

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием
акционеров АО «Союз»

«24» июня 2023 г.

(Протокол № 33 от 10.06 2023г)

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Союз»

(Протокол № 2 от «25» мая 2023г)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АО «Союз»

за 2022 год

Генеральный директор

О.В. Медведко

СОДЕРЖАНИЕ

| | стр. |
|--|------|
| Обращение Генерального директора АО «Союз» | – 3 |
| 1. Общие положения | – 4 |
| 2. Положение Общества в отрасли | – 5 |
| 3. Приоритетные направления деятельности Общества | – 5 |
| 4. Отчет Совета директоров о результатах работы за 2022 год | – 5 |
| 5. Качество | – 8 |
| 6. Кадровая политика | – 9 |
| 7. Перспективы развития Общества | – 10 |
| 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | – 10 |
| 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | – 11 |
| 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными | – 12 |
| 11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность | – 14 |
| 12. Информация об органах управления Обществом | – 16 |
| 12.1. Состав Совета директоров | – 17 |
| 12.2. Сведения о Генеральном директоре | – 19 |
| 13. Критерии определения и вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров | – 19 |
| 14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления | – 20 |
| 15. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах | – 21 |
| 16. Аудиторское заключение | – 28 |
| 17. Заключение ревизионной комиссии | – 32 |
| 18. Рекомендации Совета директоров по начислению дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год | – 33 |
| 19. Смета распределения чистой прибыли на 2023 год | – 33 |

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СОЮЗ»

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники
АО «СОЮЗ»!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Союз».

Наше предприятие совместно со своим дочерним обществом стремиться к достижению главной задачи - предоставление высококачественных услуг, неукоснительному выполнению обязательств, как перед клиентами, так и перед партнерами.

Подводя итоги очередного финансового года, необходимо отметить, что Совет директоров осуществлял свою работу в соответствии с Уставом общества.

В 2022 году рынок аренды коммерческой недвижимости оставался подвержен неопределенности, тем не менее, предприятию удалось выполнить плановые показатели от сдачи помещений в аренду. Кроме этого, большое внимание было уделено получению дополнительного дохода, а именно: сдача в аренду рекламных площадей, сдача в аренду помещений по часам.

Однако в 2022г обществом получено денежных средств меньше, чем в 2021г в связи с реализацией значительной части арендных площадей: подвал и нежилое помещение, этаж 1 корпуса №10.

В отчетном году работа предприятия осуществлялась в рамках разработанной программы: «Развитие имущественного комплекса». Большое внимание уделялось вопросам качества услуг, предоставляемых Обществом.

В 2023 году основное внимание в работе предприятия будет направлено на повышение качества обслуживания клиентов, продолжение внедрения СМК в соответствии с требованиями ИСО 9001.

Благодарю весь коллектив предприятия за добросовестный труд, стремление добиваться высоких результатов.

Выражаю признательность нашим клиентам за доверие и эффективное сотрудничество.

С уважением,

Генеральный директор



О.В. Медведко

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование предприятия: акционерное общество «Союз».

Сокращенное наименование: АО «Союз».

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск.

Номер и дата выдачи свидетельства о госрегистрации: ОГРН 1035401022018, 22.09.2003г.,

Регистрирующий орган: инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заельцовскому району г. Новосибирска.

Номер контактного телефона: (383) 37-37-130.

Адрес электронной почты: hcnevz@nevz.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.nevz.ru, <http://e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=6187>.

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом сдача.

Среднесписочная численность работников: 15 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя: АО «РТ-Регистратор». 630087, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,30.

Размер уставного капитала:129858,9 руб

Общее количество акций:865726шт, в т.ч:

-обыкновенных-649295шт

- привилегированных-216431шт

Номинальная стоимость: 15 (пятнадцать) коп

Государственный регистрационный номер выпуска:

- обыкновенных акций-1-01-11793-F

- привилегированных - 2-01-11793-F

Дата государственной регистрации выпуска акций: 26.07.2005г

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет

Наличие специального права: нет

Полное наименование и адрес аудитора: общество с ограниченной ответственностью аудиторская «Аудит- Сибирь», 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская,53/1 оф.906

Общество является правопреемником Новосибирского электровакуумного завода, созданного в 1941 году. Во вновь созданное Общество переданы объекты социальной сферы, а также объекты, не используемые для нужд производства.

Общество создано в целях расширения рынка товаров и услуг, а также получения прибыли.

Основным предметом деятельности Общества является:

- услуги по сдаче недвижимости в наем;
- оказание сервисных услуг арендаторам.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности АО «Союз» является операции с недвижимым имуществом. Конкуренция на рынке этого вида услуг с каждым годом увеличивается. Для укрепления своих позиций на рынке общество отслеживает тенденции ценовой политики конкурентов в области аренды помещений, проводя систематический мониторинг рынка по торговым, офисным и складским помещениям. Предприятие видит свою роль во внедрении новых стандартов взаимоотношений между бизнесом и обществом, основанных на взаимной выгоде, взаимном понимании и уважении интересов и целей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью АО «Союз» является получение прибыли за счет организации своей деятельности.

В соответствии с этой целью предприятие осуществляет свою деятельность согласно разработанным программам развития предприятия

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД

Работа АО «Союз» проводилась в рамках разработанной программы «Развитие имущественного комплекса на 2022».

Цель разработанной программы - создание благоприятной, взаимовыгодной обстановки для работы арендаторов, получение средств для технического переоснащения, дальнейшего развития и расширения сервисных услуг.

АО «Союз» в 2022 году получено денежных средств в сумме 238,6 млн.руб. (темп роста к 2021г-89,1%). В 2022г обществом получено денежных средств меньше, чем в 2021г в связи с реализацией значительной части арендных площадей: подвал, общая площадь-6678 кв.м., нежилое помещение, этаж 1 -6473,1 кв.м.

