

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Союз»
« 27 » мая 2022 г.
(Протокол № 31 от 02.06. 2022г)
Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Союз»
(Протокол № 2 от «22 » апреля2022г)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Союз» за 2021 год

Генеральный директор

О.В. Медведко

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Обращение Генерального директора АО «Союз»	– 3
1. Общие положения	– 4
2. Положение Общества в отрасли	– 5
3. Приоритетные направления деятельности Общества	– 5
4. Отчет Совета директоров о результатах работы за 2021 год	– 5
5. Качество	– 8
6. Кадровая политика	– 10
7. Перспективы развития Общества	– 10
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	– 11
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	– 11
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными	– 12
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	– 13
12. Информация об органах управления Обществом	– 19
12.1. Состав Совета директоров	– 19
12.2. Сведения о Генеральном директоре	– 21
13. Критерии определения и вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров	– 22
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	– 22
15. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках	– 24
16. Аудиторское заключение	– 30
17. Заключение ревизионной комиссии	– 34
18. Рекомендации Совета директоров по начислению дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год	– 35
19. Смета распределения чистой прибыли на 2022 год	– 35

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СОЮЗ»

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники
АО «СОЮЗ»!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Союз».

Наше предприятие совместно со своими хозяйственными обществами стремится к достижению главной задачи - предоставление высококачественных услуг, неукоснительному выполнению обязательств, как перед клиентами, так и перед партнерами.

Подводя итоги очередного финансового года, необходимо отметить, что Совет директоров осуществлял свою работу в соответствии с Уставом общества.

В отчетном году в условиях коронавируса и резкого замедления экономики России продолжилось падение спроса на услуги предприятия. Начался высокий уровень ротации арендаторов. Общество вынуждено было реагировать на изменение ситуации. В целях удержания арендаторов предприятие внимательно рассматривало их запросы о пересмотре условий аренды в сторону понижения. Это значительно сказалось на поступлении денежных средств Общества.

Тем не менее, в отчетном году работа предприятия осуществлялась в рамках разработанной программы: «Развитие имущественного комплекса». Большое внимание уделялось вопросам качества услуг, предоставляемых Обществом.

В 2021 году основное внимание в работе предприятия будет направлено на повышение качества обслуживания клиентов, продолжение внедрения СМК в соответствии с требованиями ИСО 9001.

Благодарю весь коллектив предприятия за добросовестный труд, стремление добиваться высоких результатов.

Выражаю признательность нашим клиентам за доверие и эффективное сотрудничество.

С уважением,

Генеральный директор

О.В. Медведко

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование предприятия: акционерное общество «Союз».

Сокращенное наименование: АО «Союз».

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск.

Номер и дата выдачи свидетельства о госрегистрации: ОГРН 1035401022018, 22.09.2003г.,

Регистрирующий орган: инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Заельцовскому району г. Новосибирска.

Номер контактного телефона: (383) 37-37-130.

Адрес электронной почты: hcnevz@nevz.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.nevz.ru, <http://e-dislosure.ru/portal/company.aspx?id=6187>.

Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом сдача.

Среднесписочная численность работников: 30 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя: АО «РТ-Регистратор». 630087, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса,30.

Размер уставного капитала:129858,9 руб

Общее количество акций:865726шт, в т.ч:

-обыкновенных-649295шт

- привилегированных-216431шт

Номинальная стоимость: 15 (пятнадцать) коп

Государственный регистрационный номер выпуска:

- обыкновенных акций-1-01-11793-F

- привилегированных - 2-01-11793-F

Дата государственной регистрации выпуска акций: 26.07.2005г

Доля Российской Федерации в уставном капитале:0,0001%

Доля РФ по обыкновенным акциям:0,0001%.

Наличие специального права: нет

Полное наименование и адрес аудитора: общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Ученый Совет», 630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Аникина, д.16, кв.47.

Общество является правопреемником Новосибирского электровакуумного завода, созданного в 1941 году. Во вновь созданное Общество переданы объекты социальной сферы, а также объекты, не используемые для нужд производства.

Общество создано в целях расширения рынка товаров и услуг, а также получения прибыли.

Основным предметом деятельности Общества является:

- услуги по сдаче недвижимости в наем;
- оказание сервисных услуг арендаторам.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности АО «Союз» является операции с недвижимым имуществом. Конкуренция на рынке этого вида услуг с каждым годом увеличивается. Для укрепления своих позиций на рынке общество отслеживает тенденции ценовой политики конкурентов в области аренды помещений, проводя систематический мониторинг рынка по торговым, офисным и складским помещениям. Предприятие видит свою роль во внедрении новых стандартов взаимоотношений между бизнесом и обществом, основанных на взаимной выгоде, взаимном понимании и уважении интересов и целей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью АО «Союз» является получение прибыли за счет организации своей деятельности.

В соответствии с этой целью предприятие осуществляет свою деятельность согласно разработанным программам развития предприятия

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Работа АО «Союз» проводилась в рамках разработанной программы «Развитие имущественного комплекса на 2021».

Цель разработанной программы - создание благоприятной, взаимовыгодной обстановки для работы арендаторов, получение средств для технического переоснащения, дальнейшего развития и расширения сервисных услуг.

