

АО «ДАЛЬРЕММАШ»



г. ХАБАРОВСК

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «Дальреммаш»
Протокол от « 25 » апреля 2025 года № 6

Утвержден:
Решением Годового общего собрания
акционеров АО «Дальреммаш»
Протокол от « ___ » июня 2025 года № ___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Дальреммаш»

за 2024 год

Генеральный директор

В.Н. Гилев

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от « 24 » апреля 2025года.



СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	5
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	7
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	9
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	12
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ	14
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ	14
11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	20
12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	21



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Дальреммаш».

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Дальреммаш».**

Место нахождения: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

Почтовый адрес: 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.

Банковские реквизиты:

Банк: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк», г. Хабаровск

р/с 407 02 810 2 7000 0008892

к/с 30 101 810 6 000 00000608

БИК 040813608

Сведения о государственной регистрации Общества:

Постановление Главы Администрации Железнодорожного района г. Хабаровска № 100.

Дата государственной регистрации: 25.01.1993 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района г. Хабаровска.

Основной государственный регистрационный номер: 1022701280722

Дата регистрации: 19.08.2002 г.

Наименование регистрационного органа: Инспекция по налогам и сборам России по Железнодорожному району г. Хабаровска.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2724005141

Контакты:

Тел.: (4212) 27-45-54, e-mail: info@dalremmash.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации в 2024 году <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2638> (ООО «Интерфакс – ЦРКИ»).

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц <https://fedresurs.ru/company/275631de-60a9-488d-82eb-b601db36a53f>

Аудитор Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр».**

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Центр».

Юридический адрес: 680014, Хабаровск, квартал ДОС (Большой Аэродром) дом 49, кв.13.

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 79.

ИНН/КПП: 2724203023/272401001.

ОГРН: 1152724004894

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 11506031763.

Контакты:

Телефон: (4212)32-58-23, e-mail: audit@centrdv.kht.ru

Реестродержатель Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр - РН»

Юридический адрес: 109028, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, помещ. 22.

Почтовый адрес Хабаровского филиала ООО «Реестр-РН»: 680000, Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.

Телефон: +7 (4212) 32-37-71

e-mail: hab@reestrn.ru

Лицензия: ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г, бессрочная.

ИНН 7705397301

ОГРН 1027700172818



2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Дальреммаш» является наследником и последователем деятельности предприятий пищевого машиностроения с декабря 1945 года, когда был создан Механический завод «Амуррыбснаба», в 2024 году предприятию исполнилось 79 лет.

В дальнейшем предприятие развивалось под наименованиями: Механический завод «Главамуррыбпрома», Хабаровский механический завод «Главвостокрыбтара», Хабаровский завод «Продмаш», Производственное объединение «Дальреммаш», Опытное производственное объединение «Дальреммаш».

В 1993 году Акционерное общество открытого типа «Дальреммаш» в результате приватизации стало правопреемником государственного Опытного производственного объединения «Дальреммаш». Наименование Открытое акционерное общество «Дальреммаш» введено в 1996 году. В связи с изменениями организационно-правовых форм организаций, Общество переименовано в Акционерное общество (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 16 ноября 2015 года №32).

В течение 65-ти лет деятельность Общества была непосредственно связана с рыбоперерабатывающей отраслью. АО «Дальреммаш» - одно из старейших и основных предприятий Дальнего Востока, выпускавших технологическое оборудование для рыбообрабатывающих предприятий.

В течение последних четырнадцати лет Общество не занималось производством машин и оборудования для рыбопереработки.

В конце 2015 года, в целях возобновления в перспективе производства технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий создан опытно-экспериментальный участок в составе отдела проектирования и продаж.

В 2016-2017 годах на опытно-экспериментальном участке производились опытные образцы технологического оборудования, которые были реализованы.

Во втором квартале 2018 года в связи с убыточностью производства опытных образцов опытно-экспериментальный участок был ликвидирован.

Среди предприятий, занимающихся сдачей в аренду нежилого недвижимого имущества, Общество занимает стабильное положение, имеет успешный опыт работы с известными в регионе крупными арендаторами.

