# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Стронег» за 2022 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Э.Р. Зайнетдинова

Р.Н. Добрина

г. Октябрьский

#### I. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Стронег».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: AO «Стронег».
  - 1.3. Дата введения наименования: 29.06.2017.
- 1.4. Основание введения наименования: 29.06.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №27 по Республике Башкортостан за ГРН 2170280797400 зарегистрированы изменения в Устав акционерного общества с новым наименованием акционерное общество «Стронег» (решение Общего собрания акционеров АО «Стронег» от 26.05.2017, Протокол №1/17 от 26.05.2017).
- 1.5. Место нахождения и почтовый адрес акционерного общества: 452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, дом 37-а, телефон (8 34767) 7-11-69, email: <u>info@stroneg-rb.ru</u>.
  - 1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 331.

Дата государственной регистрации: 09.12.1993.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

1.7. Дата государственной перерегистрации акционерного общества:

Данные о регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: 227.

Дата регистрации: 01.06. 2001.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Республике Башкортостан.

- 1.8. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц эмитента: 16.09.2002 ОГРН 1020201929978.
  - 1.9. Идентификационный номер налогоплательщика: 0265001659.

- 2.0. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал акционерного общества «Стронег» составляет 35 567 500 рублей, он разделен на 355 675 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей, в том числе по дочерним обществам в количестве 129412 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.
- 2.4. Информация о реестродержателе акционерного общества: Башкирский филиал АО «Новый регистратор», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская д.№ 3. Лицензия ФСФР России № 045-13951-000001 от 30 марта 2006 года.
- 2.5. В группу компании входят следующие дочерние общества, в которых АО «Стронег» напрямую или через дочерние общества принадлежит доля в уставном капитале:
- ООО Строительная фирма Специализированный застройщик «Шкаповнефтестрой Стронег»
  - ООО «Спецстроймонтаж Стронег»
  - ООО «Инвестподряд Стронег»
  - ООО «Строй Дом»
  - ООО Белебеевский завод «Железобетон Стронег»
  - ООО «Железобетон Стронег»
  - ООО Дюртюлинский завод «Железобетон Стронег»
  - ООО «Стройматериалы Стронег»
  - ООО Специализированный застройщик «Стройинвест Стронег»
- ООО Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная компания Стронег»
  - ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег»
  - ООО «Башнефтегазпроект Стронег»
  - ООО Санаторий «Бодрость»
  - ООО «Профессионал Стронег»
  - ООО УК «Жилсервис Стронег».

Группа компании АО «Стронег» состоит из 15 дочерних и зависимых обществ.

#### II. Положение общества в отрасли

Акционерное общество «Стронег» реализует инвестиционно-строительные проекты по строительству жилой недвижимости на западе Республики Башкортостан, в том числе в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, городском поселении город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, поселке городского типа Приютово Белебеевского района Республики Башкортостан класса «Стандарт» с использованием кирпично-монолитной технологии строительства, выпускает строительную продукцию, и является одним из основных застройщиков в сфере жилой недвижимости на территории данных муниципальных образований.

В рамках приоритетного направления деятельности акционерное общество «Стронег» реализует проекты различного объема и сложности, начиная с проектов, предусматривающих строительство отдельных многоквартирных жилых домов и заканчивая проектами строительства целых жилых кварталов, включающих как объекты жилой недвижимости, так и сопутствующей инфраструктуры, включая социальные объекты.

Основными видами деятельности акционерного «Стронег» являются:

- 1. Деятельность в области архитектуры.
- 2. Строительство жилых и нежилых зданий.
- 3. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
- 4. Производство изделий из бетона для использования в строительстве; производство товарного бетона.
  - 5. Разработка гравийных и песчаных карьеров.

Строительная отрасль является одной из ключевых отраслей экономики России, которая проявляет стабильность и динамичность на протяжении долгого времени. Доля отрасли строительства в ВВП Российской Федерации в разные периоды составляла от 4 до 8%.

По специфическим особенностям продукции строительный комплекс разделяют на следующие составляющие: промышленное, транспортное,

гражданское (строительство жилых домов, общественных зданий и сооружений), военное, гидротехническое, гидромелиоративное.

В структуре отрасли строительства находится и производство строительных материалов и строительной техники. Таким образом, строительство взаимодействует практически со всеми отраслями экономики, рост выполненных работ обеспечивает рост производства и затрат сопутствующей продукции.

Основные факторы, оказывающие влияние на деятельность строительной отрасли, и соответственно, на деятельность АО «Стронег»:

- доступность ипотеки, процентная ставка, льготная ипотека;
- уровень доходов населения;
- стоимость квадратного метра;
- изменение себестоимости строительства;
- изменение численности населения всего, и в том числе в регионе и городских округах присутствия АО «Стронег», миграционные потоки;
  - стоимость проектного финансирования.

Согласно официальному отчету, в 2022 году на территории Российской Федерации было введено 101,5 квадратных метров жилой недвижимости, что на 10,0% превышает показатели 2021 года (92,6 кв. метров) и плановые показатели на 2022 год (92,7 кв. метров), предусмотренные Стратегией развития строительной отрасли.

Успешно развивалась строительная отрасль в 2022 году и в Республике Башкортостан. Впервые в истории Республики Башкортостан в 2022 году объем жилищного строительства достиг 3,1 млн. кв. метров общей площади жилых помещений и превысил рекордный уровень 2021 года на 5,4%.

За счет всех источников финансирования построено 39,6 тыс. квартир (в 2021 году - 39,0 тыс. квартир). В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного индивидуальными застройщиками за свой счет и с помощью кредитов, составила 62,7%. Населением построено 15 902 собственных жилых дома общей площадью 1 921,6 тыс. кв. метров или 107,9% к 2021 году. Застройщиками - юридическими лицами республики введено в эксплуатацию 1 140,9 тыс. кв. метров жилья (101,4% к 2021 году).

По типам зданий общая площадь жилых помещений распределилась следующим образом: 1120,7 тыс. кв. метров приходится на многоквартирные жилые дома, 13,6 тыс. кв. метров – на малоэтажные многоквартирные жилые дома, 6,6 тыс. кв. метров - на жилые дома для проживания одной семьи. В городской местности построено 56,3% общей площади жилья, в сельской местности — 43,7%. Большая часть индивидуального жилья приходится на сельскую местность (65,9%).

Спрос на недвижимость зависит, прежде всего, от уровня располагаемых доходов, доступности ипотеки и общей экономической и финансовой ситуации в России.

Для стимулирования спроса в 2022 году продолжали действовать различные ипотечные программы. В результате ипотечные кредиты выданы на общую сумму 4,7 трлн. рублей, а прирост портфеля ипотечных кредитов за 2022 год составил 1,9 трлн. рублей. Действие ипотечных программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» было продлено до 1 июля 2024 года, «Дальневосточная ипотека» — до 31 декабря 2030 года. Кроме того, в 2022 году запущены новые программы, стимулирующие спрос.

В течение 2022 года было расселено 2,7 млн. кв. метров аварийного жилищного фонда, что позволило улучшить жилищные условия 162 тысяч человек.

Благодаря системной работе по защите прав участников долевого строительства в 2022 году были приняты решения в отношении 150 проблемных объектов и 8,3 тысяч граждан. В эксплуатацию было введено 57 многоквартирных домов, в которых получили квартиры 7,4 тысячи человек. Еще 15,6 тысяч человек получили возмещение на общую сумму 55,4 млрд. рублей.

Большая работа была проделана в сфере нормотворчества: за 2022 год было принято 29 федеральных законов, содержащих более 150 значимых для строительной отрасли поправок; 3 Распоряжения Президента Российской Федерации, 220 постановлений Правительства Российской Федерации, 426 распоряжений Правительства Российской Федерации.

В соответствии с принятыми нормативно - правовыми актами установлены в 2022 и 2023 годах: особенности применения финансовых санкций к застройщикам; особенности передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства; особенности согласования и утверждения

градостроительной документации; особенности изменения проектной документации в части замены строительных ресурсов на аналоги и особенности проведения градостроительной экспертизы без дополнительного проведения экологической историко-культурной экспертизы; дополнительные экспертизы И осуществления закупок у единственных поставщиков, а также определять порядок таких закупок; регулирование особенностей и случаев получения отдельных согласований в строительстве; определение случаев И порядка выдачи разрешительных документов для строительства площадных объектов на двух и более участках.

К основным факторам, сдерживающим развитие строительной отрасли, можно отнести высокий уровень налогообложения, высокая стоимость материалов, слабая платежеспособность заказчиков, конструкций изделий, низкая квалификация рабочих и инженеров, недостаточный уровень конкуренции субподрядных строительных фирм по качеству выполняемых работ. Также на развитие отрасли влияют такие показатели, как демография страны, реальный населения, денежно-кредитная располагаемых доходов политика Центрального Банка России.

В 2022 году акционерное общество «Стронег» построило, и ввело в эксплуатацию 22478 кв. метров общей площади жилых домов.

Соответственно, доля акционерного общества «Стронег» на рынке строительства жилья Республики Башкортостан в 2022 году составила 0,75%, в 2021 году - 0,67%, в 2020 году – 1,02%.

Результаты деятельности акционерного общества «Стронег» за январъдекабрь 2022 года можно охарактеризовать как соответствующим тенденциям отрасли.

будет обусловлено Дальнейшес развитие отрасли строительства существенными объемами ветхого жилого фонда, недостаточной обеспеченностью жильем населения страны, слабым развитием дорожной сети и сопутствующей изношенностью коммуникаций, решений Правительства инфраструктуры, Российской Федерации в отношении мер поддержки строительной отрасли и ее способности обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья в эксплуатацию.

## III. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность АО «Стронег»

Основные показатели производственно-финансовой деятельности акционерного общества «Стронег» за 2022 год

	2022	год	2021 год		
Наименование показателя	факт.	2022 г. в % к 2021 г.	факт.	2021 г. в % к 2020 г.	
Объем строительно-монтажных работ, тыс. рублей	571 336,4	87,1	655 722,0	117,3	
Объем строительно-монтажных работ, выполненный собственными силами, тыс. рублей	400 711,1	109,0	363 884,1	106,8	
Ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади	22 478	111,4	20 186	80,3	
Объем промышленной продукции, тыс. рублей	523 516	120,1	436 017	92,5	
Производство продукции в натуральном выражении:					
- сборный железобетон, куб. м	35 367	111,4	31 759	94,2	
- бетонные изделия, куб. м	11 366	82,1	13 848	104,1	
- товарный бетон, куб. м	18 562	89,2	20 810	94,7	
- раствор, куб. м	1 873	35,6	5 260	99,3	
- изделия из ПВХ, кв. м	2 588	84,5	3 064	89,6	
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, млн. рублей	1 467,5	93,1	1 575,6	107,6	
Доходы от участия в других организациях, тыс. рублей	12 894	102,8	12 541	116,2	
Себестоимость продаж, млн. рублей	1 229,8	83,2	1 478,3	111,3	
Валовая прибыль, тыс. рублей	237 640	244,1	97 338	71,5	
Прибыль до налогообложения, тыс. рублей	13 979	27,3	51 177	43,6	
Чистая прибыль, тыс. рублей	7 064	17,6	40 110	44,8	
Кредиторская задолженность, тыс. рублей	318 771	109,7	290 532	128,5	
Дебиторская задолженность, тыс. рублей	220 212	92,1	239 018	116,5	
Чистые активы, тыс. рублей	802 023	97,5	822 935	107,6	
Уставный капитал, тыс. рублей	35 568	100,0	35 568	100,0	
Среднесписочная численность работников, человек	509	93,8	544	89,9	
Среднемесячная заработная плата, рублей	47 476,6	109,7	43 291,7	114,1	

Объем строительно-монтажных работ АО «Стронег» за январь-декабрь 2022 года составил 571,3 млн. рублей 87,1% к январю-декабрю 2021 года.

Выполнено строительно-монтажных работ собственными силами дочерних обществ АО «Стронег» на сумму 400,7 млн. рублей с ростом на 9,0% к уровню 2021 года.

На долю объема работ, выполненного собственными силами, приходится 70,1% общего объема строительно-монтажных работ.

За январь-декабрь 2022 года за счет всех источников финансирования введено в действие жилой недвижимости общей площадью 22 478 кв. метров, 111,4% к январю-декабрю 2021 года.

Общая площадь жилых помещений, построенных на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, составила 9 960 кв. метров, что в 2,3 раза превышает уровень 2021 года, на территории Белебеевского района Республики Башкортостан — 12 518 кв. метров, или 78,8% к уровню 2021 года.

В течение 2022 года дочерними промышленными предприятиями АО «Стронег» произведено продукции на 523 516 тыс. рублей, что на 87,5 млн. рублей или на 20,1% больше, чем в 2021 году. Рост объема производства промышленной продукции обеспечен ООО Дюртюлинский завод «Железобетон – Стронег» (121,5% к 2021 году) и ООО «Железобетон – Стронег» (116,8%), ООО «Стройматериалы – Стронег» (191,2%).

Положительная динамика отмечена по выпуску сборного железобетона - 35 367 куб. метров (111,4% к уровню 2021 года).

Главный актив акционерного общества — это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу. За 2022 год численность работников акционерного общества «Стронег» составила 509 человек, 93,8% к январь-декабрь 2021 года (справочно: январь-декабрь 2021 года — 543 человека).

Акционерное общество «Стронег» стремится привлекать, и удерживать профессиональную и эффективную команду работников, имеющую необходимые профессиональные качества для эффективного управления обществом и отвечающую квалификационным требованиям, способную реализовывать стратегию

и иные приоритетные направления деятельности акционерного общества и увеличивать прибыль для акционеров.

С этой целью в акционерном обществе реализуется комплексная система мотивации работников, включающая в себя денежное вознаграждение, социальный пакет, нематериальное стимулирование.

За 2022 год среднемесячная заработная плата работника акционерного общества возросла на 9,7% к уровню 2021 года, и сложилась в сумме 47 476,6 рублей.

Среднемесячная заработная плата работников АО «Стронег» без учета дочерних обществ сложилась в сумме 60 591,9 рублей с ростом на 7,4% к 2021 году.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг акционерного общества «Стронег» без учета дочерних обществ достигла 397,97 млн. рублей, или 110,8% к уровню 2020 года.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг акционерного общества «Стронег» с учетом дочерних обществ за январь-декабрь 2022 года уменьшилась относительно января-декабря 2021 года на 108,1 млн. рублей или на 6,8%, и сложилась в сумме 1 467,5 млн. рублей (справочно: 2021 год – 1 575,6 млн. рублей, 107,6%, соответственно).

Динамика роста выручки и себестоимости акционерного общества «Стронег»

Наименование показателя	Годы							
	2022	2021	2020	2019				
Выручка, тыс. рублей (с дочерними обществами)	1 467 488	1 575 652	1 463 720	1 309 846				
в % к предыдущему году	93,1	107,6	111,7	114,5				
Выручка, тыс. рублей (без учета дочерних обществ)	382 335	397 966	359 047	404 707				
в % к предыдущему году	96,0	110,8	88,7	173,0				
Себестоимость продаж, тыс. рублей (с дочерними обществами)	1 229 848	1 478 314	1 327 604	1 223 568				
в % к предыдущему году	83,2	111,3	108,5	111,9				
Себестоимость продаж, тыс. рублей (без учета дочерних обществ)	366 703	381 454	346 658	392 583				
в % к предыдущему году	96,1	110,3	88,3	173,3				

Себестоимость продаж с учетом дочерних обществ по итогам 2022 года составила 1 229,8 млн. рублей и уменьшилась относительно уровня 2021 года на 248,4 млн. рублей или на 16,8%.