АО «Союз» в 2021 году получено денежных средств в сумме 267,8 млн.руб. (темп роста к 2020г-77,7%)

Полученные денежные средства были направлены:

Показатели	Факт, млн.руб
Остаток средств на 01.01.2021г	0,04
Расходы:	
Материалы	6,3
Энергетика	14,3
ФОТ	38,1
Страховые взносы	6,5
Налоги	75,1
Ремонтно-строительные работы	0,3
Прочие (текущие) расходы	24,58
Услуги сторонних организаций	10,5
Выдача займов	34,1

Гашение кредита ТКБ	48,5
Прочие расходы	9,4
Остаток средств на 01.01.22г.	0,16

Убыток от основной деятельности составил **12,1 млн. руб.**

Прочие доходы составили **167,7 млн. руб.**

Прочие расходы составили **79,61млн. руб.**, в том числе:

-налог на имущество	- 0,2 млн. руб.
-проценты к уплате	-1,4 млн. руб.
-услуги банка по расчетно-кассовому обслужив.	-1,1 млн. руб.
-фонд оплаты труда и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	-2,1 млн. руб.
-налог на прибыль	-23,2 млн. руб.
-резерв по отпускам	-2,05 млн.руб.
-резерв по сомнительной задолженности	-12,0 млн. руб.
-реализация имущества	-17,74млн. руб.
прочие расходы	-19,82 млн. руб.

В 2021г обществом получена балансовая прибыль 102,63 млн. руб., налог на прибыль составил-23,18 млн. руб. , прочие-3,46 млн. руб.

Чистая прибыль предприятия -75,99 млн. руб. Прибыль получена от реализации имущества Общества.

В 2021 году рынок аренды коммерческой недвижимости начал восстанавливаться. Несмотря на сохранение некоторой неопределенности в связи с продолжением пандемии коронавируса в 2021 году, АО «Союз» превысил свои плановые показатели и увеличил доход от сдачи помещений в аренду. Кроме этого, внимание уделялось дополнительному доходу, а именно сдача в аренду рекламных площадей, сдача в аренду помещений по часам, проведение сезонных и тематических выставок.

Чистые активы Общества.

	Тыс. руб		
	2021г	2020г	2019г
Чистые активы	552425	532066	331388
Уставный капитал	129,86	129,86	129,86

Стоимость чистых активов больше уставного капитала Общества.

	ед.изм.	2020 г-факт		2021 г-факт	
		физич. един.	Тыс.руб	физич. един.	Тыс.руб
Электроэнергия	т.квт/час	1891,3	6414,0	2062,6	7412,0
Тепло	т.Гкал	2,51	2975,9	2,8	3462,2
Бензин автомобильный	тыс.л.	0,3	13,5	-	-
Топливо дизельное	тыс.л	4,6	213,4	-	-

Увеличение потребления энергоресурсов связано :

- по эл.энергии в связи с переходом на прямые договора с энергоснабжающей организацией;
- по теплу -с холодной зимой.

Развитие ДК «Энергия».

Несмотря на то, что в конце 2020 года Дом культуры был полностью сдан в аренду Новосибирскому Государственному Театральному Институту, коллектив ДК «Энергия» продолжил целенаправленную работу по реализации собственных проектов.

Образовательная программа международного Транссибирского Арт-Фестиваля под художественным руководством народного артиста России Вадима Репина художественным руководством народного артиста России Вадима Репина.

В период с января 2020 г. по март 2022 г. в рамках Образовательной программы международного Транссибирского Арт-Фестиваля приглашенными музыкантами мирового уровня и выдающимися педагогами была проведена серия мастер-курсов программы «Школа мастеров» по направлениям:

- «Фортепиано» - Григорий Грузман (Германия) - выдающийся пианист, профессор Академии Ф. Листа и Специальной музыкальной школы для одаренных детей в Веймаре, член жюри многочисленных международных фортепианных конкурсов. Даты проведения: 28, 29 января и 4-6 февраля 2021г

- «Фортепиано» - Александр Сандлер (Санкт-Петербург) – заслуженный артист Российской Федерации, ведущий профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Даты проведения: 23.08.2021 – 27.08.2021. Мастер-курс прошел в Новосибирске на двух площадках: традиционно – на Большой сцене ДК «Энергия» и в репетитории Культурного агентства «Энергия».

- «Академический вокал» - Елена Заремба и Антонина Кадобнова (Москва). Елена Заремба - оперная певица, солистка Государственного академического Большого театра, выступающая в крупнейших театрах мира. Антонина Кадобнова - лауреат международных конкурсов, пианистка, органистка, композитор, концертмейстер Фонда Ирины Константиновны Архиповой и

Московской государственной консерватории им. Чайковского. Даты проведения: 11.10.2021 – 15.10.2021.

- «Фортепиано» – преподаватели мастер-курсов именитые музыканты и выдающиеся педагоги — представители знаменитой музыкальной династии Воскресенских. Даты проведения: 09.03.2022 - 13.03.2022.

По результатам мастер-курсов на сцене Большого зала ДК «Энергия» состоялись публичные гала-концерты участников.

В рамках проекта «Просто общайся со звездой!» V Образовательной программы Транссибирского Арт-Фестиваля были проведены 24 мастер-класса выдающимися музыкантами-исполнителями, участвующими Фестивале в декабре 2020 г. и в марте-апреле 2021 г. Официальное открытие V Образовательной программы состоялось 23 марта мастер-классом художественного руководителя Вадима Репина. За месяц в образовательной программе приняли участие более 100 молодых музыкантов, ориентированных на профессиональное занятия искусством, а число слушателей составило более 2000 человек. 16 октября 2021 г. в Большом зале ДК «Энергия» состоялся концерт вокальной музыки всемирно известной певицы, обладательницы номинации на премию Grammy Елены Заремба и Антонины Кадобновой (фортепиано) «Музыка – пространство Любви».

