АО «ДАЛЬРЕММАШ» **г. ХАБАРОВСК**

Предварительно утвержден: **Решением Совета директоров** **АО «Дальреммаш»** **Протокол от « 15» апреля 2026 года № 3**	**Утвержден:** **Решением Годового общего собрания** **акционеров АО «Дальреммаш»** **Протокол от «___ » июня 2026 года №__**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Дальреммаш»

за 2025 год

Генеральный директор _____ В.Н. Гилев

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от « 14 » апреля 2026 года.

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 16
12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА 17

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 2025 году https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2638 (ООО «Интерфакс – ЦРКИ»).
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридический 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: 115093, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.
Почтовый адрес Хабаровского филиала ООО «Реестр-РН»: 680000, Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.
Телефон: +7 (4212) 32-37-71
e-mail: hab@reestrrn.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» ведет свою историю с декабря 1945 года, с момента основания Механического завода «Амуррыбснаба». Являясь правопреемником и продолжателем традиций дальневосточного пищевого машиностроения, Общество в 2025 году отметило свой 80-летний юбилей.

На протяжении своей истории предприятие последовательно развивалось, меняя наименования в соответствии с задачами времени: Механический завод «Главамуррыбпрома», Хабаровский механический завод «Главвостокрыбтара», Хабаровский завод «Продмаш», Производственное объединение «Дальреммаш», Опытное производственное объединение «Дальреммаш».

В 1993 году в результате приватизации государственное Опытное производственное объединение «Дальреммаш» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Дальреммаш», ставшее его правопреемником.

В 1996 году Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Дальреммаш», а в 2015 году - в Акционерное общество «Дальреммаш» в соответствии с изменениями законодательства об организационно-правовых формах.

На протяжении 65-ти лет деятельность Общества была неразрывно связана с рыбоперерабатывающей отраслью. АО «Дальреммаш», одно из старейших на Дальнем Востоке, обладающее многолетним опытом в оснащении рыбоперерабатывающих предприятий необходимым технологическим оборудованием.

После более чем десятилетнего перерыва Общество приступило к возрождению производства оборудования для рыбопереработки.

В конце 2015 года с этой целью был создан опытно-экспериментальный участок в составе отдела проектирования и продаж.

В 2016-2017 годах на опытно-экспериментальном участке были разработаны, изготовлены и успешно реализованы опытные образцы нового технологического оборудования.

Проведенный в 2018 году анализ показал, что производство единичных опытных образцов является экономически убыточным. В целях оптимизации структуры и концентрации ресурсов на перспективных направлениях, во втором квартале 2018 года было принято решение о ликвидации опытно-экспериментального участка.

АО «Дальреммаш» - одно из лидеров на рынке аренды нежилой недвижимости в регионе, что подтверждается долгосрочным сотрудничеством с крупными и известными арендаторами.

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

В течение 2025 года продолжили вести активную разработку проектной документации для расширения линейки технологического оборудования.

Основной целью Общества является получение прибыли в результате своей деятельности, при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации, высоких стандартов корпоративного управления, интересов акционеров Общества, а также с учетом интересов клиентов, партнеров и сотрудников.

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 автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг.

Советом директоров АО «Дальреммаш» 20 декабря 2024 года (Протокол от 20.12.2024 №20) приняты следующие решения:

1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2025 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 2025 года.

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

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 2025 году было проведено 13 очных заседания Совета директоров АО «Дальреммаш», рассмотрено 28 вопросов.

