

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«7» июня 2023 года
Протокол от «8» июня 2023г. № 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«27» апреля 2023 года
Протокол от «28» апреля 2023г. № 7

Председатель Совета директоров



_____/Ямалов И.В./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2022 год

Генеральный директор




Вашенко К.Д.

п. Венцы 2023 г.

Содержание

1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
5. Перспективы развития общества	7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	8
8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	8
9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»	9
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества	12
11. 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 Общества в течение 2022 года	12
12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	13
13. Приложение № 1. Отчет о заключенных ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	

1. Положение общества в отрасли

На территории Южного федерального округа действует большое количество компаний по производству нерудных строительных материалов (НСМ), одной из которых, является открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря».

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» (сокращенное наименование: ОАО «КУ «Венцы-Заря») является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Гулькевичского района от 6 мая 1996 года № 383 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 18 сентября 2002 года.

Основной целью хозяйственной деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является добыча и переработка песчано-гравийной смеси для получения мытого фракционного щебня, гравия, песков различного модуля крупности и смеси для строительных работ.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:

- развитие строительной индустрии;
- периодически меняющееся соотношение спроса и предложения нерудных материалов на рынке;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках.

Общие тенденции развития промышленного производства нерудных строительных материалов в отчетном году ОАО «КУ «Венцы-Заря» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост уровня инфляции;
- рост цен на ГСМ, электроэнергию, изделий из металла и прочие комплектующие.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- природными (сезонность);
- техническими (износ основных фондов, дорогостоящие металлоизделия и прочие комплектующие);
- организационными (реализация планов производства и поставок нерудных строительных материалов в условиях конкурентного рынка с учетом фактора сезонности и вариантов транспортировки продукции потребителям);
- экономическими (объемы производства продукции, себестоимость, цена продукции);
- нормативно-правовыми (долговременная процедура по оформлению земельных участков под разработку согласно нормативно-правовых актов в области градостроительного законодательства, земельного законодательства и закона о «Недрах»).

Отлаженное производство ОАО «КУ «Венцы-Заря» позволяет выпускать по желанию клиента различные фракции щебня и гравия для железобетонных изделий, оптимальные смеси песка, щебня и гравия для дорожного строительства. Продукция, выпускаемая обществом соответствует ГОСТ, прошла экспертизу по показателям радиационной безопасности и гамма-спектрометрический анализ. Качество продукции подтверждено независимыми строительными лабораториями.

ОАО «КУ «Венцы-Заря» неоднократно признавалось лучшей строительной организацией предприятий стройиндустрии «Росагропромстроя», являлось лауреатом и победителем краевого конкурса «Лидер экономики Кубани». За период работы за предприятием утвердилась репутация солидного и надежного партнера. Потребителями НСМ, выпускаемых Обществом являются предприятия различных субъектов РФ: Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство товарного бетона;
- производство сухих бетонных смесей;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- предоставление услуг в области рыболовства.

Приоритетным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров (ОКВЭД 08.12).

ОАО «КУ «Венцы-Заря» имеет лицензии на следующие виды деятельности:

1. На право пользования недрами КРД № 01820 ТЭ.
2. Производство маркшейдерских работ ПМ-30-001427(о).
3. На право пользования недрами КРД № 03495 ВЭ.
4. На осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-006885.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным направлением деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» является разработка гравийно-песчаных карьеров. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как удовлетворительные. ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2022 году осуществляло производство, реализацию нерудных материалов и сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 9931 тыс. рублей по итогам отчетного года.

За 2022 год получена балансовая прибыль в сумме	13176 тыс.р.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила	37323 тыс.р.
(в том числе нерудные)	15990 тыс.р.
Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	28156 тыс.р.
В результате получена прибыль от реализации в сумме	9167 тыс.р.
Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили	75 коп.

Таблица № 1

Наименование	2021г. (тыс.р.)	2022г. (тыс.р.)
Затраты на производство	44481	28156

Показатели Финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

1. Коэффициент износа основных средств	79,5 %
2. Коэффициент годности основных средств	20,4 %
3. Чистая прибыль	9931 тыс.р.
4. Чистые активы	57100 тыс.р.

Таблица № 2

Наименование	Единица измерения	Показатель
Среднесписочная численность	Человек	24
Фонд заработной платы	Тыс. руб.	12317
Среднемесячная з/п одного работника	Руб.	34424

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности отражена в таблице № 3

Таблица № 3

Наименование	2019г. (тыс.р.)	2020г. (тыс.р.)	2021г. (тыс.р.)	2022г. (тыс.р.)
Кредиторская задолженность	31249	37622	33391	36311
Дебиторская задолженность	25416	30336	31418	32212

Просроченной кредиторской задолженности нет.

За 2022 год в ОАО «КУ «Венцы-Заря» применялся общий режим налогообложения и было начислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 18995 тыс. рублей. Просроченной задолженности по платежам в бюджет нет.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а так же в обеспечении его успешной финансово- хозяйственной деятельности.