5. КАЧЕСТВО

В 2021г. руководством АО «Союз» основное внимание уделялось вопросам повышения качества услуг, предоставляемых АО «Союз»:

Повышение качества услуг обеспечивалось за счет проведения ежемесячного анкетирования арендаторов и выполнения мероприятий по реализации их предложений по повышению качества сервисных услуг с целью повышения их удовлетворенности качеством сервисного обслуживания;

В связи с изменениями территории АО «Союз» и изменения путей следования пешеходов и автомобилей, в анкету были добавлены новые пункты: авто и пешая доступность и качество парковочных мест.

Анализ приведенных данных показывает, что удовлетворенность арендаторов в 2021г по сравнению с 2020г улучшились.

Динамика оценок удовлетворенности арендаторов по видам услуг

Вид сервисной услуги	Средняя оценка по виду услуг в баллах	
	2020г	2021г
1.Обеспечение теплом	4,7	4,7
2.Электроснабжение, связь	4,9	4,9

3.Водообеспечение горячей водой	4,8	4,8
4.Водоснабжение холодной водой	5	5
5.Оснащение санузлов	4,1	4,4
6.Качество уборки санузлов	4,1	4,3
7.Канализация	4,8	4,8
8.Качество уборки помещений	4,4	4,5
9.Оперативность выполнения заявок	4,5	4,8
10.Качество уборки территории	4,1	4,1
11.Уровень взаимодействия с арендодателем	4,8	4,9
12.Работа лифтов	4,7	4,7
13. Пешая доступность	4,1	4,1
14. Автомобильная доступность	4,1	4,1
15. Парковочные места	4,0	4,0
Средняя оценка	4,47	4,54

Анализ приведенных данных показывает: в 2021г по сравнению с 2020г. АО «Союз» удалось значительно повысить показатели по следующим видам услуг: оснащение санузлов и качество их уборки, оперативность выполнения заявок.

В 2021г в ходе ежемесячного анкетирования, проводимого контрольным комитетом, были собраны все пожелания арендаторов по улучшению качества сервисных услуг. Их реализация осуществлялась по ежемесячным Планам мероприятий, утвержденным Генеральным директором АО «Союз». Контроль выполнения этих Планов проводился контрольным комитетом. Всего в 2021г было получено **77 пожеланий арендаторов, 70 пожеланий** были выполнены, по **остальным** установлен срок реализации – 3квартал 2022г. Основные пожелания арендаторов: улучшение уборки территории, улучшение пешей и автомобильной доступности, наличие парковочных мест.

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество стремится к созданию профессиональной стабильно работающей команды, внедряя единые для всех ДХО подходы к управлению персоналом.

Политика Общества в отношении занятости и оплаты труда, социальных гарантий и льгот, выплаты компенсаций работникам отражена в Коллективном договоре.

Коллективным договором предусмотрен пакет социальных выплат и льгот по:

- оздоровлению трудящихся и ветеранов;
- оказанию материальной помощи;
- дотациям на питание;
- дотациям на транспортные расходы;
- поощрению к юбилейным датам;
- оплате обучения в ВУЗах за счет предприятия;
- пособию на рождение и по уходу за ребенком;
- доплатам на жильё и др.

В 2021 году на эти цели направлено **832,4 тыс.руб.**

В целях сохранения стабильного работоспособного коллектива Обществом максимально используются возможности, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.

В Обществе функционирует Учебный центр, в котором проходят подготовку по введению в профессию вновь принятые работники.

Регулярно проводятся:

- экспресс-учеба вновь принятого персонала;
- аттестация руководителей и специалистов по окончании испытательного срока;
- обучение персонала на курсах и семинарах, организуемых на предприятии и в учебных центрах города.

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2022 г. Общество планирует продолжить развитие предприятия в рамках разработанной программы **«Развитие имущественного комплекса»**.

Главными задачами Общества на 2022 г является:

- Обеспечение безубыточной работы предприятия;
- Формирование и реализация концепции по проекту «Бизнес-город «Красный 220»;
- Сдача в аренду свободных площадей;
- Разработка и внедрение, в соответствии с действующей рыночной реальностью, долгосрочной программы развития Общества;
- Совершенствование и расширение комплекса социальных услуг по всем направлениям деятельности;
- Продолжение работы по внедрению стандартов системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001;
- Повышение качества предоставляемых услуг, создание максимально возможных условий для ведения бизнеса для арендаторов;
- Развитие социального партнерства;
- Расширение сферы услуг;

– Работа с администрацией района, города, области, профсоюзами по созданию совместных программ социального развития.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общим собранием акционеров от 29 июня 2021 г. (Протокол № 30) было принято решение: по итогам работы за 2020 год направить на дивиденды 37 649,0 тыс. руб, в т.ч.:

- по привилегированным акциям типа А - 649,0 тыс.руб.
- по обыкновенным акциям-37000,0 тыс. руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 06.07.2021г. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Способ выплаты: путем перечисления денежных средств на указанные акционерами счета или путем почтового перевода.

В связи с недостатком финансовых средств дивиденды выплачены в сумме 4450,0 тыс. руб.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски – это вероятность неполучения планируемых доходов, прибыли. Сущность политики управления рисками общества заключается в их идентификации и оценке, разработке мер реагирования на риски и минимизации их влияния на деятельность предприятия, осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска.

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:

- Отраслевые риски;
- Финансовые риски;
- Социальные риски.
- Правовые риски

Отраслевые риски – это риски, связанные с:

1) высоким уровнем конкуренции по услугам:

- операции с недвижимостью;
- культурно-массовым, ярмарочным площадям города;

2) повышением тарифов на энергоресурсы, что в свою очередь влияет на увеличение себестоимости услуг.