Начиная с августа 2019 года, предприятие освоило новый вид деятельности: мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

В 2021-2024 годах отделом проектирования и продаж продолжалась разработка проектной документации на новые виды оборудования.

Основной целью Общества является получение прибыли в результате своей деятельности, при строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, норм и принципов корпоративного поведения, интересов акционеров Общества.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными видами деятельности Общества в последние годы являлись:

- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов;
- оказание услуг по агентским договорам;
- мойка автомобилей в автомоечном комплексе.

Советом директоров АО «Дальреммаш» 27 декабря 2023 года (Протокол от 27.12.2023 №20) приняты следующие решения:

1.1. Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2024 год:

- сдача в наем (аренду) зданий, помещений, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- оказание услуг по агентским договорам;
- мойка автомобилей в автомоечном комплексе;

1.2. Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2024 года.



1.3. В целях увеличения доходов от сдачи в наем имущества продолжить строительство некапитальных складских сооружений с привлечением подрядных организаций и хозяйственным способом.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет директоров АО «Дальреммаш» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

В 2024 году было проведено 22 очных заседания Совета директоров АО «Дальреммаш», рассмотрено 34 вопроса.

В том числе утвержден следующий документ:

- Годовой бюджет доходов и расходов (БДР) Общества на 2024 год (протокол заседания Совета директоров АО «Дальреммаш» от 02.07.2024 № 13).

4.1. Основные финансово – экономические показатели деятельности Общества

4.1.1 Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	68679	76594	84252
в процентах к предыдущему году	%	108,3	111,5	109,9
в том числе:				
от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества	тыс. руб.	63011	71576	76480
в процентах к предыдущему году	%	107,7	113,6	106,8
услуги автомоечного комплекса	тыс. руб.	5668	5018	7772
в процентах к предыдущему году	%	115,1	88,5	154,8
Валовая прибыль	тыс. руб.	51019	51364	59217
в процентах к предыдущему году	%	104,6	100,7	115,3
Прибыль от продаж	тыс. руб.	4523	4909	2215
в процентах к предыдущему году	%	139,3	108,5	45,1
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4552	32891	10050
в процентах к предыдущему году	%	18,6	722,6	30,5
Налог на доход	тыс. руб.	2196	2635	3609
в процентах к предыдущему году	%	74,6	120	136,9
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	2355	30256	6441
в процентах к предыдущему году	%	11	1284,8	21,3
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	13725	12744	22433
Чистая прибыль на 1 акцию	тыс. руб.	0,02	0,2	0,04
Дивиденды на 1 акцию	руб.	16	8	20
Денежные средства	тыс. руб.	5953	14280	16968
Внеоборотные активы	тыс. руб.	85551	88201	100874
Оборотные активы	тыс. руб.	15125	41970	35464
Капитал и резервы	тыс. руб.	83875	114011	110231

В отчетном году объем выручки от продажи товаров, работ, услуг по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7 658 тыс. руб. или на 9,9%. Факторы, оказавшие влияние на увеличение выручки: от сдачи в наем имущества – увеличение площадей, сдаваемых в аренду, от услуг автомоечного комплекса, услуги по агентским договорам.



Показатель валовой прибыли увеличился по сравнению с 2023 годом на 7 854 тыс. руб., как от роста объема выручки от продаж, так и от сокращения себестоимости продаж.

Чистой прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим годом получено меньше на 23 815 тыс. руб. (в связи с проведенной сделкой купли – продажи в 2023 г.). Сдерживающим фактором получения чистой прибыли в большем объеме явилось существенное увеличение управленческих расходов (на 10 447 тыс. руб.) и снижение прочих доходов (на 20 438 тыс. руб.).

