

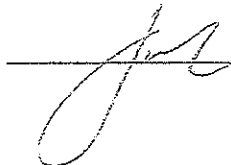
Предварительно утвержден: Решением Совета директоров АО «Дальреммаш» Протокол от 13 мая 2022 года № 7	Утвержден: Решением годового общего собрания акционеров АО «Дальреммаш» Протокол от 2022 года №39
--	--

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

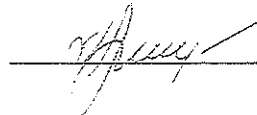
Акционерного общества «Дальреммаш» за 2021 год

Достоверность данных
годового отчета
подтверждена:
Заключением ревизионной комиссии
АО «Дальреммаш»
от 12 мая 2022 года

Генеральный директор
АО «Дальреммаш»


В.Н. Гилев

Главный бухгалтер
АО «Дальреммаш»


Г.Г. Архипова

Г. Хабаровск
2022 г.

Содержание

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение акционерного Общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году.....	16
6. Перспективы развития Общества.....	16
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	17
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	18
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	19
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	20
11. Состав Совета директоров Общества	22
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	24
13. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления Общества	24
14. Сведения о соблюдении Обществом акционерным обществом принципов корпоративного управления.....	25
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	27

1. Сведения об Обществ

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дальреммаш»

Сокращенное наименование общества: АО «Дальреммаш»

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

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

1.3. Контактные телефоны: (4212) 27-45-54. Тел./Факс: (4212) .

1.4. Адрес электронной почты: E-mail: info@dalremmash.ru.

1.5. Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>

1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): 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.

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2724005141.

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 272401001.

1.9. Размер уставного капитала: 148 тыс. руб.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 148 302 (Сто сорок восемь тысяч триста две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Регистрационный номер: 1-01-30530-Ф. Дата регистрации выпуска акций: 28.08.2003 г.

1.10. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2020 – 248, в том числе физические лица – 247, участники общей долевой собственности – 1. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2021 – 239, в том числе физические лица – 238, участники общей долевой собственности – 1.

1.11. Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Центр».

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-Центр».

Юридический адрес: 68000014, 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).

ОРНЗ: 11506031763.

1.12. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».

Юридический адрес: РФ, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123.

ИНН: 7705397301.

ОГРН: 1027700172818. Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Номер: 10-000-1-00330.

Дата выдачи: 16.12.2004. Дата окончания действия: Бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

1.13. Сведения о ревизионной комиссии Общества:

Кошмина Елена Юрьевна, Михайлова Ольга Александровна.

2. Положение акционерного Общества в отрасли

АО «Дальреммаш» - долгие годы являлось предприятием пищевого машиностроения, которому в 2021 году исполнилось 76 лет.

На территории, которая в настоящее время принадлежит АО «Дальреммаш», в декабре 1945 года организован Механический завод «Амуррыбснаба».

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». Название Открытое акционерное общество «Дальреммаш» введено в 1996 году. Текущее название Акционерное общество «Дальреммаш» введено в ноябре 2015 года (Протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров от 16 ноября 2015 года №32).

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

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

В конце 2015 года, используя фактор увеличения иностранных валют к рублю, в целях возобновления в перспективе производства технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий создан опытно-экспериментальный участок в составе отдела проектирования и продаж.

В 2016-17 году 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, Общество 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 2020-21 году отделом проектирования и продаж продолжалась разработка проектной документации на новые виды оборудования.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными видами деятельности акционерного общества в последние годы являлись:

- сдача в наем (аренду) зданий;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов;
- опытно-экспериментальное производство машин и оборудования.

Советом директоров Общества 22 декабря 2009 года приняты решения: Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш»:

- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования.

В связи с финансовым кризисом в целях предотвращения банкротства Общества произвести приостановку деятельности общества по производству машин и оборудования в 1

квартале 2010 года на период по 31 декабря 2010 года.

15 марта 2010 года приостановлена деятельность по производству машин и оборудования.

Решением Совета директоров от 08 декабря 2012 года №20 продлена приостановка деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2013 года, а также утверждены приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2013 год:

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

На заседании Совета директоров 25 декабря 2013 года (Протокол от 26 декабря 2013 года №20) приняты следующие решения:

1.1. Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2014 год:

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

1.2. Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2014 года.