Для снижения негативного влияния данного фактора предприятием проводятся активные маркетинговые исследования рынка данных услуг, работы по повышению качества оказываемых услуг.

Финансовые риски – это риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам, инфляция, несвоевременная оплата потребителями за оказанные услуги, изменение налогового законодательства. Для исключения

неблагоприятного изменения финансовых рисков предприятие оптимизирует управление дебиторской и кредиторской задолженностью, затратами, осуществляет прогнозирование уровня инфляции при формировании финансово-экономического плана.

Правовые риски у предприятия могут возникнуть в связи с изменением государственного регулирования в области налогового, валютного, таможенного законодательства.

Налоговое законодательство РФ подвержено достаточно частым изменениям, что оказывает негативное влияние на деятельность предприятия.

Нечеткость законодательства подвергает общество риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление выполнять все требования законодательства.

Социальные риски – это риски, связанные с увольнением квалифицированных работников, отсутствием притока молодых специалистов из ВУЗов.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ

В отчетном году Обществом совершено 3-е крупные сделки, две из которых является одновременно и сделкой с заинтересованностью и раскрыты в следующем разделе.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия

26.11.2020	29.03.2021	ВОСА	<p>Одобрить крупную сделку по заключению Договора купли-продажи № К10.23У от 26.11.2020г объектов недвижимости (помещения, земельные участки) с правом обратного выкупа между АО «Союз» и ООО «Европа» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договора купли-продажи имущества.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>Продавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Европа» (ОГРН 1195476055610):</p> <p><u>Сумма сделки:</u> – 290 580 000 (двести девяносто миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС 20%, в т.ч.:</p> <p>Помещения Административного корпуса №10, кадастровый номер 54:35:033060:117:</p> <p>- Помещение, кадастровый номер 54: 35: 033060:488 площадь 6678 кв.м., назначение: нежилое помещение -10 105 549 (десять миллионов сто пять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20%;</p> <p>- Помещение, кадастровый номер 54:35:033060:489, площадь 6473,1 кв.м, назначение: нежилое помещение -9 795 482 (девять миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20%;</p> <p>- Помещение, кадастровый номер 54:35:033060:487, площадь 5440,8 кв.м., назначение: нежилое помещение -8 233 344 (восемь миллионов двести тридцать три тысячи триста сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%;</p> <p>- Земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:485, площадь 5890 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов -106 394 433 (сто шесть миллионов триста девяносто четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля 70 копеек, НДС нет;</p> <p>- Земельный участок, кадастровый номер 54:35:033060:486, площадь 8639 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов -156 051 190 (сто пятьдесят шесть миллионов пятьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 70 копеек, НДС нет.</p> <p><u>Порядок оплаты:</u></p> <p>-166 650 000 (сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20%- выплачивается до 26.12.2020 путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, открытый в АО «Банк «Акцепт».</p> <p>-123 930 000 (сто двадцать три миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей, без НДС оплачивается Покупателем в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, без НДС – в срок до 31.03.2021г; • 83 930 000 (восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей- в течение 5 (пяти) банковских дней, исчисляемых со дня окончания срока, указанного в пунктах 3.1.9.1 и 3.2.4 договора, но в любом случае не ранее предоставления Продавцом документов, подтверждающих полное и надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.2.1 договора. <p><u>Иные условия</u> Обязательство Покупателя по оплате цены имущества считается исполненным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. Передача Покупателю имущества осуществляется на основании акта приема-передачи в день подписания основного договора. Существенные условия обратного выкупа и иные условия в редакции Договора купли-продажи № К10.23У, являющегося приложением к протоколу</p>
------------	------------	------	--

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Обществом совершено 17 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
29.03.2021	31.12.2021	ВОСА	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича - генерального директора АО «Союз». - Медведко Олег Викторович- генеральный директор АО «Союз», являющегося стороной в сделке, родственник Медведко В.С., члена Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз». - Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся стороной в сделке. -Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» являющихся стороной в сделке. <p>Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа от 31.12.2020г на сумму 166 878 853 рубля 16 копеек между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договора займа</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) - Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359) <p><u>Общая сумма обязательства:</u> 167 086 880 (сто шестьдесят семь миллионов восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 22 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа: 166 878 853 (сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 16 копеек; - процентная ставка-0,5(ноль целых пять десятых) процентов годовых с момента получения суммы займа заемщиком. Сумма процентов составит 208 027 (двести восемь тысяч двадцать семь) рублей 06 копеек. Проценты по настоящему договору выплачиваются ежеквартально. <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> срок возврата займа до 01 апреля 2021г. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p>
11.01.2021, 01.04.2021, 20.04.2021	27.05.2021	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении сделок являются</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О.В., генерального директора АО «Союз». -Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. -Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. <p>Одобрить заключение изменения к ранее одобренным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения №1 от 11.01.2021. к Договору займа № 05/27 от 11.11.2019, Дополнительного соглашения №1 от 01.04.2021г к Договору займа от 29.04.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 20.04.2021г к Договору займа от 08.06.2020г между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющихся взаимосвязанными сделками на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Дополнительных соглашений к ранее одобренным Договорам займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>Займодавец- Акционерное общество «СОЮЗ» (ОГРН 1035401022018); Заемщик- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз»</p>