4.1.2. Сведения о состоянии чистых активов

Наименование показателя	Единица измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Чистые активы	тыс. руб.	83875	114011	110231
в процентах к предыдущему году	%	91,9	135,9	96,7
Рентабельность чистых активов	-	0,03	0,27	0,06
Уставный капитал	тыс. руб.	148	148	148
Резервный капитал	тыс. руб.	200	200	200
Количество акций в обращении	шт.	148302	148302	148302
Чистые активы на 1 акцию	тыс. руб.	0,57	0,77	0,74
Отношение чистых активов к уставному капиталу	-	567	770	745
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	-	241	328	318
в процентах к предыдущему году	%	91,98	136,1	96,95

4.1.3. Использование прибыли

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 14.06.2024 года, утверждено распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2023 года (Протокол от 18.06.2024 №41).

тыс. руб.

Статья расходов	Остаток средств по состоянию на 31.12.2023 г.	Образовано/распределено по результатам 2023 г.	Использовано средств в 2024 г.	Остаток средств по состоянию на 31.12.2024г.
Чистая прибыль за отчетный год		30256,0		
Чистая прибыль к распределению	6363,1	11364,04	10146,94	7580,2
Фонд инвестирования (развития предприятия: реконструкция, модернизация, ремонт основных средств)	4334,6	3000,0	860,4	6474,2
Фонд потребления	1278,6	2000,0	3278,6	
Фонд социальной сферы	749,9	2000	1643,9	1106,0
в том числе:				
Материальная помощь неработающим пенсионерам			124,0	
Подарки по договорам дарения			1012,9	
Расходы культурно-			144,2	



просветительского характера				
Страховые взносы			362,8	
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей		1362,0	1362,0	
Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии		36,0	36,0	
Дивиденды		2966,04	2966,04	
Всего к использованию/ использовано	6363	11364,04	10146,94	7580,2
Нераспределенная прибыль прошлых лет	2101,168		2101,168	

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные по состоянию на 31.12.2024 могут быть использованы в последующие годы.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества по-прежнему связаны с деятельностью по следующим направлениям:

- увеличение сдачи в наем (аренду) зданий, помещений, машин и оборудования;
- поиски крупных арендаторов, заключение долгосрочных договоров;
- наращивание объема услуг, оказываемых по посредническим договорам;
- поддержание гибкой ценовой политики;
- оптимизация расходов на ремонт и содержание зданий, сооружений, коммуникаций;
- оптимизация расходов на коммунальные услуги;
- повышение капитальных вложений;
- повышение использования основных средств;
- укрепление связей с контрагентами;
- поиск других направлений опытно-конструкторских работ;
- работа по обеспечению конкурентоспособности проектируемого оборудования;
- благоустройство территории, размещение временных сооружений, с целью сдачи их в аренду;
- увеличение объема услуг по мойке автотранспортных средств.

В целях привлечения арендаторов из категории платежеспособных разработаны мероприятия по улучшению качества сдаваемых в аренду объектов:

- реконструкция помещений;
- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- капитальный ремонт системы электроснабжения и теплоснабжения.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.



6.1.1. Отраслевые и рыночные риски

Основным отраслевым риском является риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды недвижимости, а также риск, связанный с высокой конкуренцией на проектирование технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий.

Для минимизации данного риска Общество осуществляет постоянный мониторинг иницилируемых изменений, которые в перспективе могут оказать влияние на его деятельность.

К рыночным рискам следует отнести - рост инфляции.

6.1.2. Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество не подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок, т.к. у Общества на 31.12.2024 года отсутствуют привлечённые заёмные средства.

6.1.3. Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов и, как следствие, к росту риска ликвидности Общества.

В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности. С целью синхронизации денежных потоков договоры с арендаторами, и подрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующим условиям договоров.

6.1.4. Кредитные риски

В 2024 году у Общества отсутствуют займы/кредиты. К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентами договорных обязательств перед Обществом. Для снижения данного риска, Общество проводит еженедельный мониторинг за состоянием расчетов и при необходимости оперативно реализует мероприятия по управлению задолженностью.

С учетом выше изложенного кредитные риски минимизируются.

6.1.5. Правовые риски.