Валовая прибыль увеличилась по сравнению с уровнем 2021 года на 140,3 тыс. рублей или в 2,4 раза с учетом дочерних обществ.

Без учета дочерних обществ валовая прибыль АО «Стронег» за 2022 год уменьшилась относительно предыдущего года на 880 тыс. рублей или на 5,3% и составила 15 632 тыс. рублей.

Себестоимость продаж АО «Стронег» без учета дочерних обществ по итогам 2022 года составила 366,7 млн. рублей и уменьшилась относительно уровня 2021 года на 14,7 млн. рублей или на 3,9%.

В течение отчетного года коммерческие расходы АО «Стронег» с учетом дочерних обществ возросли относительно 2021 года на 11,1 тыс. рублей или в 3,5 раза и сложились в сумме 15 587 тыс. рублей.

Значительно уменьшились прочие доходы. Снижение прочих доходов АО «Стронег» с учетом дочерних обществ за 2022 год по сравнению с 2021 годом составил 54,1% или 35 959 тыс. рублей. Прочие доходы АО «Стронег» без учета дочерних обществ выросло относительно предыдущего года в 2,7 раз (на 1 644 тыс. рублей) и составили 2 559 тыс. рублей.

Существенно уменьшились и прочие расходы АО «Стронег» с учетом дочерних обществ, снижение к 2021 году составил на 14,4%, объем достиг 105 077 тыс. рублей против 122 858 тыс. рублей в 2021 году.

Прочие расходы АО «Стронег» без учета дочерних обществ увеличились к 2021 году на 1 557 тыс. рублей или на 14,2% и сложились в сумме 12 496 тыс. рублей.

Совокупное влияние факторов уменьшение прибыли от хозяйственной деятельности и уменьшение роста прочих расходов уменьшило сумму прибыли АО «Стронег» с учетом дочерних обществ» до налогообложения за январьдекабрь 2022 года на 72,6% или 37 198 тыс. рублей, без учета дочерних обществ увеличилось на 45,1% или на 957 тыс. рублей, соответственно.

В результате текущий налог на прибыль с учетом дочерних обществ в 2022 году сократился на 93 тыс. рублей 0,5% и составил 17 162 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль АО «Стронег» без учета дочерних обществ вырос на 78 тыс. рублей и составил 114 тыс. рублей.

Чистая прибыль АО «Стронег» с учетом дочерних обществ за январьдекабрь 2022 года сократилась на 33 046 тыс. рублей или 82,3% к уровню января-декабря 2021 года и составила 7 064 тыс. рублей.

Чистая прибыль АО «Стронег» без учета дочерних обществ за январьдекабрь 2022 года увеличилась на 888 тыс. рублей или 42,6% к уровню январядекабря 2021 года и составила 2 972 тыс. рублей.

Чистые активы акционерного общества «Стронег» с учетом дочерних обществ на последний день анализируемого периода (31.12.2022 – 802023 тыс. рублей) намного (в 22,5 раза) превышают уставный капитал (35 568 тыс. рублей). Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов акционерного общества «Стронег». К тому же необходимо отметить увеличение чистых активов в 1,2 раза за 3 последних года.

Чистые активы акционерного общества «Стронег» без учета дочерних обществ на последний день анализируемого периода (31.12.2022 – 220 395 тыс. рублей) намного (в 6,2 раза) превышают уставный капитал (35 568 тыс. рублей).

Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении акционерного общества «Стронег» по данному признаку.

Наглядное изменение чистых активов и уставного капитала акционерного общества «Стронег» представлено в следующей таблице:

Динамика роста величины чистых активов и уставного капитала акционерного общества «Стронег»

Наименование показателя	Годы						
	2022	2021	2020	2019			
Чистые активы, тыс. рублей (с учетом дочерних обществ)	802 023	822 935	764 188	693 655			
в % к предыдущему году	97,4	107,6	110,1	139,9			
Чистые активы, тыс. рублей (без учета дочерних обществ)	220 395	219 318	217 886	217 973			

в % к предыдущему году	100,5	100,6	99,96	100,4
Уставный капитал, тыс. рублей	35 568	35 568	35 568	35 568
в % к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0

Основными факторами, влияющими на деятельность АО «Стронег» в сегменте строительства объектов производственного и непроизводственного назначения, являются:

- 1. наличие фирм конкурентов;
- 2. снижение реальных доходов населения;
- 3. снижение объемов финансирования строительства социального жилья.

К основным конкурентным преимуществам акционерного общества «Стронег» относятся:

- 1. возможность выполнения работ на всех этапах жизненного цикла объекта (от проектирования до сноса);
- 2. наличие производственных мощностей и соответствующей компетенции в области строительства жилых домов;
- 3. наличие опыта и соответствующей компетенции в области проектирования и строительства различных типов жилых домов;
- 4. возможность обеспечить необходимую концентрацию людеких и производственных ресурсов на отдельно взятом, наиболее сложном объекте.

#### IV. Сведения о перспективах развития общества

Основными направлениями деятельности АО «Стронег» в долгосрочной перспективе останется строительство объектов жилой и нежилой недвижимости, производство строительной продукции.

Стратегия АО «Стронег» отражает стремления акционеров продолжать развивать крупный, конкурентоспособный бизнес. В соответствии с этим АО «Стронег» ставит перед собой стратегические цели, основные из которых:

- обеспечение стабильного денежного потока от управляемых бизнесов;
- сохранение финансовой устойчивости;
- укрепление лидирующих позиций в городских округах присутствия.

Акционерное общество «Стронег» ставит перед собой следующие задачи:

- увеличение объемов строительства объектов жилой и нежилой недвижимости;
- расширение видов выпускаемой строительной продукции и увеличение ее объемов;
- выход на новые рынки за пределами «домашнего» региона, чтобы иметь большую емкость рынка;
  - усиление конкурентных позиций общества;
- повышение эффективности и обеспечение рентабельности всех доходных направлений деятельности АО «Стронег» и его дочерних обществ.

Перспективный производственный план развития акционерного общества «Стронег» на 2023 год включает в себя достижение следующих показателей:

Наименование показателей	Единица измерения	План 2023 г.	2023 г. в % к 2022 г.
Подрядная дея	тельность		
Объем строительно-монтажных работ	тыс. руб.	714 144	125,0
Ввод в действие жилых домов	кв. м	20 509	91,2
Промышленная,	деятельность		
Объем производства промышленной продукции	тыс. руб.	509 016	108,2
Производство продукции в натуральном выражении			
- сборный железобетон	куб. м	38 494	108,8
- бетонные изделия	куб. м	14 213	125,0
- товарный бетон	куб. м	19 474	105,0
- товарный раствор	куб. м	2 420	129,2
- изделия из ПВX	KB, M	3 000	115,9
Прочие виды до	еятельности		
Объем работ, услуг, всего	тыс. руб.	556 613	94,8
Оздоровительные услуги	тыс. руб.	52 000	103,8
Проектные работы	тыс. руб.	7 300	98,2
Транспортная деятельность (услуги транспорта, механизмов)	тыс. руб.	28 140	118,8
Услуги по монтажу конструкций из ПВХ	тыс. руб.	3 400	110,2
Услуги по добыче ПГС	тыс. руб.	33 333	87,3
Прочие (аренда, реализация)	тыс. руб.	432 440	93

Достижение производственного плана развития акционерного общества «Стронег» будет обеспечено решением следующих задач:

- совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности акционерного общества «Стронег»: снижение трудозатрат, повышение качества работ и выпускаемой строительной продукции, сокращение сроков выполнения работ, обновление парка машин и оборудования;
- организационная и финансовая поддержка дочерних обществ АО «Стронег»;
- совершенствование системы мотивации работников акционерного общества для смещения мотивационного центра с объемных на качественные показатели (снижение себестоимости, сроков выполнения работ, повышение качества);
- проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку специалистов;
- позиционирование акционерного общества «Стронег» как ответственного исполнителя инвестиционно-строительных проектов.

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

За 2022 год финансовым результатом работы акционерного общества «Стронег» является чистая прибыль в размере 7 064 тыс. рублей при планируемой прибыли в размере 33 851 тыс. рублей. Таким образом, за 2022 год не достигнут плановый размер чистой прибыли, установленный бизнес-планом (финансово-хозяйственным планом) АО «Стронег». Годовой план выполнен на 20,9% (- 26 787 тыс. рублей), сумма полученной чистой прибыли к уровню прошлого года снижена на 33 046 тыс. рублей.

Согласно решению годового Общего собрания акционеров по результатам деятельности акционерного общества «Стронег» за 2021 год, размер дивидендов по обыкновенным акциям составил 5 рублей 56 копеек на одну акцию.

Дивидендный	Источник	Категория	Размер	Всего	Всего
период	выплаты	акций	дивиденда на одну	начислено, рублей	выплачено, рублей
			акцию, рублей		
2020 год	текущая прибыль	обыкновенные	5-40	1 920 645	1 615 781
2021 год	текущая прибыль	обыкновенные	5-56	1 977 553	1 655 210

Выплата дивидендов осуществлялась в денежной форме в безналичном расчете путем почтового перевода или по личному указанию акционеров перечислением на их банковские счета.

Порядок начисления и выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о дивидендной политике акционерного общества «Стронег».

Дивидендная политика акционерного общества «Стронег» основывается на следующих принципах:

- 1. Соответствие принятой в акционерно обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации, соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава акционерного общества «Стронег» и внутренних документов акционерного общества.
- 2. Оптимальное сочетание интересов акционеров и общества.
- 3. Обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.
- 4. Обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли акционерного общества.
- 5. Сбалансированность краткосрочных (получение дивидендов) и долгосрочных (развитие акционерного общества) интересов акционеров.

При определении дивидендной политики по результатам 2020 финансового года акционерное общество «Стронег» будет учитывать величину чистых активов общества.

В соответствии с частью 3 статьи 102 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 43 Закона №208-ФЗ, акционерное общество не вправе объявлять, и выплачивать дивиденды, если стоимость чистых активов

акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

#### VI. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Количественный состав Совета директоров акционерного общества «Стронег» определен Уставом акционерного общества, и составляет девять человек. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Стронег» 27 мая 2022 года в Совет директоров были избраны:

#### Председатель Совета директоров:

#### Казыханов Тимур Илдарович

Год рождения: 1975

Образование: высшее, Уфимский государственный авиационный технический

университет, «Экономика и управление предприятий»

Место работы: АО «Региональный фонд»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: не имсет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### Члены Совета директоров:

#### 1. Абузов Юрий Гаврилович

Год рождения: 1951

Образование: высшее, Школа профсоюзного движения им. Шверника

Место работы: ООО Белебеевский завод «Железобетон-Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: дирсктор

Доля в уставном капитале общества: 0,34%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,34%.

#### 2. Адмаев Виталий Александрович

Год рождения: 1982

Образование: высшее, Уфимский государственный институт

Место работы: АО «Региональный фонд»

Наименование должности по основному месту работы: начальник финансового-

экономического управления

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

3. Ахметшина Фануза Хусаеновна

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Место работы: ООО « Инвестстрой» ДО АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: управляющий до

22.06.2022

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

4. Багауов Ильдар Фанилович

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Башкирский государственный университет

Место работы: АО «Региональный фонд»

Наименование должности по основному месту работы: куратор проектов по

развитию

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

5. Дубинин Андрей Васильевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее, Уфимский авиационный институт, автоматизированные

системы управления (АСУ)

Место работы: АО «Региональный фонд»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела

дочерних обществ

Доля в уставном капитале общества: не имсет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

6. Зарипов Азат Баянович

Год рождения: 1957

Образование: высшее, Башкирский государственный университет

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по управлению собственностью и корпоративного контроля по 21.06.2022

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 7. Мифтахов Ринат Гарифович

Год рождения: 1957

Образование: высшее, Казанский инженерно - строительный институт, инженер строитель

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор до 22.06.2022

Доля в уставном капитале общества: 0.648%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,648%.

#### 8. Турсуков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1986

Образование: высшее, Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Место работы: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

До избрания Совета директоров акционерного общества «Стронег» на общем собрании акционеров 27 мая 2022 согласно Протокола 1/21 общего собрания акционеров от 18 июня 2021 года в Совет директоров входил:

#### 1. Кочкин Сергей Леонидович

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет

Место работы: ООО «Стройматериалы - Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества: 0,001%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,001%.

#### VII. Сведения об исполнительных органов акционерного общества

Генеральным директором акционерного общества «Стронег» является: с 22.06.2022 года

#### Сафиуллин Камиль Музагитович

Год рождения: 1956

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель

генерального директора

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

до 21.06.2022 года являлся:

#### Мифтахов Ринат Гарифович

Год рождения: 1957

Образование: высшее, Казанский инженерно - строительный институт, инженер – строитель

Доля участия в уставном капитале акционерного общества /обыкновенных акций – 0,648%.

Основное место работы в 2020 году: АО «Стронег», Генеральный директор.

В соответствии с Уставом акционерного общества «Стронег» органами управления акционерного общества являются:

- Общее собрание акционеров общества.
- Совет директоров акционерного общества.
- Генеральный директор акционерного общества (единоличный исполнительный орган акционерного общества) и Коллегиальный исполнительный орган Правление акционерного общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества является Ревизионная комиссия акционерного общества Стронег». Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия акционерного

общества «Стронег» избираются общим собранием акционеров общества в

порядке, предусмотренном Уставом акционерного общества и положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров, Генеральном директоре и Ревизионной комиссии акционерного общества.

#### Членами Коллегиального исполнительного органа являются:

#### 1. Сафиуллин Камиль Музагитович

Год рождения: 1956

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директора

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 2. Добрина Раиса Николаевна

Год рождения: 1959

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор -

главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 3. Филимонова Антонина Викторовна

Год рождения: 1949

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления

собственностью и корпоративного контроля

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 4. Латыпова Татьяна Александровна

Год рождения: 1959

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: начальник

производственно-договорного управления

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 5. Васильев Анатолий Михайлович

Год рождения: 1965

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист по

охране труда

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 6. Чавалах Татьяна Васильевна

Год рождения: 1960

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: начальник управления

экономического анализа и прогнозирования производственных программ

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

Основными задачами Правления акционерного общества «Стронег» являются разработка предложений по стратегии акционерного общества, реализация финансово-хозяйственной политики, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы дочерних обществ, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков. Председателем Правления является Генеральный директор акционерного общества «Стронег».

Деятельность Правления АО «Стронег» регулируется Уставом акционерного общества, Положением о Правлении акционерного общества «Стронег», утвержденным Общим собранием акционеров АО «Стронег» (протокол №1/16 от 10 июня 2016 года) и иными внутренними документами акционерного общества

Количественный и персональный состав Правления формируется Советом директоров акционерного общества сроком на один год.