4.1. Основные финансово – экономические показатели деятельности Общества

4.1.1Финансовые показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс. руб.	76594	84252	92487
в процентах к предыдущему году	%	111,5	109,9	109,8
в том числе:				
от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества	тыс. руб.	71576	76480	83779
в процентах к предыдущему году	%	113,6	106,8	109,5
услуги автомоечного комплекса	тыс. руб.	5018	7772	8708
в процентах к предыдущему году	%	88,5	154,8	112,0
Валовая прибыль	тыс. руб.	51364	59217	65385
в процентах к предыдущему году	%	100,7	115,3	110,4
Прибыль от продаж	тыс. руб.	4909	2215	-867
в процентах к предыдущему году	%	108,5	45,1	-139,2
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	32891	10050	1649
в процентах к предыдущему году	%	722,6	30,5	16,4
Налог на доход	тыс. руб.	2635	3609	2904
в процентах к предыдущему году	%	120	136,9	80,5
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	30256	6441	-1255
в процентах к предыдущему году	%	1284,8	21,3	-119,5
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	12744	22433	19879
Чистая прибыль на 1 акцию	тыс. руб.	0,2	0,04	-0,01
Дивиденды на 1 акцию	руб.	8	20	10
Денежные средства	тыс. руб.	14280	16968	4678
Внеоборотные активы	тыс. руб.	88201	100874	113157
Оборотные активы	тыс. руб.	41970	35464	14530
Капитал и резервы	тыс. руб.	114011	110231	103652

В отчетном году объем выручки от продажи товаров, работ, услуг по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8235 тыс. руб. или на 9,8%. Факторы, оказавшие влияние на увеличение выручки: от сдачи в найм имущества – увеличение площадей, сдаваемых в аренду, от услуг автомоечного комплекса, услуги по агентским договорам.

Показатель валовой прибыли увеличился по сравнению с 2024 годом на 6168 тыс руб., как от роста объема выручки от продаж, так и от сокращения себестоимости продаж.

В отчетном году по сравнению с предыдущим годом получен убыток в размере 1255 тыс. руб.

4.1.2. Сведения о состоянии чистых активов

Наименование показателя	Единица измерения	2023 г.	2024 г	2025 г.
Чистые активы	тыс. руб.	114011	110231	103652
в процентах к предыдущему году	%	135,9	96,7	94,0
Рентабельность чистых активов	-	0,27	0,06	-0,01
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.	0,77	0,74	0,70
Отношение чистых активов к уставному капиталу	-	770	745	700
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	-	328	318	298
в процентах к предыдущему году	%	136,1	96,95	93,71

4.1.3. Использование прибыли

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 10.06.2025 года, утверждено распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2024 года (Протокол от 17.06.2025 №42).

тыс. руб.

Статья расходов	Остаток средств по состоянию на 31.12.2024 г.	Образовано/ распределено по результатам 2024 г.	Использовано средств в 2025 г.	Остаток средств по состоянию на 31.12.2025г.
Чистая прибыль за отчетный год		6441		
Чистая прибыль к распределению	7580,2	6441	-1255	
Фонд инвестирования (развития предприятия: реконструкция, модернизация, ремонт основных средств)	6474,2	2060,0		
Фонд потребления		500,0	1832	
Фонд социальной сферы	1106	1000,0	611	1495
в том числе:				
Материальная помощь неработающим пенсионерам			72	
Подарки по договорам дарения			330	
Расходы культурно-просветительского характера			209	
Страховые взносы				
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		1483,0	1483,0	
Всего к использованию/ использовано	7580,2	6441,0	5324	
Нераспределенная прибыль прошлых лет		2101,1		37917

Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные по состоянию на 31.12.2025 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 инициируемых 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 31.12.2025 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 2025 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 сособственников 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 заседания Общего собрания акционеров АО «Дальреммаш» и принимает решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества. В отчетном периоде годовое заседание Общего собрания акционеров проведено 10.06.2025 года.

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

7.2. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Определяющая роль в разработке и контроле реализации стратегии развития Общества принадлежит Совету директоров.

Совет директоров сформирован с учетом принципа сбалансированности, необходимых для эффективного управления, компетенций и профессионального опыта его членов.

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с п. 7.4. Устава АО «Дальреммаш» составляет 5 человек.

Общим собрание акционеров 14.06.2024 принято решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового заседания Общего собрания акционеров с момента избрания.