Наиболее значимыми правовыми рисками для Общества являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;

- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;

- риски судебных исков в адрес Общества;

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;

- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;

- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

6.1.6. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Основным видом деятельности АО «Дальреммаш» является сдача в аренду (найм) зданий, помещений, сооружений, земельных участков. Наиболее значимыми рисками является:

- риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;

- риск, связанный с возможным банкротством крупных арендаторов и собственников зданий;



- риск увеличения затрат, связанный повышением цен на энергоносители, материалы и услуги, используемые Обществом.

Задержки оплаты и дополнительные издержки могут оказать негативное влияние на движение денежных средств АО «Дальреммаш» и привести к значительному накоплению дебиторской задолженности.

В своей деятельности Общество руководствуется действующими нормами законодательства Российской Федерации.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «Об общем собрании акционеров АО «Дальреммаш» о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «Дальреммаш» и принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества. В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров проведено 14.06.2024 года.

Посредством участия в Общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

7.2. Совет директоров

Определяющая роль в стратегическом развитии Общества принадлежит Совету директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров Общества сбалансирован по необходимым компетенциям и опыту. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с п. 7.4. Устава АО «Дальреммаш» составляет 5 человек.

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.2024 по 13.06.2024 (решение Общего собрания акционеров АО «Дальреммаш» от 15.06.2023 года, Протокол № 40 от 16.06.2023):

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Место основной работы, должность	Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров акций на дату окончания периода, %
1	Воронцова Татьяна Анатольевна	1965	Хабаровский государственный технический университет. Юриспруденция.	АО «Дальреммаш», начальник юридического отдела	0
2	Гавриленко Евгений	1978	Хабаровский строительный	ООО	0



	Валерьевич		техникум. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Квалификация: Техник-строитель-технолог. Неоконченное высшее образование: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии».	«Каприкон», генеральный директор	
3	Гилев Владимир Николаевич	1980	Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент.	АО «Дальреммаш», генеральный директор	60,0410
4	Тележенко Андрей Алексеевич	1964	Хабаровский политехнический институт. Инженер-механик.	АО «Дальреммаш», главный инженер	0

Состав Совета директоров Общества в период с 14.06.2024 по 31.12.2024 (решение Общего собрания акционеров АО «Дальреммаш» от 14.06.2024 года, Протокол № 41 от 18.06.2024):

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Место основной работы, должность	Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров акций на дату окончания периода, %
1	Воронцова Татьяна Анатольевна	1965	Хабаровский государственный технический университет. Юриспруденция.	АО «Дальреммаш», начальник юридического отдела	0
2	Гавриленко Евгений Валерьевич	1978	Хабаровский строительный техникум. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Квалификация: Техник-строитель-технолог. Неоконченное высшее образование: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по специальности	ООО «Каприкон», генеральный директор	0



			«Экономика и управление на предприятии».		
3	Гилев Владимир Николаевич	1980	Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент.	АО «Дальреммаш», генеральный директор	60,0410
4	Го Анастасия Николаевна	1977	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хабаровский государственный технический университет». Юрист.	АО «Дальреммаш», начальник отдела аренды и эксплуатации зданий и сооружений	0
5	Тележенко Андрей Алексеевич	1964	Хабаровский политехнический институт. Инженер-механик.	АО «Дальреммаш», главный инженер	0

Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» избран Тележенко Андрей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров от 16 июня 2023 года №13).

Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» избран Тележенко Андрей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров от 17 июня 2024 года №11).

7.3. Единоличный Исполнительный орган

В соответствии с Уставом АО «Дальреммаш» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Совет директоров Общества в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении его полномочий. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством и трудовым договором.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании решения Совета директоров АО «Дальреммаш» от 12.01.2021 (Протокол заседания Совета директоров АО «Дальреммаш» от 12.01.2021 № 1) осуществляет Гилев Владимир Николаевич.

Доля участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества, по состоянию на 31.12.2024 – 60,0410 %.

7.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с п.10.1. Устава избирается в составе двух человек. Заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее в том числе, достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является обязательным документом, предоставляемым Общему собранию акционеров.