К компетенции Правления акционерного общества относятся следующие вопросы:

- организация выполнения решений Совета директоров акционерного общества;

- выработка и осуществление хозяйственной политики акционерного общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам акционерного общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- обеспечение разработки, заключения и исполнения коллективного договора;
- разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;
- утверждение внутренних документов акционерного общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- решение иных вопросов текущей деятельности акционерного общества в соответствии с Положением о Правлении, решениями Совета директоров акционерного общества, а также вопросов, вносимых Генеральным директором на рассмотрение Правления.

Заседания Правления акционерного общества проводятся по мере необходимости.

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в акционерном обществе «Стронег», согласно Уставу акционерного общества действует Ревизионная комиссия в составе 5-ти членов. Порядок деятельности Ревизионной комиссии акционерного общества «Стронег» регулируется Уставом акционерного общества, а также Положением о ревизионной комиссии акционерного общества «Стронег», утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 1/22 от 27 мая 2022 года).

Основными задачами ревизионной комиссии акционерного общества «Стронег» являются:

- контроль финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
- контроль за соответствием финансово-хозяйственных операций, совершаемым акционерным обществом, действующему законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставу акционерного общества:
- проведение пезависимой оценки сведениям о финансовом состоянии акционерного общества.

Состав ревизионной комиссии:

#### 1. Булдыгерова Татьяна Сергеевна - председатель

Год рождения: 1975

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: специалист по

внутреннему аудиту

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 2. Шамсутдинова Гульнара Камилевна

Год рождения: 1966

Место работы: Министерство строительства и архитектуры Республики

Башкортостан

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела

контроля и аудита

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 3. Карбаева Наиля Миниахметовна

Год рождения: 1958

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: начальник АХО-

заведующая канцелярией

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 4. Хабибуллин Роберт Гемерович

Год рождения: 1969

Место работы: АО «Региональный фонд»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий экономист

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

#### 5. Захарова Элина Фаридовна

Год рождения: 1983

Место работы: АО «Стронег»

Наименование должности по основному месту работы: главный специалист управления экономического анализа и прогнозирования производственных программ

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

Ревизионная комиссия акционерного общества «Стронег» избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров. Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества «Стронег» осуществляется со стороны независимого аудитора.

# VIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений

Система оплаты труда АО «Стронег» регулируется Положением об оплате труда, и направлена на поддержание конкурентного уровня заработной платы, позволяющего привлекать в общество высокопрофессиональных специалистов и устанавливать четкую взаимосвязь между достигнутыми результатами и размером вознаграждения.

Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников акционерного общества в форме надбавок, которые могут назначаться профессиональное мастерство, срочность ежемесячно **3a** сложность выполняемых работ и поручений, разъездной характер работы, ненормированный рабочий день, ученую степень, непрерывный длительный стаж в строительном комплексе; доплат, премий, выплачиваемых ежемесячно, ежеквартально или раз в год по усмотрению генерального директора акционерного общества по итогам работы за год, за своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, качественное и оперативное выполнение других особо важных заданий и особо срочных работ.

За январь-декабрь 2022 года среднемесячная заработная плата работника акционерного общества «Стронег» сложилась в сумме 47 477 рублей с ростом на 9,7% к январь-декабрь 2021 года, что выше среднемесячной заработной платы по отрасли «Строительство».

# IX. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров акционерного общества в течение 2022 года

В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Стронег» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров (наблюдательным советом) или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Акционерное общество «Стронег» не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, не являющихся его работниками, соответственно и в 2022 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров акционерного общества «Стронег» (включая заработную плату членов

органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, премии и иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 4 120 тысяч рублей.

# X. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов

Акционерное общество «Стронег» стремится привлекать, и удерживать профессиональную и эффективную команду членов исполнительных органов (Правления), имеющую необходимые профессиональные качества для эффективного управления обществом и отвечающую квалификационным требованиям, способную реализовывать стратегию и иные приоритетные направления деятельности акционерного общества и увеличивать прибыль для акционеров.

В рамках реализации настоящей Политики акционерное общество «Стронег» обеспечивает конкурентоспособный уровень предоставляемого членам Правления акционерного общества, являющихся его работниками, вознаграждения, достаточного для привлечения, мотивации эффективной работы и удержания лиц, обладающих необходимой для акционерного общества компетенцией и квалификацией. Для этого в акционерном обществе реализуется комплексная система мотивации членов Правления акционерного общества, являющихся его работниками, включающая в себя денежное вознаграждение, социальный пакет, нематериальное стимулирование.

Система вознаграждения членов исполнительных органов акционерного общества нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности акционерного общества.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений членов Правления акционерного общества «Стронег» (включая заработную плату, премии и иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года членам Правления, являющихся его работниками) составил 5 829 тысяч рублей.

Компенсации расходов членам исполнительного органа — Правления акционерного общества «Стронег» за осуществление ими соответствующих функций не предусмотрены Положением о Правлении акционерного общества «Стронег», утвержденным Общим собранием акционеров АО «Стронег» (Протокол №1/16 от 10.06.2016).

#### XI. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Принципы и рекомендации, изложенные в Кодексе, рекомендованном к применению Банком России, ориентированы, прежде всего, на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, вместе с тем общие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления акционерным обществом «Стронег» соблюдаются.

Акционерное общество «Стронег» в своей деятельности стремится к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении акционерным обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли акционерного общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности акционерного общества «Стронег» в соответствии с требованиями и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе на сайте акционерного общества в сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru.

В 2022 году Совет директоров АО «Стронег» продолжил осуществление регулярного контроля за соблюдением основных внутренних документов

общества.

Осознавая свою ключевую роль в системе корпоративного управления, Совет директоров АО «Стронег» и в дальнейшем будет реализовывать намерение акционерного общества следовать самым высоким стандартам и лучшим практикам в области корпоративного управления.

### XII. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В течение 2022 года акционерным обществом «Стронег» крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершались.

### XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В 2022 году акционерным обществом «Стронег» сделки с заинтересованностью, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», не совершались.

#### XIV. Дополнительная информация для акционеров

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Стронег».

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: AO «Стронег».

Дата введения наименования: 29.06.2017.

Основание введения наименования: 29.06.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №27 по Республике Башкортостан за ГРН 2170280797400 зарегистрированы изменения в Устав акционерного общества с новым наименованием — акционерное общество «Стронег» (решение Общего собрания акционеров АО «Стронег» от 26.05.2017, Протокол №1/17 от 26.05.2017).

Место нахождения и почтовый адрес АО «Стронег»: 452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, проспект Ленина, дом № 37-а, тел. (34767) 7-11-69, E-mail info@stroneg-rb.ru.

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал акционерного общества составляет 35 567 500 рублей, и разделен на 355 675 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей, в том числе по дочерним обществам в количестве 108 027 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Реестродержатель акционерного общества: Башкирский филиал АО «Новый регистратор», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская д.№ 3. Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 года.

	ИНН	0 2 6 5 0 0 1 6 5 9
	КПП	0 2 6 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

#### Форма по КНД 0710099

#### Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 – –	Отчетный период (код)*	3 4	Отчетный год 2 0 2 2
АКЦИОНЕРНОЕ О1	5 Щ E C T B O	"СТРОНЕГ"	
re v	(наименование ор		
Код вида экономической деятельности по кл		70.22.	топа) 110101010
Код по ОКПО 0 4 8 0 4 8 2 4		низационно-правовая форма (по О	iiiii
Форма собственности (по ОКФС) 17	Един	ица измерения: (тыс. руб. – код по	ОКЕИ) 384
Иестонахождение (адрес) 4 5 2 6 0 2 , БАШКОРТОСТАН РЕСП, Г ОКТЯБРЬСКИЙ			
		PECII, 11 OK	Т Я Б Р Б С К И И
, пр-кт ленин			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязате.	іьному аудиту	- да ) - нет	
Наименование аудиторской организации/фам	илия, имя, отчество** и	ндивидуального аудитора	
	<u>.</u>		
инн	ОГР	Н/ОГРНИП	
На 017 страницах	сп	риложением документов или их к	опий на листах
Достоверность и полноту сведені в настоящем документе, подт	. •	Заполняется работниког	=
1 – руководитель	верждаю.	Сведения о представ	·
2 – уполномоченный представитель		Данный документ представлен (	(код)
ЗАЙНЕТДИНОВА		на страницах	T/\
ЭЛЬВИРА		в составе (отме	етить знаком V)  0710002
РИНАТОВНА		0710001	0710002
(фамилия, имя, отчество** руковод (уполномоченного представителя) по.		0710005	ii
Подпись Дата 3 0 .	0 3 . 2 0 2 3	Дата представления	
: : Наименование и реквизиты до	•	документа	
подтверждающего полномочия пр	едставителя	Зарегистрирован за №	
		Фамилия, И. О.**  Документ подписан электронно	
		через АО «ПФ «СКБ Контур» 30 Имя файла «NO_BUHOTCH_0269_020	

f9d25536-3e87-4d2b-8aed-32d62e4a0be2» ЗАЙНЕТДИНОВА ЭЛЬВИРА РИНАТОВНА

Действует с 22.03.2023 до 22.06.2024

Сертификат: f3c347c3acd06051e7ccfcd2590b6b9a8b92469d

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности \*\* Отчество при наличии.







#### Бухгалтерский баланс

#### Форма по ОКУД 0710001

#### АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I.	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	I			
-	Нематериальные активы	1110	0	10	26
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	19366	15104	15377
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	183637	186668	186673
-	Отложенные налоговые активы	1180	1516	18	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	204519	201800	202076
п	. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	4	1	155
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	36814	37312	18671
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15600	16800	4700
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4061	2459	2741
-	Прочие оборотные активы	1260	114	280	772
-	Итого по разделу II	1200	56593	56852	27039
-	БАЛАНС	1600	261112	258652	229115







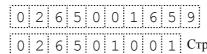
#### ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
-	I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35568	35568	35568
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	13260	13260	13260
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	167265	167265	166085
-	Резервный капитал	1360	1160	1053	951
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3142	2172	2022
-	Итого по разделу III	1300	220395	219318	217886
II	І. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОЕ	вание з	3		
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV	<b>У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТ</b>	ГЕЛЬСТ	ГВА		
-	Заемные средства	1410	0	1500	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1534	47	9
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	4688	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	6222	1547	9



БАЛАНС





1700

На 31 декабря года, Код На 31 декабря Наименование На отчетную дату Пояснения 1 предшествующего предыдущего года показателя строки отчетного периода предыдущему 5 1 2 **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** Заемные средства 1510 20000 17000 12566 11139 Кредиторская задолженность 1520 18832 Доходы будущих периодов 1530 1929 Оценочные обязательства 1540 1955 81 Прочие обязательства 1550 Итого по разделу V 1500 34495 11220

261112

258652

229115

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего поиснения. 2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отришательный доказатель показывается в круглых скобках. 3 Заполичется неклимерческими опганизациями вместо разлела «Капитал и резервы». Отправлено 30.03.2023 в 06:40





#### Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематери	альные активы (стр. 1110), из них:		T .	1.0	
	HMA	1111	0	10	26
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результат	ы исследований и разработок (стр. 1120), из них:		1		
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематери	альные поисковые активы (стр. 1130), из них:				
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материал	ьные поисковые активы (стр. 1140), из них:	1	·	·	1
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные	е средства (стр. 1150), из них:		•	·	1
	здания	1151	14418	14765	15200
	СООРУЖЕНИЯ	1152	0	21	26
	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	1153	120	136	122
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		106	156	0
	ПРОИЗВОД. И ХОЗ. ИНВЕНТАРЬ		0	0	3
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ		26	26	26
	ППА (аренда зем. участка)		4696	-	-
Доходные	вложения в материальные ценности (стр. 1160),	 ИЗ НИХ:			
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансов	ые вложения (стр. 1170), из них:	<u> </u>	I.	I	<u>l</u>
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	1171	183637	186668	186673
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-





#### Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложен	ные налоговые активы (стр. 1180), из них:	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие в	необоротные активы (стр. 1190), из них:				
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (	стр. 1210), из них:				
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ У ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ	1211	4	1	155
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на	добавленную стоимость по приобретенным цень	юстям (с	гр. 1220), из них:	ļ.	Į.
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторс	ская задолженность (стр. 1230), из них:	<u> </u>			
	ЗАКАЗЧИКИ И ПОКУПАТЕЛИ	1231	12241	11613	4133
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ	1232	7745	4167	5001
	АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ	1233	9968	18174	7534
	ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ		6860	3358	2003
Финансо	вые вложения (за исключением денежных эквив:	алентов)	(стр. 1240), из них:		
	ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ	1241	15600	16800	4700
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежны	е средства и денежные эквиваленты (стр. 1250),	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>
	РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ	1251	4061	2459	2741
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-





#### Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие об	боротные активы (стр. 1260), из них:		T	Τ	1
	ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (РБП)	1261	114	280	772
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный	капитал (складочный капитал, уставный фонд	д, вклады	товарищей) / Паев	ой фонд (стр. 1310)	, из них:
	УСТАВНЫЙ ФОНД	1311	35568	35568	35568
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собствені	ные акции, выкупленные у акционеров (стр. 13	20), из ни:	Κ:		
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой н	сапитал (стр. 1320), из них:				
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоцен	ка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:				
	ПЕРЕОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1341	13260	13260	13260
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочн	ый капитал (без переоценки) / Целевые средств	а (стр. 13	50), из них:		
	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	1351	167265	167265	166085
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервны	й капитал / Фонд недвижимого и особо ценного	движимо	го имущества (стр.	1360), из них:	
	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	1361	1160	1053	951
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-





#### Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояснения	Наименование показателя	Код На отчетную дату строки отчетного периода		На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
1	2	3	4	5	6	
Нераспр	еделенная прибыль (непокрытый убыток) / Резер	вный и и	ные целевые фонд	ы (стр. 1370), из ни	ix:	
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ	1371	3142	2172	2022	
		1372	-	-	-	
		1373	-	-	-	
Заемные	средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-	
		1412	-	-	-	
		1413	-	-	-	
Отложен	ные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-	
		1422	-	-	-	
		1423	-	-	-	
Оценочн	ые обязательства (стр. 1430), из них:	_				
		1431	-	-	-	
		1432	-	-	-	
		1433	-	-	-	
Прочие д	олгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-	
		1452	-	-	-	
		1453	-	-	-	
Заемные	средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-	
		1512	-	-	-	
		1513	-	-	-	
Кредитор	оская задолженность (стр. 1520), из них:					
	ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	1521	1209	13	599	
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1522	957	974	1112	
	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	1523	9163	16774	8637	
	ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ		46	537	445	
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ (ДИВИДЕНДЫ)		643	534	346	
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		548	-	-	







#### Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы (	удущих периодов (стр. 1530), из них:				
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочн	ые обязательства (стр. 1540), из них:				
	РЕЗЕРВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	1541	1929	1955	81
		1542	-	-	-
		1543	-	1	-
Прочие в	краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:				
		1551	-	-	-
		1552	-	- -	-
		1553	-	-	-







Форма по ОКУД 0710002

#### Отчет о финансовых результатах

$\Pi$ ояснения $^{I}$	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка 2	2110		397966
-	Себестоимость продаж	2120	(366703)	(381454)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	15632	16512
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(14825)	(16073)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	807	439
-	Доходы от участия в других организациях	2310	12208	11668
-	Проценты к получению	2320	156	141
-	Проценты к уплате	2330	(159)	(106)
-	Прочие доходы	2340	2559	915
-	Прочие расходы	2350	(12496)	(10939)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3075	2118
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(103)	(34)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(114)	(36)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	11	2
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	2972	2084
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	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 $^3$	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода 5	2500	2972	2084
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
- 4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период 5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода Отправлено 30.03.2023 в 06:40 -





#### Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка	(стр. 2110), из них:			_
	ПРОДАЖА УСЛУГ	2111	379396	394944
	АРЕНДА	2112	2939	3022
		2113	-	-
Себестои	мость продаж (стр. 2120), из них:	<u> </u>		
	ПРОДАЖА УСЛУГ	2121	(365906)	(380083)
	АРЕНДА	2122	(797)	(1371)
		2123	(-)	(-)
Коммерч	еские расходы (стр. 2210), из них:	<u>'</u>		
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
İ		2213	(-)	(-)
Управлен	ические расходы (стр. 2220), из них:			
	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	2221	(14825)	(16073)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы о	т участия в других организациях (стр. 2310), из них:			
	ДОХОДЫ ОТ УЧАСТИЯ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	2311	12208	11668
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценти	ы к получению (стр. 2320), из них:	<u> </u>		
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	2321	156	141
İ		2322	-	-
		2323	-	-





#### Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценти	ы к уплате (стр. 2330), из них:			
	ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ	2331	(159)	(106)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие д	оходы (стр. 2340), из них:	•		
	СПИСАННЫЙ РЕЗЕРВ, ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ	2341	1309	0
	ПРИБЫЛЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ВЫЯВЛЕННАЯ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ	2342	1250	912
	СПИСАНИЕ КРЕДИТОР. ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ИСК. ДАВНОСТИ	2343	0	3
Прочие п	асходы (стр. 2350), из них:			
Протпер	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, РАСХОДЫ НА СОЦ.МЕРОПРИЯТИЯ, УБЫТОК ПРОШЛЫХ ЛЕТ	2351	(1692)	(2813)
	РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ, УСЛУГИ БАНКА, ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ, ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА И ДР.	2352	(1191)	(1037)
	БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ФИН.ПОМОЩЬ, СПИСАННЫЙ РЕЗЕРВ	2353	(4116)	(4028)
	РЕЗЕРВ ПОД ОБНСЦЕНЕНИЕ ФИН.ВЛОЖЕНИЙ		(3031)	(1180)
	ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ГОСПОШЛИНА И ДР.		(281)	(264)
	ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ		(2185)	(1617)
Прочее (с	тр. 2460), из них:	<u> </u>		
		2461	<del>-</del>	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат	от переоценки внеоборотных активов, не включаемы	 ій в чистун	о прибыль (убыток) пер	лиода (стр. 2510), из них:
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат	от прочих операций, не включаемый в чистую прибы	ль (убыто	к) периода (стр. 2520), и	із них:
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на	прибыль от операций, результат которых не включает	гся в чисту	ую прибыль (убыток) п	 ериода (стр. 2530), из них
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533		







#### Отчет об изменениях капитала

#### Форма по ОКУД 0710004

#### 1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1 Величина капитала 1	2 на 31 декабря года, і	3 предшествующего пр	4 редыдущему (3100)	5	6
35568	(-)	179345	951	2022	217886
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	(ПРЕДЫДУ	ЩИЙ ГОД)	,	
Увеличение капитала -	- всего: (3210)	;;	······································		
0	-	1180	-	2172	3352
в том числе: чистая прибыль (321	1)			2084	2084
переоценка имущест	ва (3212)	-		-	-
доходы, относящиеся на увеличение капита	_	1180		88	1268
дополнительный выг	уск акций (3214)				
-	-	-			-
увеличение номинал	ьной стоимости акци	ай (3215)			
-	-	-		-	
реорганизация юрид	ического лица (3216)				
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала	<ul><li>всего: (3220)</li></ul>				
(0)	-	(-)	(-)	(1920)	(1920)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущест	ва (3222)	(-)		(-)	(-)
расходы, относящиес на уменьшение капит	_	(-)		(-)	(-)
уменьшение номинал		ий (3224)			
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количес	тва акций (3225)	'		,	
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юрид	ического лица (3226)				
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(1920)	(1920)
Изменение добавочно	го капитала (3230)	-	-	-	
Изменение резервного	капитала (3240)		102	(102)	

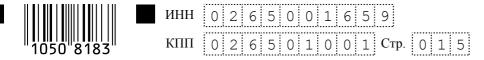




(-)



Собственные акции, Нераспределенная Уставный Добавочный капитал Резервный капитал прибыль (непокрытый Итого выкупленные капитал у акционеров убыток) Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) 35568 180525 1053 219318 2172 (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) Увеличение капитала – всего: (3310) 3054 3054 в том числе: 2972 2972 чистая прибыль (3311) переоценка имущества (3312) доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) дополнительный выпуск акций (3314) реорганизация юридического лица (3316) Уменьшение капитала – всего: (3320) (-)(-) (1977)(1977)в том числе: (-)(-)убыток (3321) переоценка имущества (3322) (-) (-)(-) расходы, относящиеся непосредственно (-) (-)(-)на уменьшение капитала (3323) уменьшение номинальной стоимости акций (3324) (-)уменьшение количества акций (3325) (-) (-)(1977)(1977)дивиденды (3327) Изменение добавочного капитала (3330) Изменение резервного капитала (3340) 107 (107)Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)



#### 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

**			•				
Наименование	Код	На 31 декабря года, предшествующего			пала за предыдущий год		На 31 декабря
показателя 1	<i>строки</i> 2	предыдущему	за счет чистой (убытка 4		за счет иных факторов 5		предыдущего года
Капитал – всего:	2	3	4		3		Ö
Kanntan – Beeto.							
до корректировок	3400	217886	1344		0		219230
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	-	88		0		88
исправлением ошибок	3420	-	-		-		-
после корректировок	3500	217886	1432		0		219318
в том числе:							
нераспределенная прибы (непокрытый убыток):	ЫЛЬ						
до корректировок	3401	2022	62		0		2084
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3411	-	88		0		88
исправлением ошибок	3421	-	-		-		-
после корректировок	3501	2022	150		0		2172
по другим статьям капитал	ла:		7	••••••			
до корректировок	3402	-	-		-		-
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3412	-	-		-		-
исправлением ошибок	3422	-	-		-		-
после корректировок	3502	-	-		-		-
	3. Чистые активы						
Наименование показателя	Код строки		1 декабря пного года		На 31 декабря предыдущего года		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2		3	;···	4		5
Чистые активы	3600	22	20395		219318		217886







#### Отчет о движении денежных средств

The state of the s	- <b>T</b> //-		Форма по ОКУД 0710005
Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций	····		···; ;······
Поступления – всего	4110	223947	260466
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	209975	246562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2866	2331
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11106	11573
Платежи – всего	4120	(235605)	(277192)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201938)	(244848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17113)	(15851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(159)	(106)
налог на прибыль	4124	(55)	(126)
прочие платежи	4129	(16340)	(16261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11658)	(16726)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	13419	17702
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1200	6050
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12219	11652
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(0)	(18150)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(18150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13419	(448)







Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год З	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5000	21000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5000	21000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(5159)	(4108)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1659)	(1608)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3500)	(2500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(159)	16892
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1602	(282)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2459	2741
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4061	2459
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННОЙ РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СТРОНЕГ»

за период

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Республика Башкортостан г. Октябрьский

Генеральному директору AO «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р.

05.04.2023 r.

Согласно п.18.5 Устава АО «Стронег» и Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров АО «Стронег» 10.06.2016г. (Протокол № 1/16 от 10.06.16г.), ревизионная комиссия АО «Стронег», утвержденная Собранием акционеров (Протокол № 1/22 от 27.05.2022г.), в составе:

Председатель – Булдыгерова Т.С.

Представитель государства в органах контроля Общества:

- Шамсутдинова Г.К

#### Ревизоры:

- -Хабибуллин Р.Г.
- Карбаева Н.М.
- Захарова Э.Ф.

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Проверка проведена на основании утвержденной программы проведения ревизий в части имущественных и хозяйственных отношений.

Проверка начата 27 марта 2023 года и окончена 05 апреля 2023 г.

Были проверены первичные документы, материальные отчеты, журналы-ордера, регистры бухгалтерского учета, годовая бухгалтерская отчетность, а также приложения к годовой финансовой отчетности.

Бухгалтерский учет в АО «Стронег» ведется бухгалтерией в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, федеральными стандартами бухгалтерского учета, ПБУ , Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н « О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету.

Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами и методическими указаниями по налоговому учету.

В 2022г. действовала Учетная политика, утвержденная Приказом № 40 от 30.12.2021г.

Учетная политика соответствует требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н).

В составе учетной политики для целей бухгалтерского учета утверждены:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета;
- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
  - способы оценки активов и обязательств;
- -правила документооборота и технология обработки учетной информации;
  - порядок контроля за хозяйственными операциями.

В составе учетной политики для целей налогообложения утверждены:

- порядок определения доходов и расходов
- порядок определения сумм отдельных налогов;
- формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета и данных первичных документов.

Обязательный ежегодный аудит АО «Стронег» по итогам 2022 года осуществляло ЗАО АКЦ « Содействие».

В результате проверки было установлено следующее:

## 1. Уставной капитал. Изменения в уставных документах. Расчет чистых активов.

Уставный капитал АО «Стронег» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 35 568 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 г − 35 568 тыс. рублей. За проверяемый период изменений размера уставного капитала не было. Размер уставного капитала Общества соответствует требованиям ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995

Учредительные документы АО «Стронег» соответствуют действующему законодательству. Деятельности , не предусмотренной Уставом Общества, не выявлено. Согласно выписке из ЕГРЮЛ в проверяемом периоде изменения в учредительные документы не вносились.

Согласно представленной АО «Стронег» отчетности чистые активы предприятия составляют:

#### В тыс.руб

Наименование показателей	Код строки баланса	По данным отчетности на 31.12.2021	По данным отчетности на 31.12.2022
Актив	1600	258 652	261 112
Долгосрочные обязательства	1400	1 547	6 222
Краткосрочные обязательства	1500	37 787	34 495
Капитал и резервы	1300	219 318	220 395
Чистые активы		219 318	220 395

Размер чистых активов в отчетности АО «Стронег» на 31.12.2021 г. и 31.12.2022 г. соответствует данным бухгалтерского учета. Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода превышает размер уставного капитала на 184 827 тыс. руб., что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## 2. Создание филиалов, участие Общества в деятельности других организаций.

Общество в 2022году филиалов не имело и не создавало.

По состоянию на 31.12.2022г. АО «Стронег» принимает участие в деятельности дочерних обществ посредством долгосрочных финансовых вложений (вид инвестиций - вклад в уставный капитал). Долгосрочные финансовые вложения, отраженные по стр. 1170 бухгалтерского баланса, представляют собой следующие вложения:

- 10 обществ с долей 100% в уставном капитале;
- 3 общества с долей 51% в уставном капитале;
- 1 общество с долей 64,5% в уставном капитале.
- 1 общество с долей 25% в уставном капитале.

<b>№</b> п/п	Наименование	Величина уставного капитала общества, т.руб	Доля участия ОАО «Стронег» в УК,%
1	ООО СЗ СФ «Шкаповнефтестрой-	23339	100
	Стронег»		
2	ООО «Спецстроймонтаж- Стронег»	6822	64,5
3	ООО СЗ «ИСК-Стронег»	11010	51

4	ООО «Инвестподряд-Стронег»	17917	51
5.	ООО «Нефтегазспецстрой»	33177	100
6.	ООО Б3«Железобетон-Стронег»	17498	51
7.	ООО ДЗ «Железобетон-Стронег»	3228	100
8	ООО «Железобетон-Стронег»	15805	100
9	ООО «Стройматериалы-Стронег»	30188	100
10	ООО «Стройинвест-Стронег»	13123	100
11	ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег»	40558	100
12	ООО «Башнефтегазпроект-Стронег»	2863	100
13	ООО Санаторий «Бодрость»	24959	100
14	ООО «Профессионал-Стронег»	4457	100
15	ООО «СтройДом»	20	25

В проверяемом периоде изменений в размере вложений в уставные капиталы дочерних обществ не было.

Инвентаризация долгосрочных финансовых вложений проводилась на основании Приказа № 34 от 27.10.2022 по состоянию на 31.12.2022г в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России №34н.

Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с требованиями Методических указаний о порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, утвержденных приказом Минфина России №49.

## 3. Крупные сделки по приобретению и отчуждению имущества, сделки с заинтересованностью.

Фактов совершения Обществом в 2022 году крупных сделок по приобретению и отчуждению имущества, а также сделок с заинтересованностью не установлено.

## 4. Договоры кредита, поручения и аренды. Эффективность аренды имущества.

Договоры кредита, залога, поручительства в 2022 г. Обществом не заключались.

#### Договоры займа

В проверяемом периоде АО «Стронег» привлекались денежные

средства по договору займа на пополнение оборотных средств.

- договор № 17 от 17.11.22г. с ООО « Инвестстрой» ДО АО «Стронег» на сумму 5 000,0 тыс.руб под 4,25 % годовых ( стоимость движимого имущества, являющегося предметом сделки составляет 1,88 % балансовой стоимости активов, данная сделка не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности и находится в компетенции Генерального директора АО «Стронег».).

Часть заемных средств направлена на платежи за ООО «Железобетон-Стронег» на покупку металлоформ в размере 3 732,0 тыс.руб;

Задолженность по займам полученным по состоянию на 31.12.2022г.

составляет 20 000,0 тыс.руб.

Задолженность по займам выданным дочерним обществам АО «Стронег» по состоянию на 31.12.2022г. составляет 15 600,0 тыс. руб.

При проверке порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций, связанных с получением и выдачей займов нарушений не выявлено.

Соотношение суммы каждой сделки к размеру балансовой стоимости активов Общества менее 5%, таким образом, данные сделки не выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности и находятся в компетенции Генерального директора АО «Стронег».

