УТВЕРЖДЕНО:
«19» июня 2024 г. Решением
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «21» июня 2024 г.

Предварительно утверждено:
«26» апреля 2024 г. Решением
Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «26» апреля 2024 г.

Годовой отчет
к общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2023 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:

- поставка качественного металлического лома в адрес ПАО «ММК» и прочих потребителей;
- получение прибыли от коммерческой деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

Общество продолжает оставаться одним из ведущих предприятий Челябинской области, на рынке лома черных металлов, как по объемам производства, так и по вопросам качества подготовки металлошихты к металлургическому переплаву.

Основным покупателем готовой продукции Общества в 2023 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. Весь объем поставки лома потребителям в 2023 году составил 266,2 тысяч тонн, против 173,0 тысячи тонн в 2022 году.

Основной фактор, повлиявший на рост объемов поставки в 2023 году: стабильный спрос со стороны металлургических заводов во 2-ом полугодии 2023 года.

Доля ОАО «Челябвтормет» в регионах присутствия

(на основании данных по отгрузке в ж/д базе)

Субъект федерации	Емкость региона, тыс. т	ОАО «Челябвтормет»	
		тыс. т	доля от общей емкости региона
Челябинская область	499	249,7	50,0
Свердловская область	1 049	7,8	0,7
Курганская область	98	9,4	9,6
Итого	**1 646**	**266,9**	**16,2**

Таким образом, доля ОАО «Челябвтормет» в регионах присутствия составила 16,2%.

Основными конкурентами ОАО «Челябвтормет» по сбору лома черных металлов в 2023 г. явились следующие организации:

Основные конкуренты Общества по ломосбору (более 10 000 тонн в год)

№ п/п	Поставщик металлолома	Потребители лома (основные металлургические комбинаты)
1	ООО ВТОРРЕСУРС	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
2	ООО ВТОРЧЕРМЕТ	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
3	ООО Златмет	АО НЛМК-УРАЛ, АО СТЗ, ПАО ММК

4	ООО ПКФ ИНДУСТРИЯ	ПАО АШИНСКИЙ МЗ, ПАО ММК, Экспорт
5	ООО ПКФ ЭНЕРГОСТАЛЬ	АО НЛМК-УРАЛ, АО СТЗ, ПАО ММК
6	ООО РУСМЕТ	АО ПНТЗ, АО СТЗ, ПАО ММК, АО НЛМК-Урал
7	ООО МБК	АО ПНТЗ, АО НЛМК-УРАЛ, 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 **2023 г:**

Выручка по основному виду деятельности – 7 256 403 тыс. руб.;

Себестоимость работ (услуг, продукции) – (7 037 228) тыс. руб.;

Валовая прибыль по основному виду деятельности – 219 175 тыс. руб.;

Коммерческие расходы – (69 614) тыс. руб.

Управленческие расходы – (107 503) тыс. руб.;

Прибыль от продаж – 42 058 тыс. руб.;

Чистая прибыль – 46 267 тыс. руб.;

Среднесписочная численность работающих - 441 человек;

Фонд оплаты труда – 372 331 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 2023 года объем заготовки лома составил 266,4 тыс. тонн, что выше уровня 2022 года на 56% или 95,6 тыс. тонн. Объем переработки товарного лома в 2023 году составил 265,3 тыс. тонн, против 173,0 тыс. тонн в 2022 году, рост объемов производства составил 53% или 92,3 тыс. тонн.

Реализовано в 2023 году 266,2 тыс. тонн металлошихты, в том числе в адрес ООО «ММК Втормет» 259,7 тыс. тонн.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг увеличилась на 2 891,8 млн. руб. или на 66%.

Чистая прибыль в 2023 году составила 46 267 тыс. руб.

Основной причиной увеличения прибыльности в 2023 году стал стабильный спрос на металлолом со стороны металлургических комбинатов во втором полугодии 2023 года и вследствие этого рост объемов заготовки лома.

4. Состояние чистых активов и уставного капитала Общества

Динамика изменений	2021	2022	2023
Чистые активы	781 702 тыс. руб.	732 727 тыс. руб.	782 422 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	863 809 м3	4 881 235
электрическая энергия	4 839 216 тыс. кВт.ч.	28 084 295
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	61 558 л.	2 534 973
топливо дизельное	579 271 л.	27 462 145
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	170 359 м3	980 400
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

6. Основные события в Обществе в 2023 году:

В феврале 2023 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. Была определена цена имущества по договорам, выносимым на одобрение Собрания акционеров, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В апреле 2023 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 июне 2023 года прошло Годовое собрание акционеров Общества. На собрании был утвержден Годовой отчет и бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, с учетом отсутствия прибыли принято решение не выплачивать дивиденды, избраны члены ревизионной комиссии Общества и Наблюдательного совета Общества. Одобрение вынесенных на Собрание акционеров сделок с заинтересованностью не получено по причине отсутствия кворума. Одобрены сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью отчуждения имущества стоимостью более 50% балансовой стоимости активов, определенной на последнюю отчетную дату.