			<p>в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359)</p> <p><u>Общая сумма обязательств</u> 10 105 054 (десять миллионов сто пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 38 копеек, в т.ч.:</p> <p>1.Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 05/27 от 11.11.2019г:</p> <p><u>Сумма обязательств</u> – 3 853 419 (три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи четыреста девятнадцать) рублей 02 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма обязательства-3 416 027 (три миллиона четыреста шестнадцать тысяч двадцать семь) рублей 16 копеек, в т.ч.: - процентная ставка – 6,5% (шесть целых пять десятых) годовых в сумме 437 391 (четыреста тридцать семь триста девяносто один) рубль 86 копеек. <p>2. Дополнительное соглашение №1 от 01.04.2021г к Договору займа от 29.04.2020г:</p> <p><u>Сумма обязательств</u> -742 046 (семьсот сорок две тысячи сорок шесть) рублей 32 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа -671 510 (шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот десять) рублей 16 копеек; - процентная ставка- 6 (шесть целых) процентов годовых в сумме 70 536 (семьдесят тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 16 копеек. <p>3. Дополнительное соглашение №1 от 20.04.2021г к Договору займа от 08 июня 2020 г:</p> <p><u>Сумма обязательств</u> – 5 509 589 (пять миллионов пятьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. -процентная ставка - 6 (шесть целых) процентов годовых в сумме 509 589 (пятьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки. <p><u>Срок действия договора:</u> Срок возврата займа до 31 декабря 2022 г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p> <p>Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства.</p>
01.04.2021, 27.04.2021, 27.04.2021, 11.01.2021	27.05.2021	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении сделок являются</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О.В., генерального директора АО «Союз». -Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей –ИПК», являющихся сторонами в сделке. -Субботина Людмила Викторовна – член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК, генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей-ИПК, являющихся сторонами в сделке. <p>Одобрить заключение изменений к ранее одобренным взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2021г к Договору займа № 05/35 от 27.05.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 27.04.2021г к Договору займа от 03.07.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 27.04.2021г к Договору займа №05/226 от 11.09.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 11.01.2021г к Договору займа № 05/230 от 21.10.2020г между АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Дополнительных соглашений к ранее одобренным Договорам займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) -Заемщик – Закрытое акционерное общество «Эм Си Кей-ИПК» (ОГРН1075402008186) <p><u>Общая сумма обязательств-</u> 1 154 018 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи восемнадцать) рублей 81 копейка, в т.ч.:</p> <p>1. Дополнительное соглашение №1 от 01.04.2021г к Договору займа №05/35 от 27.05.2020г -226 395 (двести двадцать шесть</p>

			<p>тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа - 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00копеек - процентная ставка – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму- 395 (триста девяносто пять) рублей 65 копеек <p>2. Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2021г к Договору займа от 03.07.2020г – 500 839 (пятьсот тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму- 839 (восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки <p>3. Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2021г к Договору займа № 05/226 от 11.09.2020г.- 200 338 (двести тысяч триста тридцать восемь)рублей 89 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа-200 000 (двести тысяч) рублей - процентная ставка-0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму 338 (триста тридцать восемь) рублей 89 копеек <p>4. Дополнительное соглашение №1 от 11.01.2021г к Договору займа № 05/230 от 21.10.2020 – 226 445 (двести двадцать шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей 19 копеек в т.ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа – 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка-0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму 445 (четырееста сорок пять) рублей 19 копеек <p><u>Срок действия Договоров:</u> срок возврата займов до 31 декабря 2022 г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента его окончательного исполнения.</p>
01.04.2021, 27.04.2021, 11.01.2021	27.05.2021	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении сделок являются</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О.В., генерального директора АО «Союз». -Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся сторонами в сделке. И ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей- ИПК», являющихся сторонами в сделке. <p>Одобрить заключение изменений к ранее одобренным взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от 01.04.2021г к Договору займа № 05/35от 27.05.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 27.04.2021г к Договору займа от 03.07.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 27.04.2021г к Договору займа №05/226 от11.09.2020г, Дополнительного соглашения №1 от 11.01.2021г к Договору займа № 05/230 от 21.10.2020г между АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Дополнительных соглашений к ранее одобренным Договорам займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) -Заемщик – Закрытое акционерное общество «Эм Си Кей-ИПК» (ОГРН1075402008186) <p><u>Общая сумма обязательства-</u> 1 154 018 (один миллион сто пятьдесят четыре тысячи восемнадцать) рублей 81 копейка, в т.ч.:</p> <p>1. Дополнительное соглашение №1 от 01.04.2021г к Договору займа №05/35 от 27.05.2020г -226 395 (двести двадцать шесть тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа - 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00копеек - процентная ставка – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму- 395 (триста девяносто пять) рублей 65 копеек <p>2. Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2021г к Договору займа от 03.07.2020г – 500 839 (пятьсот тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму- 839 (восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки

			<p>3. Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2021г к Договору займа № 05/226 от 11.09.2020г.- 200 338 (двести тысяч триста тридцать восемь)рублей 89 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа-200 000 (двести тысяч) рублей - процентная ставка-0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму 338 (триста тридцать восемь) рублей 89 копеек <p>4. Дополнительное соглашение №1 от 11.01.2021г к Договору займа № 05/230 от 21.10.2020 – 226 445 (двести двадцать шесть тысяч четыреста сорок пять) рублей 19 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа – 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка-0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму 445 (четыреста сорок пять) рублей 19 копеек <p><u>Срок действия Договоров:</u> срок возврата займов до 31 декабря 2022 г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента его окончательного исполнения.</p>
26.04.2021, 14.04.2021, 20.05.2021	15.11.2021	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся стороной в сделке, родственник генерального директора АО «Союз» Медведко О.В., ; -Семченко А.Г.- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся стороной в сделке; - Субботина Л.В. –генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся стороной в сделке. <p>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа № 05/250 от 26.04.2021г, Договора займа № 05/248 от 14.04.2021, Договора займа №05/252 от 20.05.2021г, Договора займа №05/253 от 26.05.2021г, Договора займа №05/255 от 12.07.2021 между АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющимися взаимосвязанными сделками. на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договоров займа между АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей –ИПК»</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец - Акционерное общество « Союз» (ОГРН 1035401022018) -Заемщик – ЗАО «Эм Си Кей-ИПК» (ОГРН 1075402008186) <p><i>Общая сумма обязательства-2 382 667 (два миллиона триста восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек, в т.ч.:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор займа №05/250 от 26.04.2021г- 376 537 (триста семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 67 копеек, из них: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа -350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка -0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму 26 537 (двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 67 копеек . 2. Договор займа № 05/248 от 14 апреля 2021г – 538 650 (пятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 68 копеек, из них: <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа -500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка -4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых на сумму 38 650 (тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 68 копеек. 3. Договор займа №05/252 от 20.05.202 – 1 030 958 (один миллион тридцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 90 копеек, из них: <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек - процентная ставка -5 (пять) процентов годовых на сумму 30 958 (тридцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 90 копеек. 4. Договор займа №05/253 от 26.05.2021г- 231 780 (двести тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 82 копейки, из них: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа- 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка- 5 (пять) процентов годовых на сумму 6 780 (шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей 82 копейки. 5. Договор займа №05/255 от 12.07.2021г. – 204 739 (двести четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей 73 копейки, из них: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа -200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек; -процентная ставка -5 (пять) процентов годовых на сумму 4739 (четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей 73 копейки. <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств.</p>

			<p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнений сторонами всех обязательств. Срок возврата займа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по Договору № 05/250 от 26.04.2021г, Договору №05/248 от 14.04.2021-31 декабря 2022г; - по Договору №05/252 от 20.05.2021, Договору №05/253 от 26.05.2021г, Договору № 05/255 от 12.07.2021-31 декабря 2021г
15.10.2021, 08.07.2021	15.11.2021	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», являющихся стороной в сделке, родственник генерального директора АО «Союз» Медведко О.В.; -Семченко А.Г.- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка» являющихся стороной в сделке; - Субботина Л.В. – директор ЗАО «Березка», член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», являющихся стороной в сделке. <p>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа от 15.10.2021г и Договора займа № 05/254 от 08.07.2021г между АО «Союз» и ЗАО «Березка» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки</u> одобрение заключения Договора займа 15.10.2021г и Договора займа № 05/254 от 08.07.2021г.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Заимодавец- Акционерное общество « Союз» (ОГРН 1035401022018), контролирующее лицо ЗАО «Березка, владеющее 100% акций в уставном капитале Общества. - Заемщик – Закрытое акционерное общество «Березка» (ОГРН 1075402019330) <p><u>Общая сумма обязательств-</u> 758 973 (семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 48 копеек, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор займа №05/251 от 26.04.2021г- 506 614 (пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рублей 13 копеек, из них: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа -506 000 (пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка -0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму 614 (шестьсот сорок четыре) рублей 13 копеек . 2. Договор займа № 05/254 от 08 июля 2021г - 242 359 (двести сорок две тысячи триста пятьдесят девять) рублей 35 копеек, из них: <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа -242 000 (двести сорок две тысячи) рублей 00 копеек; - процентная ставка -0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых на сумму 359 (триста пятьдесят девять) рублей 35 копеек. <p><u>Цель выдачи займа:</u> пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Срок возврата займа 31 декабря 2022г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента их окончательного исполнения.</p>
10.12.2021	06.12.2021	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Медведко Виктор Степанович- член совета директоров выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», родственник Медведко Олега Викторовича – генерального директора АО «Союз»; -Семченко Анатолий Георгиевич-член совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; -Субботина Людмила Викторовна- член совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; <p>Дать согласие на заключение изменений к ранее согласованной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и которая является крупной, а именно; заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 09-2020/ДП/4 между АО «Союз» и «ТКБ БАНК» ПАО в обеспечение исполнения обязательств ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по кредитному договору №09-2016/Л от 28.11.2016г:</p> <p>Стороны, а по отдельности- Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 09-2020/ДП/4 от 14.04.2020г (далее - Договор) о нижеследующем:</p>

		<p>1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.2 Договора и изложить его в следующей редакции:</p> <p>«1.2 При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по обеспечиваемому поручительством обязательству Поручитель отвечает перед Банком солидарно.</p> <p>2. Иные условия Договора в редакции Дополнительного соглашения №3, являющегося приложением к протоколу (приложение №1).</p> <p>3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.</p> <p>4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.</p>
--	--	--

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

Каждый из вышеперечисленных органов управления в своей деятельности руководствуется Уставом Общества и Положениями, в рамках которых действует тот или иной орган управления и контроля.

Перечень действующих Положений Общества:

- Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.
- Положение о Совете директоров.
- Положение о Генеральном директоре.
- Положение о Ревизионной комиссии.
- Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Союз» вознаграждений и компенсаций.
- Кодекс корпоративного поведения АО «Союз»

12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Медведко Виктор Степанович: - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1949 г.

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: радиоинженер;

Ленинградский инженерно-экономический институт им.П.Толляти.

Специальность: организация промышленного производства.

Занимаемая должность: Советник Генерального директора по управлению и взаимодействию с органами государственной власти ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: 5,06%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 6,70%.