Совет директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом общества. Согласно действующей редакции устава количественный состав Совета директоров — 7 человек.

Решением годового общего собрания акционеров от 20 июня 2022 года (Протокол от 22.06.2022г. № 1) избран Совет директоров в следующем составе:

1. Апресян Людвик Васильевич
2. Бойчук Александр Михайлович
3. Деревянко Владимир Николаевич
4. Журба Сергей Петрович
5. Манжола Николай Николаевич
6. Шмыгленко Владимир Анатольевич
7. Ямалов Игорь Вильевич

На заседании Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря», состоявшемся 24 июня 2022 года, председателем Совета директоров избран Ямалов Игорь Вильевич (протокол от 24.06.2022 № 1).

Основная компетенция Совета директоров включает определение стратегии, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества, контроль над соблюдением Обществом действующего законодательства, обеспечение реализации прав акционеров, мониторинг и контроль над деятельностью исполнительных органов, а также рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к годовому общему собранию акционеров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

За отчетный год члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган общества активно отслеживали тенденции развития ОАО «КУ «Венцы-Заря», оперативно предпринимали меры и своевременно решали все вопросы производственной необходимости. Членами Совета директоров своевременно проводится мониторинг цен и потребительского спроса на производимую обществом продукцию, что, не смотря на рост конкуренции, приводит к удержанию положения и сохранению статуса ОАО «КУ «Венцы-Заря» как широко известного предприятия в сфере производства нерудных строительных материалов на рынке Краснодарского края.

В отчетном 2022 году было проведено 5 заседаний Совета директоров и одно годовое общее Собрание акционеров. В рамках подготовки к общему собранию акционеров Совет директоров на своих заседаниях определил список

кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля в ОАО «КУ «Венцы-Заря», рассмотрел и рекомендовал для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, рассмотрел заключение аудитора и заключения ревизионной комиссии по результатам проверки проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год, утвердил процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.

Члены Совета директоров непосредственно отслеживают нормы действующего законодательства и предпринимают меры направленные на своевременное реагирование в области изменений действующих законодательных актов. Указанные меры позволяют Обществу четко скоординировать работу в рамках действующего законодательства РФ.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

4. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В течение отчетного года ОАО «КУ «Венцы-Заря» для реализации своей хозяйственной деятельности использовало три вида энергетических ресурсов, которые приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование	Единица измерения	Количество в натуральном выражении	Сумма, руб.
1	2	3	4
Электрическая энергия по показаниям учета приборов	Тыс. кВт.ч.	347,1	2418579
Бензин	л	120	5114
Дизельное топливо	л	14850	816420

5. Перспективы развития общества

В 2022 году горные работы ОАО «КУ «Венцы-Заря» производились на земельном участке с кадастровым номером 23:06:1701000:371 площадью 267314 кв.м., категория земель – земли промышленности, транспорта, энергетики и т.д.

К перспективам развития на 2023 год относится: ведение работ по отгрузке готовой продукции со складов предприятия, рекультивация ранее отработанных земельных участков, оформление земельных участков для последующей разработки месторождения полезных ископаемых. Особое внимание будет уделено снижению затрат предприятия.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На годовом общем собрании акционеров 20 июня 2022 года (Протокол от 22.06.2022г. № 1) по результатам 2021 финансового года, было принято решение о выплате дивидендов по размещённым акциям. Дивиденды начисляются по обыкновенным акциям, в размере 500 (пятьсот) рублей на одну акцию.

По результатам работы 2021 года в 2022 году общая сумма начисленных дивидендов составила 11222500 рублей,

в т.ч.

- дивиденды, начисленные НДС – Банк СОЮЗ (акционерное общество): 2443000 руб.;

- дивиденды, начисленные российским юридическим лицам – 420500 руб.;

- дивиденды физическим лицам, резидентам РФ – 8359000 руб.

Сумма выплаченных дивидендов в 2022 году составила 10925000 руб., в т.ч.

- Российским юридическим лицам – 165500 руб.;

- НДС – 2443000 руб.;

- физическим лицам – 8316000 руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Деятельность ОАО «КУ «Венцы-Заря» сопряжена со следующими рисками:

1. Отраслевые факторы риска - зависимость от сроков переоформления земельных участков под разработку.

2. Макроэкономические риски - это риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции; рост цен на ГСМ, электроэнергию, металл и прочие комплектующие.

3. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «КУ «Венцы-Заря» регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «КУ «Венцы - Заря» цен на производимую продукцию.

4. Правовые риски – отсутствует государственная защита от корпоративных захватов.

5. Рыночные риски – не стабильный рынок сбыта, отсутствие платежеспособных покупателей.

8. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на

совершение которых в соответствии с уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

В 2022 году совершена одна сделка, признаваемой в соответствии с законодательством об акционерных обществах сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация по сделкам, совершенным и оконченным в 2022 году, в совершении которых имелась заинтересованность, отражена в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

9. Информация о составе Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря»

Совет директоров Общества в период с 01.01.2022г. до 20.06.2022г., осуществлял свои функции в следующем составе:

Ямалов Игорь Вильевич (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик; второе высшее, специальность юрисконсульт.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества 42,88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 42,88 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Апресян Людвик Васильевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: сторож бригадир.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Дервянко Владимир Николаевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: вахтер бригадир.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Журба Сергей Петрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, специальность «Технологические машины и оборудование».

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ТРЦ.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Манжола Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник механик.

Место работы: пенсионер.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Шмыгленко Анатолий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: среднее профессиональное, техник-технолог.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник административно-хозяйственного участка.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Штокман Алексей Леонардович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: среднее.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Совет директоров Общества в период с 20.06.2022г. по 31.12.2022г., осуществлял свои функции в следующем составе:

Ямалов Игорь Вильевич (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, специальность инженер механик; второе высшее, специальность юрисконсульт.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале общества 42,88 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 42,88 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Апресян Людвик Васильевич

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: сторож бригадир.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Деревянко Владимир Николаевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: среднее.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: вахтер бригадир.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Журба Сергей Петрович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, специальность «Технологические машины и оборудование».

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник ТРЦ.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Манжол Николай Николаевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: средне-специальное, специальность техник механик.

Место работы: пенсионер.

Доля в уставном капитале общества 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Шмыгленко Анатолий Владимирович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: среднее профессиональное, техник-технолог.

Место работы: ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Наименование должности по основному месту работы: начальник административно-хозяйственного участка.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

В отчетный период сделок по акциям общества не совершал.

Бойчук Александр Михайлович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании и о месте работы: отсутствуют.

Доля в уставном капитале общества 0 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0 %.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» является Ващенко Константин Дмитриевич, 1976 года рождения, образование высшее, специальность: горный инженер – маркшейдер.

Ващенко Константин Дмитриевич работает в ОАО «КУ «Венцы-Заря», с августа 2010 года, в должности главного инженера – с октября 2011 года.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 29 апреля 2016 года № 1) Ващенко Константин Дмитриевич избран генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря» сроком на три года. Приступил к исполнению обязанностей генерального директора с 1 мая 2016 года, согласно приказу от 29.04.2016 № 58. По истечении срока трудового договора 29 апреля 2019 года уволен.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 30 апреля 2019 года № 11) Ващенко Константин Дмитриевич избран генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря». Приступил к исполнению обязанностей генерального директора с 30 апреля 2019 года по 29 апреля 2022 года, согласно приказу от 30.04.2019 № 28. По истечении срока трудового договора 29 апреля 2022 года уволен.

Решением Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» (протокол от 15 апреля 2022 года № 6) Ващенко Константин Дмитриевич избран генеральным директором ОАО «КУ «Венцы-Заря». Приступил к исполнению обязанностей генерального директора с 30 апреля 2022 года по 29 апреля 2025 года, согласно приказу от 30.04.2022 № 3.

В уставном капитале Общества не участвует, обыкновенными акциями Общества не владеет.

11. 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 Общества в течение 2022 года

Коллегиальный исполнительный орган уставом ОАО «КУ «Венцы-Заря» не предусмотрен.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также выплачиваются дополнительные выплаты, премии, надбавки.

Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

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

На годовом общем собрании акционеров 20 июня 2022 года (Протокол от 22.06.2022г. № 1), принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в виде единовременной выплаты, председателю Совета директоров принято решение о выплате вознаграждения ежемесячно.

В 2022 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 2 478 000 рублей.

Размер компенсаций расходов членам совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, компенсации расходов не осуществлялись.

12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КУ «Венцы-Заря» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Единоличный исполнительный орган Общества действует на основании Устава общества. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
«27» апреля 2023 г.
Протокол от «28» апреля 2023г. № 4

Председатель Совета директоров


/Ямалов И.В./

Приложение № 1

к годовому отчету по результатам
работы за 2022 год

ОТЧЕТ

о заключенных ОАО «КУ «Венцы-Заря» в 2022 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Стороны, предмет, цена и иные существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
1.	Стороны сделки: ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Заимодавец) и генеральный директор ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Заемщик) заключили договор беспроцентного займа от 22.09.2021г. № 1, согласно которому Заимодавец передал Заемщику денежные средства в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Сумма займа возвращена Заемщиком в срок, предусмотренный договором до 31.12.2022г.	Совет директоров (протокол совета директоров от 21.09.2021г. № 3).
2.	Стороны сделки: ОАО «КУ «Венцы-Заря» (Заимодавец) и ООО «ТЛ» (Заемщик), в лице генерального директора Ямалова А.В., заключили договор денежного займа от 10.01.2022г. № 10/01, согласно которому Заимодавец передал Заемщику денежные средства в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Сумма займа возвращена Заемщиком в срок, предусмотренный договором до 25.01.2022г.	Совет директоров (протокол совета директоров от 10.01.2022г. № 5).

Генеральный директор



Ващенко К.Д.