2. Утвердить программу развития вида деятельности Общества: проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности на 2014 год.

На заседании Совета директоров 26 декабря 2014 года (Протокол от 26 декабря 2014 года №21) приняты следующие решения:

Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2015 год:

- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;
- оказание услуг по агентским договорам.

Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2015 года.

На заседании Совета директоров 4 декабря 2015 года (Протокол от 4 декабря 2015 года №20) приняты следующие решения:

Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2016 год:

- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;
- оказание услуг по агентским договорам.

Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2016 года.

На заседании Совета директоров 23 декабря 2016 года (Протокол от 23 декабря 2016 года №17) приняты следующие решения:

1.1. Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2017 год:

- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;
- оказание услуг по агентским договорам.

1.2.Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2017 года.

На заседании Совета директоров 22 декабря 2017 года (Протокол от 22 декабря 2017 года №14) приняты следующие решения:

1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2018 год:

- сдача в наем (аренду) зданий, машин и оборудования;
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- изготовление опытных образцов машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности собственными силами;
- оказание услуг по агентским договорам.

1.2.Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2018 года.

7 декабря 2018 года (Протокол от 7 декабря 2018 года №19) приняты следующие решения:

1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2019 год:

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

1.2.Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования по 31 декабря 2019 года.

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

30 декабря 2019 (Протокол от 31 декабря 2019 года №16) советом директоров приняты решения:

1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2020 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 2020 года.

В 2020 году отделом проектирования и продаж разработана проектная документация на новые виды оборудования: дозатор комбинированный, устройство для обескровливания рыбы (форели), машина для пробивки икры форели, слайсер (для нарезки сельди на кубики), дробилки для рыбных отходов.

25 декабря 2020 года (Протокол от 25 декабря 2020 года №16) приняты следующие решения:

1.1.Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2021 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 2021 года.

В 2021 году отделом проектирования и продаж разработана проектная документация на новые виды оборудования: комплект оборудования для цеха рыбозаведения (специальный конвейер, подгоняло, емкости денитрификации), элеватор ковшовый бункерного исполнения,

модификация модуля разделки. Все вышеназванное оборудование изготовлено контрагентами-партнерами по агентским договорам и отгружено заказчикам.

В 2021 году в результате достройки, дооборудования введена в эксплуатацию вторая очередь автомоечного комплекса.

21 декабря 2021 года (Протокол от 21 декабря 2021 года №23) приняты следующие решения:

- 1.1. Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2022 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 2022 года.
- 1.3. В целях увеличения доходов от сдачи в наем имущества приступить к строительству некапитальных складских сооружений с привлечением подрядных организаций и хозяйственным способом.

В конце 2021 года для строительства некапитальных складских сооружений подготовлены площадки и смонтированы свайные основания.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в динамике за три последних года

4.1.1. Финансовые показатели

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	54111	58759	63443
в процентах к предыдущему году	108,3	108,6	108,0
в т.ч.			
от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества	53248	55033	58517
в процентах к предыдущему году	106,5	103,4	106,3
услуги автомоечного комплекса	863	3726	4926
в процентах к предыдущему году		431,7	132,2
Валовая прибыль	42379	45504	48781
в процентах к предыдущему году	108,4	107,4	107,2
Прибыль от продаж	3349	6089	3248
в процентах к предыдущему году	57,4	181,8	53,3
Прибыль до налогообложения	6132	4826	24450
в процентах к предыдущему году	78,5	78,7	506,6
Единый налог, ЕНВД, налоговые санкции	1939	1888	2944

в процентах к предыдущему году	112,9	97,4	155,9
Чистая прибыль (убыток)	4193	2938	21504
в процентах к предыдущему году	68,8	70,1	731,9
Краткосрочные обязательства	10912	13507	12281
Чистая прибыль на 1 акцию	0,03	0,02	0,15
Дивиденды на 1 акцию	8	8	8
Денежные средства	2329	2983	26965
Внеоборотные активы	79335	81635	77479
Оборотные активы	17755	16207	35670
Капитал и резервы	83758	81932	98289

В отчетном 2021 году общий объем выручки от продажи товаров, работ, услуг по сравнению с предыдущим годом увеличился на 4684 тыс. руб., в том числе от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества на 3484 тыс. руб., от нового вида деятельности «мойки автотранспортных средств» - на 1200 тыс. руб.