В августе 2023 года прошло заседание Наблюдательного совета Общества. Избран новый председатель Наблюдательного совета. Была определена цена имущества по договорам, выносимым на одобрение Наблюдательного совета Общества, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

С октября 2023 года Общество успешно перешло на безналичный способ расчета с физическими лицами-ломосдатчиками.

В рамках утвержденных инвестиций и модернизации в 2023 году Обществом приобретены следующие основные средства (без НДС):
- Автомобиль ГАЗон NEXT 1 шт. на сумму 3.633.333 руб.
- Станок наплавочно-расточной (мобильный) 1 шт. на сумму 920.959 руб.
- Грейфер 3 шт. на сумму 6.060.000 руб.
- Электромагнит грузоподъемный 2 шт. на сумму 3.596.160 руб.
- Сервер с дисковым массивом 1 шт. на сумму 4.789.700 руб. и т.д.

Модернизированы: Пресс-ножницы Lindemann, тепловоз ТГМ 6А, пресс-копер Б6241-УДЧ, пресс-ножницы ЦПГ630, краны и прочие ОС.

7. Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует в 2024 году увеличить объемы заготовки, переработки на 13,2% (с 265 до 300 тыс. тонн). В 2024 году капитальные вложения в развитие предприятия запланированы в размере 88,333 млн. руб. без НДС

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. Развиваются поставки металлолома лома автотранспортом на ПАО «ММК» с обратной загрузкой автотранспорта металлопрокатом для Торгового дома «ММК», что позволяет снижать ряд затрат при перевозках. Развивается поставка лома железнодорожными контейнерами с Сибири и Дальнего Востока. 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 «19» июня 2023 года, протокол от «21» июня 2023 года) по итогам работы общества за 2022 год акционерам Общества в 2022 году дивиденды за 2022 год по привилегированным акциям Общества не выплачивались.

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.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	дополнительное соглашение №16 и приложение №2/11 к соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»	Наблюдательный совет (заседание 03.02.2023, заседание 28.04.2023)
02.	ПАО «ММК» (косвенный контроль	Дополнительное соглашение №17 и приложение №2/12 к соглашению	Наблюдательный совет (заседание

	через ООО «ММК Втормет)	№222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»	03.02.2023, заседание 28.04.2023)
03.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	дополнительное соглашение от 30.04.2022 №16 к договору аренды от 01.11.2018 №АР 61-18/ПФ201960, заключенное между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет» (арендодатель)	Наблюдательный совет (заседание 03.02.2023)
04.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	договор от 22.02.2023 № МЗПВ202207 купли-продажи металлолома между ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (поставщик) и ОАО «Челябвтормет» (покупатель)	Наблюдательный совет (заседание 28.04.2023)
05.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	дополнительное соглашение от 14.12.2022 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 19.06.2023
06.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	дополнительное соглашение от 20.12.2022 к договору 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 19.06.2023
07.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	соглашение от 31.12.2021 б/н к договору поставки металлопроката, метизной и профильной продукции от 24.11.2016 №ЧМ-602452 с ООО «Торговый дом ММК»	Наблюдательный совет (заседание 31.08.2023)
08.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	соглашение от 31.12.2022 б/н к договору поставки металлопроката, метизной и профильной продукции от 24.11.2016 №ЧМ-602452 с ООО «Торговый дом ММК»	Наблюдательный совет (заседание 31.08.2023)
09.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	дополнительные соглашения от 30.04.2022 №16, от 31.10.2022 №18, от 30.11.2022 №19, от 30.11.2022 №20, от 01.05.2023 №22 к договору аренды от 01.11.2018 №АР 61-18/ПФ201960 ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет» (арендодатель)	Наблюдательный совет (заседание 31.08.2023)
10.	ООО «ММК Втормет» и Сарана Е.Ю., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО	дополнительные соглашения от 01.11.2022 №26 и от 20.03.2023 №29 к договору аренды от 01.11.2018 №АР 62-18/ПФ201944 ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и ООО «ММК Втормет»	Наблюдательный совет (заседание 31.08.2023)

	«Челябвтормет»	(арендодатель)	
11.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	договор перевозки грузов автомобильным транспортом от 17.11.2022 №ТД-192/2022 с ООО «Торговый дом ММК»	Наблюдательный совет (заседание 31.08.2023)
12.	ПАО «ММК» (косвенный контроль через ООО «ММК Втормет)	дополнительное соглашение №18 к Соглашению №222901 от 22.09.2014 с ПАО «ММК»	Наблюдательный совет (заседание 31.08.2023)

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 2023 года выборы нового состава Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах, состоялись на Годовом общем собрании акционеров Общества (проведено «19» июня 2023 года, протокол от «21» июня 2023 года). В новый состав Наблюдательного совета вошли все 7 (семь) человек из состава старого состава 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 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.
1.2.	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	
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 органом 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: Бухгалтерский баланс Общества за 31.12.2023 г. и Отчет о финансовых результатах Общества за 2023 г.