Данилов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1951г

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт;

Специальность: автоматика и телемеханика

Занимаемая должность: Федерация тхэквондо Новосибирской области.

Вице-президент

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Опря Сергей Анатольевич

Год рождения: 1964г

Образование: ср. специальное, Ангарский политехнический колледж.

Специальность: правоведение.

Занимаемая должность: зам. начальника службы безопасности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Субботина Людмила Викторовна:

Год рождения: 1956 г.

Образование: высшее, Новосибирский педагогический институт.
Специальность: русский язык и литература.

Российская академия управления г. Москва.

Ученая степень: кандидат философских наук.

Занимаемая должность: директор по работе с персоналом АО «Союз», директор по работе с персоналом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по совместительству, директор по работе с персоналом АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по совместительству, Генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей – ИПК», директор ООО Фирма «ДНКиК», директор ЗАО «Березка».

Доля участия в уставном капитале Общества: 1,70%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,27%.

Семченко Анатолий Георгиевич:

Год рождения: 1947 г.

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт.
Специальность: электронные приборы.

Занимаемая должность: исполнительный директор АО «Союз», советник генерального директора ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по корпоративным вопросам и имуществу.

Доля участия в уставном капитале Общества: 3,60%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 4,79%

Шатова Наталья Георгиевна:

Год рождения: 1953 г.

Образование: ср.-технич. Специальность: техник-технолог.

Занимаемая должность: Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,003%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Хропов Юлий Евгеньевич:

Год рождения: 1938 г.

Образование: высшее, Новосибирский государственный педагогический институт. Специальность: педагог.

Пенсионер.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,17%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,22%.

В течение отчетного года сделок по приобретению и отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершалось.

Изменений в составе членов Совета директоров общества в отчетном году не было.

За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались актуальные вопросы жизнедеятельности компании и ее дочерних обществ. По всем обсуждавшимся вопросам приняты решения.

12.2. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Медведко Олег Викторович.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Родился в 1980 г. в г. Карасуке Новосибирской области.

Окончил: Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет.

На предприятии работает с 1999г. С 2006г – Директор по экономике и финансам АО «Союз»

В 2014г избран на должность генерального директора АО «Союз».

Награжден:

Почетная грамота администрации Заельцовского района г. Новосибирска за высокие достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни предприятия и района, памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области в честь 75-летия Новосибирской области», награжден Государственной премией по НСО «За создание

высокотехнологичного производства медицинских изделий из наноструктурированной керамики».

Женат, имеет трех дочерей.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,496%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,66%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершалось.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно контракту (трудовому договору), заключенному между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров путем утверждения сметы использования прибыли на очередной планируемый период.

В Обществе утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций»

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, выплаченные Совету директоров в 2021г:

Наименование	Сумма тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	13950,0
Премии	369,1
Компенсации расходов	0
Иные выплаты	1460,7
Итого	15779,8

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения Общества, разработанный в соответствии с нормами российского законодательства и рекомендациями Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержден годовым общим собранием акционеров 1 июня 2006 г.

Основными принципами корпоративного поведения Общества являются:

- подотчетность: структура корпоративного управления Общества разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и

Советом директоров и руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом;

- справедливость: Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам;

- прозрачность: Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

Корпоративное управление в Обществе направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах ее заинтересованных сторон, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление производственной деятельности.

Деятельность общества базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров и получении части прибыли. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки дня, внести соответствующие предложения и задать вопросы.

Общество обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации. Для этого используется интернет-сайт.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия, службы внутреннего контроля.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное Общество "Союз"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	71480601		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность	ИНН	5402184036		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220, корпус 10	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 ООО аудиторская фирма "Ученый Совет"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5407206406
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025403221051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 756	37 563	91 959
	в том числе:				
	Основные средства		14 756	37 122	72 382
	Строительство основных средств		-	-	19 424
	Приобретение основных средств		-	441	153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	415 748	205 291	225 718
	в том числе:				
	Вклады в УК дочерних обществ		24 000	28 280	28 280
	Предоставленные займы		391 748	177 011	197 438
	Отложенные налоговые активы	1180	6	5	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	430 510	242 859	317 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 035	1 647	2 168
	в том числе:				
	Материалы и товары		1 035	1 647	2 168
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	278 135	257 935	89 302
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		176 716	207 894	18 148
	Авансы выданные		5 061	4 835	6 485
	Прочие дебиторы		96 358	45 206	64 669

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 086	184 845	-
в том числе:		-	-	-
Предоставленные займы		10 086	184 845	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	311	42	706
в том числе:		-	-	-
Касса		52	38	5
Расчетные счета		259	4	703
Валютные счета		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	757	740	863
в том числе:		-	-	-
Денежные документы		683	683	683
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		2	2	2
Расходы будущих периодов		72	55	178
Итого по разделу II	1200	290 324	445 209	93 046
БАЛАНС	1600	720 834	668 068	410 723

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 436	105 436	105 436
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	437 875	416 582	215 069
	в том числе:		-	-	-
	Чистая прибыль отчетного года		75 995	201 513	177 515
	Итого по разделу III	1300	543 467	522 174	320 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	316	4 545
	в том числе:		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	316	4 545
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	118	94
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	434	4 639
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 487	15 193	1 300
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочные займы		15 624	15 000	1 300
	Проценты по займам		863	193	-
	Кредиторская задолженность	1520	149 870	135 944	70 405
	в том числе:		-	-	-
	Поставщики и подрядчики		17 625	27 721	17 811
	Авансы полученные		7 543	9 895	7 896
	Задолженность по налогам и сборам, включая социальное страхование		44 452	63 754	40 294
	Задолженность по оплате труда		139	-	437
	Задолженность участникам по выплате дивидендов		78 140	28 553	3 902
	Прочие кредиторы		1 971	6 021	65
	Доходы будущих периодов	1530	8 958	9 892	10 827
	Оценочные обязательства	1540	1 967	4 431	2 891
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 282	165 460	85 423
	БАЛАНС	1700	720 834	688 068	410 723