Полученные денежные средства были направлены:

| Показатели | Факт, млн.руб |
|--------------------------------|---------------|
| Остаток средств на 01.01.2022г | 0,31 |
| Расходы: | |
| Материалы | 4,2 |
| Энергетика | 15,7 |
| ФОТ | 27,2 |
| Страховые взносы | 2,6 |
| Налоги | 61,5 |
| Ремонтно-строительные работы | 0,8 |
| Прочие (текущие) расходы | 28,31 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Услуги сторонних организаций | 10,2 |
| Выдача займов | 12,0 |
| Гашение кредита ТКБ | 30,7 |
| Выплата дивидендов | 40,4 |
| Прочие расходы | 3,2 |
| Остаток средств на 01.01.23г. | 2,1 |

Убыток от основной деятельности составил **21,2 млн. руб.**

Прочие доходы составили **346,6 млн. руб.**

Прочие расходы составили **310,6млн. руб.**, в том числе:

| | |
|--|------------------|
| -налог на имущество | - 1,8 млн. руб. |
| -услуги банка | -0,7 млн. руб. |
| -резерв на ремонт | -3,5 млн.руб. |
| -резерв по сомнительной задолженности | -14,3 млн. руб. |
| -расходы, связанные с реализацией имущества | -266,9 млн. руб. |
| -списание дебиторской (кредиторской) задолженности | -3,4 млн. руб. |
| -штрафные санкции по хоз. Догов. | -2,7 млн. руб. |
| -прочие расходы | -17,3 млн. руб. |

В 2022г обществом получена балансовая прибыль 14,8 млн. руб., налог на прибыль составил-5,4 млн. руб. , прочие-2,0 млн. руб.

Чистая прибыль предприятия -7,4 млн. руб. Прибыль получена от реализации имущества Общества.

Чистые активы Общества.

| | Тыс. руб | | |
|------------------|----------|--------|--------|
| | 2022г | 2021г | 2020г |
| Чистые активы | 561436 | 552425 | 532066 |
| Уставный капитал | 129,86 | 129,86 | 129,86 |

Стоимость чистых активов больше уставного капитала Общества.

Объем используемых в отчетном году видов энергетических ресурсов.

| | ед.изм. | 2021 г-факт | | 2022 г-факт | |
|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| | | физич. един. | Тыс. руб. | физич. един. | Тыс.руб |
| Электроэнергия | т.квт/час | 2062,6 | 7412,0 | 1710,1 | 6661,4 |
| Тепло | т.Гкал | 2,8 | 3462,2 | 2,95 | 4066,4 |

Уменьшение потребления электроэнергии связано с переходом на прямые договора с энергоснабжающей организацией ДК «Энергия» и СНС СН «Березка-Экран». Рост по теплу связан с холодной зимой.

ДК «Энергия».

Несмотря на то, что в феврале 2022 года Дом культуры был продан Новосибирскому Государственному Театральному Институту, коллектив АО «Союз» при поддержке партнеров, таких как ОАО «Машзавод Труд», АО «Первый Строительный Фонд», ЗАО «Октябрьская птицефабрика», компания «Ямаха-Мюзик», компания «Лига-Капитал» продолжил целенаправленную работу по реализации собственных проектов с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Образовательная программа международного Транссибирского Арт-Фестиваля под художественным руководством народного артиста России Вадима Репина.

В марте 2022 года в рамках Образовательной программы международного Транссибирского Арт-Фестиваля приглашенными музыкантами мирового уровня и выдающимися педагогами были проведены два мастер-курса программы **«Школа мастеров»** по направлению «фортепиано». Преподаватели мастер-курсов – именитые музыканты и выдающиеся педагоги — представители знаменитой музыкальной династии Воскресенских. В этот раз индивидуальный курс из 2–5 уроков прошли 12 молодых пианистов из Сибири.

12 марта на сцене Большого зала ДК «Энергия» по результатам фортепианных мастер-курсов состоялся публичный заключительный гала-концерт молодых пианистов. Двенадцать музыкантов исполнили лучшие произведения классического репертуара, получив бесценный сценический опыт и важную итоговую оценку своих выступлений мастерами. Концерт завершился торжественным вручением сертификатов о прохождении мастер-курсов.

В рамках проекта «Просто общайся со звездой!» были проведены 17 мастер-классов и 4 творческие встречи с выдающимися музыкантами-исполнителями и артистами других жанров, участвующими в Фестивале в марте-апреле 2022 г. Всего в пятом этапе Проекта было проведено 20 мастер-классов.

В VI образовательной программе приняли участие художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин, солистка Большого театра Юлия Мазурова (меццо-сопрано), пианисты Пётр Айду, Итамар Голан (Израиль) и Вадим Руденко, виолончелисты Нарек Ахназарян (Армения) и Александр Князев, Юрий Медяник (баян) с коллективом «Emotion-orchestra» (Сергей Поспелов (скрипка), Олег Трусов (контрабас), Алексей Корбанов (гитара) и другие.

Ярким завершающим акцентом программы стал концерт «Дети-детям» – неотъемлемая и важная часть Образовательной программы Транссибирского

Арт-Фестиваля с первых дней ее существования. Организуя наряду с образовательной программой - концертную, фестиваль помогает встретиться молодым сибирским исполнителям с всемирно известными музыкантами, чтобы пообщаться и обогатиться их опытом на большой сцене. Концерт «Дети – детям» – одно из мест этой важной встречи, к которой присоединились множество юных слушателей в зале.

В реализуемом этапе образовательной программы приняли участие более 100 молодых музыкантов, ориентированных на профессиональное занятия искусством, а число слушателей составило более 2000 человек.

5. КАЧЕСТВО

В 2022г. руководством основное внимание уделялось вопросам повышения качества услуг, предоставляемых АО «Союз»:

Повышение качества услуг обеспечивалось за счет проведения ежемесячного анкетирования арендаторов и выполнения мероприятий по реализации их предложений по повышению качества сервисных услуг с целью повышения их удовлетворенности качеством сервисного обслуживания;

Динамика оценок удовлетворенности арендаторов по видам услуг

| Вид сервисной услуги | Средняя оценка по виду услуг в баллах | |
|---|---------------------------------------|-------|
| | 2021г | 2022г |
| 1.Обеспечение теплом | 4,7 | 4,8 |
| 2.Электроснабжение, связь | 4,9 | 4,9 |
| 3.Водообеспечение горячей водой | 4,8 | 4,8 |
| 4.Водоснабжение холодной водой | 5 | 5 |
| 5.Оснащение санузлов | 4,4 | 4,8 |
| 6.Качество уборки санузлов | 4,3 | 4,5 |
| 7.Канализация | 4,8 | 4,8 |
| 8.Качество уборки помещений | 4,5 | 4,7 |
| 9.Оперативность выполнения заявок | 4,8 | 4,8 |
| 10.Качество уборки территории | 4,1 | 4,3 |
| 11.Уровень взаимодействия с арендодателем | 4,9 | 4,9 |
| 12.Работа лифтов | 4,7 | 4,7 |
| 13. Пешая доступность | 4,1 | 4,2 |
| 14. Автомобильная доступность | 4,1 | 4,2 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 15. Парковочные места | 4,0 | 4,0 |
| Средняя оценка | 4,54 | 4,63 |

Анализ приведенных данных показывает: в 2022г по сравнению с 2021г. АО «Союз» удалось значительно повысить показатели по следующим видам услуг: оснащение санузлов и качество их уборки, оперативность выполнения заявок.