#### Договоры аренды

Часть помещений в административном здании по адресу: г. Октябрьский пр. Ленина 37А Обществом сдается в аренду. На дату проведения проверки АО «Стронег» имеет договорные отношения по передаче во временное пользование имущества по следующим договорам аренды:

№ п/п		Арендуемая площадь, м2	Фактически предъявленная стоимость, руб.коп.			
	Наименование арендатора			в том числе		
			Bcero	без НДС	ндс	
1	ООО НПО "Октургеофизика" Договор № 17 от 01.09.2022г.	101,4	46689,32	38907,77	7781,55	
2	ООО "ТСИ СНЭМА" Договор № 21/SNM-RA-22093001 от 30.09.2022г.	35,0	15750,00	13125,00	2625,00	
3	AO "MAKC" Доп.соглашение № 3 от 29.04.2022г. к договору № 13 от 22.07.2019г.	30,9	14214,00	11845,00	2369,00	
4	ООО АПО "Респект" Договор № 10 от 25.03,2022	12,1	5204,04	4336,70	867,34	
5	АО "МАКС-М" Договор № 15 от 14.10.2019г. с доп.соглашением №3 от 24.03.2022г.	18,8	8610,33	7175,27	1435,05	
6	ООО "НефтеГазСистема" Договор № 27 от 01.12.2022г.	12,0	5525,34	4604,45	920,89	
7	ООО "Центр инженерного сервиса" Договор № 26 от 01.12.2022г.	50,78	15234,00	12695,00	2539,00	

Тухватуллина Г.Р.				
Договор № 16 от 01.09.2022г.	8,00	3471,97	2893,31	578,66
Зарубина И.И.				
Договор № 18 от 01.09.2022г.	11,40	5249,07	4374,22	874,85
000 "ЭНЭКО"				
Договор № 22 о 01.11,2022г.	33,80	15563,09	12969,24	2593,85
Ильясова Р.А.		·		
Договор № 24 от 30.11.2022г	38,30	17235,00	14362,50	2872,50
ИП Белоусов К.В.				
Договор № 28 от 27.12.2022г.	25,6	11520,00	9600,00	1920,00
Волковец В.О.				
	13,80	6210,00	5175,00	1035,00
		1		
	218,30	65490,00	54575,00	10915,00
	8,00	3200,00	2666,67	533,33
		****	4055.00	0.55.00
	13,00	5850,00	4875,00	975,00
	18.10	(040.00	5700.00	114000
	17,10	6840,00	3700,00	1140,00
	17.70	((10.00	5522.22	1107.77
	16,60	6640,00	333,33	1106,67
	14.40	5760.00	4900.00	060.00
	14,40	3/00,00	4800,00	960,00
	10.10	9600.00	7166 67	1433,33
	19,10	8000,00	7100,07	1433,33
	25.0	4800.00	4000.00	800.00
	40,0	4000,00	4000,00	000,00
	24.0	10800.00	9000 00	1800,00
	24,0	10000,00	2000,00	1000,00
	18.0	7200.00	6000.00	1200.00
	10,0	1250,50		,
	6.9	2000.00	1666.67	333,33
	Договор № 16 от 01.09.2022г.  Зарубина И.И. Договор № 18 от 01.09.2022г.  ООО "ЭНЭКО" Договор № 22 о 01.11.2022г.  Ильясова Р.А. Договор № 24 от 30.11.2022г  ИП Белоусов К.В. Договор № 28 от 27.12.2022г.	Договор № 16 от 01.09.2022г. 8,00  Зарубина И.И. Договор № 18 от 01.09.2022г. 11,40  ООО "ЭНЭКО" Договор № 22 о 01.11.2022г. 33,80  Ильясова Р.А. Договор № 24 от 30.11.2022г 38,30  ИП Белоусов К.В. Договор № 28 от 27.12.2022г. 25,6  Волковец В.О. Договор № 23 от 18.11.2022г. 13,80  ИП Огородникова Т.Ю. Договор № 5 от 01.02.2022 с доп.соглашением №1 от  01.08.2022г. 218,30  ООО "СИГМА" Договор № 14 от 01.08.2022г. 8,00  ИП Хабибуллина Р.Т. Договор № 8 от 04.03.2022г. 13,00  Хайртдинова И.И. Договор № 8 от 04.03.2022г. 17,10  Галиуллина А.Ф. Договор № 8 от 04.03.2022г. 16,60  Ахметгареев Н.М. Договор № 15 от 24.08.2022г. 14,40  Романова О.Н. Договор № 19 от 16.09.2022г. 19,10  ООО "Инвестстрой" Договор № 21/1 от 01.11.2022г. 25,0  ИП Белоусов К.В. Договор № 21/1 от 01.11.2022г. 24,0  ИП Белоусов К.В. Договор № 12 от 28.03.2022г 18,0	Договор № 16 от 01.09.2022г. 8,00 3471,97 Зарубина И.И. Договор № 18 от 01.09.2022г. 11,40 5249,07 ООО "ЭНЭКО" Договор № 22 о 01.11.2022г. 33,80 15563,09 Ильясова Р.А. Договор № 24 от 30.11.2022г 38,30 17235,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 28 от 27.12.2022г. 25,6 11520,00 Волковец В.О. Договор № 28 от 27.12.2022г. 13,80 6210,00 ИП Огородникова Т.Ю. Договор № 3 от 18.11.2022г. 13,80 6210,00 ИП Огородникова Т.Ю. Договор № 5 от 01.02.2022 с доп.соглашением № 1 от 01.08.2022г. 218,30 65490,00 ООО "СИГМА" Договор № 14 от 01.08.2022г. 8,00 3200,00 ИП Хабибуллина Р.Т. Договор № 14 от 01.08.2022г. 13,00 5850,00 Хайртлинова И.И. Договор № 8 от 04.03.2022г. 17,10 6840,00 Галиуллина А.Ф. Договор № 9 от 04.03.2022г. 16,60 6640,00 Ахметгареев Н.М. Договор № 15 от 24.08.2022г. 14,40 5760,00 Романова О.Н. Договор № 15 от 16.09.2022г. 19,10 8600,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 27 от 28.03.2022г. 24,0 10800,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 17 от 28.03.2022г 18,0 7200,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 12 от 28.03.2022г 18,0 7200,00	Договор № 16 от 01.09.2022г. 8,00 3471,97 2893,31 Зарубина И.И. Договор № 18 от 01.09.2022г. 11,40 5249,07 4374,22 ООО "ЭНЭКО" Договор № 22 о 01.11.2022г. 33,80 15563,09 12969,24 Ильясова Р.А. Договор № 24 от 30.11.2022г 38,30 17235,00 14362,50 ИП Белоусов К.В. Договор № 28 от 27.12.2022г. 25,6 11520,00 9600,00 Волковец В.О. Договор № 28 от 18.11.2022г. 13,80 6210,00 5175,00 ИП Огородникова Т.Ю. Договор № 27 от 10.02.2022 с доп.соглашением № 1 от 01.08.2022г. 218,30 65490,00 54575,00 ООО "СИГМА" Договор № 14 от 01.08.2022г. 8,00 3200,00 2666,67 ИП Хабибуллина Р.Т. Договор № 21/2 от 24.10.2022г. 13,00 5850,00 4875,00 Хайртдинова И.И. Договор № 8 от 04.03.2022г. 17,10 6840,00 5700,00 Галиуллина А.Ф. Договор № 8 от 04.03.2022г. 16,60 6640,00 5733,33 Ахметгареев Н.М. Договор № 15 от 24.08.2022г. 14,40 5760,00 4800,00 Романова О.Н. Договор № 15 от 24.08.2022г. 19,10 8600,00 7166,67 ООО "Инвестегрой" Договор № 25 от 01.11.2022г. 25,0 4300,00 4000,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 17 от 01.11.2022г. 24,0 10800,00 9000,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 17 от 01.11.2022г. 24,0 10800,00 9000,00 ИП Белоусов К.В. Договор № 12 от 28.03.2022г 18,0 7200,00 6000,00 ИП Белоусов К.В.

Договоры оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Расчеты арендной платы произведены с учетом всех расходов, связанных с поддержанием арендуемых помещений в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. Составляется протокол согласования договорной цены за аренду нежилого помещения. Передаются помещения в аренду по акту приема-передачи. При продлении срока аренды помещений составляются дополнительные соглашения либо новый договор аренды.

Нарушений в учете выручки от реализации и себестоимости услуг по аренде не выявлено. В 2022г. выручка от сдачи имущества в аренду составила 2 939 тыс.руб.; себестоимость 797 тыс.руб; валовая прибыль от сдачи имущества в аренду составила 2 142 тыс.руб.

#### 5. Хозяйственные договоры. Договоры подряда, договоры поставки.

#### Хозяйственные договоры

При проверке правильности оформления договоров по приобретению товарно-материальных ценностей и получению услуг существенных нарушений не выявлено. Обоснованность возникновения кредиторской

задолженности по расчетам с поставщиками и прочими кредиторами подтверждена договорами и первичными документами.

Согласно требованиям законодательства по хозяйственным договорам, имеющим длительный срок действия при изменении условий договора обществом составляются дополнительные соглашения.

#### Договоры подряда

В проверяемом периоде Общество оказывало услуги генерального подрядчика по следующим договорам подряда:

- договор подряда № 17 от 07.12.20г. с ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» на объект « ж/д в кв.04 в мкр.38 общестроительные работы»
- договор подряда № 13 от 31.08.21г. с ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» на объект « ж/д в кв.13 в мкр.38 общестроительные работы»
- договор подряда № 17 от 22.07.22г. с ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» на объект « ж/д пр. Ленина мкр.38 1 очередь общестроительные работы».

Субподрядные работы по данным договорам выполняло ООО «Инвестподряд-Стронег».

- договор подряда № 1 от 10.01.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2 ул. Революционеров в г.Белебей блок Ж»
- договор подряда № 13 от 18.04.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2 ул. Революционеров в г.Белебей блок В »
- договор подряда № 15 от 18.04.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2 ул. Революционеров в г.Белебей блок Б »
- договор подряда № 3 от 10.01.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2 ул. Революционеров в г.Белебей блок Е»
- договор подряда № 5 от 10.01.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2 ул. Революционеров в г.Белебей блок Д»
- договор подряда № 7 от 10.01.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2/1 ул. Революционеров в г.Белебей »
- договор подряда № 9 от 10.01.22г. с ООО СЗ «Стройинвет-Стронег» на объект « ж/д 2 ул. Революционеров в г.Белебей блок Г»
- Субподрядные работы по данным договорам выполняло ООО «Строй-Дом».
- договор на осуществление тех.надзора № 14 от 01.12.21г. с ООО «СтройСнабМастер» на объект « ж/д ул.Травницкого г.Белебей»

Всего за 2022г. выручка от работ по договорам подряда составила 379 396 тыс.руб: себестоимость работ 365 906 тыс.руб.; получена валовая прибыль 13 490 тыс.руб.

По работе с заказчиками и с субподрядными организациями в части определения объемов, стоимости выполненных строительно-монтажных работ и услуг генерального подрядчика нарушений не выявлено.

# 6. Основные средства. Движение основных средств и их учет. Состояние основных средств. Законность списания основных средств.

Инвентаризация объектов основных средств проводилась на основании Приказа № 34 от 27.10.2022 по состоянию на 01.11.2022г в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России №34н.

Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с требованиями Методических указаний о порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации , утвержденных приказом Минфина России №49 . По данным инвентаризационных описей фактические остатки основных средств по балансовой стоимости на 01.11.2022 г. соответствуют данным бухгалтерского учета. По всем материально-ответственным лицам сохранность имущества обеспечена.

Согласно Учетной политике, Утвержденной Приказом № 40 от 30.12.2021г., учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020 относятся к объектам основных средств, если их стоимость больше 100,0 тыс.руб, принимаются к учету по первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с данным ФСБУ, и приказом руководителя предприятия закрепляются за материально-ответственными лицами, с которыми заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Резерв на ремонт основных средств в бухгалтерском и налоговом учете не создается.

АО «Стронег» имеет в собственности следующие объекты недвижимости:

- 1, 3, 4 этажи административного здания. Свидетельство на право собственности 02-ОК № 027595 от 19.02.03 г. Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 37 а. Запись регистрации № 02-01/17-2/2003-375.
- Подвал административного здания . Свидетельство на право собственности 02-ОК № 031649 от 18.09.03 г. Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 37а. Запись регистрации № 02-01/17-8/2003-504.
- Здание гаража для легковых машин. Свидетельство на право собственности 04 АБ № 252097 от 11.04.2008 г. по адресу РБ, г. Октябрьский, улица Северная, 65. Запись регистрации № 02-04-14/014/2008-391.
- Земельный участок под зданием гаража для легковых машин. Свидетельство на право собственности 04AB № 228784 от 30.11.2009 г. по адресу РБ, г. Октябрьский, улица Северная, 65/1. Запись регистрации № 02-04-14/037/2009-291.

Правоустанавливающие документы на объекты оформлены в соответствии с законодательством РФ.

Обществом оспорена кадастровая стоимость нежилых помещений административного здания по адресу пр. Ленина 37а . На основании решения

Верховного Суда РБ № 3га-1306/2021 от 27.12.2021г. стоимость объектов уменьшена:

- кадастровый номер 02:57:010210:517 административное здание 1, 3, 4 этажи с 76 566,4 тыс. руб до 23 658,6 тыс.руб ( на 52 907,8 тыс.руб);

- кадастровый номер 02:57:010210:517 подвал административного здания с 14 477,1 тыс.руб до 5 184,2 тыс.руб. ( на 9 292,9 тыс.руб).

Согласно Учетной политике, Утвержденной Приказом № 40 от 30.12.2021г. п.2.7 переоценка основных средств проводится Обществом один раз в пять лет по группе «Здания». В проверяемом периоде переоценка не проводилась.

В 2022г. закончено действие договора лизинга № 2405869-ФЛ/УФА-20 от 20.07.2020 с АО «Лизинговая компания «Европлан» на приобретение автомобиля Kia UM (Sorento) за 3 007,0 тыс.руб., данный объект переведен в состав основных средств организации.

В соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и Учетной политикой предприятия, Обществом создан актив (право пользования активом) по долгосрочной аренде земельного участка в размере 4 903,0 тыс.руб . Право пользования активом отражено в составе основных средств на субсчете «Арендованное имущество» с одновременным признанием обязательств по аренде.

В 2022г. в АО «Стронег» не было приобретения, реализации и иного выбытия объектов основных средств. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021г. составила 15 104 тыс. руб., на 31.12.2022г. —19 366 тыс. руб. Данные учета соответствуют данным отчетности. Внутренний контроль за сохранностью объектов основных средств обеспечен.

#### 8. Учет, хранение и списание товарно-материальных ценностей.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 « Запасы» и Учетной политикой материалы учитываются на счете 10 «Сырье и материалы» по фактической стоимости с учетом транспортно-заготовительных расходов. Учет ведется с раскрытием информации по видам материалов, местам хранения и материально-ответственным лицам.

Списание товарно-материальных ценностей производится по себестоимости каждой единицы.

Списание ГСМ производится на основании путевых листов согласно утвержденным нормам расхода и фактического пробега автомобилей.

При проверке вопроса своевременности оприходования и достоверности списания товарно-материальных ценностей нарушения не выявлены. Отражение стоимости списанных материалов на затратных счетах осуществляется по мере их фактического расхода и оформляется необходимыми первичными документами. Для обеспечения сохранности активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый счет МЦ.04 с аналитическим учетом по номенклатуре и материально-ответственным лицам.

Фактов приобретения Обществом предметов не нужных для эксплуатации, а так же дорогостоящего инвентаря с точки зрения экономической нецелесообразности не выявлено.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводилась на основании Приказа № 34 от 27.10.2022 по состоянию на 01.11.2022г в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России №34н.

Результаты инвентаризации оформлены в соответствии с требованиями Методических указаний о порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, утвержденных приказом Минфина России №49. По данным инвентаризационных описей незначительная недостача в размере 482,33 руб по МОЛ Карбаевой Н.М., связанная с несвоевременным списанием, а также несколько единиц малоценного оборудования, непригодного для дальнейшего использования. основании акта о результатах инвентаризации от инвентаризационной комиссией принято решение списать данные запасы с учета. Замечаний относительно порядка проведения и результатов инвентаризации нет.

Остаток материальных запасов по состоянию на 31.12.2021г. составил 1,3 тыс.руб., приобретено за проверяемый период на 450,0 тыс.руб, использовано в хозяйственной деятельности за 2022г. на 446,7 тыс.руб, остаток материальных запасов на 31.12.2022г. – 4,6 тыс. рублей.

Остаток материальных запасов, учитываемых на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.202г. составляет 2 829,0 тыс.руб.

