательного совета Общества;
- о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества в 2024 г., о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о дате проведения общего собрания акционеров, о распределении прибыли; о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- о получении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- об определении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- об утверждении отчетов менеджмента о финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 1 полугодие 2025 г.
- об одобрении условий дополнительных соглашений к трудовому договору с единоличным исполнительным органом – директором Общества, о выплате директору Общества единовременного вознаграждения;

2.3 Директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и наблюдательным советом Общества, осуществляет в соответствии с уставом Общества единоличный исполнительный орган – директор.

В соответствии с решениями наблюдательного совета Общества Протокол №2 от 08.07.2021 г., Протокол №2 от 05.07.2024 г. в период с 09.07.2021 г. по 16.02.2026 г. должность Директора Общества исполнял **Сахабутдинов Айрат Расихович.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В соответствии с решением наблюдательного совета Общества Протокол №5 от 16.02.2026 г. с 17.02.2026 г. должность Директора Общества исполняет **Рамазанов Ильшат Забирович.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2025 года единоличным исполнительным органом Общества – директором сделок с акциями Общества не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

2.4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

Крупные сделки в 2025 году не совершались.

2.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки*	Предмет сделки и ее существенные условия
1.	2025 г.	28.05.2025 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Таймыргеофизика» **Заемщик:** АО «Башнефтегеофизика» **Лимит на выдачу займов:** 5 000 млн. руб.
2.	2025 г.	28.05.2025 г.	ГОСА	**Предмет сделки:** заем **Стороны:** **Займодавец:** АО «Башнефтегеофизика» **Заемщик:** АО «Таймыргеофизика» **Лимит на выдачу займов:** 3 500 млн. руб.

2.6. Политика Общества в области вознаграждения органов управления

В 2025 г. совокупный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу – директору Общества, членам Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии составил 40 711 тыс. рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Таймыргеофизика», являются:

- исполнение решений годового общего собрания акционеров Общества.

2.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году выплата дивидендов за 2025 год Обществом не производилась.

2.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

В 2025 году АО «Таймыргеофизика» в целом соблюдался Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России от 21 марта 2014 г., в том числе акционерам предоставлялась возможность регулярно и своевременно получать полную и достоверную информацию об Обществе. Данное право реализовалось путем размещения на корпоративном сайте АО «Таймыргеофизика» (http://www.tmrgeo.ru, **http://www.disclosure. ru/issuer**) полной и достоверной информации об Обществе, что позволяло всем акционерам Общества иметь равные возможности для доступа к информации.

2.9 Сведения об участии Общества в других коммерческих организациях

В отчетном году Общество не участвовало в коммерческих организациях.

III. Отчет о результатах развития

3.1 Положение Общества в отрасли

АО "Таймыргеофизика" – сервисная компания нефтегазового сектора, специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

Предприятие занимает лидирующие позиции на локальном рынке сейсморазведки на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

В 2025 году Общество осуществляло нефтегазопоисковые сейсморазведочные работы по технологиям МОГТ-2D и МОГТ-3D в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на территории Таймыра и Ямала.

Текущие неопределённости на энергетическом рынке, вызванные глобальной политической нестабильностью, создают серьёзные вызовы для всей отрасли. Тем не менее, руководство АО "Таймыргеофизика" оценивает перспективы развития компании более оптимистично по сравнению с общими отраслевыми трендами благодаря следующим факторам:

- Реализация масштабных проектов крупными добывающими компаниями на территории Таймыра;
- Низкий уровень геологической и геофизической изученности региона, что требует значительных объёмов геологоразведочных работ;
- Наличие у предприятия производственных мощностей и многолетний опыт работы в регионах нефтегазодобычи;
- Недостаточное развитие инфраструктуры на севере Красноярского края, что усложняет конкурентам создание необходимой материально-технической базы.

Однако существуют и негативные факторы, которые осложняют развитие компании:

- Усиление конкуренции на рынке нефтегазовых услуг;
- Возрастающая потребность в техническом оснащении;
- Необходимость модернизации основных фондов;
- Медленные темпы развития инфраструктуры Крайнего Севера;
- Климатические риски.

3.2 Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:

71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Дополнительными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:

50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

АО «Таймыргеофизика» - сервисная компания нефтегазового сектора специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

3.3 Отчет о результатах хозяйственной деятельности Общества

Объем работ, выполненных за 2025 год, составил 2944 кв.км. на объектах 3D и 950 пог.км на объектах 2D работ.

Состояние чистых активов Общества
Стоимость чистых активов Общества за последние три года превышает размер его уставного капитала.
Распределение чистой прибыли Общества
Решения о рекомендациях по размеру выплаты дивиденды за 2025 г. наблюдательным советом Общества не принималось.

3.4 Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Таблица 6

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	1 102	тыс.кВт	4 180
Бензин автомобильный	80	тыс.литров	4 440
Топливо дизельное	6 174	тыс.литров	442 349
Газ естественный (природный)	535	тыс.м.куб	3 157
Уголь	-	тонна	-

3.5 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

1. Сокращение бюджетов на геологоразведку. Глобальные инвестиции в геологоразведку на новых участках снизились, что ограничивает поток будущих открытий. В России также отмечалось сокращение геологоразведочных затрат, особенно в условиях геополитической нестабильности
2. Изменения в налоговом законодательстве. Вариации ставок акцизов, вывозных пошлин, НДС и налога на прибыль существенно влияют на рентабельность геологоразведочных работ
3. Проникновение на рынок геофизических услуг конкурентов из других регионов.
4. Отток специалистов из отрасли и, как следствие, недостаток квалифицированной рабочей силы.
5. Отсутствие отечественных аналогов специализированного оборудования и программно-вычислительных комплексов приводит к увеличению стоимости работ.
6. Снижение экономической эффективности использования современного оборудования и квалифицированного персонала по причине их невостребованности в межсезонье.
7. Неблагоприятные (аномальные) климатические факторы, негативно влияющие на сроки и объемы выполнения производственных планов (невозможность ведения работ в актированные дни из-за сильных морозов или штормового ветра, распутица из-за раннего весеннего потепления или позднего начала зимы и т.п.).

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

3.6 Перспективы развития Общества

1. Повышение технического потенциала и модернизация производственных мощностей.
2. Промышленная безопасность и охрана труда.

АО «Таймыргеофизика» осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством по промышленной безопасности и охране труда. Компания ежегодно реализует планируемые мероприятия по вопросам ПБОТОС, в числе которых:

- Регулярные проверки состояния ПБОТОС всех подразделений предприятия с привлечением руководящего состава и главных специалистов предприятия.
- Постоянное обучение всех сотрудников вопросам охраны туда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим как с отрывом от производства, так и без отрыва.
- Проведение предварительных и периодических медосмотров работников.
- Обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и защитными средствами.

Также Общество постоянно улучшает условия труда и отдыха работников, обновляя оборудование, машины и механизмы на более современные и безопасные. Для более комфортного отдыха работников приобретаются новые жилые вагон-дома, отвечающие необходимым требованиям.

АО «Таймыргеофизика» для осуществления своей деятельности в области ПБ, ОТ и ОС обладает всей необходимой разрешительной документацией (лицензии, разрешения и т.д.).

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
АО «Таймыргеофизика»

на **ВОСЬМИ** листах

Директор АО «Таймыргеофизика»

_____ И.З.Рамазанов