В 2022г в ходе ежемесячного анкетирования были собраны все пожелания арендаторов по улучшению качества сервисных услуг. Их реализация осуществлялась по ежемесячным Планам мероприятий, утвержденным Генеральным директором АО «Союз». Контроль выполнения этих Планов проводился службой маркетинга. Всего в 2022г было получено **64 пожелания арендаторов, 59 пожеланий** были выполнены, по **остальным** установлен срок реализации – 3квартал 2023г. Основные пожелания арендаторов: улучшение уборки территории, улучшение пешей и автомобильной доступности, наличие парковочных мест.

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество стремится к созданию профессиональной стабильно работающей команды, внедряя единые для всех ДХО подходы к управлению персоналом.

Политика Общества в отношении занятости и оплаты труда, социальных гарантий и льгот, выплаты компенсаций работникам отражена в Коллективном договоре.

Коллективным договором предусмотрен пакет социальных выплат и льгот по:

- оказанию материальной помощи;
- оплате за детские сады;
- поощрению к юбилейным датам;
- детские новогодние подарки и др.

В 2022 году на эти цели направлено **564,7 тыс.руб.**

В целях сохранения стабильного работоспособного коллектива Обществом максимально используются возможности, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.

В Обществе функционирует Учебный центр, в котором проходят подготовку по введению в профессию вновь принятые работники.

Регулярно проводятся:

- экспресс-учеба вновь принятого персонала;
- аттестация руководителей и специалистов по окончании испытательного срока;
- обучение персонала на курсах и семинарах, организуемых на предприятии и в учебных центрах города.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2023 г. Общество планирует продолжить развитие предприятия в рамках разработанной программы «Развитие имущественного комплекса».

Главными задачами Общества на 2023 г является:

- Обеспечение безубыточной работы предприятия;
- Сдача в аренду свободных площадей;
- Разработка и внедрение, в соответствии с действующей рыночной реальностью, долгосрочной программы развития Общества;
- Совершенствование и расширение комплекса социальных услуг по всем направлениям деятельности;
- Продолжение работы по внедрению стандартов системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001;
- Повышение качества предоставляемых услуг, создание максимально возможных условий для ведения бизнеса для арендаторов;
- Развитие социального партнерства;
- Расширение сферы услуг;
- Работа с администрацией района, города, области, профсоюзами по созданию совместных программ социального развития.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общим собранием акционеров от 27 мая 2022 г. (Протокол № 31) было принято решение: по итогам работы за 2021 год направить на дивиденды 649,0 тыс. руб., в т.ч.:

-по привилегированным акциям типа А - 649,0 тыс.руб.

Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию тип «А»- 03 руб.00 копеек.

По обыкновенным акциям дивиденды не начислять.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 15.06.2022г. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Способ выплаты: путем перечисления денежных средств на указанные акционерами счета или путем почтового перевода.

В отчетном году дивиденды выплачены в сумме 40424,0 тыс. руб. с учетом гашения задолженности за предыдущие периоды.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски – это вероятность неполучения планируемых доходов, прибыли. Сущность политики управления рисками общества заключается в их идентификации и оценке, разработке мер реагирования на риски и минимизации их влияния на деятельность предприятия, осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска.

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:

- Отраслевые риски;
- Финансовые риски;
- Социальные риски.
- Правовые риски

Отраслевые риски – это риски, связанные с:

1) высоким уровнем конкуренции по услугам:

- операции с недвижимостью;
- культурно-массовым, ярмарочным площадям города;

2) повышением тарифов на энергоресурсы, что в свою очередь влияет на увеличение себестоимости услуг.

Для снижения негативного влияния данного фактора предприятием проводятся активные маркетинговые исследования рынка данных услуг, работы по повышению качества оказываемых услуг.

Финансовые риски – это риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам, инфляция, несвоевременная оплата потребителями за оказанные услуги, изменение налогового законодательства. Для исключения неблагоприятного изменения финансовых рисков предприятие оптимизирует управление дебиторской и кредиторской задолженностью, затратами, осуществляет прогнозирование уровня инфляции при формировании финансово-экономического плана.

Правовые риски у предприятия могут возникнуть в связи с изменением государственного регулирования в области налогового, валютного, таможенного законодательства.

Налоговое законодательство РФ подвержено достаточно частым изменениям, что оказывает негативное влияние на деятельность предприятия.

Нечеткость законодательства подвергает общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление выполнять все требования законодательства.

Социальные риски – это риски, связанные с увольнением квалифицированных работников, отсутствием притока молодых специалистов из ВУЗов.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

В отчетном году Обществом совершено 2 крупные сделки.