Данные учета соответствуют данным отчетности. Внутренний контроль за сохранностью и движением материальных запасов обеспечен.

#### 7. Денежные средства. Учет хранение, инвентаризация и списание.

Порядок ведения кассовых операций в акционерном обществе регулируется «Положением о порядке ведения кассовых операций» утвержденном 30.12.2021г. Для организации учета денежных средств в кассе рабочим планом счетов Предприятия предусмотрен один субсчет 50.1 «Касса организации».

Использование наличных денежных средств осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У.

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2022г. – 0.00 руб., на 31.12.2022г. – 0.00 руб.

Остатки денежных средств по состоянию на начало и конец проверяемого периода, движения денежных средств в кассе в течении проверяемого периода, отраженные в оборотно - сальдовой ведомости по счету 50 «Касса», соответствуют данным кассовой книги Общества за 2022 год. Расхождений в аналитическом и синтетическом учете денежных средств не выявлено.

Лимит остатка наличных денежных средств утвержден Приказом № 41 от 30.12.2021 в размере 3 500 руб. Нарушений лимита не выявлено. Отчет по кассе составляется ежедневно. Кассовая книга пронумерована, прошнурована, заверена подписями руководителя. Денежные средства,

поступающие в кассу, полно и своевременно приходуются. В соответствии с требованиями законодательства на предприятии зарегистрирована кассовая техника. В ходе проверки полноты оприходования наличной денежной выручки от реализации услуг в кассу предприятия нарушений не выявлено. Внеплановая инвентаризация наличных денежных средств в кассе излишек ( недостачи) не выявила . Сохранность денежных средств обеспечена . Согласно Учетной политике инвентаризация денежных средств в кассе делается ежемесячно на последнее число месяца.

По данным учета за период с 01.01.22г. по 31.12.22г. по кассе были следующие обороты:

#### Ост. На 01.01.22г.- 0,00 тыс.руб

#### приход:

- получено от покупателей 422,6 тыс.руб Итого 422,6 тыс.руб РАСХОД:
- выплата зар.платы работникам 260.5 тыс.руб

выплата зар.платы работникам
 выдано под отчет
 Итого
 260,5 тыс.руб
 162,1 тыс.руб
 422,6 тыс.руб

#### Ост. на 31.12.22г.- 0,00 тыс.руб

АО «Стронег» имеет расчетные счета:

- 40702810900060000362 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА
- 40702810806380101884 ПАО «СБЕРБАНК»

С обслуживающими банками в соответствующем порядке заключены договоры на обслуживание расчетного счета .

Суммы по выпискам банка соответствуют суммам в приложенных первичных документах. Незаконных операций по перечислению денежных средств не установлено. Аналитический, синтетический учет соответствует отчетности общества.

За период с 01.01.22г. по 31.12.22г. по расчетным счетам были следующие обороты:

#### Ост. На 01.01.22г. 2 459,4 тыс. руб ПРИХОД

III III OA	
-оплата от покупателей	254 986,8 тыс.руб
- возврат авансов от поставщиков	1 446,0 тыс.руб
- дивиденды	12 207,8 тыс.руб
- поступления в фонд потребления	10 084,0 тыс.руб
- возврат фин.помощи	2 500,0 тыс.руб
- прочие поступления	699,3 тыс.руб
- получено займов	5 000,0 тыс.руб
- возврат выданных займов	1 200,0 тыс.руб
YImana	288 123,9 тыс.руб
Итого	200 123,5 тыс.руб
РАСХОД	200 125,5 тыс.рус
	243 056,3 тыс.руб
РАСХОД	243 056,3 тыс.руб 11 365,7 тыс.руб
РАСХОД - оплата поставщикам	243 056,3 тыс.руб 11 365,7 тыс.руб 16 738,5 тыс.руб
РАСХОД - оплата поставщикам - оплата налогов и взносов	243 056,3 тыс.руб 11 365,7 тыс.руб 16 738,5 тыс.руб 448,3 тыс.руб
РАСХОД - оплата поставщикам - оплата налогов и взносов -выплата зар.платы	243 056,3 тыс.руб 11 365,7 тыс.руб 16 738,5 тыс.руб 448,3 тыс.руб 1 658,7 тыс.руб
РАСХОД - оплата поставщикам - оплата налогов и взносов -выплата зар.платы - выдано под отчет	243 056,3 тыс.руб 11 365,7 тыс.руб 16 738,5 тыс.руб 448,3 тыс.руб 1 658,7 тыс.руб 3 660,3 тыс.руб
РАСХОД - оплата поставщикам - оплата налогов и взносов -выплата зар.платы - выдано под отчет -выплата дивидендов	243 056,3 тыс.руб 11 365,7 тыс.руб 16 738,5 тыс.руб 448,3 тыс.руб 1 658,7 тыс.руб

- временная фин.помощь	8 232,0 тыс.руб
- взносы в сро	78,3 тыс.руб
- услуги банка	56,6 тыс.руб
- лизинговые платежи	523,4 тыс.руб
- аренда земли	110,2 тыс.руб
-прочие платежи	74,1 тыс.руб
Итого	286 522,4 тыс.руб
Остаток на 31.12.22г.	4 060,9 тыс.руб

## 9. Расчеты с подотчетными лицами. Авансовые отчеты и первичные документы.

Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94.

В ходе проверки было проверено:

- документальное оформление авансовых отчетов;
- своевременность возврата подотчетных сумм и сдачи авансовых отчетов в бухгалтерию;
  - существо отраженных в учете операций с подотчетными лицами;

По данным учета за период с 01.01.22г. по 31.12.22г. по расчетам с подотчетными лицами были следующие обороты:

#### приход:

162,1 тыс.руб
448,3 тыс.руб
610,4 тыс.руб
108,3 тыс.руб
43,6 тыс.руб
64,7 тыс.руб;
547,7 тыс.руб
118,0 тыс.руб
<b>,</b> -
126,2 тыс.руб
131,6 тыс.руб
91,3 тыс.руб
46,8 тыс.руб
33,8 тыс.руб
656,0 тыс.руб
31.12.2022г. 45,6 тыс.руб

В ходе выборочной проверки документального оформления авансовых отчетов, своевременности возврата подотчетных сумм и сдачи авансовых отчетов в бухгалтерию нарушений не выявлено. Просроченная задолженность сотрудников по суммам, выданным под отчет, отсутствует. Данные аналитического учета соответствуют данным синтетического учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Порядок выдачи денежных средств под отчет в акционерном обществе

регулируется «Положением о порядке ведения кассовых операций» утвержденном 30.12.2021г., на основании которого выдача денежных средств под отчет осуществляется по заявлению сотрудника, в котором указываются сумма, цели расхода и сроки, на которые выдаются деньги. Заявления визируются подписью руководителя или главного бухгалтера.

Приказом № 34 от 30.11.2018г. утвержден размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками.

Хозяйственные операции с подотчетными лицами в проверяемом периоде осуществлялись в соответствии с законодательством РФ и локальными документами Общества.

### 10. Не целевое отвлечение и использование денежных средств и материальных активов Общества.

В ходе ревизии фактов не целевого отвлечения и использования денежных средств и материальных активов Общества не обнаружено.

Фактически произведенные расходы на содержание основного Общества не превышают расходов, предусмотренных сметой, утвержденной в установленном порядке.

#### 11. Дебиторская и кредиторская задолженность Общества.

По состоянию на 31.12. 2022 г. дебиторская задолженность по отчетности составляет 36 814 тыс. руб

в том числе:

- задолженность покупателей	12 241 тыс. руб.
-выданные авансы поставщикам	9 968 тыс. руб.
- задолженность дочерних обществ	7 745 тыс.руб.
- прочие дебиторы	6 860 тыс.руб

Данные отчетности в разделе «Дебиторская задолженность» стр.1230 ф.1 соответствуют данным бухгалтерского учета .

По состоянию на 31.12. 2022 г. дебиторская задолженность по выданным займам составляет 15 600,0 тыс. руб

#### в том числе:

ООО «Железобетон-Стронег»	2 600, 0 тыс.руб
ООО «ИСК-Стронег»	12 000,0 тыс.руб
ООО «Спецстроймонтаж-Стронег»	1 000,0 тыс.руб

Данные отчетности в разделе «Финансовые вложения» стр.1240 ф.1 соответствуют данным бухгалтерского учета .

Своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской задолженности обеспечивается аналитическим учетом по каждому покупателю ТРУ (прочему дебитору) бухгалтерской службой в системе внутреннего контроля. Акты сверок с контрагентами составляются регулярно. Инвентаризация дебиторской задолженности проведена на основании Приказа № 34 от 27.10.2022г. по

состоянию на 31.12.2022г. По результатам инвентаризации выявлена сомнительная задолженность в размере 9 015,0 тыс.руб.

Согласно утвержденной Учетной политике на предприятии создается резерв по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2021г. размер резерва по сомнительным долгам составлял 5 708,8 тыс.руб. В проверяемом периоде отчисления в резерв составили 3 596,5 тыс.руб., погашение резерва составило 290,4 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2022г. размер резерва по сомнительным долгам составил 9 015,0 тыс.руб. Резерв сформирован на основании Учетной политики, приказ о формировании резерва и расчет отчислений отсутствуют.

Согласно правилам отражения в бухгалтерской отчетности резерва по сомнительным долгам, на сумму начисленного резерва уменьшена величина дебиторской задолженности. Обществом регулярно проводится претензионная работа с должниками. Предъявленных исков о взыскании дебиторской задолженности на 31.12.2022г. нет.

По данным представленной отчетности на 31.12.2022г. кредиторская задолженность АО «Стронег» составляет 12 566 тыс.руб в том числе:

- задолженность поставщикам	1209 тыс.руб
-задолженность по налогам и страховым взносам	1505 тыс.руб
- авансы полученные	9 163 тыс.руб
- прочие кредиторы	46 тыс.руб
-дивиденды	643 тыс.руб

Данные отчетности в разделе «Кредиторская задолженность» стр. 1520 ф.1 соответствуют данным бухгалтерского учета общества.

По данным представленной отчетности на 31.12.2022г. кредиторская задолженность АО «Стронег» по заемным средствам составляет 20 000,0 тыс.руб

в том числе:

ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег»

20 000,0 тыс.руб

Данные отчетности в разделе «Заемные средства» стр. 1510 ф.1 соответствуют данным бухгалтерского учета общества.

Своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской задолженности обеспечивается аналитическим учетом по каждому поставщику ТРУ бухгалтерской службой в системе внутреннего контроля. Акты сверок с контрагентами составляются регулярно.

Инвентаризация кредиторской задолженности проведена на основании Приказа № 34 от 27.10.2022г. по состоянию на 31.12.2022г. Результаты инвентаризации соответствуют данным учета и отчетности. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. составляет 2 373,0 тыс.руб.

Предъявленных к АО «Стронег» исков о взыскании кредиторской залолженности на 31.12.2022г. нет.

#### Заключение

В ходе проверки Ревизионной комиссией нарушений в производственнохозяйственной деятельности АО «Стронег» не обнаружено.

году отражены все хозяйственные операции, инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Внутренний контроль в АО «Стронег» осуществляется бухгалтерской службой в соответствии с Федеральным законом « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. Количество персонала, занятого учетным процессом- три человека. Контроль за сохранностью и движением основных средств, материальных запасов, денежных средств и иного имущества предприятия обеспечен. Бухгалтерский учет отражает реальное финансовое положение Общества, достоверные финансовые результаты от реализации и изменения в финансовом положении. Все данные, содержащиеся в годовом отчете АО «Стронег», имеют документальное подтверждение. Показатели финансовой устойчивости показывают, что Общество платежеспособно, его финансовое состояние устойчивое. Финансово-хозяйственная деятельность AO «Стронег» отчетный период проверялась внешним аудитором ( обязательный ежегодный аудит АО «Стронег» по итогам 2022 года осуществляло ЗАО АКЦ « Содействие» ). По результатам проверки имеется аудиторское заключение, подтверждающее достоверность финансовой отчетности АО «Стронег».

Ревизионная комиссия, изучив материалы по деятельности Общества и материалы бухгалтерской отчетности за 2022 год считает, что финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Стронег» за 2022 год.

Председатель ревизионной комиссии Представитель государства в органах контроля: Ревизоры:

Г.С.Булдыгерова

Т. К. Шамсутдинова

Р.Г.Хабибуллин

Н.М.Карбаева

Э.Ф.Захарова

Ознакомлены:

Генеральный директор АО «Стронег»

Э.Р. Зайнетдинова

Заместитель генерального директора АО «Стронег»

по экономической безопасности

И.И. Рамазанов

# Содействие

СРО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АУДИТОРСКО – КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

450075, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Р. Зорге, 64, тел. (347) 294-50-11, тел./факс: (347) 291-26-31 ИНН 0278044770, КИП 027801001, ОГРН 1020203231927, ОКПО 27297985, ОРНЗ 11606056648

Иск. №

OT

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОНЕГ»

3А 2022 ГОД

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам и руководству Акционерного общества «Стронег»

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Стронег» (ОГРН 1020201929978, 452602, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Проспект Ленина, 37 А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, отчета об изменении капитала за 2022 год, отчета о движении денежных средств за 2022 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включающих краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Стронег» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. 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 аудируемого лица, 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 руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, 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 аудируемого лица.

