

Утвержден
Решением годового общего
собрания акционеров ОАО
«Белгородский завод РИТМ»
Протокол от 30.05.2023г.

Годовой отчет
открытого акционерного общества «Белгородский завод РИТМ»
за 2022 год

Завод «Ритм» организован в городе Белгороде 21 июня 1968 года приказом Министра электронной промышленности СССР как специализированный завод по производству специальной технологической оснастки. В 1993 году завод прошел акционирование и 7 июля 1993 года постановлением Главы администрации города Белгорода зарегистрирован, как открытое акционерное общество «Белгородский завод РИТМ», ИНН 3124010600. В 1996 году было принято решение о создании мощностей по выпуску сельскохозяйственной техники для нужд села и запасных частей к ней. С 1996 года деятельность «Производство машин, используемых в растениеводстве» стала приоритетной.

Валовой доход общества за 2022 год от всех видов деятельности составил 100080000 рублей.

Средняя заработная плата в 2022 году составила – 29867 рублей.

В 2022 году в соответствии с инвестиционным планом денежные средства направлены в основное производство, а также в модернизацию и освоение новых видов сельскохозяйственной техники.

Дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным акциям в 2022 году не объявлялись и не выплачивались.

В 2022 году дивиденды по итогам 2021 года по привилегированным акциям акционерного общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2022 году в ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2022 году в ОАО «Белгородский завод РИТМ» не проводились внеочередные собрания акционеров.

Совет директоров общества, избранный общим собранием акционеров 31.05.2022г. в составе: Михарев Александр Петрович, Елизарова Татьяна Николаевна, Назаренко Мария Васильевна, Тишкина Александра Валерьевна, Толбатов Александр Алексеевич, в отчетном году не изменился.

Сведения о членах Совета директоров:

Михарев Александр Петрович, 15.12.1961 года рождения, гражданин РФ, имеет высшее образование, является директором ООО «ЧОП Касатка», долю в уставном капитале ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, в 2022 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершал;

Елизарова Татьяна Николаевна, 22.08.1961 года рождения, гражданка РФ, имеет высшее образование, является генеральным директором ООО «Маяк», долю в уставном капитале ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, в 2022 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершала;

Назаренко Мария Васильевна, 12.12.1961 года рождения, гражданка РФ, имеет средне - специальное образование, является генеральным директором ОАО «Универмаг Маяк», долю в уставном капитале ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, в 2022 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершала;

Тишкина Александра Валерьевна, 02.11.1986 года рождения, гражданка РФ, имеет высшее образование, имеет долю в уставном капитале ОАО «Белгородский завод РИТМ», имеет обыкновенные акции ОАО «Белгородский завод РИТМ», в 2022 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершала;

Толбатов Александр Алексеевич, 01.12.1970 года рождения, гражданин РФ, имеет высшее образование, является инженером ООО «Маяк Трэйд», долю в уставном капитале ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, в 2022 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершал.

Исполняющим обязанности генерального директора (должность единоличного исполнительного органа ОАО «Белгородский завод РИТМ») является Бредихин Юрий Анатольевич, 09.08.1959 года рождения, гражданин РФ, имеющий высшее образование, долю в уставном капитале ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, обыкновенных акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не имеет, в 2022 году сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Белгородский завод РИТМ» не совершал.

Вознаграждение членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивается.

Критериями оценки обществом размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Белгородский завод РИТМ» в 2022 году стали следующие показатели: объем, качество выполняемой работы, наличие прибыли или убытков по результатам хозяйственной деятельности общества, наличие либо отсутствие претензий со стороны контролирующих органов, бюджет 2022г. ОАО «Белгородский завод РИТМ», условия трудового договора.

В ОАО «Белгородский завод РИТМ» соблюдается Кодекс корпоративного поведения. Акционеры извещаются о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, у акционеров имеется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информацией, подлежащей представлению при подготовке к общему собранию акционеров. У акционеров имеется возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров. При рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также

вопроса об утверждении аудитора акционерного общества обязательно присутствуют кандидаты.

В составе совета директоров акционерного общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе совета директоров акционерного общества отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Белгородский завод РИТМ».

В уставе акционерного общества установлено обязательное требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.

В Положении о Совете директоров ОАО «Белгородский завод РИТМ» установлена обязанность членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанность раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.

В Положении о Совете директоров ОАО «Белгородский завод РИТМ» установлен порядок проведения заседаний совета директоров.

ОАО «Белгородский завод РИТМ» регулярно раскрывает информацию об акционерном обществе в сети Интернет.

В ОАО «Белгородский завод РИТМ» соблюдение процедур внутреннего контроля обеспечивает специальное подразделение акционерного общества – контрольно-ревизионная комиссия. Требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной комиссии отражены в утвержденном акционерами общества Положении о контрольно-ревизионной комиссии.

В составе контрольно-ревизионной комиссии ОАО «Белгородский завод РИТМ» отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В составе контрольно-ревизионной комиссии ОАО «Белгородский завод РИТМ» отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Белгородский завод РИТМ».

По результатам деятельности ОАО «Белгородский завод РИТМ» за 2022 год проведена аудиторская проверка.

И.о. генерального директора
ОАО «Белгородский завод РИТМ»



Ю.А. Бредихин

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью 23 (11/12) листа