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|---|---|
| 22.05.2022 | 27.05.2022 | СД | <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договора купли-продажи №К10.23У (обратного выкупа) имущества между АО «Союз» и ООО «Европа», в т.ч.:</p> <p>Помещения в составе спортивного комплекса с кадастровым номером 54:35:033060:1812, образованного из Административного корпуса № 10, имевшего кадастровый номер 54:35:033060:117:</p> <ul style="list-style-type: none"> * нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:033060:488, площадью 6 678 кв. м (далее по тексту - Помещение 1); * нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:033060:489, площадью 6473.1 кв. м (далее по тексту Помещение 2). <p>Помещение в составе административного здания с кадастровым номером 54:35:033060:1813, образованного из Административного корпуса № 10, имевшего кадастровый номер 54:35:033060:117:</p> <ul style="list-style-type: none"> * нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:033060:487, площадью 5440.8 кв. м (далее по тексту Помещение 3). <ul style="list-style-type: none"> * Земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:1816, площадь 7 734 +/- 31 кв. м. (далее по тексту – Земельный участок 1); * Земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:1817, площадь 1000 +/- 11 кв. м (далее по тексту – Земельный участок 2); * Земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:1819, площадь 5 489 +/- 26 кв. м (далее по тексту - Земельный участок 3); * Земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:1820, площадь 307 +/- 6 кв. м (далее по тексту - Земельный участок 4) <p>Имущество (Помещения 1, 2, 3, Земельные участки 1, 2, 3, 4) находятся по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект. Проспект, 220.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Покупатель- Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018), - Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Европа» (ОГРН 1195476055610) <p><u>Цена сделки:</u> 290 580 000 (двести девяносто миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помещение 1 - 9 376 146,24 рублей, в том числе НДС 20%; • Помещение 2 - 9 672 033,18 рублей, в том числе НДС 20%; • Помещение 3 - 7 885 447,14 рублей, в том числе НДС 20 %; • Земельный участок 1 - 140 296 625,68 рублей, НДС нет; • Земельный участок 2 - 18 159 396,60 рублей, НДС нет; • Земельный участок 3 - 99 599 005,07 рублей, НДС нет; <p><u>Цена сделки с учетом Договора купли-продажи АЛ1, АЛ2 составляет 320 580 000 (триста двадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч.)</u></p> <p>Порядок оплаты цены имущества:</p> <p>Первая часть цены Имущества в размере 83 400 082,58 рублей (восемьдесят три миллиона четыреста тысяч восемьдесят два рубля пятьдесят восемь копеек), без НДС, подлежит оплате Покупателем путем зачета встречных однородных требований.</p> <p>Вторая часть цены Имущества в размере 23 000 000,00 рублей (двадцать три миллиона рублей), без НДС, может быть оплачена Покупателем в день подписания настоящего Договора (при условии одновременного подписания Сторонами договора купли-продажи № Ал1/2 от 25.05.2022 г.) путем проведения зачета встречных однородных требований или может быть оплачена Покупателем путем перечисления денежных средств на аккредитивный счет одновременно с оплатой оставшейся части цены Имущества. Выбор способа оплаты указанной суммы в размере 23 000 000,00 рублей производится Покупателем.</p> <p>. Оставшаяся часть цены Имущества в размере 184 179 917,42 рублей (сто восемьдесят четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей сорок две копейки) в т.ч. НДС 20%, - в случае осуществления зачета денежной суммы в размере 23 000 0000 рублей в порядке или 207 179 917,42 (двести семь миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать рублей сорок две копейки) т.ч. НДС 20%, при отсутствии подписанного сторонами соглашения о зачете в порядке, предусмотренном п. 2.3.2 Договора, оплачивается Покупателем путем пополнения открытого в течение 30 (тридцати) календарных</p> |

| | | | |
|------------|------------|------|--|
| | | | <p>дней с момента подписания настоящего Договора в Банке покрытого (депонированного) аккредитива (далее также – аккредитивный счет) в пользу Продавца. Срок действия аккредитива составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты открытия аккредитива.</p> <p><u>Иные условия:</u> в редакции Договора купли-продажи №К10.23У, являющегося приложением к протоколу .</p> |
| 22.05.2022 | 27.05.2022 | ВОСА | <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договора целевого займа между АО «Союз», ООО «Атлетика» и ООО «Олимп».</p> <p><u>Стороны сделки:</u> Заемщик –АО «Союз» (ОГРН 1035401022018) Займодавец 1-Общество с ограниченной ответственностью «Атлетика» (ОГРН 1225400020295) Займодавец 2- Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» (ОГРН 1225400020273)</p> <p><u>Цена сделки:</u> 207 179 917(двести семь миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 42 копейки, в т.ч.:</p> <p>1.Займодавец 1 предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства -140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей;</p> <p>2. Займодавец 2 предоставляет Заемщику в качестве займа денежные средства-67 179 917 (шестьдесят семь миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 42 копейки</p> <p><u>Цель займа:</u> Заемные денежные средства предоставляются Заемщику на следующие цели: а) Приобретение у ООО «Европа», в соответствии с утвержденным 20.05.2022 Арбитражным судом Новосибирской области мирового соглашения между ООО «Европа» (ИНН: 5405045312) и АО «Союз» (ИНН: 5402184036) по делу № А45-33487/2021 следующего имущества (далее по тексту – «Имущество»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:033060:488, адрес: 630049Новосибирская область, г Новосибирск, пр-кт Красный, д 220, площадью 6678 кв. м., назначение – нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: подвал (далее по тексту - Помещение 1); - нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:033060:489, адрес: 630049 Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д 220, площадью 6473,1 кв. м., назначение – нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: этаж № 1(далее по тексту - Помещение 2); - нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:033060:487, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный, д 220, площадью 5440.8 кв. м (далее по тексту - Помещение 3); - земельный участок с кадастровым номером 54:35:033060:1816, адрес: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, Засельцовский район, Красный проспект, площадь 7 734 +/- 31 кв. м., категория - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - Спорт (5.1)- Объекты для занятия спортом: спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и сооружениях; бассейны в зданиях и сооружениях; физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях (далее по тексту – Земельный участок 1); - земельный участок с кадастровым номером 54:35:033060:1817, адрес: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, Засельцовский район, Красный проспект, площадь 1000 +/-11 кв. м., категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – Деловое управление (4.1)- Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); Бытовое обслуживание (3.3)- Объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг (далее по тексту— Земельный участок 2); -земельный участок с кадастровым номером 54:35:033060:1819 адрес: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, Засельцовский район, Красный проспект, площадью 5489 +/-26кв.м.,категория - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - Улично-дорожная сеть (12.0.1) - объекты улично-дорожной сети; автомобильные дороги (далее по тексту – Земельный участок 3); - земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:1820, адрес: РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, Засельцовский район, Красный проспект, площадь 307 +/- 6 кв. м., категория - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - Улично-дорожная сеть (12.0.1) - объекты улично-дорожной сети; автомобильные дороги (далее по тексту – Земельный участок 4). <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу при его подписании Сторонами. Договор продолжает действовать до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, а также до выполнения Заемщиком всех других условий Договора.</p> |