Показатель валовой прибыли, который зависит от объема выручки, увеличился по сравнению с 2020 годом на 3287 тыс. руб.

Размер прибыли от продаж сократился по сравнению с предыдущим годом почти вдвое, существенное влияние на величину этого показателя оказали управленческие расходы, которые увеличились на 6118 тыс. руб.

Размер прибыли до налогообложения увеличился более чем в пять раз за счет крупной сделки по продаже объекта недвижимости (помещения) на сумму 28 000 тыс. руб. и перерасчета налога на имущество за прошлый год, исчисленного по кадастровой стоимости.

По состоянию на 25.02.2021 г. согласно выписке из ЕГРН объект недвижимости (помещение) с кадастровым номером 27:23:0040945:224 имел кадастровую стоимость 56 589 923,49 руб.

АО «Дальреммаш» обратилось в Хабаровский краевой суд с иском об оспаривании кадастровой стоимости вышеназванного объекта. Судом определена кадастровая стоимость объекта недвижимости (помещение) с кадастровым номером 27:23:0040945:224 в размере 31 500 000 руб. Размер налога на имущество, подлежащий уплате сократился более чем на 500 тыс. руб., в результате чего прибыль до налогообложения отчетного года увеличена на эту сумму.

Чистая прибыль отчетного года по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем в 7,3 раза.

4.1.2. Прочие доходы за 2021 год

Наименование доходов	тыс. руб.
Госпошлина	66
Доходы от коммерческих услуг	162,1
Агентское вознаграждение	1592,5
Доходы, связанные с агентскими договорами (дополнительная выгода)	2043,7
Доходы от доработки и испытания образцов	16,4
Доходы, не подтвержденные документально	1,5
Коммерческие услуги	927,6
Курсовые разницы	0,7
Поступление материально-производственных запасов	75,9
Прочие внереализационные доходы	489,5
Реализация материально-производственных запасов	742,7
Реализация основных средств	26766,1
Резервы по сомнительным долгам	32,9
Списание кредиторской задолженности	36,7
Всего доходов	32954,3

4.1.3. Прочие расходы за 2021 год

Наименование расходов	тыс. руб.
Благоустройство территории	971,8
Госпошлина	171,8
Расходы, на изготовление, доработку и испытание оборудования	154,5
ЕДП, премии	702,2
Материальная помощь работникам в связи с повышением цен на потребительские товары	100
Налог на землю	722,1
Налог на имущество	-178,8
Оплата почтовых услуг	32,2
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2,8
Плата за НВ на ОС	-14,3
Подарки работникам по договорам дарения	164
Прочие внереализационные расходы	4,9

Прочие внереализационные расходы	45,7
Прочие расходы	80,5
Расходы за ведение реестра акционеров	158,8
Расходы на здравоохранение, медикаменты для работников	704,8
Расходы, относящиеся к прошлым периодам	29,5
Расходы по уплате страховых взносов	254,8
Расходы на выбытие основных средств	250
Резервы по сомнительным долгам	104,3
Резервы под снижение стоимости материалов и готовой продукции	5062
Списание дебиторской задолженности	18
Списание неликвидов	1991
Транспортный налог	-1,4
Услуги банка согласно тарифам	291,7
Штрафы, пени и неустойки к уплате	71,6
Всего расходов	11894,5

4.1.4. Показатели, характеризующие результаты финансово-экономической деятельности Общества

Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Производительность труда	руб./чел.	1745516	1728206	1865971
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		0,16	0,19	0,15
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		0,03	0,03	0,03

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Наименование показателя	Единица измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Норма чистой прибыли	%	7,75	5	33,89
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	0,56	0,6	0,56
Рентабельность активов	%	4,32	3	19,01
Рентабельность собственного капитала	%	5,01	3,59	21,88