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.2025 по 09.06.2025 (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	ООО «Каприкон», генеральный директор	0

			сооружений. Квалификация: Техник-строитель-технолог. Неоконченное высшее образование: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по специальности «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 по 10.10.2025 с 20.11.2025 по н.в. оформлен статус самозанятого	0
5	Тележенко Андрей Алексеевич	1964	Хабаровский политехнический институт. Инженер-механик.	АО «Дальреммаш», главный инженер	0

Состав Совета директоров Общества в период с 10.06.2025 по 31.12.2025 (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	ООО «Каприкон», генеральный директор	0

			сооружений. Квалификация: Техник-строитель-технолог. Неоконченное высшее образование: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» по специальности «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 по 10.10.2025 с 20.11.2025 по н.в. оформлен статус самозанятого	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 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) осуществлял Гилев Владимир Николаевич.

Доля участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества, по состоянию на 31.12.2025 – 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 на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 10.06.2025 (Протокол от 17.06.2025 №42).

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	Кузнецова Ольга Владимировна	1975	высшее	АО «Дальреммаш», ведущий специалист по кадрам	0
2	Письменная Нина Александровна	1970	высшее	АО «Дальреммаш», ведущий бухгалтер - экономист (по 31.10.2025), с 01.11.2025 по н.в. временно не работает	0

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

Дивидендный период	По результатам финансового года 2022	По результатам финансового года 2023	По результатам финансового года 2024
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров, принявшего решения о выплате дивидендов	15.06.2023	14.06.2024	10.06.2025
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	02.07.2023 (конец операционного дня)	25.06.2024 (конец операционного дня)	23.06.2025 (конец операционного дня)

Дата составления протокола	16.06.2023	18.06.2024	17.06.2025
Номер протокола	40	41	42
Размер объявленных дивидендов на 1 акцию	8 руб.	20 руб.	10 руб.
Совокупный размер объявленных дивидендов	**1 186 416 руб.**	**2 966 040 руб.**	**1 483 020 руб.**
Общий размер выплаченных дивидендов	1 167 056 руб.	2 919 960 руб.	1 268 648 руб.
Срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров лицам	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 2025 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, одобрившего 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	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

				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».	Валерьевич, лицо, занимающее должность в органе управления АО «Дальреммаш» (член Совета директоров), ООО «Каприкон» (генеральный директор).
Протокол заседания Совета директоров №2 от 28.03.2025	ДС№1 от 20.12.2024 к агентскому Договору №49 от 02.04.2012	Арендодатель – АО «Дальреммаш»; Арендатор - ООО «Каприкон»	Стоимость услуг Агента (агентского вознаграждения и дополнительной выгоды) по агентскому Договору с учетом Дополнительного соглашения №1 увеличивается на НДС сверху по применяемой ставке 5%.	Стороны заключили Дополнительное соглашение №1 о нижеследующем: - Пункт 3.2. агентского договора изложить в следующей редакции: «Вознаграждение Агента за выполнение поручения, предусмотренного Договором, составляет 10 % от минимальной продажной цены продукции, НДС сверху по применяемой ставке 5 %». - Пункт 3.3. агентского договора изложить в следующей редакции: «В случае реализации Агентом продукции на более выгодных условиях, вся дополнительная выгода причитается Агенту, НДС сверху по применяемой ставке 5 %».	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).

тыс.руб.

Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 01.01.2025 г	+1662
Реализованы материалы, оказаны услуги для ООО «Каприкон»	+294
Перечислены денежные средства в пользу ООО "Каприкон"	+12708
Предоставлены в аренду помещения для ООО "Каприкон"	+1496
Взаимозачеты за выполненные работы и оказанные услуги ООО «Каприкон»	+788
Поступление денежных средств от ООО «Каприкон»	-365
Оказаны услуги, выполнены работы для АО «Дальреммаш»	-677
По агентскому договору	
Начислено агентское вознаграждение в пользу АО «Дальреммаш»	+3327
Взаимозачеты с ООО «Каприкон» в счет погашения долга	
Поступление готовой продукции от ООО «Каприкон»	-12953
Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 31.12.2025 г.	+1054

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 2025 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 заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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.