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Обществом совершено 7 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 28.12.2021 | 01.03.2022 | СД | <p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров ЗАО «Эм Си Кей-ИПК» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича-генерального директора АО «Союз». - Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ЗАО «Эм Си Кей-ИПК» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. - Субботина Людмила Викторовна- Генеральный директор и член Совета директоров ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», член Совета директоров АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. <p><u>Предмет сделки:</u> заключение рамочного Договора займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Займодавец –Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) - Заемщик – Закрытое акционерное общество «Эм Си Кей-ИПК» (ОГРН1075402008186) <p><u>Общая сумма сделки:</u> 5 025 273 (пять миллионов двадцать пять тысяч двести семьдесят три) рубля 97 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма займа - не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек - Процентная ставка -0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых на сумму 25 273 (двадцать пять тысяч двести семьдесят три) рубля 97 копеек. Проценты подлежат уплате одновременно с последним платежом по возврату займа. <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> срок возврата займа-31 декабря 2022г. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p> |
| 24.02.2022 | 01.03.2022 | СД | <p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича-генерального директора АО «Союз». - Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. - Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. <p><u>Предмет сделки:</u> заключение рамочного Договора займа б/н от 24.02.2022г</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) - Заемщик - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359); <p><u>Общая сумма сделки:</u> 2 198 356 (два миллиона сто девяносто восемь тысяч двести триста пятьдесят шесть) рублей 97 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма займа - не более 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек - Процентная ставка -10 (десять целых) процентов годовых на сумму 198 356 (сто девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 16 копеек. Проценты подлежат уплате ежеквартально. <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до момента его окончательного исполнения. Срок возврата займа - 20 февраля 2023г.</p> |

| | | | |
|------------|------------|----|---|
| 27.10.2021 | 21.04.2022 | СД | <p><u>Заинтересованными лицами в совершении сделок являются:</u></p> <p>-Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О.В., генерального директора АО «Союз».</p> <p>-Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна- директор и член Совета директоров ЗАО «Березка» и член Совета директоров АО «Союз», являющихся сторонами в сделке.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение рамочного Договора займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>-Займодавец- Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>- Заемщик- закрытое акционерное общество «Березка» (ОГРН 1075402019330)</p> <p><u>Общая сумма обязательства</u>-352 620 (триста пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч.:</p> <p>-сумма займа – 326 500 (триста двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;</p> <p>-процентная ставка-8,0 (восемь целых) процентов годовых на сумму -26 120 (двадцать шесть тысяч сто двадцать) рублей;</p> <p><u>Срок действия Договора-</u> срок возврата займа до 26 октября 2022г. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p> |
| 03.03.2022 | 21.04.2022 | СД | <p><u>Заинтересованными лицами в совершении сделок являются:</u></p> <p>-Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О.В., генерального директора АО «Союз».</p> <p>-Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна- директор и член Совета директоров ЗАО «Березка» и член Совета директоров АО «Союз», являющихся сторонами в сделке.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение рамочного Договора займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>-Займодавец- Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>- Заемщик- закрытое акционерное общество «Березка» (ОГРН 1075402019330)</p> <p><u>Общая сумма обязательства</u>-3 439 890 (три миллиона четыреста тридцать девять тысяч восемьсот девяносто) в т.ч.:</p> <p>-сумма займа – 3 000 000 (три миллиона) рублей;</p> <p>-процентная ставка-8,0 (восемь целых) процентов годовых на сумму -439 890 (четырееста тридцать девять тысяч восемьсот девяносто) рублей 41 копейка;</p> <p><u>Общая сумма обязательства с учетом Договора займа от 27.10.2021г составит 3 792 510 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи пятьсот десять) руб.41 копейка;</u></p> <p><u>Срок действия договора-</u> Срок возврата займа до 31 декабря 2023г. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p> |
| 01.06.2022 | 06.07.2022 | СД | <p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <p>- Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник генерального директора АО «Союз» Медведко О.В.;</p> <p>-Семченко Анатолий Георгиевич - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке;</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договора уступки прав по договору и прав требования. Цедент уступает на возмездной основе, а Цессионарий принимает в полном объеме все обязательства (совокупность прав и обязанностей) Акционерного общества «НИИ «Октава» перед ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>Цедент - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359)</p> <p>Цессионарий - Акционерное общество « СОЮЗ» (ОГРН 1035401022018);</p> <p><u>Цена сделки:</u> 6 171 983 (шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 93 копейки, возникших из:</p> <p>-Договора оказания услуг тел. Связи № 09/18 от 01.07.2010-67 142 (шестьдесят семь тысяч сто сорок два) рубля 40 копеек;</p> <p>-Договор аренды оборудования №Х-7517 от 01.12.2012- 2 504 194 (два миллиона пятьсот четыре тысячи сто девяносто четыре) рубля 02 копейки;</p> <p>- Договор аренды оборудования для водоснабжения №09/75 от 01.04.2014- 604 111 (шестьсот четыре тысячи сто одиннадцать) рублей 07 копеек;</p> <p>-Договор на поставку газообразного азота №Х-89 от 01.04.2015-387 884 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 57 копеек;</p> |

| | | | |
|------------|------------|------|--|
| | | | <p>-Договор пользования энергией № 09/45 от 01.01.2014- 1 830 834 (один миллион восемьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 02 копейки;</p> <p>-Договор оказания услуг по обеспечению пропускного режима №19/18 от 01.01.2019-187 600 (сто восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;</p> <p>-Договор № X-227 от 01.01.2020 (услуг по обеспечению пропускного режима)-590 217 (пятьсот девяносто тысяч двести семнадцать) рублей 85 копеек.</p> <p><u>Срок действия:</u> За уступаемые права по Договорам и права требования Цессионарий уплачивает Цеденту сумму денежных средств по настоящему Договору до 31.12.2023г. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> |
| 28.12.2022 | 26.12.2022 | ВОСА | <p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <p>Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича, генерального директора АО «Союз»;</p> <p>- Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»;</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»;</p> <p>Медведко Олег Викторович- генеральный директор АО «Союз», генеральный директор и член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко В.С..</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Дать согласие на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от ____ 2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г.</p> <p>Внести следующие изменения в Договор займа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пункт 1.1. дополнить: «Начиная с 01.11.2022г сумма основного долга по договору не должна превышать 152 346 317 (сто пятьдесят два миллиона триста сорок шесть тысяч триста семнадцать) рублей 51 копейку. 2. Пункт 4.1 изменить, изложив в редакции: «Срок возврата займа до 31 декабря 2027г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения» 3. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства |
| 28.12.2022 | 26.12.2022 | ВОСА | <p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <p>Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича, генерального директора АО «Союз»;</p> <p>- Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»;</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»;</p> <p>-Медведко Олег Викторович- генеральный директор АО «Союз», генеральный директор и член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко В.С..</p> <p>Дать согласие на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от ____ 2022г к Договору займа б/н от 31.12.2020г, являющейся взаимосвязанной крупной сделкой с Дополнительным соглашением № 1 от ____ 2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г</p> <p>Внести следующие изменения в Договор займа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пункт 1.1 дополнить; «Начиная с 01.11.2022г сумма основного долга по договору не должна превышать 166 781 712 (сто шестьдесят миллионов семьсот восемьдесят одну тысячу семьсот двенадцать) рублей 42 копейки; 2. Пункт 4.1 изменить, изложив в редакции: «Срок возврата займа до 31 декабря 2027г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения». 3. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства. |

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

Каждый из вышеперечисленных органов управления в своей деятельности руководствуется Уставом Общества и Положениями, в рамках которых действует тот или иной орган управления и контроля.