Деятельность Ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии АО «Дальреммаш», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2019 (Протокол от 24.06.2019 №36).

Состав Ревизионной комиссии Общества избран годовым Общим собранием акционеров Общества 14.06.2024 (Протокол от 18.06.2024 №41).

**Члены Ревизионной комиссии:**

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Место основной работы, должность	Доля в уставном капитале акционерного Общества, доля принадлежащих члену Ревизионной комиссии акций на дату окончания периода, %
1	Москалев Антон Андреевич	1995	высшее	АО «Дальреммаш», ведущий специалист по маркетингу и продажам	0
2	Михайлова Ольга Александровна	1977	высшее	АО «Дальреммаш», Бухгалтер (по 17.06.2024), ООО «Хайлэнд Майнинг Сервис», ведущий бухгалтер (с 18.06.2024 по н.в)	0

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

Дивидендный период	По результатам финансового года 2021	По результатам финансового года 2022	По результатам финансового года 2023
Дата проведения общего собрания акционеров, принявшего решения о выплате дивидендов	16.06.2022	15.06.2023	14.06.2023
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов	02.07.2022 (конец операционного дня)	02.07.2023 (конец операционного дня)	25.06.2024 (конец операционного дня)
Дата составления протокола	17.06.2022	16.06.2023	18.06.2024
Номер протокола	39	40	41
Размер объявленных дивидендов на 1 акцию	16 руб.	8 руб.	20 руб.
Совокупный размер объявленных дивидендов	2 372 832 руб.	1 186 416 руб.	2 966 040 руб.
Общий размер	2 338 176 руб.	1 167 056 руб.	2 919 960 руб.



выплаченных дивидендов			
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты дивидендов	В денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 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	В денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 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	В денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 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
Причина невыплаты объявленных дивидендов	Возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения Почты России. Возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.	Возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения Почты России. Возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.	Возврат почтовых переводов в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов в отделения Почты России. Возврат банковских переводов в связи с некорректными реквизитами банковских счетов.



9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

Общество не совершало в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Решение Совета директоров от 31.12.2019, протокол от №17: «Одобрить сделки, совершаемые в процессе осуществления АО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности с ООО «Каприкон».

Заинтересованные лица АО «Дальреммаш»:

Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;

Гавриленко Е.В. – член Совета директоров;

Контрагент по сделкам - ООО «Каприкон».

Гилев В.Н.- участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале;

Гавриленко Е.В. – генеральный директор ООО «Каприкон».

1.Предмет сделок: приобретение товаро-материальных ценностей, работ, услуг;

поставщик (подрядчик, исполнитель): ООО «Каприкон»;

покупатель (заказчик): АО «Дальреммаш»;

цены: рыночные.

2.Предмет сделок: продажа товаро-материальных ценностей, работ, услуг;

поставщик (подрядчик, исполнитель): АО «Дальреммаш»;

покупатель (заказчик): ООО «Каприкон»;

цены: рыночные.

3.Предмет сделок: продажа товаро-материальных ценностей, работ, услуг;

агент: АО «Дальреммаш»;

принципал: ООО «Каприкон»;

цены: размер агентского вознаграждения – 10 процентов.

4.Предмет сделки: сдача в аренду нежилых помещений общей площадью 195 кв. м;

арендодатель: АО «Дальреммаш»;

арендатор: ООО «Каприкон».

Стоимость арендной платы 9750 руб. в месяц.

5.Предмет сделки: сдача в аренду производственного оборудования, указанного в перечне прилагаемом к протоколу (Приложение №1).

арендодатель: АО «Дальреммаш»;

арендатор: ООО «Каприкон».

Стоимость арендной платы 28694 руб. в месяц.

6.Предмет сделки: по долгосрочному договору сдачи в аренду нежилого помещения 1(41-52, 60-61) в здании литер А общей площадью 146,4, кв.м.

арендодатель: АО «Дальреммаш»;

арендатор: ООО «Каприкон».