В 2021 году показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, демонстрируют положительную тенденцию. Динамика показателей говорит об эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Показатели, платежеспособность Общества

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Нормативное значение
Чистый оборотный капитал	8549	5196	25803	
Коэффициент независимости	0,86	0,84	0,87	больше/равно 0,5
Коэффициент финансовой устойчивости	0,89	0,86	0,89	больше/равно 0,6
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,27	2,73	не менее 0,2
Коэффициент срочной ликвидности	0,49	0,42	2,27	от 0,8 до 1
Коэффициент текущей ликвидности	1,41	1,01	2,43	норм.1-2

Коэффициент независимости больше 0,5, риск неплатежеспособности минимален, за счет реализации собственного имущества Общество сможет погасить свои долговые обязательства.

Коэффициент финансовой устойчивости выше нормы (больше 0,6), это говорит о росте финансовой независимости от заемного капитала.

Коэффициент абсолютной ликвидности не менее 0,2 отражает способность Общества с помощью своих высоколиквидных активов (денежных средств) расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам.

Высокий коэффициент срочной ликвидности показывает возможность погашения Обществом краткосрочных обязательств с помощью быстрореализуемых активов и высоколиквидных активов.

Высокий коэффициент текущей ликвидности характеризует, что за счет оборотных активов Общество способно стабильно оплачивать текущие счета, платежеспособность

Общества высокая.

Анализ платежеспособности подготовлен на основе материала Т.Н. Нефедовой и Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", опубликованного в системе «КонсультантПлюс».

4.1.5. Сведения о состоянии чистых активов

Наименование показателя	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Чистые активы	83758	81932	98289
в процентах к предыдущему году	98,5	97,8	120
Рентабельность чистых активов	0,05	0,04	0,22
Уставный капитал	148	148	148
Резервный капитал	200	200	200
Количество акций в обращении	148302	148302	148302
Чистые активы на 1 акцию	0,56	0,55	0,66
Отношение чистых активов к уставному капиталу	566	554	664
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	241	235	282
в процентах к предыдущему году	98,77	97,51	120

Динамика чистых активов на протяжении трех анализируемых лет имеет скачкообразную тенденцию.

4.1.6. Социальные показатели

Наименование показателя	2019г.	2020 г.	2021 г.
Средняя численность работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам подряда)	31	34	34
в процентах к предыдущему году	93,9	109,7	100
Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного и несписочного состава	21209,6	22847,6	27474,6
в процентах к предыдущему году	117,2	107,7	120,3
Выплаты социального характера	150,8	370,9	774
в процентах к предыдущему году	36,1	246	208,7

Среднемесячная заработная плата работников (включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам подряда)	57015	55999	67340
в процентах к предыдущему году	124,7	98,2	120,3
Отчисления на социальные нужды	5092	3975	4356
в процентах к предыдущему году	112,5	78,1	109,6

Существенное увеличение фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы работников в 2021 г. произошло вследствие низкой базы предыдущего 2020 г.

Работники старше 65 лет и работники с хроническими заболеваниями в 2020 г. находились на карантине (самоизоляции) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, им выплачивалось пособие по нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования или работодателем оплачивался простой. В 2021 году таких выплат не было, работники старше 65 лет и с хроническими заболеваниями работали на своих рабочих местах и получали заработную плату.

4.2.Использование прибыли

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 17 июня 2021 года, утверждено распределение прибыли, полученной по результатам финансового 2020 года (Протокол от 21 июня 2021 года № 38).

Статья расходов	Остаток средств по состоянию на 31.12.2019	Образовано по результатам 2020 г.	Всего средств к использованию в 2021 г.	Использовано средств в 2021 г.	Остаток средств по состоянию на 31.12.2021
Чистая прибыль за отчетный год		2938			
Чистая прибыль к распределению		2938			
Фонды					
Фонд капитальных вложений и ремонта основных средств	1940,6	0	1940,6	1940,6	0
в том числе					
Капитальный ремонт асфальтового покрытия				308,4	
Капитальный ремонт водовода				32	
Капитальный ремонт зданий и помещений				455,4	
Капитальный ремонт кровли				260	
Капитальный ремонт электрических сетей				488,4	
Ремонт асфальтового покрытия				152,1	
Текущий ремонт зданий				163,1	
Текущий ремонт электрических сетей				81,2	
Фонд потребления	296,1	400	696,1	692,9	3,2
в том числе:					
Единовременные премии, подарки к юбилейным датам				80,5	
Материальная помощь к отпуску				476,1	

