


Утвержден
Протоколом годового
общего собрания акционеров Общества
от 30.06.2022 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

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

**г. Москва
2022 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 об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.	4
Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	5
Раздел 11. Сведения о совете директоров	5
Раздел 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	5
Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления .	5
Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	5
Раздел 15. 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 2021 год надлежащим образом подготовлен, подписан уполномоченным представителем Общества.
- 2) годовой отчет утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества.

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 Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (STANMIX HOLDING LIMITED).

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 2021 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-F.

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

11. 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.

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 на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.06.2021 года в составе следующих 5 (пяти) членов: Барановская Алла Петровна, Глазунов Антон Владимирович, Лучицкий Станислав Львович, Овчинникова Диляра Абдулхаевна, 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 2022 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

В 2021 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

Раздел 9. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности (иски к покупателям). Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31 декабря 2021 года не создавался.

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Перечень сделок прилагается в приложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

На дату настоящего отчета в Обществе избран Совет директоров в следующем составе:

- Барановская Алла Петровна;
- Глазунов Антон Владимирович;
- Лучицкий Станислав Львович;
- Овчинникова Диляра Абдулхаевна;
- Рыжкин Денис Валерьевич.

Раздел 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

На основании Протокола Совета директоров Общества от 30.11.2021 г. единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (STANMIX HOLDING LIMITED).

Сведения Об Управляющей организации:

Зарегистрирована Регистратором компаний Республики Кипр 24.05.2002 за регистрационным номером HE 130354 по адресу: Республика Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 этаж 1066, действующей на территории Российской Федерации через филиал в г. Москве, зарегистрированный по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 34, пом. 1.

ИНН: 9909149614.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

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

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На текущий момент Обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2021 год составил 0 руб.

Раздел 14. 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 2021 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 15. Сведения о состоянии чистых активов Общества

	Единица измерения	2021 год	2020 год	2019 год
Чистые активы	тыс. руб.	400308	488113	37531
Уставный капитал	тыс. руб.	10	10	-