Стоимость арендной платы 30 000 руб. в месяц.

7.Предмет сделки: сдача в аренду нежилого помещения 1(26) в здании литер А, площадью 18,5, кв.м.

арендодатель: АО «Дальреммаш»;

арендатор: ООО «Каприкон».

Цена аренды за 1 кв. м - 350 руб. в месяц.

Существенные условия сделок: сделки могут быть признаны взаимосвязанными; предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки за год (без стоимости возмещаемых расходов по агентским договорам) – 10 000 000 рублей».

Решение совета директоров от 14.02.2022, протокол от №3:

«1.Определить цену в размере 7 538 000 руб. взаимосвязанных сделок подряда между АО «Дальреммаш» и ООО «Каприкон» на выполнение работы по изготовлению, монтажу металлоконструкций каркаса трех объектов и монтажу легких ограждающих конструкций из



панелей типа «Сэндвич» на каркас трех объектах:

Складского сборно-разборного сооружения 10*24м (далее – сооружение № 1);

Складского сборно-разборного сооружения 14*24м (далее – сооружение № 2);

Складского сборно-разборного сооружения 18*24м (далее – сооружение № 3).

2. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между АО «Дальреммаш» и ООО «Каприкон».

Вид сделок: Подряд

Предмет сделок:

Работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса трех объектов:

Складского сборно-разборного сооружения 10*24м (далее – сооружение № 1);

Складского сборно-разборного сооружения 14*24м (далее – сооружение № 2);

Складского сборно-разборного сооружения 18*24м (далее – сооружение № 3).

Монтаж легких ограждающих конструкций из панелей типа «Сэндвич» на каркас трех объектов:

Складского сборно-разборного сооружения 10*24м (далее – сооружение № 1);

Складского сборно-разборного сооружения 14*24м (далее – сооружение № 2);

Складского сборно-разборного сооружения 18*24м (далее – сооружение № 3).

Цена взаимосвязанных сделок: 7 538 000 руб.

Существенные условия:

Работы выполняются Подрядчиком из материалов Заказчика, Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов обремененных правами третьих лиц.

Вспомогательные материалы Подрядчик приобретает самостоятельно и несет ответственность за их качество. Стоимость вспомогательных материалов включена в стоимость работ и дополнительно не оплачивается».

№/дата Протокола органа управления, одобряющего сделку	Дата, номер договора	Стороны договора	Цена договора	Предмет договора	Заинтересованные лица, основания заинтересованности
Протокол заседания Совета директоров №21 от 27.12.2023	ДС№1 от 29.06.2023 к Договору аренды оборудования №2/1/34 от 01.01.2023	Арендодатель – АО «Дальреммаш»; Арендатор - ООО «Каприкон»	Общий размер арендной платы оборудования в месяц составляет 66 694 руб. 00 коп. без НДС	Стороны заключили Дополнительное соглашение №1 о нижеследующем: - Пункт 1.1. Договора дополнить абзацем следующего содержания: «Арендодатель» передает «Арендатору» дополнительное оборудование, указанное в Приложении №2, которое является актом приема-передачи машин и оборудования». - Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Общий размер арендной платы оборудования в месяц составляет 66 694 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек».	Гилев Владимир Николаевич, участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале; лицо, занимающее должность в органах управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров, генеральный директор); Гавриленко Евгений Валерьевич, лицо, занимающее должность в органе управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров), ООО «Каприкон» (генеральный директор).
Протокол заседания Совета директоров	ДС №3 от 28.02.2024 к Договору подряда	Заказчик – АО «Дальреммаш»;	1 044 500 (Один миллион	Стороны заключили Дополнительное соглашение №3 о нижеследующем: - Пункт 3.1. изложить в	Гилев Владимир Николаевич, участник ООО «Каприкон», 100 %