## 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 МСА, 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 МСА, 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Генеральный директор ЗАО АКЦ «Содействие» (ОРНЗ 21706024138)

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706024138) Отичева Раиса Барыевиа

Отичева Раиса Барыевна

#### Аудиторская организация:

Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультативный центр «Содействие» 450075, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 64, член СРО «Ассоциация Аудиторов «Содружество» ОРНЗ 11606056648

«28» марта 2023 года

#### Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Стронег»

№№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества 2	Должность, место работы кандидата в Совет директоров	Сведения об образовании 4	Должности, место работы, занимаемые за последние пять лет	Сведения о наличии письменного согласия кандидата
1.	Беллендир Александр Эрнстович	Ведущий специалист по вопросам строительства АО «Региональный фонд»	высшее	2018-2018г.г заместитель директора, ОО «МАЛИ- КОНСТРАКШН»; 2019-2021г.гначальник ПТО, ООО СК «Империя»; 2021г по н.вр ведущий специалист по вопросам строительства, АО «Региональный фонд»	Согласие имеется
2.	Белишко Ирина Викторовна	Финансовый директор ООО «ПромЦентр»	высшее	2013г по н.вр. – финансовый директор ООО «ПромЦентр»	Согласие имеется
3.	Дубинин Андрей Васильевич	Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»	высшее	2017-2019г.г куратор проектов по развитию АПК АО «Региональный фонд»; 2019г по н.вр - начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»	Согласие имеется
4.	Зайнетдинова Эльвира Ринатовна	Генеральный директор AO «Стронег»	высшее	2015-2020г.г главный бухгалтер, АО «Корпорация развития РБ»; 2020-2021г.г зам. генерального директора по экономике и финансам-главный бухгалтер, ООО «Кумертауская ТЭЦ»; 2021-2021г.г-финансовый менеджер проекта, ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «ПЕТОН»»; 2021-2022г.г -главный бухгалтер., ООО «Акбур сервис»; 2022г 03.2023г.гзам. генерального директора по экономике и финансам, АО «Стронег»; 03.2023 по н.вргенеральный директор АО «Стронег»	имеется
5.	Казыханов Тимур Илдарович	Заместитель генерального директора AO «Региональный фонд»	высшее	2017г по н.вр заместитель генерального директора AO «Региональный фонд»	Согласие имеется

Каюмов Рим	Заместитель	высшее	2009-2021г.г	Согласие
Фидаевич	генерального директора по безопасности АО		уполномоченный по правам человека в Республике	имеется
	«Региональный		Башкортостан, Госсобрание- Курултай	
	фоно»			
			1	
			заместитель	
			генерального директора	
				G
		высшее		Согласие
Вадимович	юридического отдела АО		юридического отдела АО «Региональный фонд»	имеется
	«Региональный			
	фонд»			
	Генеральный	высшее		Согласие
*				имеется
Зиганурович				
Mayanoe Consoŭ	4	<i>QWC11100</i>	1	Согласие
	• •	boicinee	* * *	имеется
<i>Длиоимирович</i>	*			
			-	
	«Региональный		1	
	фонд»			
Миннуллина		высшее	2017гпо н.вр	Согласие
Гузель Зиевна	*		начальник	имеется
		высшее		Согласие
•	4 6 5	ooicinee		имеется
_	фонд»		Башкирский филиал АО	
1 esnepoon i	•		«Россельхозбанк»;	
			2019-2020г.г-	
			-	
Шаизапааа	Зам грирпали иого	ghiciiioo	*	Согласие
_	-	онсшее		имеется
	* *		-	
<i>лиексипорович</i>	-			
	, -		1	
	110 "Cinponec"		_	
			директора по	
			υπροκιπορά πο	l
			коммерческим и общим	
			коммерческим и общим вопросам, АО	
	Фидаевич  Ковалев Михаил Вадимович  Магданов Ильдар Зиганурович  Макаров Сергей Владимирович	Тиверович  Фидаевич  Региональной фонд»  Ковалев Михаил Вадимович  Магданов Ильдар Зиганурович  Макаров Сергей Владимирович  Миннуллина Гузель Зиевна  Тузель Зиевна  Хабибуллин Роберт Гемерович  Пангареев Александр  Зам. генерального директора по безопасности АО «Региональный фонд»  Региональный специалист, куратор МТО проектов АО «Региональный фонд»  Кабибуллин Роберт Гемерович  Зам. генерального директора по	Товатев Михаил Вадимович Региональный фонд»  Магданов Пльдар Зиганурович Региональный фонд»  Макаров Сергей Владимирович Региональный фонд»  Миннуллина Пузель Зиевна  Тузель Зиевна  Мабибуллин Роберт Ремерович Фонд»  Хабибуллин Роберт АО «Региональный фонд»  Хабибуллин Роберт Ремерович Фонд»  Типангареев Александрович Ремерович Фонд»  Макаров Сергей Высшее Специалист, куратор МТО проектов АО «Региональный фонд»  Миннуллина Пузель Зиевна  Макаров Сергей Высшее Специалист, куратор МТО проектов АО «Региональный фонд»  Миннуллина Пузель Зиевна  Миннуллина Ведущий экономист АО «Региональный фонд»  Макаров Сергей Высшее Специалист, куратор МТО проектов АО «Региональный фонд»  Миннуллина Пузель Зиевна  Макаров Сергей Высшее Обирий вономист АО «Региональный фонд»  Миннуллина Пузель Зиевна  Макаров Сергей Высшее Обирий вономист АО «Региональный фонд»  Миннуллина Обиректора по коммерческим и общим вопросам,	Тидаевич  Тенерального директора по безопасности АО «Региональный фонд»  Тенерального директора по безопасности АО «Региональный фонд»  Тенерального директора по дезопасности АО «Региональный фонд»  Тенерального директора по дезопасности АО «Региональный фонд»  Тенеральный фонд»  Тенерович  Темерович

#### Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Стронег»

№№ п/п	Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию	Сведения об образовании	Должности, занимаемые за последние пять лет	Сведения о наличии письменного согласия кандидата
1	2	3	4	5	6
1.	Арусланова Юлия	Главный экономист	высшее	2013-2022г.г. –	Согласие
	Александровна	отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»		экономист отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»; 2022гпо н.врглавный экономист отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»	имеется
2.	Булдыгерова Татьяна Сергеевна		высшее	2018г апрель 2023г.– специалист по внутреннему аудиту АО «Стронег»	Согласие имеется
3.	Захарова Элина Фаридовна	Главный специалист финансово- экономического управления AO «Стронег»	высшее	2018г по н.вр гл. специалист финансово- экономического управления АО «Стронег»	Согласие имеется
4.	Карбаева Наиля Миниахметовна	Начальник АХО - заведующая канцелярией АО «Стронег»	высшее	2017г по н.вр начальник АХО- заведующая канцелярией АО «Стронег»	Согласие имеется
5.	Кульсинбаева Эльвира Ринисовна	Начальник отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»	высшее	2012г. – по н.вр начальник сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»	Согласие имеется

## Сведения о лице, осуществляющем функции счетной комиссии AO «Стронег»

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии АО «Стронег», является регистратор Общества

Наименование регистратора	Акционерное общество «Новый регистратор» ( АО «Новый регистратор»)
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора	107996 г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, ЭТ/ ПОМ / КОМ 2/VI/32,( Башкирский филиал АО «Новый регистратор» 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д.3)
Вид деятельности	Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг
Лицензия Банка России	На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г.
ИНН	7719263354
КПП	027643001
ОГРН	1037719000384

Утвержден общим собранием акционеров (протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_ . \_\_\_.2023 г.)

# УСТАВ акционерного общества «Стронег»

### 1. Общие положения, фирменное наименование и место нахождения

1.1. Акционерное общество «Стронег», именуемое в дальнейшем «Общество», ранее зарегистрированное в г. Октябрьский Республики Башкортостан 10.01.1991 г. рег. № 227, создано в соответствии с законом Башкирской АССР «О порядке применения на территории Башкирской АССР закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, путем преобразования акционерного общества «Стронег».

Общество является правопреемником акционерного общества «Стронег» и производственного строительно-монтажного объединения «Башнефтегазстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР в отношении всех прав и обязанностей.

- **1.2.** Акционерное общество «Стронег» является непубличным обществом.
- **1.3.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стронег».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стронег».

- **1.4.** Место нахождения Общества: город Октябрьский, Республика Башкортостан, Российская Федерация.
- **1.5.** Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ об акционерных обществах).

### 2. Основные положения

- **2.1.** Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- **2.2.** Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 2.4. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6. Общество создано на неопределенный срок.
- **2.7.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- **2.8.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- **2.9.** Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- **2.11.** Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 2.12. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах и в порядке, предусмотренном законодательством, объединяться в том числе в союзы, ассоциации.

2.13. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных (ом) балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств Общества назначаются и освобождаются от должности генеральным директором Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

### 3. Особенности правового положения

- **3.1.** В соответствии с Планом преобразования (приватизации) Общества Республикой Башкортостан используется специальное право «Золотая акция» на участие в управлении Обществом. Специальное право «Золотая акция» не подлежит замене на акции Общества.
- **3.2.** В порядке использования специального права «Золотая акция» Правительство Республики Башкортостан соответственно назначает представителя Республики Башкортостан в совет директоров и представителя в Ревизионную комиссию Общества.
- **3.3.** Назначенные представители Республики Башкортостан входят в количественный состав совета директоров и количественный состав Ревизионной комиссии Общества. Место представителя Республики Башкортостан в совете директоров и в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах указанных органов Общества.
- **3.4.** Правительство Республики Башкортостан вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя без выборов и изменения остального состава совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- **3.5.** Представитель Республики Башкортостан имеет право вносить предложения в повестку дня годового Общего Собрания акционеров и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- **3.6.** Представитель Республики Башкортостан, назначенный в совет директоров Общества, участвует в Общем собрании акционеров с правом «вето» при принятии Общим собранием акционеров Общества решений:
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;
  - о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
  - об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом указанных в главах X и XI ФЗ об акционерных обществах крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.7. При наличии в государственной собственности Республики Башкортостан акций Общества, созданного при приватизации, предоставляющих более 25 % голосов на Общем собрании акционеров, увеличение его уставного капитала путем дополнительного выпуска акций осуществляется сохранением размера доли Республики Башкортостан в случае, если иное не предусмотрено решением Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан и обеспечивается внесением в уставный капитал Общества

государственного имущества либо средств бюджета Республики Башкортостан для оплаты дополнительного выпуска акций.

**3.8.** При наличии в государственной собственности акций Общества, созданного в процессе приватизации, предоставляющих на момент принятия соответствующего решения более чем 25 %, но не более 50 % на Общем собрании акционеров, увеличение уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций может осуществляться с уменьшением доли Республики Башкортостан в случае принятия положительного решения правительством Республики Башкортостан и только при условии сохранения Республикой Башкортостан своей доли в размере не менее чем 25 % голосов плюс одна акция.

### 4. Дочерние общества. Взаимоотношения с дочерними обществами

- **4.1.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- **4.2.** Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законодательством.
- **4.3.** Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам и обязательствам своего дочернего и зависимого общества.
- **4.4.** Общество, в случае наличия у него права давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- **4.5.** Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для него указания только в том случае, когда это право предусмотрено в уставе дочернего общества.
- **4.6.** В случае несостоятельности (банкротстве) дочернего общества по вине Общества Общество несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

**4.7.** Дочерние общества могут быть созданы в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью или иной организационно-правовой форме, допустимой законодательством.

Дочерние общества создаются (учреждаются) решением совета директоров Общества. Взаимоотношения с дочерними обществами регулируются нормами действующего законодательства, настоящим Уставом, уставами дочерних обществ и иными внутренними документами Общества, регулирующими их деятельность.

- **4.8.** В случаях, когда Общество совместно с аффилированным с ним хозяйственным(ыми) обществом(ами), входящим(и) в одну корпоративную группу с Обществом, владеет (контролирует) прямо или косвенно 100 % доли в уставном капитале другого общества, Общество выступает как единственный участник (акционер) данного общества и решения по вопросам, отнесенным в компетенцию его общего собрания участников (акционеров), принимает совет директоров Общества.
- **4.9.** Генеральный директор Общества как единоличный исполнительный орган участника (акционера) дочернего общества:
- согласовывает сделки дочерних и зависимых обществ, связанных с отчуждением и приобретением имущества, за исключением сделок, согласование или последующее одобрение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества;

- принимает решения, связанные с деятельностью дочерних обществ, за исключением вопросов, в соответствии с настоящим уставом отнесенных к компетенции совета директоров Общества, и вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа дочернего общества.
- **4.10.** В случае несоответствия отдельных положений уставов дочерних обществ положениям настоящего устава и внутренним документам, утвержденным советом директоров Общества, регулирующим деятельность дочерних обществ, последние для них являются приоритетными.
- **4.11.** Уставы, внутренние документы, регламентирующие деятельность органов и хозяйственную деятельность дочерних обществ по стратегическим вопросам и приоритетным направлениям их развития, утверждаются советом директоров Общества.
- **4.12.** Совет директоров Общества может принимать решения, расширяющие и (или) ограничивающие полномочия единоличных исполнительных органов дочерних обществ.

### 5. Цели и виды деятельности

- 5.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 5.2. Основными видами деятельности Общества являются:
  - деятельность в области архитектуры;
  - строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
  - торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями;
  - торговля оптовая неспециализированная;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Общество вправе осуществлять любые иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

- **5.3.** Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.
- **5.4.** Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- **5.5.** Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства и его органов не допускается, если оно не обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью Общества в соответствии с законодательством.

### 6. Уставный капитал и акции Общества. Реестр акционеров

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 35 567 500 рублей.
- **6.2.** Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества разделен на 355 675 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

- 6.3. Все акции Общества являются именными. Форма выпуска бездокументарная.
- **6.4.** Общество вправе дополнительно к размещенным (приобретенным акционерами) акциям разместить (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 331 540 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая на общую сумму 33 154 000 рублей, предоставляющие их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные акции.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах указанного количества объявленных акций.

- **6.5.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- **6.6.** В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- **6.7.** Держатель реестра акционеров Общества (регистратор Общества) по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### 7. Увеличение уставного капитала

**7.1.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускаются.

**7.2.** При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций Общества этих категорий (типов).

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

**7.3.** Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения,

форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, иные условия размещения согласно ФЗ об акционерных обществах.

Дополнительные акции размещаются путем подписки при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ об акционерных обществах, но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.4. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций общества, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

### 8. Уменьшение уставного капитала

**8.1.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах.

**8.2.** Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению совета директоров Общества.

- **8.3.** Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном ФЗ об акционерных обществах.
- **8.4.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ об акционерных обществах.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

**8.5.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

### 9. Фонды и чистые активы. Дивиденды

**9.1.** Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с утвержденными условиями приватизации, а также имущества, приобретенного по иным основаниям, включая произведенную Обществом

продукцию и полученные Обществом доходы от производственно-хозяйственной деятельности и размещения акций дополнительных выпусков.

**9.2.** В Обществе создается резервный фонд в размере 15 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- **9.3.** Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих не менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично.
- **9.4.** Использование резервного фонда производится по решению совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда Общее собрание акционеров принимает решение о покрытии убытков за счет дополнительных источников.
- 9.5. Помимо резервного фонда в Обществе создаются и другие целевые фонды:
  - фонд потребления;
  - фонд накопления.
- **9.6.** Фонды накопления и потребления формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества и его дочерних обществ в размерах, устанавливаемых решениями совета директоров Общества.

Фонд накопления предназначен для финансирования мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, расширением производства, ремонтом и обновлением основных средств, разработкой, внедрением и освоением новых изделий (товаров, работ, услуг) и технологий.

Фонд потребления предназначен для финансирования мероприятий и объектов социальной сферы, включая оказание материальной помощи работникам Общества.

9.7. Общество вправе принимать решение о создании иных целевых фондов. Решение об их создании (за исключением резервного фонда) принимается советом директоров Общества.

Образование и распоряжение фондами Общества осуществляется в соответствии с Положением о фондах общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

- **9.8.** Источником формирования целевых фондов являются ежегодные отчисления из чистой прибыли Общества и его дочерних обществ в размерах, устанавливаемых решениями совета директоров Общества.
- **9.9.** Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах, Центральным банком Российской Федерации.
- **9.10.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ об акционерных обществах.

Дивиденды могут быть выплачены в **денежной и неденежной формах**. Дивиденды могут быть выплачены любыми видами имущества в соответствии с законодательством. Порядок передачи имущества в счет выплаты дивидендов определяется решением об их выплате.

- **9.11.** Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 9.12. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

- **9.13.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- **9.14.** Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- **9.15.** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- **9.16.** Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

**9.17.** Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право

на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

**9.18.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ об акционерных обществах.

### 10. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

- **10.1.** Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:
- 1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин — балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

**10.2.** Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ об акционерных обществах.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах.

- **10.3.** Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.
- **10.4.** На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном  $\Phi$ 3 об акционерных обществах.
- **10.5.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.
- **10.6.** Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- **10.7.** Сделка, в совершении которых имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества, члена правления Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

- 10.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.
- **10.9.** Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ об акционерных обществах.

