УТВЕРЖДЕНО:
«19» 06 2023 г. Решением
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «21» 06 2023 г.

Предварительно утверждено:
«28» 04 2023 г. Решением
Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «02» 05 2023 г.

Годовой отчет
к общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2022 год

Место нахождения: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А
ОГРН 1027402554255, ИНН 7448009721
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7448009721/
Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией общества

Директор ОАО «Челябвтормет»

_____ /Р.М. Минмухаметов/

г. Челябинск

1. Положение Общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Челябвтормет» (далее - Общество) является непубличным акционерным обществом, коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность исключительно в Уральском регионе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Целями деятельности Общества являются:

- обеспечение металлургических комбинатов (в частности ПАО «ММК») металлошихтой;
- получение прибыли от коммерческой деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Общество продолжает оставаться лидером в подотрасли, как по объемам производства, так и по вопросам качества подготовки металлошихты к металлургическому переплаву.

Основным покупателем готовой продукции Общества в 2022 г. являлось ООО «ММК Втормет» (ОГРН 1187456043620, ИНН 7455033933).

Общество является членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Общество представлено в 3 регионах РФ: Челябинская, Свердловская, Курганская области. Все объем поставки лома потребителям в 2022 году составил 173 тысячи тонн, против 330,8 тысяч тонн в 2021 году.

Основной фактор, повлиявший на снижение объемов поставки в 2022 году: существенное сокращение потребления со стороны металлургических заводов во 2-ом полугодии 2022 года.

Доля ОАО «Челябвтормет» в регионах присутствия

Субъект федерации	Емкость региона, тыс. т	ООО "ММК Втормет"	
		тыс. т	доля от общей емкости региона
Челябинская область	379	166,3	43,9
Свердловская область	1 116	6,6	0,6
Курганская область	77	0,1	0,1
Итого	**1 572**	**173,0**	**11,0**

Таким образом, доля ОАО «Челябвтормет» в регионах присутствия составила 11%. Однако, стоит учесть, что в Курганской области отгрузка началась только в декабре 2022 года, после получения лицензии на осуществление деятельности.

Основными конкурентами ОАО «Челябвтормет» по сбору лома черных металлов в 2022 г. явились следующие организации:

Основные конкуренты Общества по ломосбору

№ п/п	Поставщик металлолома	Потребители лома (основные металлургические комбинаты)
1	ООО «МБК»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
2	ООО «МТК»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
3	ООО ПКФ «Энергосталь»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК

4	ООО ПКФ «ИНДУСТРИЯ»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
5	ООО «ВТОРРЕСУРС»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК
6	ООО «ВТОРЧЕРМЕТ»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
7	ООО «Златмет»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК
8	ООО «ЯВА»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК
9	ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЛАВ»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК
10	ООО «МЕТА-ЧЕЛЯБИНСК»	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Общество осуществляет следующие виды деятельности (согласно Общероссийского Классификатора видов экономической деятельности):

38.32.3 - обработка отходов и лома черных металлов (основной вид деятельности);

38.32.49 – обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы;

49.20.9 – перевозка прочих грузов;

49.42 – предоставление услуг по перевозкам;

86.90.4 – деятельность санаторно-курортных организаций;

46.77 – торговля оптовая отходами и ломом;

68.20 – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Основным приоритетом Общество считает сохранение производственного потенциала и достижение максимальных объемов производства продукции переработки лома при сокращении издержек производства.

3. Отчет директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Деятельность Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с его Уставом.

Общество является собственником:

- основных производственных фондов и оборотных средств:
- продукции, произведенной предприятием в ходе экономической деятельности;
- полученных доходов, а также имущества, приобретенного по другим основаниям.

Обществом достигнуты следующие основные экономические показатели:

Основные показатели экономической деятельности Общества в 2022 г:

Выручка по основному виду деятельности – 4 364 593 тыс.руб.;

Себестоимость работ (услуг, продукции) – (4 334 659) тыс.руб.;

Валовая прибыль по основному виду деятельности – 29 934 тыс.руб.;

Коммерческие расходы – (54 960) тыс. руб.

Управленческие расходы – (93 236) тыс.руб.;

Прибыль от продаж – (118 262) тыс.руб.;

Чистая прибыль – (93 779) тыс.руб.;

Среднесписочная численность работающих - 468 человек;

Фонд оплаты труда – 305 405 тыс.руб.

Общество самостоятельно (в рамках стратегии группы) планирует направления своей деятельности. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом. Экономическая деятельность финансировалась за счет собственных источников.

