

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ПОМ»

«_28_» июня_ 2022 года

Протокол № б/н от «29»июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

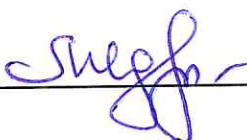
Советом директоров АО «ПОМ»

«16» мая 2022 года

Протокол № __ от «16» мая 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2021 ГОД**

Генеральный директор  _____ **И. В. Скоробогатов**

Главный бухгалтер  _____ **Л.И. Медведева**

Содержание:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Перспективы развития акционерного общества.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
6. Состояние чистых активов общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров.
10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.
11. Критерии определения и размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
13. Иная, информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
14. Дополнительная информация для акционеров.

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» - современное предприятие, одно из старейших предприятий производящих отделочные материалы в городе Новосибирске.

Наличие богатого опыта и широкого ассортимента выпускаемой продукции в сфере производства отделочных материалов и элементов благоустройства позволяет обществу гибко реагировать в ответ на изменение спроса на строительном рынке города Новосибирска.

Общество имеет в собственности производственную базу – эта производственная база занимает площадь 6,2 гектар, и состоит из теплой стоянки для машин, механического цеха, подъездных железнодорожных путей, складского хозяйства (как открытые складские площадки для сырья и готовой продукции, так и крытые складские площади), столярного цеха, компрессорной, котельной, растворного узла, строительной лаборатории, производственных цехов.

В 2021 году новосибирским строительным комплексом было введено в эксплуатацию 1612 объектов капитального строительства общей площадью 2 миллиона четыре тысячи шестьсот квадратных метров – на 3,1 процентов больше чем в предыдущем году.

Новосибирская область занимает 10-е место среди 85 регионов России по показателю ввода жилья в 2021 году.

Город Новосибирск занимает 5-е место в России по строительству жилья.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основные показатели работы АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» в 2021 году:

Общая выручка от реализации готовой продукции, товаров и услуг в 2021 году составила 98 миллионов 271 тысяча рублей, что ниже аналогичного показателя 2020 года на 6 миллионов 732 тысячи рублей.

Растворным узлом произведено 6,9 тыс. м³ растворов и бетона всех марок. Реализация по растворному узлу составила 19 миллионов 742 тысячи рублей. Доля в общей реализации предприятия составила 20,1 %.

Реализация по цеху литья и изготовлению малых форм за 2021 год составила 4 миллиона 649 тысяч рублей Доля в общей реализации предприятия составила 4,7%.

Реализация за 2021 год по мозаичному участку составила 1 миллион 609 тысяч рублей. Доля в общей реализации предприятия составила 1,6%.

По цеху бетоно-формовки было реализовано:

Наименование изделия	Ед.изм.	Реализовано в 2021 году
Плитка тротуарная	м2	44240
	Тыс.руб.	24603
Блоки стеновые	Млн.Усл.кирп.	0,18
	Тыс.руб.	1070
Поребрик садовый и дорожный бордюр	м.п.	151308
	Тыс.руб.	37232
ВСЕГО:	Тыс.руб.	62905

Доля в общей реализации предприятия составила 64%.

Прочая реализация товаров, тары и услуг составила 9 миллионов 366 тысяч рублей, доля в общей реализации – 9,6%

В 2021 году предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию основных средств на сумму 1 032 276,58 тыс. рублей:

- комплект пуансонных пластин для формы дорожный бордюр на сумму 350 470 руб;
- форма 40x40 на сумму 594 156 руб
- измеритель прочности «Оникс-2М» на сумму 87 650 руб

В 2021 году общество реализовало ООО «Эксперимент» тепловой энергии, электрической энергии и воды на сумму 1140 тыс.рублей с НДС.

На первое января 2021 года численность работающих на предприятии составляла 54 человек.

Начислено налогов в 2021 году 14 миллионов 2 тысячи шестьсот сорок шесть рублей. Оплачено налогов 11 миллионов 552 тысячи двадцать восемь рублей.

Вид налога	Начислено (тыс.руб.)	Оплачено (тыс.руб.)	Задолженность на 01.01.2021(тыс.руб.)
НДФЛ	2301873	2254274	202886
НДС	5520478	4401736	1478779

Налог на имущество	337911	258380	168496
Транспортный налог	79777	61707	39139
Земельный налог	1588278	1191178	794139
Налог на прибыль	38354	-	30968
Отчисления по страховым взносам	4135975	3384753	1061305
Итого:	14002646	11552028	3775712

На первое января 2021 года сумма кредитов составила 3 миллиона 920 тысяч.. В 2018 году оформлена ВКЛ на 3 года с кредитным лимитом 16,6 млн.руб. со сроком гашения траншей 180 дней., кредит полностью погашен в 2021 году В 2020 году был оформлен кредит 5 миллионов рублей сроком на 3 года, остаток по кредиту на 01.01.2022 г – 1 миллион 800 тыс.руб.

В 2021 году получен заем от ООО «Альянсторг» на 1 млн 760 тыс.руб

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год получена чистая прибыль 38 тысяч рублей.

2. Перспективы развития акционерного общества.

В 2022 году общество планирует и дальше сокращать расходы.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПОМ» от 28 мая 2021 г. (протокол от 01.06. 2021 г.) дивиденды по акциям Общества по итогам за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. К основным отраслевым рискам можно отнести сезонность строительных работ.

Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут вызвать увеличение себестоимости оказания услуг эмитента и, следовательно, увеличение цен на услуги эмитента.

2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Новосибирской области. Данный регион России является перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

3. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном изменении валютного курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты эмитента, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: себестоимость, коммерческие и управленческие расходы.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;
- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- риск повышения таможенных пошлин;
- риск ужесточения санкций за таможенные правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований:

- риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

- структурные преобразования экономики России, в том числе строительства и промышленности строительных материалов,
- низкая платежеспособность клиентов;
- невозможность обновления техники, приобретения запасных частей из-за остановки большинства заводов изготовителей и, как следствие этого, высокая их стоимость.

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

5. Состояние чистых активов общества.

Динамика изменения чистых активов за последние три года	2019г.	2020г.	2021г.
Стоимость чистых активов(тыс.рублей)	103741	103955	103993

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров.

Состав совета директоров АО «ПОМ» в период с 01.01.2021 г. по 08.11.2021г (избран решением годового Общего собрания акционеров 28.05.2021)

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Белик Владимир Иванович	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1948, образование средне-специальное	57,1817 %
2	Капитаненко Татьяна Ивановна	Начальник цеха, год рождения 1958, образование средне-специальное	0,0101 %
3	Капитаненко Сергей Васильевич	Заместитель генерального директора АО «ПОМ», год рождения 1980, образование высшее	0 %
4	Кучина Любовь Ивановна	Заместитель генерального директора по производству и технологии, год рождения 1952, образование средне-специальное	1,6171 %
5	Кучковская Юлия Николаевна	заместитель генерального директора по продажам, год рождения 1947, образование высшее	0,4119 %

Состав совета директоров АО «ПОМ» в период с 28.05. 2021г. по 08.11.2021 (избран решением годового Общего собрания акционеров 08.11. 2021г)

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Белик Владимир Иванович	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1948, образование средне-специальное	57,1817 %
2	Капитаненко Татьяна Ивановна	Начальник цеха, год рождения 1958, образование средне-специальное	0,0101 %
3	Капитаненко Сергей Васильевич	Заместитель генерального директора АО «ПОМ», год рождения 1980, образование высшее	0,4585 %
4	Кучина Любовь Ивановна	Заместитель генерального директора по производству и технологии, год рождения 1972, образование средне-специальное	1,6171 %
5	Кучковская Юлия Николаевна	заместитель генерального директора по продажам, год рождения 1947, образование высшее	0,4119 %

Состав совета директоров АО «ПОМ» в период с 08.11. 2021г. по 31.12.2021г. (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 8 ноября 2021 года):

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала

1	Букреев Алексей Михайлович	Генеральный директор АО «СОЗВЕЗДИЕ», год рождения 1978, образование высшее	14 000 (28,4062%)
2	Демакова Анастасия Владимировна	Генеральный директор АО «Авалон», год рождения 1985, образование высшее.	0 (0%)
3	Казанцев Виктор Евгеньевич	Генеральный директор ООО УК «Рынок «Ткацкий», год рождения 1966	0 (0%)
4	Пешков Владимир Владимирович	Директор ООО «Новис», год рождения 1961, образование высшее	9985 (20,2597 %)
5	Скоробогатов Илья Владимирович	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1972, образование высшее	0 (0%)

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

Единоличный исполнительный орган с 01.01.2021 г. по 30.09.2021 г.

Белик Владимир Иванович

Год рождения: ***1948***

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: ***Новосибирский авиационный техникум***

Год окончания: ***1968***

Специальность: ***техник-технолог сварочного производства***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1992 - наст. время***

Организация: ***ОАО "ПОМ"***

Должность: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента с 01.01.2021 г. до 27.09.2021 г.:

57,1817 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента с 01.01.2021 г. до 27.09.2021 г.: ***57,1817 %***

В 2021 году Генеральным директором В. И. Беликом совершались

сделки по продаже принадлежащих ему акций.

После совершения сделок доля в уставном капитале эмитента составила: 0 %, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента составила 0 %.

Единоличный исполнительный орган с 01.10.2021 г. по настоящее время.

Скоробогатов Илья Владимирович

Год рождения: 31.05.1972

Сведения об образовании: высшее

Наименование учебного заведения: Новосибирский
сельскохозяйственный институт

Год окончания: 1996

Специальность: экономика и организация сельского хозяйства

Должности за последние 5 лет:

Период: 10.10.2016 г-01.09.2017 г-

Организация: ООО Сибтехгаз им.Кима Ф.И.

Должность: начальник отдела развития

Период: с **01.10.2021 по настоящее время**

Организация: **АО "ПОМ"**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0 %**

10. Критерии определения и размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 года.

На заседании Совета директоров от 23.04.2021 было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2020 года не выплачивать (Протокол № 2 от 23. 04.2021).

Годовым общим собранием акционеров от **28.05.2021** (Протокол № бн от **01.06.2021**) было принято решение вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2020 года не выплачивать.

11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Специально принятого кодекса корпоративного управления в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Также некоторые положения кодекса

корпоративного управления содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

12. Иная, информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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

13. Дополнительная информация для акционеров.

Уставной капитал общества равен 9857 (девяти тысячам восемьсот пятидесяти семи) рублям и разделен на 49285 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «ПОМ» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК–Р.О.С.Т.» Новосибирский филиал. Адрес 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 35, каб.222.