### 11. Права и обязанности акционеров

11.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры вне зависимости от количества и категорий принадлежащих им акций имеют право:

- право на участие (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - право на получение дивидендов;
  - право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом, ФЗ об акционерных обществах, и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
  - право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с

выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- обращаться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления, равно как и управляющей организации (управляющему) о возмещении акционеру (акционерам) убытков, причиненных их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренной главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах;
- обжаловать в суде решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства и настоящего Устава в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 11.1.1. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.1.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Акционер обязан:
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров (регистратора) Общества об изменении своих данных.
- **11.2.1.** Акционеры Общества обязаны выполнять также иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящим уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

### 12. Управление Обществом

- 12.1. Органами управления Общества являются:
  - общее собрание акционеров;
  - совет директоров;
  - правление;
  - единоличный исполнительный орган генеральный директор.

### 13. Общее собрание акционеров

**13.1.** Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года,
  - иные любые вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- **13.2. К компетенции Общего собрания акционеров** Общества относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- **4**) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий; утверждение Положения о совете директоров Общества; установление размера выплачиваемых членам совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- **6)** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
  - 9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- **10**) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- **12)** определение порядка ведения общего собрания акционеров; утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;
  - 14) дробление и консолидация акций;
- **15**) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ Об акционерных обществах и настоящим уставом;
- **16**) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ Об акционерных обществах и настоящим уставом;

- **17**) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах;
- **18**) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- **19**) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- **20**) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- **21**) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- **22**) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- **24**) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах.
- **13.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено  $\Phi$ 3 об акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных  $\Phi 3$  об акционерных обществах.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ об акционерных обществах.

**13.4.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ об акционерных обществах не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

**13.5.** За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры — владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных  $\Phi$ 3 об акционерных обществах или настоящим уставом.

- **13.6.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 13.2. настоящего устава, принимаются Общим собранием только по предложению совета директоров.
- **13.7.** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 23 пункта 13.2. настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено ФЗ об акционерных обществах.
- **13.8.** Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 13.2. настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ об акционерных обществах.
- **13.9.** Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, и 14 пункта 13.2. настоящего устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, для решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или регистрации изменений в решение о выпуске акций для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, о консолидации или дроблении акций;
- приобретения хотя бы одной акции для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

- **13.10.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
- **13.11.** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпункте 10 пункта 13.2. настоящего устава.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Общества.

**13.12.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

- **13.13.** Созыв, подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляет совет директоров Общества в соответствии с нормами ФЗ об акционерных обществах и настоящего Устава.
- **13.14.** При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:
  - 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания, дату окончания приема бюллетеней для голосования, также время регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия);
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
  - 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
  - 7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 13.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении Обществом «Золотая акция», в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ об акционерных обществах, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- **13.16.** Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- **13.17.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать избираемый состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
- 13.18. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать избираемый состав совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- 13.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- **13.20.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- **13.21.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 13.17. и 13.18. настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 13.17. и 13.18. настоящей Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.17. и 13.18. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.19 и 13.20. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.22. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- **13.23.** В случае принятия советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае

уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

**13.24.** совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

- 13.25. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
- 13.26. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

- **13.27.** Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.
- **13.28.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53  $\Phi 3$  об акционерных обществах, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

**13.29.** В сроки, указанные в пункте 13.28. настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем

размещения сообщения на сайте Общества www.stroneg-rb.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

- 13.30. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- **13.31.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:
  - годовой отчет Общества;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, исполнительные органы и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
  - проекты решений общего собрания акционеров,
- информация, предусмотренная статьей 32.1. ФЗ об акционерных обществах об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
  - заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
  - информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

13.32. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 13.31. настоящего устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества www.stroneg-rb.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

**13.33.** Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.34. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**13.35.** В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ об акционерных обществах совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ об акционерных обществах совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.36. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ об акционерных обществах.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

**13.37.** В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

**13.38.** В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представителя Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный уставом и (или) пунктом 1 статьи  $84.3~\Phi 3$  об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
- 13.39. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- **13.40.** В случае, если в течение установленного ФЗ об акционерных обществах срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 13.41. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ об акционерных обществах полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- **13.42.** Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- **13.43.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- **13.44.** Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- **13.45.** При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ об акционерных обществах. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 ФЗ об акционерных обществах не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ об акционерных обществах и настоящего Устава.

- **13.46.** При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
- 13.47. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

**13.48.** Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

- **13.49.** В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- **13.50.** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- **13.51.** Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом.
- **13.52.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**13.53.** Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае отсутствия в реестре акционеров адреса электронной почты соответствующего лица, бюллетень для голосования должен быть направлен ему заказным письмом.

- **13.54.** При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в общем собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество.
- 13.55. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
  - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

**13.56.** При подсчете голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

**13.57.** По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

- **13.58.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- **13.59.** Принятие общим собранием решения и состав участников общего собрания акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется регистратором Общества.
- **13.60.** Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### 14. Совет директоров

- **14.1.** Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1. настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- **14.2.** По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества может быть прекращены досрочно.
- 14.3. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- **14.4.** Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 членов, в том числе 1 (один) представитель Республики Башкортостан, назначенный в порядке использования специального права «Золотая акция».
- **14.5.** Выборы членов совета директоров Общества, за исключением представителя Республики Башкортостан, назначаемого в порядке использования специального права

«Золотая акция», осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- **14.6.** Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- **14.7.** Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Обшества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

- **14.8.** Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 14.9. В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.
- **14.10.** Председатель совета директоров Общества готовит повестку дня заседания совета директоров.
- 14.11. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- **14.12.** Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества, правления Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества.
- **14.13.** Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется уставом общества и Положением о совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Решения советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

На заседании совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

- **14.14.** Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 14.15. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимавших участие в заседании.

При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров, голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества не допускается.

**14.16.** На заседании совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Совет директоров вправе утвердить секретаря совета директоров по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

- **14.17.** Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
- **14.18.** Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований ФЗ об акционерных обществах, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

- **14.19.** Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с ФЗ об акционерных обществах является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
- **14.20.** К компетенции совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

- 14.21. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- **2**) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ об акционерных обществах;
  - 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- **4**) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров Общества настоящим уставом и в соответствии с положениями гл.VII ФЗ об акционерных обществах;
  - 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных

подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 13.2. настоящего устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах может быть принято общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Обшества:

- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах;
- **8**) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
  - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества по вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- **13**) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
- **14)** согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ об акционерных обществах и настоящим уставом;
- **15**) согласие на совершение или последующее одобрение приравненных к крупным сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества):
- если стоимость движимого имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, кроме сделок по займу, кредиту, залогу, поручительству и другим видам обеспечения обязательств, согласие на совершение которых или последующее одобрение которых относится к компетенции совета директоров независимо от суммы сделки;
- если стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества;
- **16**) утверждение бизнес-планов и ключевых показателей эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ;
- **17**) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- **18**) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.2. настоящего устава и подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ об акционерных обществах.
- 19) образование (избрание) исполнительных органов Общества: единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления), досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий, заключаемых с генеральным директором Общества договора (контракта), рассмотрение вопросов ответственности генерального директора Общества и членов правления Общества, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий;
- 20) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров настоящим уставом и  $\Phi 3$  об акционерных обществах.

**14.22.** Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

### 15. Генеральный директор

**15.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - правлением.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

- **15.2.** По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 15.3. Образование (избрание) исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества.

Лицо считается назначенным (избранным) на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство членов совета директоров Общества, принимавших участие на заседании совета директоров.

**15.4.** Генеральный директор назначается (избирается) советом директоров Общества на срок до 5 лет.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

**15.5.** Генеральный директор может быть избран (назначен) из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано (назначено) любое другое лицо, обладающее, по мнению членов совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Общество заключает с генеральным директором договор, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров Общества.

- **15.6.** Генеральный директор действует на основании устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о генеральном директоре Общества.
- **15.7.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

### 15.8. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества
- осуществляет функции председателя правления, организует работу правления, председательствует на его заседаниях;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
  - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет другие вопросы текущей деятельности Общества и другие права и обязанности, предусмотренные ФЗ об акционерных обществах иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о генеральном директоре Общества, иными внутренними документами Общества, утвержденными советом директором и общим собранием акционеров Общества, а также договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
- **15.9.** Если по истечении срока, установленного договором между генеральным директором и Обществом на основании решения об избрании генерального директора в соответствии с пунктом 15.4. настоящего устава, не принято решение об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), полномочия генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

### 16. Правление

- **16.1.** Количественный и персональный состав правления Общества формируется советом директоров Общества.
- **16.2.** Правление образуется (избирается) советом директоров Общества сроком на 1 год. Членами правления могут быть избраны лица из числа акционеров либо членами правления может быть избраны любые другие лица, обладающие, по мнению членов совета директоров Общества, необходимыми знаниями и опытом. Количественный состав правления определяется советом директоров Общества.

Правление действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

- **16.3.** Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) правления и об образовании (избрании) нового состава правления или об избрании нового члена правления.
- **16.4.** На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и членами правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ об акционерных обществах.
- **16.5.** Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, и членами правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания совета директоров Общества.
- 16.6. К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:
  - организация выполнения решений совета директоров Общества;
- выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вносимых генеральным директором на рассмотрение правления, в соответствии с ФЗ об акционерных обществах иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о правлении Общества, иными внутренними документами Общества, утвержденными советом директором и общим собранием акционеров Общества, решениями совета директоров и общего собрания акционеров Общества.
- **16.7.** Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

- **16.8.** На заседании правления ведется протокол. Протоколы заседаний правления представляются совету директоров Общества, ревизионной комиссии, аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их требованию.
- **16.9.** Кворум для проведения заседания правления составляет не менее половины от числа избранных членов правления. В случае, если количество членов правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан избрать новый состав правления.
- **16.10.** Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.
- **16.11.** Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, члены правления, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

### 17. Ответственность членов совета директоров, генерального директора, членов правления, акционеров и других лиц, имеющих право давать обязательные указания

- **17.1.** Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, члены правления, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- **17.2.** При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора и членов правления Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- **17.3.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных пунктом 17.1. устава.
- **17.4.** В случае если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 17.5. Представители государства в совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

### 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

**18.1.** Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию. Численность ревизионной комиссии составляет 3 члена, в том числе один представитель Республики Башкортостан в порядке использования специального права «Золотая акция» назначается в ревизионную комиссию Общества без выборов.

Срок полномочий ревизионной комиссии - 1 (один) год до избрания нового состава годовым общим собранием акционеров.

**18.2.** Компетенция ревизионной комиссии определяется уставом и ФЗ об акционерных обществах, порядок деятельности - Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

### 18.3. В компетенцию ревизионной комиссии входят:

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества;
- анализ решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества на их соответствие законодательству и настоящему уставу.
- **18.4.** Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционерь (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

- **18.5.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
- **18.6.** По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- **18.7.** По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.
- **18.8.** Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников (любых должностных лиц) Общества по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.
- **18.9.** Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
- **18.10.** Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с настоящим уставом и ФЗ об акционерных обществах.
- **18.11.** Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества.
- **18.12.** Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 ФЗ об акционерных обществах, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется советом директоров Общества.

- **18.13.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### 19. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

- **19.1.** Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном ФЗ об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.
- **19.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с ФЗ об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.
- **19.3.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Обшества.
- **19.4.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 19.5. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.
- **19.6.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ об акционерных обществах, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество хранит документы по месту нахождения генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- **19.7.** Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.
- 19.8. Обеспечение доступа к документам.
- **19.8.1.** Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:
  - условия (план) приватизации Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
  - решение о создании Общества;
  - документ о государственной регистрации Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
  - Положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества;
  - заключения ревизионной комиссии Общества;
- формируемые в соответствии с требованиями ФЗ об акционерных обществах отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ об акционерных обществах;
  - списки аффилированных лиц Общества;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ об акционерных обществах и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные ФЗ об акционерных обществах и правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров Общества.
- **19.8.2.** По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 % голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:
  - 1) протоколы заседаний правления Общества;
  - 2) документы бухгалтерского учета.
- **19.9.** Документы, предусмотренные пунктами 19.8.1. и 19.8.2. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении генерального директора Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 19.8.1. и 19.8.2. настоящего устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При этом акционеру необходимо предварительно оплатить указанные в абзаце 1 настоящего пункта расходы. Общество обязано в течение 7 рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

- **19.10.** Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.
- **19.11.** Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

#### 20. Заключительные положения

- 20.1. Если одно из положений устава Общества становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.
- В случае несоответствия отдельных положений настоящего устава нормам действующего законодательства эти положения применяются в части, не противоречащей указанным нормам.
- 20.2. Изменения и дополнения в устав общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

# Рекомендации Совета Директоров АО «Стронег» Годовому (по итогам2022года) Общему собранию по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года

По итогам работы за 2022 год выручка по консолидированному балансу АО "Стронег" составила 1 467 488 тыс. руб., что ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021года на 7%.

Консолидированная чистая прибыль АО "Стронег" за 2022 год составила 7 064 тыс. руб. Сумма прибыли к распределению по АО «Стронег» за 2022 год составила 2 972 тыс. руб.

Согласно закону "Об акционерных обществах" источником выплаты дивидендов является акционерное общество.

Сумму прибыли АО «Стронег» за 2022год в сумме 2 972 тыс. руб. предлагается распределить следующим образом:

Согласно устава Общества в резервный фонд ежегодно должно быть направлено не менее 5% чистой прибыли, таким образом, 149 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда;

2 823 тыс руб. – оставить нераспределенной.

По вопросу повестки дня:

«Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года»»

предлагаю голосовать следующим образом:

Прибыль, полученную АО «Стронег» за 2022 год не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022года.

Генеральный директор АЭ «Стронег»

Э.Р. Зайнетлинова

### СВЕДЕНИЯ

# о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Стронег» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» по итогам 2023 года

В соответствии с решением Совета директоров АО «Стронег» от 26 апреля 2023года, протокол №10 по вопросу о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2023 год, о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) было решено провести обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Стронег» за 2023 год и предложено годовому общему собранию акционеров кандидатуру аудиторской организации (индивидуального аудитора) – ООО АФ «СОВЕТНИКЪ».

### ОГРН 1140280001685 ИНН 0278207826 КПП 027801001

### Адрес:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, 1а, офис 403Б, Тел. (347) 246-99-29

Является членом Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация аудиторов «Содружество»

**OPH3** 11906012700

**Генеральный директор** - Уразбахтина Динара Разифовна

### ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров AO «Стронег»

г. Октябрьский 02 июня 2023 г.

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год.
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года.
  - 3. Избрание Совета директоров АО «Стронег».
  - 4. Избрание ревизионной комиссии АО «Стронег».
  - 5. Утверждение аудитора АО «Стронег» на 2023год.
  - 6. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.

# ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ годового общего собрания акционеров АО «Стронег»

02 июня 2023 г.

### Вопрос № 1:

### Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность AO «Стронег» за 2022 год.

### Вопрос № 2:

### Формулировка решения:

1.Прибыль, полученную AO «Стронег» за 2022 год по рекомендации Совета директоров AO «Стронег» не распределять. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022года.

### Вопрос № 3:

### Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров.

### Вопрос № 4:

### Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию.

### Вопрос № 5:

### Формулировка решения:

Аудитором АО «Стронег» на 2023 год утвердить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИКЪ».

### Вопрос № 6:

### Формулировка решения:

Утвердить Устав АО «Стронег» в новой редакции.