По итогам 2022 года объем заготовки лома составил 170,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2021 года на 47% или 154,2 тыс. тонн. Объем выпуска товарного лома в 2022 году составил 173,0 тыс. тонн, против 330,8 тыс. тонн в 2021 году, снижение объемов производства составило 48% или 157,8 тыс. тонн.

Реализовано в 2022 году 173,1 тыс. тонн металлошихты, в том числе в адрес ООО «ММК Втормет» 144,6 тыс. тонн.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг снизилась на 4 610,9 млн. руб. или на 51%.

Чистый убыток в 2022 году составил (93 779) тыс. руб.

Основной причиной снижение прибыльности в 2022 году стало снижение спроса на лом со стороны металлургических комбинатов во втором полугодии 2022 года и вследствие этого резкое падение объемов заготовки лома.

4. Состояние чистых активов и уставного капитала Общества

Динамика изменений	2020	2021	2022
Чистые активы	441 047 тыс. руб.	781 702 тыс. руб.	732 727 тыс. руб.
Уставной капитал	75 504 руб.	75 504 руб.	75 504 руб.

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

видов энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	1 080 000 м3	5 436 061
электрическая энергия	3 534 тыс. кВт.ч.	19 081 436
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	44 027л.	1 728 890
топливо дизельное	470 156 л.	20 663 043
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	232 722 м3	1 171 382
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

6. Основные события в Обществе в 2022 году:

В феврале 2022 года прошло заседание Наблюдательного совета Общества. Были рассмотрены предложения, поступившие от акционеров Общества, по кандидатам в органы управления и контроля Общества, предложенные кандидаты включены в список кандидатур для избрания на общем собрании акционеров Общества.

В марте 2022 года прошло заседание Наблюдательного совета Общества. Была определена цена договоров, выносимых на одобрение Собрания акционеров, одобрены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью отчуждения имущества стоимостью от 5% до 50% балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату.

В апреле 2022 года прошло заседание Наблюдательного совета Общества. Было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждена форма бюллетеней ГОСА, решены иные обязательные вопросы, связанные с созывом ГОСА. Были одобрены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью отчуждения имущества стоимостью от 5% до 50% балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату.

В мае 2022 года прошло заседание Наблюдательного совета Общества. Были рассмотрены новые предложения, поступившие от акционеров Общества, по кандидатам в органы управления и контроля Общества, предложенные кандидаты включены в список кандидатур для избрания на общем собрании акционеров Общества.

В мае 2022 года осуществлен переезд Златоустовского цеха Общества на новую площадку в городе Златоусте Челябинской области. Получена лицензия по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов для работы по новому адресу.

В июне 2022 года прошло Годовое собрание акционеров Общества. На собрании был утвержден Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год, принято решение о выплате дивидендов, избраны члены ревизионной комиссии Общества и Наблюдательного совета Общества. Одобрение вынесенных на Собрание акционеров сделок не получено по причине отсутствия кворума по этим вопросам.

В августе 2022 года прошло заседание Наблюдательного совета Общества. Была определена цена договоров, выносимых на одобрение Наблюдательного совета Общества, одобрены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью отчуждения имущества стоимостью от 5% до 50% балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату.

В октябре 2022 года открыто новое обособленное подразделение Общества в городе Шадринске Курганской области. Получена лицензия по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов для работы этого подразделения.

В ноябре 2022 года открыто новое обособленное подразделение Общества в городе Курган Курганской области. Получена лицензия по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов для работы этого подразделения.

В рамках утвержденных инвестиций и модернизации в 2022 году Обществом приобретены следующие основные средства (без НДС):
- тягач седельный МАЗ 2 шт. на сумму 11.366.667 руб.
- ломовоз Камаз 2 шт. на сумму 17.300.000 руб.
- автомобиль Газон 1 шт. на сумму 2.578.750 руб.
- автовесы 1 шт. на сумму 1.905.466 руб.
- ж/д весы 2 шт. на сумму 2.233.875 руб.
- грейфер гидравлический для Fuchs 2 шт на сумму 2.000.000 руб.
- счетчик кислородный 1шт. на сумму 826.687 руб.
- грейфер для ГПК-5 1 шт. на сумму 2.433.333 руб. и т.д.

Модернизированы: Пресс-ножницы Lindemann, погрузчик Fuchs, пресс-ножницы Кольмар, трансформаторная подстанция, газопровод, мостовые краны.

7. Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует в 2023 году увеличить объемы заготовки, переработки к уровню 2022 года (с 170,8 до 282,4 тыс. тонн). В 2023 году капитальные вложения в развитие предприятия запланированы в размере 51,65 млн. руб.