№15 от 23.07.2024	№23 от 01.03.2022	Подрядчик – ООО «Каприкон»	н сорок четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением УСН	следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, учитывая, что начало работ должно быть не позднее 25 марта 2022 года, окончание работ – не позднее 31 июля 2024 года».	долей в уставном капитале; лицо, занимающее должность в органах управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров, генеральный директор); Гавриленко Евгений Валерьевич, лицо, занимающее должность в органе управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров), ООО «Каприкон» (генеральный директор).
Протокол заседания Совета директоров №17 от 25.09.2024	Договор подряда №57 от 24.06.2024	Заказчик – АО «Дальреммаш»; Подрядчик – ООО «Каприкон»	171 000 (Сто семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением УСН	1.1.- Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы на объекте: складское сборно-разборное сооружение с размерами 18x24 м. по изготовлению и монтажу (установке) откатных ворот в количестве – 2 штук в соответствии с условиями Договора, сметой (Приложение №1) и Техническим заданием на выполнение работ (Приложение №2). Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером №27:23:004094:235 по адресу: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158 (далее – Объект). Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную цену в соответствии с условиями Договора. - Работы выполняется Подрядчиком самостоятельно. - Основные материалы, необходимые при выполнении работ, предусмотренные конструкторскими решениями (чертежами), Заказчик передает Подрядчику в соответствии с Перечнем передачи материалов (Приложении №3 к Договору) не позднее 1 (одного) дня до начала этапа работ, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. Вспомогательные материалы и инструменты, необходимые при изготовлении ворот Подрядчик приобретает самостоятельно и несет ответственность за их	Гилев Владимир Николаевич, участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале; лицо, занимающее должность в органах управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров, генеральный директор); Гавриленко Евгений Валерьевич, лицо, занимающее должность в органе управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров), ООО «Каприкон» (генеральный директор).



	<p>Договор подряда №66 от 05.07.2024</p>	<p>Заказчик – Акционерное общество «Дальреммаш»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Каприкон»</p>	<p>127 000 (Сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением УСН</p>	<p>качество. -Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет по форме М29 (Приложение №4 к Договору) о расходовании материалов, а также вернуть его остаток, либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. Подрядчик обязан провести осмотр материалов, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ, до подписания Перечня передачи материалов. В случае обнаружения недостатков материалов составляется акт обнаружения недостатков, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Заказчик обязуется заменить некачественный материал в оговоренный сторонами срок, который указывается в акте. -Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет Подрядчик. 1.2. - Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки, на объекте Складское сборно-разборное сооружение, размером в плане 18х24 м., выполнить монтажные работы металлоконструкции (перегородка, состоящая из металлического каркаса и профилированного металлического листа, общей площадью -144 кв.м), по адресу г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158 (далее – Объект) Объект расположен на земельном участке с кадастровым № 27:23:0040945:235. В соответствии с условиями Договора, Сметой (Приложение №1) и Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 2) Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену, в соответствии с условиями Договора. - Работа по Договору выполняется Подрядчиком самостоятельно.</p>	<p>Гилев Владимир Николаевич, участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале; лицо, занимающее должность в органах управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров, генеральный директор); Гавриленко Евгений Валерьевич, лицо, занимающее должность в органе управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров), ООО «Каприкон» (генеральный директор).</p>
--	--	--	---	--	--



				<p>- Основные материалы для выполнения работ передаются от Заказчика к Подрядчику на основании Перечня передачи материалов, приведенном в (Приложении №3) не позднее 1 (одного) дня до начала этапа работ, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. Вспомогательные материалы, инструменты, оборудование необходимые при выполнении работ Подрядчик приобретает самостоятельно и несет ответственность за их качество.</p> <p>- Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику Отчет по форме М29 (Приложение № 4 к договору), об израсходовании материала, а также вернуть его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.</p> <p>- Подрядчик обязан провести осмотр материалов, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ, до момента подписания акта приема-передачи. В случае обнаружения недостатков материалов составляется акт обнаружения недостатков, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Заказчик обязуется заменить некачественный материал в оговоренный сторонами срок, который указывается в акте.</p> <p>- Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, предоставленных Заказчиком, с момента подписания акта приема-передачи несет Подрядчик.</p>	
<p>Протокол заседания Совета директоров №19 от 16.10.2024</p>	<p>Договор подряда № 87 от 24.06.2024</p>	<p>Заказчик – Акционерное общество «Дальреммаш»; Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью</p>	<p>49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с</p>	<p>- Подрядчик обязуется в установленные Договором сроки выполнить работы по изготовлению профилей (элементов) доборных из материала Заказчика (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), условиями Договора, сметой (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять</p>	<p>Гилев Владимир Николаевич, участник ООО «Каприкон», 100 % долей в уставном капитале; лицо, занимающее должность в органах управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров,</p>



