

Утвержден  
решением годового Общего собрания акционеров от  
30 июня 2021 года

Протокол №б/н от 30 июня 2021 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Генеральный директор Управляющей  
организации АО «Ново-Широкинский  
рудник» - Общества с ограниченной  
ответственностью «РУССДРАГМЕТ»

  
\_\_\_\_\_ Свиблов В.В.

г. Москва  
2021 год

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>Раздел 1. Информация о годовом отчете .....</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 2. Сведения об Обществе .....</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли .....</b>	<b>3</b>
<b>Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении. ....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 7. Перспективы развития общества .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества .</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 9. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества. ....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 10. Сведения о совете директоров .....</b>	<b>4</b>
<b>Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества .....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления .....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России .....</b>	<b>5</b>

## Раздел 1. Информация о годовом отчете

1. 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**»), п. 70.2 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-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 АО «Ново-Широкинский рудник» надлежащим образом подготовлен, подписан Генеральным директором Управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью «РУССДРАГМЕТ», Свибловым Владиславом Владимировичем.
- 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;
  - единоличный исполнительный орган Общества: Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «РУССДРАГМЕТ» (ОГРН 1027704008991, ИНН 7704246589).
6. Основной вид деятельности: Деятельность по управлению холдинг-компаниями.
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 2020 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.  
Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (495) 009-99-55, [info@russdragmet.ru](mailto:info@russdragmet.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.

#### **Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества**

1. 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.

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

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

1. В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:

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

2. 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**

1. Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2021 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**

1. В 2020 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

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

1. 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 2020 года не создавался.

#### **Раздел 10. Сведения о совете директоров**

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

1. Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «РУССДРАГМЕТ».

2. Сведения Об Управляющей организации:

ОГРН: 1027704008991

ИНН: 7704246589

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

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

### **Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления**

1. 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 2020 год составил 0 руб.

### **Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

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

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

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8, прилагается к настоящему годовому отчету (Приложение 1) и является его неотъемлемой частью.