Развитие ломосбора, переработки и отгрузки будет увеличиваться в трех областях – челябинской, свердловской и курганской. Также акцент ломосбора направлен на ближайшие северные регионы. Увеличивается объем сбора лома за счет предоставления сервиса поставщикам – планируется рост объемов вывоза металлолома своими манипуляторами. Планируется активизировать работы по участию общества в тендерах по продаже лома предприятиями. Развиваем поставки автотранспортом металлолома на ПАО «ММК» и обратную загрузку металлопрокатом для Торгового дома «ММК», таким образом экономится часть затрат по перевозкам. Увеличивается гибкость в ценообразовании и клиентоориентированность, что позволяет покупать дополнительные объемы металлолома. Поддерживается в рабочем состоянии импортное оборудование, несмотря на имеющиеся проблемы с логистикой доставки и наличием запчастей на территории страны.

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

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (проведено «17» июня 2022 года, протокол от «21» июня 2022 года) по итогам работы общества за 2021 год акционерам Общества в 2022 году были выплачены дивиденды за 2021 год по привилегированным акциям общества в размере 8 рублей на одну привилегированную акцию.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Регион деятельности Общества не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным. Таким образом, географические и климатические риски для Общества отсутствуют.

Отрасль, в которой общество осуществляет свою основную деятельность - металлургия в значительной степени зависит от внутреннего развития и внешнеторговой деятельности государства. Таким образом, экономические риски для Общества связаны с ухудшением экономической и внешнеполитической обстановки в мире и в России из-за продолжающегося экономического кризиса, падения темпов производства, ужесточения экономических санкций против России в целом и против металлургической отрасли – в частности, изменения рынков сбыта металлургической продукции.

Региональные риски

Челябинская область является динамично развивающимся регионом.

Таким образом, региональный риск для Общества оценивается как минимальный.

Финансовые риски

Изменение курса иностранных валют почти не влияет на деятельность Общества, поскольку оно не ведет прямой внешнеэкономической деятельности, не поставляет продукцию на экспорт.

Правовые риски

Правовой риск в деятельности Общества возникает по двум причинам. Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и несовершенство действующих нормативных актов, которые иногда содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований.

Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования: Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима. Общество в наименьшей степени подвержено риску, связанному с изменением валютного регулирования, поскольку не поставляет продукцию (работы, услуги) на экспорт.

Риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам: Данный риск возникает вследствие неконвертируемости рубля за пределами России. Данный риск для Общества отсутствует.

Риск изменения налогового законодательства оценивается как низкий.

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Отсутствует, поскольку Общество не ведет прямую внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества

- своевременность и полнота расчетов за проданную готовую продукцию;
- нестабильность рынка сбыта и как следствие неблагоприятные колебания продажных цен;
- высокий уровень конкуренции со стороны других организаций, занимающихся заготовкой металлолома.

Экологические риски: Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Данный риск оценивается как низкий.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году крупные сделки (сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности) не исполнялись.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№	Заинтересованное в совершении сделки лицо	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
01.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	дополнительное соглашение от 01.12.2021 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № ПФ200993/1000001 между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и ООО «ММК Втормет» (покупатель)	Одобрение не получено по причине отсутствия кворума на собрании акционеров 17.06.2022
02.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 2 к договору поставки металлолома от 20.04.2020 №242929 между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и ПАО «ММК» (покупатель)	Одобрение не получено по причине отсутствия кворума на собрании акционеров 17.06.2022
03.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	договор поставки металлолома от 01.07.2021 № ТДВТОРМЕТ37 между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и ООО «Торговый дом ММК Втормет» (покупатель)	Одобрение не получено по причине отсутствия кворума на собрании акционеров 17.06.2022
04.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	договор займа от 03.09.2021 № 248333 между ОАО «Челябвтормет» (заемщик) и ПАО «ММК» (займодавец).	Одобрение не получено по причине отсутствия кворума на собрании