		«Каприкон»	применением УСН	<p>результат выполненных работ и уплатить обусловленную цену в соответствии с условиями Договора.</p> <p>- Работы выполняются Подрядчиком самостоятельно.</p> <p>- Материалы необходимые при выполнении работ, Заказчик передает Подрядчику в соответствии с Перечнем передачи материалов (Приложение №3 к Договору) не позднее 1 (одного) дня до начала этапа работ, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.</p> <p>- Подрядчик обязан провести осмотр материалов, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ, до подписания акта приема-передачи материалов (Приложение № 4 к Договору). В случае обнаружения недостатков материалов составляется акт обнаружения недостатков, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Заказчик обязуется заменить некачественный материал в оговоренный сторонами срок, который указывается в акте.</p> <p>- Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику Отчет по форме М29 (Приложение № 5 к Договору) о расходе материалов, а также вернуть его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.</p>	<p>генеральный директор); Гавриленко Евгений Валерьевич, лицо, занимающее должность в органе управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров), ООО «Каприкон» (генеральный директор).</p>
--	--	------------	-----------------	--	--

тыс.руб.

Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 01.01.2024 г	+667
Реализованы материалы, оказаны услуги для ООО «Каприкон»	+369
Перечислены денежные средства в пользу ООО "Каприкон"	+18968
Предоставлены в аренду помещения для ООО "Каприкон"	+1469
Взаимозачеты за выполненные работы и оказанные услуги ООО «Каприкон»	+10911
Поступление денежных средств от ООО «Каприкон»	-117
Оказаны услуги, выполнены работы для АО «Дальреммаш»	-355
По агентскому договору	
Начислено агентское вознаграждение в пользу АО «Дальреммаш»	+2100
Взаимозачеты с ООО «Каприкон» в счет погашения долга	-1405
Поступление готовой продукции от ООО «Каприкон»	-31255



При проведении сделок применялись рыночные цены.

Оснований для создания резервов по сомнительным долгам в части расчетов со связанными сторонами не имеется. В отчетном периоде отсутствовали факты списания дебиторской или кредиторской задолженности по расчетам со связанными лицами.

11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Акционерное общество «Дальреммаш» не имеет утвержденного документа «Кодекс корпоративного управления».

Однако Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Указанный Кодекс носит рекомендательный характер.

Общество обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Согласно пункту 56.6. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать:

годовой отчет непубличного акционерного общества;

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением о ней;

сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации в 2024 году <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2638> (ООО «Интерфакс – ЦРКИ»).

На указанной странице в сети Интернет раскрыта информация за отчетный и предыдущие годы, согласно Положению Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В соответствии с пунктом 7 статьи 7.1. Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц Обществом размещаются следующие сведения:

сведения о стоимости чистых активов юридического лица на последнюю отчетную дату;

сведения о бухгалтерской отчетности;

сведения о результатах обязательного аудита;

о проведении Общего собрания акционеров.

Раскрытие информации Обществом соответствует следующим принципам:

- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность, достоверность и полнота ее содержания;
- публичность и не избирательность раскрытия информации;
- нейтральность (как фактор, исключающий приоритетное получение информации одними заинтересованными лицами перед другими);
- обеспечение высокого уровня сохранности информации.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.dalremmash.ru, а также публикуется



в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц <https://fedresurs.ru/company/275631de-60a9-488d-82eb-b601db36a53f>

Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, размещаемом на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.dalremmash.ru

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

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