Перечень действующих Положений Общества:

- Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.
- Положение о Совете директоров.
- Положение о Генеральном директоре.
- Положение о Ревизионной комиссии.
- Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Союз» вознаграждений и компенсаций.
- Кодекс корпоративного поведения АО «Союз»

12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Медведко Виктор Степанович:- *Председатель Совета директоров*

Год рождения: 1949 г.

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: радиоинженер;

Ленинградский инженерно-экономический институт им.П.Толъятти.

Специальность: организация промышленного производства.

Занимаемая должность: Советник Генерального директора по управлению и взаимодействию с органами государственной власти ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: 5,06%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 6,70%.

Данилов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1951г

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт;

Специальность: автоматика и телемеханика

Занимаемая должность: Федерация тхэквондо Новосибирской области.

Вице-президент

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Опря Сергей Анатольевич

Год рождения: 1964г

Образование: ср. специальное, Ангарский политехнический колледж.

Специальность: правоведение.

Занимаемая должность: зам. начальника службы безопасности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Субботина Людмила Викторовна:

Год рождения: 1956 г.

Образование: высшее, Новосибирский педагогический институт.

Специальность: русский язык и литература.

Российская академия управления г. Москва.

Ученая степень: кандидат философских наук.

Занимаемая должность: директор по работе с персоналом АО «Союз», директор по работе с персоналом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по совместительству, директор по работе с персоналом АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по совместительству, Генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей – ИПК», директор ООО Фирма «ДНКиК», директор ЗАО «Березка».

Доля участия в уставном капитале Общества: 1,70%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,27%.

Семченко Анатолий Георгиевич:

Год рождения: 1947 г.

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: электронные приборы.

Занимаемая должность: исполнительный директор АО «Союз», советник генерального директора ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по корпоративным вопросам и имуществу.

Доля участия в уставном капитале Общества: 3,60%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 4,79%

Шатова Наталья Георгиевна:

Год рождения: 1953 г.

Образование: ср.-технич. Специальность: техник-технолог.

Занимаемая должность: Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,003%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Хропов Юлий Евгеньевич:

Год рождения: 1938 г.

Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический институт. Специальность: педагог.

Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,17%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,22%.

В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершалось.

Изменений в составе членов Совета директоров общества в отчетном году не было.

За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались актуальные вопросы жизнедеятельности компании и ее дочерних обществ. По всем обсуждавшимся вопросам приняты решения.

12.2. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Медведко Олег Викторович.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Родился в 1980 г. в г. Карасуке Новосибирской области.

Окончил: Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет.

На предприятии работает с 1999г. С 2006г – Директор по экономике и финансам АО «Союз»

В 2014г избран на должность генерального директора АО «Союз».

Награжден:

Почетная грамота администрации Заельцовского района г. Новосибирска за высокие достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни предприятия и района, памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области в честь 75-летия Новосибирской области», награжден Государственной премией по НСО «За создание высокотехнологичного производства медицинских изделий из наноструктурированной керамики».

Женат, имеет трех дочерей.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,496%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,66%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершалось.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно контракту (трудовому договору), заключенному между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров путем утверждения сметы использования прибыли на очередной планируемый период.

В Обществе утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций»

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, выплаченные в 2022г:

| Наименование | Сумма тыс.руб. |
|--|----------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 9189,7 |
| Премии | 5060,4 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные выплаты | 560 |
| Итого | 14810,1 |

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения Общества, разработанный в соответствии с нормами российского законодательства и рекомендациями Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержден годовым общим собранием акционеров 1 июня 2006 г.

Основными принципами корпоративного поведения Общества являются:

- подотчетность: структура корпоративного управления Общества разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и Советом директоров и руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом;
- справедливость: Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам;
- прозрачность: Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

Корпоративное управление в Обществе направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах ее заинтересованных сторон, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление производственной деятельности.

Деятельность общества базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров и получении части прибыли. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки дня, внести соответствующие предложения и задать вопросы.

Общество обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации. Для этого используется интернет-сайт.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия, службы внутреннего контроля.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация <u>Акционерное Общество "Союз"</u> | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u> | | по ОКПО | 71480601 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность</u> | | ИНН | 5402184036 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 68.20.2 | | |
| Местонахождение (адрес) <u>630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220, корпус 10</u> | | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 49 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудит-Сибирь"</u> | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 5405181280 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1025401934898 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 58 444 | 14 756 | 37 563 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 58 444 | 14 756 | 37 122 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11502 | - | - | 441 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 422 744 | 415 748 | 205 291 |
| | в том числе: | | | | |
| | Вклады в УК дочерних обществ | 11701 | 24 000 | 24 000 | 28 280 |
| | Предоставленные займы | 11702 | 398 744 | 391 748 | 177 011 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 140 | 8 | 5 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 481 328 | 430 510 | 242 859 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 343 | 1 035 | 1 647 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 343 | 1 035 | 1 646 |
| | Товары | 12102 | - | - | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 68 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 149 446 | 278 135 | 257 935 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 904 | 5 061 | 4 835 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 18 191 | 176 718 | 207 894 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 129 351 | 96 358 | 45 206 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 599 | 10 086 | 184 845 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
| | Предоставленные займы | 12401 | 1 599 | 10 086 | 184 845 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 983 | 311 | 42 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 5 | 52 | 38 |
| | Расчетные счета | 12502 | 1 978 | 259 | 4 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 757 | 757 | 740 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 683 | 683 | 683 |
| | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12602 | 2 | 2 | 2 |
| | Расходы будущих периодов | 12603 | 71 | 72 | 55 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 154 196 | 290 324 | 445 209 |
| | БАЛАНС | 1600 | 635 524 | 720 834 | 688 068 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 130 | 130 | 130 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 22 420 | 105 436 | 105 436 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 26 | 26 | 26 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 530 837 | 437 875 | 416 582 |
| | в том числе: | | | | |
| | чистая прибыль | 13701 | 7 399 | 75 995 | 201 513 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 553 413 | 543 467 | 522 174 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | 316 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | - | - | 316 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 589 | 85 | 118 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 589 | 85 | 434 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 4 037 | 16 487 | 15 193 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы | 15101 | 3 932 | 15 624 | 15 000 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15103 | 105 | 666 | 193 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 68 477 | 149 870 | 135 944 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 19 936 | 17 625 | 27 721 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 4 480 | 7 543 | 9 895 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 7 916 | 44 452 | 63 754 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15204 | 35 330 | 78 140 | 28 553 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 814 | 1 971 | 6 021 |
| | Задолженность по оплате труда | 15206 | - | 139 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 8 023 | 8 957 | 9 892 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 985 | 1 967 | 4 431 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 81 522 | 177 282 | 165 460 |
| | БАЛАНС | 1700 | 635 524 | 720 834 | 688 068 |