			акционеров 17.06.2022
05.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Дополнительное соглашение №2 к договору аренды оборудования от 01.04.2021 №ПФ203865, заключенному между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет» (арендодатель)	Наблюдательный совет (заседание 19.08.2022)
06.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Дополнительное соглашение от 30.04.2021 №14 к Договору аренды от 01.11.2018 №АР 62-18/ПФ201944, заключенные между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет» (арендодатель)	Наблюдательный совет (заседание 19.08.2022)
07.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	дополнительные соглашения №10, №11, №12, №13 и приложения №2/5, №2/6, №2/7, №2/8 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»	Наблюдательный совет (заседание 31.03.2022)
08.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	Дополнительное соглашение №14 и приложение №2/9 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»	Наблюдательный совет (заседание 29.04.2022)
09.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Дополнительное соглашение от 30.11.2021 №15 к Договору аренды от 01.11.2018 №АР 61-18/ПФ201960, заключенное между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет» (арендодатель)	Наблюдательный совет (заседание 19.08.2022)
10.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор поставки металлолома от 07.06.2022 №ПФ204924 между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и ООО «ММК Втормет» (покупатель)	Наблюдательный совет (заседание 19.08.2022)
11.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Дополнительное соглашение от 30.04.2022 №19 к Договору аренды от 01.11.2018 №АР 62-18/ПФ201944, заключенное между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет» (арендодатель)	Наблюдательный совет (заседание 19.08.2022)
12.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	Дополнительное соглашение №15 и приложение №2/10 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»	Наблюдательный совет (заседание 19.08.2022)

12. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества:

Наблюдательный совет ОАО «Челябвтормет» состоит из 7 (семи) человек.

В течение 2022 года выборы нового состава Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах, состоялись на Годовом общем собрании акционеров Общества (проведено «17» июня 2022 года, протокол от «21» июня 2022 года). В новый состав Наблюдательного совета из старого состава Наблюдательного совета вошли 5 (пять) человек, также акционерами были избраны два новых члена Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение.

Персональные и биографические данные членов Наблюдательного совета не раскрываются, поскольку отсутствует согласие членов Наблюдательного совета на распространение указанной информации.

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Единоличным исполнительным органом общества является директор – Минмухаметов Рашит Муглидинович. Избран решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (проведено «07» октября 2021 года, протокол от «12» октября 2021 года).

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 %.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

Краткие биографические данные директора Общества не раскрываются, поскольку такие данные в Общество не представлены, отсутствует согласие директора на распространение указанной информации.

14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества:

Членам Наблюдательного совета, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата, как работникам Общества, в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Вознаграждение (компенсация расходов) членам Наблюдательного совета, связанное с участием в работе Наблюдательного совета Общества, не предусмотрено Уставом Общества.

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	1. Общее собрание акционеров		
1.1.	Рекомендуется, чтобы порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется путем заблаговременной рассылки заказных писем по адресам акционеров, указанным в реестре акционеров, публикации сообщения в газете «Челябинский рабочий» и на странице Общества в сети интернет. При подготовке к собранию акционеров акционерам обеспечивается возможность ознакомится с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам. Имеющим право на участие в собрании акционеров: годовые отчеты, годовая
1.2.	Рекомендуется, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.	Соблюдается	

			бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
1.3.	Права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказывании наличия этих прав.	Соблюдается	При организации и проведении собраний акционеров Общество совместно с держателем реестра Общества проверяет полномочия акционеров.
1.4.	При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.	Соблюдается	Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества в г. Челябинске, где проживает большинство физических лиц акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества

2.1.	Определение стратегии развития общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство передает специальному органу общества - совету директоров, который избирается на общем собрании акционеров.	Соблюдается	Совет директоров в Обществе в соответствии с Уставом не избирается. Уставом Общества предусмотрено избрание Наблюдательного совета. Наблюдательный совет избирается на Общем собрании акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного поведения для Совета директоров.

3. Исполнительные органы общества

3.1.	Исполнительные органы общества, к которым относятся коллегиальный исполнительный орган (правление) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий), являются ключевым звеном структуры корпоративного управления. На исполнительные органы в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики общества.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено избрание коллективного исполнительного органа. Единоличным исполнительным органов в соответствии с Уставом Общества является директор.
3.2	Состав исполнительных органов общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.	Соблюдается	Образование, профессиональная квалификация и большой опыт работы директора Общества позволяет ему эффективно осуществлять функции по управлению Обществом в интересах акционеров.

3.3.	Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) и члены правления должны разумно и добросовестно действовать в интересах общества.	Соблюдается	Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в Уставе, проявляет заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах. Исключена возможность оказания какого-либо постороннего влияния на директора Общества с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия решений в ущерб интересам Общества.

4. Информационная политика общества

4.1.	Информационная политика общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.	Соблюдается	Раскрытие информации о деятельности Общества и ее итогах осуществляется на странице Общества в сети Интернет

16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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

К Годовому отчету прилагаются: Перечень сделок с заинтересованностью, исполняемых Обществом в 2022 году с указанием суммы, Бухгалтерский баланс Общества за 31.12.2022 г. и Отчет о финансовых результатах Общества за 2022 г.