


Утвержден
Протоколом годового
общего собрания акционеров Общества
от 30.06.2023 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Вишина Ю.В. 
Представитель по доверенности
от 26.01.2022 г.

**г. Москва
2023 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Информация о годовом отчете	3
Раздел 2. Сведения об Обществе	3
Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества	4
Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.	4
Раздел 7. Перспективы развития общества	4
Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества .	4
Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	5
Раздел 10. Сведения о совете директоров.....	5
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	5
Раздел 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	5
Раздел 13. Сведения о состоянии чистых активов Общества	6

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение положений пункта 3, пункта 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «**Положение**») в отношении годового отчета Акционерного общества «Ново-Широкинский рудник» (ОГРН 1027500744204, ИНН 7504001084, адрес регистрации: 673634, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая, далее также – «**АО «Ново-Широкинский рудник» / «Общество**») произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет Общества за 2022 год надлежащим образом подготовлен, подписан уполномоченным представителем Общества.
- 2) годовой отчет утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2022 года, проведенного 30.06.2023 г.

Раздел 2. Сведения об Обществе

1. Полное наименование: Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник».
2. Сокращенное наименование: АО «Ново-Широкинский рудник».
3. ОГРН 1027500744204, зарегистрировано 29.11.2002 Администрацией муниципального образования Газимуро-Заводского района.
4. Место нахождения и адрес: 673634, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая.
5. Структура органов управления и контроля:
 - высший орган управления Общества: Общее собрание акционеров;
 - коллегиальный орган управления: Совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган Общества: Управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД», зарегистрированное в Российской Федерации в порядке редомициляции за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1232500014405, ИНН: 2540277272, с местом нахождения по адресу: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8, этаж 2, помещ. 209.
6. Основной вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.
7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.», адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б.
8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 112 535 430 руб. По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Общества оплачен полностью.
9. Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество
Обыкновенные акции	112 535 430 шт.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-21691-Ф.

10. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (495) 424-95-21, CorpLegalTeam@mnv.ru.

Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

1. Общество было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 29 ноября 2002 года.

2. Общество осуществляет следующую деятельность:
- Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;
 - Добыча и обогащение свинцовоцинковой руды;
 - Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
 - Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
 - Деятельность геодезическая и картографическая;
 - Обучение профессиональное;
 - Образование дополнительное детей и взрослых;
 - Образование профессиональное дополнительное;
 - Иные виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Деятельность Общества нацелена на развитие проекта по освоению месторождений полезных ископаемых.

В соответствии с пунктом 2.3. статьи 2 Устава АО «Ново-Широкинский рудник», Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества избран решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.06.2023 года в составе следующих 5 (пяти) членов: Щербачев Алексей Валерьевич, Кузьмина Светлана Андреевна, Лучицкий Станислав Львович, Соловьев Кирилл Игоревич, Рыжкин Денис Валерьевич.

Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности с момента государственной регистрации Общества не составлялся.

Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Не применимо.

Раздел 7. Перспективы развития общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2023 год и ближайшую перспективу, является развитие проекта по освоению месторождений полезных ископаемых, увеличение объема перерабатываемой руды и расширению фабрики.

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Решений о начислении (выплате) дивидендов по результатам 2022 года Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Перечень сделок прилагается в приложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 10. Сведения о совете директоров

По состоянию на дату настоящего отчета в Обществе избран Совет директоров в следующем составе 5 членов: Щербачев Алексей Валерьевич, Кузьмина Светлана Андреевна, Лучицкий Станислав Львович, Соловьев Кирилл Игоревич, Рыжкин Денис Валерьевич.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

На основании Протокола заседания Совета директоров Общества от 30.11.2021 г., а также Протокола заседания Совета директоров от 24.05.2023 г., единоличным исполнительным органом Общества является Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД», с местом нахождения по адресу: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п. Мелководный, зд. 8, этаж 2, помещ. 209.

Сведения об Управляющей организации:

Зарегистрирована в Российской Федерации в порядке редомициляции Компании с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1232500014405, ИНН: 2540277272.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 97,17%.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 12. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в сфере корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления в качестве обязательных для Общества. Вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом в полном объеме.

В соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102, в 2022 году Обществом соблюдались следующие положения Кодекса корпоративного управления:

- Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, 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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.

- Установление в договоре, заключаемом акционерным обществом с управляющей организацией, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной информации.

- Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

Раздел 13. Сведения о состоянии чистых активов Общества

	2022	2021 год	2020 год
Чистые активы	24894883 тыс. руб.	22468395 тыс. руб.	20180734 тыс. руб.
Уставный капитал	112535430 руб.	112535430 руб.	112535430 руб.