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

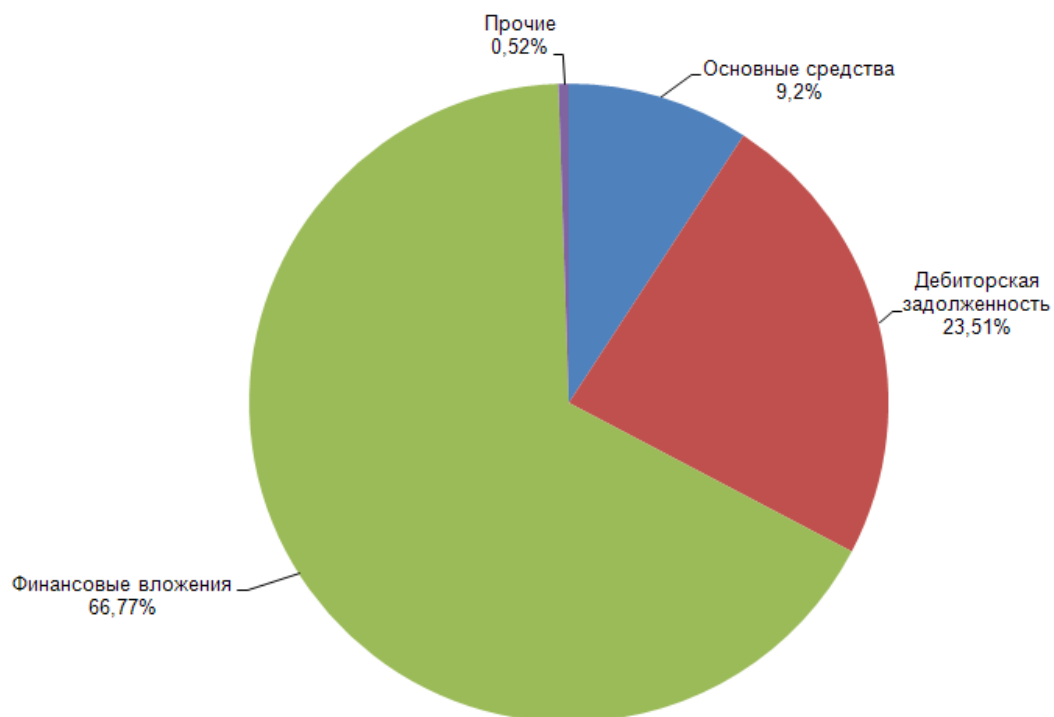
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

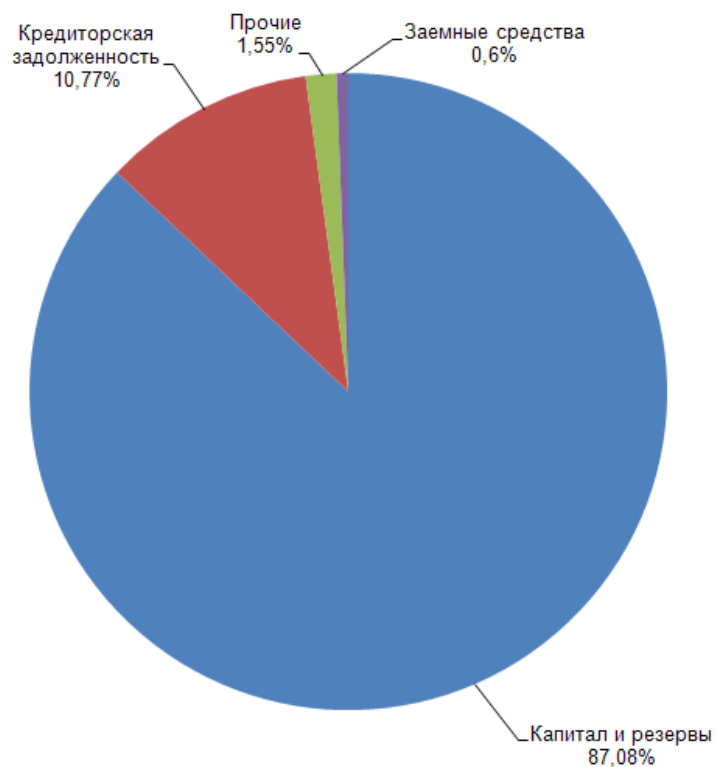
СОГЛАСОВАНО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПАНОВА З.Б.

Zuf

Структура актива баланса АО "Союз"
на 01.01.2023 г.



Структура пассива баланса АО "Союз"
на 01.01.2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Акционерное Общество "Союз" | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 71480601 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | по ОКВЭД 2 | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 49 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 51 362 | 72 753 |
| | в том числе: | | | |
| | Аренда имущества | 21101 | 1 620 | 292 |
| | Аренда помещений | 21102 | 42 659 | 58 430 |
| | Реализация товара и материала | 21103 | - | 7 942 |
| | Прочие услуги | 21104 | 98 | 90 |
| | Платные услуги ДК | 21105 | 651 | 401 |
| | Энергетика | 21106 | 6 334 | 4 118 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | (7 720) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация товара и материала | 21201 | - | (7 720) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 51 362 | 65 033 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (72 540) | (77 162) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (21 178) | (12 129) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 995 | 5 235 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 3 995 | 5 235 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (856) | (1 369) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (856) | (1 369) |
| | Прочие доходы | 2340 | 342 545 | 162 468 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 19 723 | 100 517 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 295 405 | 44 734 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23403 | 26 260 | 16 278 |
| | Оприходование излишков ТМЦ | | 168 | 51 |
| | Безвозмездное поступление п.п. 32 пункта 1 статьи 251 НК РФ | | 935 | 935 |
| | Восстановление резерва по сомнительным долгам | | 20 928 | 10 744 |
| | Восстановление резерва по отпускам | | 982 | 4 511 |
| | Прочие доходы | | 4 404 | 976 |
| | Прочие расходы | 2350 | (309 735) | (51 571) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (16 168) | (1 039) |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (250 746) | (16 710) |
| | Расходы на услуги банков | 23503 | (744) | (1 125) |