Материальная помощь в связи с рождением ребенка				70,0	
Материальная помощь работникам				52,0	
Страховые взносы				14,3	
Фонд социальной сферы		331,584	331,6	325,5	6,1
в том числе:					
Материальная помощь неработающим пенсионерам				67,5	
Подарки по договорам дарения				243	
Оплата ритуальных услуг пенсионерам				15	
Налоги и сборы					
Вознаграждения					
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	100	1000	1100	1000	100,0
Вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии		20	20	20	0,0
Дивиденды		1186,416	1186,416	1186,416	0
Всего к использованию/использовано		2938	5274,716	5165,4	109,3

Остаток распределенной чистой прибыли по результатам финансовых 2010-2021 г.г. составил – 109,3 тыс. руб. Средства, распределенные по фондам и направлениям расходования, но неиспользованные по состоянию на 31.12.2021, могут быть использованы в последующие годы.

4.3. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 24 заседания совета директоров. На заседаниях рассмотрены вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества:

- О прекращении полномочий генерального директора Общества.
- Об избрании генерального директора Общества.
- Об утверждении трудового договора с генеральным директором Общества.

- О плане работы совета директоров Общества в 2021 году.
- О рисках в области налогообложения имущества Общества.
- О рисках, связанных с учетом и сохранностью имущества Общества.

- Информация о внесении изменений в закон об акционерных обществах.
- О факторах рисков, связанных с деятельностью Общества.

- Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
- Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
- Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества.

- О действиях налогоплательщика АО «Дальреммаш» в период действия мер

предварительной защиты в отношении объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 27:23:0040945:224.

- О факторах риска, связанных с деятельностью Общества.
- О встрече с руководителем задания по аудиту ООО «Дальвнешаудит» Коровиной Г.В.
- О действиях руководства налогоплательщика АО «Дальреммаш» в период действия мер предварительной защиты в отношении объекта недвижимого имущества с кадастровым номером 27:23:0040945:224.
- О факторах риска, связанных с деятельностью Общества.
- О факторах риска, связанных с деятельностью Общества.
- О выдвижении кандидатов в совет директоров Общества по инициативе совета директоров.
- О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества на 2021 год.
- Созыв годового общего собрания акционеров.
- Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
- Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Включение в повестку дня предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров акционеров вопросов по инициативе совета директоров.
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
- Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Определение способа подтверждения принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.
- Предварительном утверждении годового отчета Общества.
- О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного 2020 года.
- О рекомендациях совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов.
- О рекомендациях совета директоров о выплате вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
- О выдвижении кандидата в аудиторы Общества на 2021 год.
- Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров.
- Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Об избрании председателя совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
- Об избрании заместителя председателя совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
- О секретаре совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
- Об утверждении сметы использования фондов, образованных за счет распределения чистой прибыли по решению годового общего собрания акционеров.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора.
- Об одобрении сделки с заинтересованностью между АО «Дальреммаш» и Гилевым В.Н.
- Об основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.
- О согласии на совершение (о последующем одобрении) крупной сделки.

5. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году

Наименование вида энергетических ресурсов	Использовано		
	в натуральном выражении		в денежном выражении
	Единица измерения	Количество	тыс. руб.
Атомная энергия		0	0
Тепловая энергия	Гкал.	2671	5003
Электрическая энергия	Тыс. квт. час	507	1975
Электромагнитная энергия		0	0
Нефть		0	0
Бензин автомобильный, дизельное топливо	л	6408	304
Дизельное топливо	л	1107	57
Мазут топочный		0	0
Газ естественный (природный)		0	0
Уголь		0	0
Горючие сланцы		0	0
Торф		0	0

Информация об объеме потребления энергоресурсов АО «Дальреммаш» приведена с учетом потребления энергоресурсов организациями, которые арендуют офисные помещения у АО «Дальреммаш», и действующие договоры аренды не предполагают выделение в суммах арендной платы отдельно сумм компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

6. Перспективы развития Общества

21 декабря 2021 года (Протокол от 21 декабря 2021 года №23) приняты следующие решения:

1.1. Утвердить приоритетные направления деятельности АО «Дальреммаш» на 2022 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 2022 года.