| | | | | |
|--|--|-------|----------|----------|
| | Налог на имущество | | (1 783) | - (187) |
| | Резервы по сомнительным долгам | | (14 298) | (11 968) |
| | Резервы по отпускам | | - | (2 048) |
| | Прочие расходы , не принимаемые в целях налогообложения прибыли | | (2 721) | (13 780) |
| | Прочие расходы | | (14 647) | (4 704) |
| | Резервы на ремонт | | (3 496) | - |
| | Списание дебиторской(кредиторской) задолженности | | (3 400) | - |
| | Штрафные санкции по хоз. договорам | | (2 732) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14 771 | 102 634 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (5 371) | (23 179) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (5 026) | (23 212) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (345) | 33 |
| | Прочее | 2460 | (2 001) | (3 460) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (2 001) | (3 460) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 399 | 75 995 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | (83 016) | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (75 617) | 75 995 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2800 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ПАНОВА З.Б.

16. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества "Союз"

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Союз», (далее Организация) (ОГРН: 1035401022018. Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации..

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ).

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Не раскрыты положения, установленные Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н, (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)». В бухгалтерском балансе Организации по состоянию на 31 декабря 2022 года по строке «вклады в УК дочерних обществ» указана сумма 24000 тыс. руб. Данный показатель должен быть раскрыт в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации как существенное событие, потому, что по данным финансовым вложениям наблюдаются признаки их обесценения: отсутствие поступлений в виде дивидендов. Резервы под обесценение финансовых вложений относительно данного показателя Бухгалтерского баланса не созданы.

Отсутствие в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации показателей, предусмотренных действующим законодательством не позволяют аудиторам определить влияние данного обстоятельства на аудируемую отчетность.

2. По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса Организации по состоянию на 31 декабря 2022 года отражена стоимость переоценки основных средств, которая проводилась в предыдущие отчетные периоды, в размере 22420 тыс. рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства о влиянии переоценки по причине отсутствия данных аналитического учета. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного и связанных с ним показателей.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка стоимости финансовых вложений

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значимостью финансовых вложений, а также в связи со сложностью их оценки. Нормативные документы, которые содержат методику оценки стоимости финансовых вложений, не обращающихся на активном рынке, отсутствуют. Характер и надежность информации, которую руководство может использовать для обоснования оценочного значения, существенно различается, что влияет на степень неопределенности, связанной с оценочными значениями.

В рамках аудиторских процедур мы изучили внутренние документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета в Организации. Мы выполнили детальное тестирование (на выборочной основе) значимых финансовых вложений, а также проанализировали соответствие раскрытой в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации информации на соответствие требованиям действующего бухгалтерского законодательства.

Операции со связанными сторонами

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значительным объемом операций со связанными сторонами, что влияет на риски существенного искажения дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон. Отдельные контрагенты испытывают финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения дебиторской задолженности. Значительный объем операций влечет возможность возникновения неумышленных или умышленных ошибок.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирующие средств контроля процесса погашения дебиторской и кредиторской задолженности Организации; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Организацией, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), Совета по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,

относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут

привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Ген. директор ООО «Аудит-Сибирь»
ОРНЗ 29906010652



Христолюбова

Христолюбова Лилия Владимировна

Руководитель аудита
ОРНЗ 22006190790

Панфилов

Панфилов Сергей Геннадьевич

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит-Сибирь»

ОГРН 1025401934898,

630039, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 155,

член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 10306011666)

«02» мая 2023 года

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ **по АО «Союз»**

г. Новосибирск

«04» ноя 2023 г.

1. Состав ревизионной комиссии

Список членов ревизионной комиссии АО «Союз», принимавших участие в проведении проверки (ревизии):

- председатель ревизионной комиссии — зам.начальника службы внутреннего аудита — М.В. Блескунова;
- члены ревизионной комиссии:
- зам.директора по экономике — Рыжова Т.А.;
- зам.начальника ФО - Прокопчик М.В.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской отчётности за 2022 г.:

- бухгалтерский баланс ф.1;
- отчёт о прибылях и убытках ф.2;
- отчёт об изменениях капитала ф.3;
- отчёт о движении денежных средств ф.4.

В соответствии с требованиями Устава АО «Союз» и федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в редакции от 07.10.22 г., с изменениями от 19.12.22 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2023 г.) обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчётности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления отчётности, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Объём проверенной информации


Проверка проводилась по итогам работы за 2022 финансовый год на выборочной основе и включала в себя проверку на соответствие бухгалтерской отчётности требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (в ред.от 05.12.22 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2023 г.), приказа Министерства финансов РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в ред.от 19.04.2019 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2020 г.), разработанной учётной политике для целей налогового и бухгалтерского учёта, а также оценку общего предоставления о финансовой (бухгалтерской) отчётности.

4. Мнение ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия полагает, что проведённая проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о том, что:

- при формировании бухгалтерской отчётности Обществом соблюдаются требования законодательства, нормативных правовых актов, Устава и утверждённых внутренних документов;
- содержащиеся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности данные являются достоверными.

Председатель комиссии

 М.В. Блескунова

Члены комиссии:

 Т.А. Рыжова
 М.В. Прокопчик

18. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД

В 2022 г обществом получена чистая прибыль -7399,0 тыс. руб.

Совет директоров предлагает собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в сумме 649,0 тыс.руб., по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Размер дивидендов, приходящихся:

- на одну привилегированную акцию, составляет 03 руб. 00 коп.

19. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ПО АО«СОЮЗ», ПОЛУЧЕННОЙ ЗА 2022 ГОД

| | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Чистая прибыль – всего | 7399,0 |
| Направить на дивиденды | 649,0 |
| Оставшуюся часть прибыли не распределять | 6750,0 |

СМЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА 2023 год

| | Сумма тыс. руб. |
|--|-----------------|
| Прибыль - всего | 3577 |
| В т.ч. дивиденды | 649,0 |
| Оставшуюся часть прибыли не распределять | 2928,0 |