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

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 эффективности капитальных вложений;
- повышение эффективности использования основных средств;
- укрепление связей с крупными партнерами;
- 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: реконструкции помещений, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, капитальный ремонт линий электроснабжения и теплоснабжения.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивидендный период	По результатам финансового 2018 года	По результатам финансового 2019 года	По результатам финансового 2020 года
Дата проведения общего собрания акционеров, принявшего решения о выплате дивидендов	19.06.2019	16.09.2020	17.06.2021
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов	5 июля 2019 года (конец операционного дня)	04.10.2020	5 июля 2021 года (конец операционного дня)
Дата составления протокола	24 июня 2019 года	22.09.2020	21 июня 2021 года
Номер протокола	36	37	38
Размер объявленных дивидендов на 1 акцию	8 руб.	8 руб.	8 руб.
Совокупный размер объявленных дивидендов	1186416 руб.	1186416 руб.	1186416 руб.
Общий размер выплаченных дивидендов	1169080 руб.	1166008	1165872
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.

<p>Форма и иные условия выплаты дивидендов</p>	<p>В денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
<p>Причина невыплаты объявленных дивидендов</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды недвижимости;
- риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;
- риск, связанный с возможным банкротством крупных арендаторов и собственников зданий по адресу Проспект 60-летия, 158;
- риск, связанный с высокой конкуренцией на проектирование технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий;
- риск увеличения затрат, связанный повышением цен на энергоносители, материалы и услуги, используемые Обществом;

- риск отрицательного влияния инфляции;
- правовые риски, связанные с выполнением договорных обязательств заказчиками и поставщиками;
- негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера;
- негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, связанных с проведением специальной военной операции;
- риск возникновения непредвиденных расходов, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуации в стране;
- применением мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов.

9 .Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2021 году Обществом совершена сделка, признаваемая крупной, по отчуждению имущества.

Балансовая стоимость активов по состоянию на 30.06.2021 :100 339 тыс .руб.

Цена отчуждаемого имущества (28 000 тыс. руб.) составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов на отчетную дату, предшествующую дате проведения сделки.

Совет директоров Общества от 21 декабря 2021 года принял решение о согласии на совершение (о последующем одобрении) крупной сделки.

Стороны сделки:

Акционерное общество «Дальреммаш» - «Продавец», в лице Генерального директора Гилева Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, и гражданин РФ, не являющийся заинтересованным лицом, - «Покупатель».

Предмет сделки - отчуждение имущества:

-помещение с кадастровым номером 27:23:0040945:228 общей площадью 346,9 кв.м. расположенное в нежилом четырехэтажном здании корпус № 4 с кадастровым номером 27:23:0040945:67 по адресу: город Хабаровск, Проспект 60-летия Октября, д. 158, общей площадью 9 533,3 кв.м.;

-часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:36, расположенном под выкупаемым помещением;

- земельный участок общей площадью 2 160 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040945:230 расположенный по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д.158, категории земель - земли населенных пунктов, предоставлен для – использования под здания и строения завода.

Цена отчуждаемого имущества: 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей. Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.

Общая цена договора, включает цену:

- помещения с кадастровым номером 27:23:0040945:228;
- передаваемой с этим помещением соответствующей части (19/73 доли) земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:36, расположенного под помещением;
- прилегающего к помещению земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040945:230.

Другие существенные условия сделки:

Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода к нему права собственности на приобретаемое имущество, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сделка совершена с соблюдением всех условий.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение совета директоров от 31.12.2019, протокол от №17: «Одобрить сделки, совершаемые в процессе осуществления АО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности, и 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 настоящему 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».

Сведения о сделках и расчетах, проведенных в 2021 году

Сумма в тыс. руб.

Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 01.01.2021 г.	1343
Реализованы материалы, оказаны услуги для ООО «Каприкон»	304
Перечислены денежные средства в пользу ООО «Каприкон»	222
Предоставлены в аренду помещения для ООО «Каприкон»	943
Выполнены работы, оказаны услуги ООО «Каприкон»	-613
Перечислено ООО «Каприкон» за аренду	292
<i>По агентскому договору</i>	
Начислено агентское вознаграждение в пользу АО «Дальреммаш»	-1593
Взаимозачеты с ООО «Каприкон» в счет погашения долга	164
Задолженность ООО «Каприкон» в пользу АО «Дальреммаш» на 31.12.2021 г.	480

При проведении сделок применялись рыночные цены.

Решение совета директоров от 31.12.2019, протокол от №18:
 Одобрить сделки, совершаемые в процессе осуществления АО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности, и ООО «Винсент».
 Заинтересованные лица АО «Дальреммаш»:
 Гилев В.Н.- генеральный директор, член совета директоров;
 контрагент по сделкам - ООО «Винсент».
 Гилев В.Н.- участник ООО «Винсент», 80 % долей в уставном капитале, генеральный директор ООО «Винсент».

1.Предмет сделки:
сдача в аренду части нежилого помещения общей площадью 2 кв.м автомоечном комплексе
арендодатель: АО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Винсент».
Стоимость арендной платы 1000 руб. в месяц.

2.Предмет сделки: сдача в аренду нежилого помещения 31 на 4 этаже в здании литер А, площадью 36,7 кв.м.
арендодатель: АО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Винсент».
Стоимость арендной платы 1000 руб. в месяц»

Сведения о сделках и расчетах, проведенных в 2021 году

(тыс. руб.)

Задолженность ООО «Винсент» в пользу АО «Дальреммаш» на 01.01.2021 г.	0
Предоставлены в аренду помещения для ООО "Винсент"	24
Перечислено ООО «Винсент» за аренду	24
Задолженность ООО «Винсент» в пользу АО «Дальреммаш» на 31.12.2021 г.	0

При проведении сделок применялись рыночные цены.

11. Состав Совета директоров Общества

Состав Совета директоров Общества за период с 01.01.2021 по 17.06.2021

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование, специальность	Занимаемая должность за последние 5 лет	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.	Начальник юридического отдела АО «Дальреммаш»	0
2	Гавриленко Евгений Валерьевич	1978	Хабаровский строительный техникум. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.	Генеральный директор ООО «Каприкон»	0

			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.	Генеральный директор АО «Дальреммаш»	59,8252
4	Можарова Ирина Михайловна	1953	Хабаровский политехнический институт. Инженер-экономист.	Корпоративный секретарь-ведущий экономист АО «Дальреммаш»	0,08
5	Тележенко Андрей Алексеевич	1964	Хабаровский политехнический институт. Инженер-механик.	Главный инженер АО «Дальреммаш»	0

Состав Совета директоров Общества за период с 17.06.2021 по 31.12.2021

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование, специальность	Занимаемая должность за последние 5 лет	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.	Начальник юридического отдела АО «Дальреммаш»	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 «Экономика и управление на предприятии».	Генеральный директор ООО «Каприкон»	0
3	Гилев Владимир Николаевич	1980	Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Менеджмент.	Генеральный директор АО «Дальреммаш»	59,9311
4	Можарова Ирина Михайловна	1953	Хабаровский политехнический институт. Инженер-экономист.	Корпоративный секретарь-ведущий экономист АО «Дальреммаш»	0,08
5	Тележенко Андрей Алексеевич	1964	Хабаровский политехнический институт. Инженер-механик.	Главный инженер АО «Дальреммаш»	0

Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» избран Тележенко Андрей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров от 22 сентября 2020 года №13).

Решением Совета директоров Общества председателем Совета директоров Акционерного общества «Дальреммаш» избран Тележенко Андрей Алексеевич (Протокол заседания Совета директоров от 18 июня 2021 года №19).

В течение 2021 г. членом Совета директоров Общества Гилевым Владимиром Николаевичем совершены следующие сделки с акциями АО «Дальреммаш»:

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор – Гилев Владимир Николаевич – впервые избран на внеочередном общем собрании акционеров 17 января 2006 года, протокол № 14 от 30 января 2006 года, избран на внеочередном общем собрании акционеров 12 января 2011 года (Протокол №21 от 14 января 2011 года).

12 января 2016 года решением Совета директоров Общества Гилев Владимир Николаевич вновь был избран генеральным директором АО «Дальреммаш» сроком на 5 лет (Протокол заседания Совета директоров Общества от 12 января 2016 года № 1).

12 января 2021 года решением Совета директоров Общества Гилев Владимир Николаевич вновь был избран генеральным директором АО «Дальреммаш» сроком на 5 лет (Протокол заседания Совета директоров Общества от 12 января 2021 года № 1).

Год рождения – 1980. До избрания занимал должность помощника генерального директора ОАО «Дальреммаш».

Образование: Дальневосточный государственный институт путей сообщения. Специальность: Менеджмент.

Доля участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества, по состоянию на 31.12.2020 – 59,8299 %, по состоянию на 31.12.2020 – 59,9311 %.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления Общества

Согласно Положению о Совете директоров Акционерного общества «Дальреммаш» от 24 июня 2019 года №36 по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности, оплата труда производится в соответствии с трудовыми договорами, Положением об оплате труда работников Общества, Положениями о премировании работников Общества.

Генеральному директору производится выплата заработной платы, вознаграждений, компенсаций в соответствии с Трудовым договором, Положением об оплате труда работников Общества, Положениями о премировании работников Общества.

Трудовой договор с генеральным директором утвержден Советом директоров Общества, и от имени общества по поручению Совета директоров подписан председателем Совета директоров (Протокол от 14 января 2011 года №13, Протокол от 12 января 2016 г. №1, Протокол от 12 января 2021 г. №1).

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 21 июня 2021 года №38) принято решение: «Выплатить вознаграждение в сумме 1000 тыс. рублей членам совета директоров

Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16.09.2020»

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления

14.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления АО «Дальреммаш» являются:

- соблюдение и защита прав акционеров;
- равное отношение к акционерам;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
- признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
- эффективный контроль над менеджментом Общества со стороны Совета директоров;
- подотчетность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.

Документы, регламентирующие процедуру подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров:

- Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальреммаш»;
 - Положение о Совете директоров Акционерного общества «Дальреммаш».
- Тексты данных документов представлены на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>

14.2. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления

Общество в целях соблюдения прав акционеров придерживается Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" акционерным обществам рекомендовано в своей деятельности руководствоваться положениями Кодекса корпоративного поведения. Указанный Кодекс носит рекомендательный характер.

Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акционерное общество «Дальреммаш» не относится к акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

В АО «Дальреммаш» изучается Кодекс корпоративного управления в целях применения базовых ориентиров по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом специфики российского законодательства и сложившейся на российском рынке практики взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров, исполнительным органом, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности акционерного общества.

Кодекс корпоративного управления прежде всего регулирует деятельность органов

управления общества, а также порядок разрешения корпоративных конфликтов. Следование данным правилам позволит избежать ущемления прав акционеров, повысить корпоративную культуру.

Кодекс будет использован Обществом в качестве источника для разработки собственных внутренних документов, определяющих стандарты корпоративного управления компанией, Некоторые положения Кодекса корпоративного управления возможно найдут отражение в Уставе Общества и внутренних документах, регулирующих деятельность органов управления Общества.

Согласно ст. 56,6. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27 марта 2020 г. N 714-П 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 <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>. На указанной странице в сети Интернет раскрыта информация за отчетный и предыдущие годы, согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (в действующей и предыдущих редакциях) :

1) годовые отчеты Акционерного общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного Общества;

3) устав Акционерного общества;

4) сведения об аффилированных лицах Акционерного общества, последнее размещение по состоянию на 30.09.2018;

5) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Акционерного общества;

6) о раскрытии Акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;

7) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации.

Сведения об аффилированных лицах Обществом раскрывались добровольно. С 1 октября 2018 года добровольное раскрытие Списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.disclosure.ru/issuer/2724005141/>, прекращено.

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 неизбирательность 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.

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.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

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