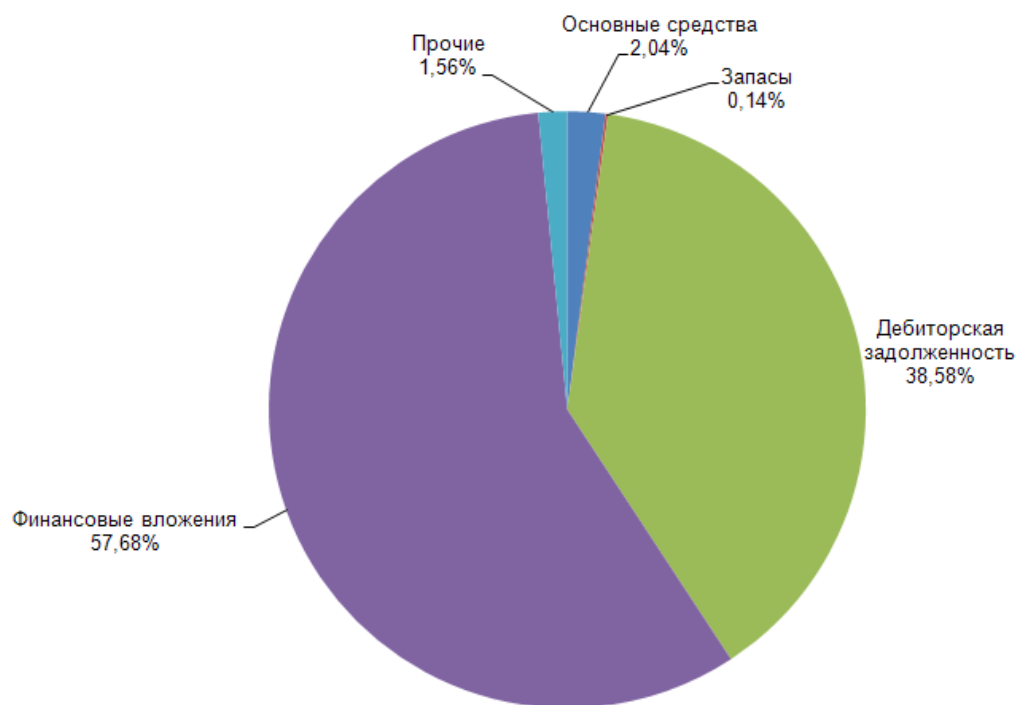
Руководитель

(подпись)

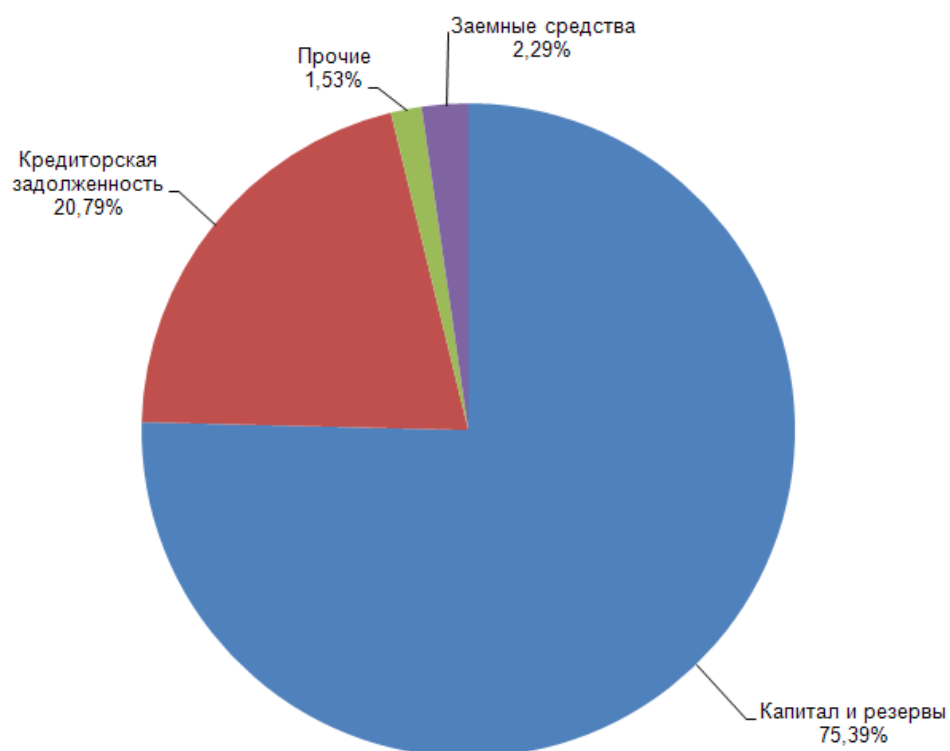
Медведко Олег Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Структура актива баланса АО "Союз"
на 01.01.2022 г.



Структура пассива баланса АО "Союз"
на 01.01.2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное Общество "Союз"	по ОКПО	71480601		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5402184036		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
акционерное общество / Иная, смешанная Российская собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	72 753	62 966
	в том числе:			
	Аренда прочего имущества		1 571	1 597
	Аренда помещений		58 430	51 278
	Реализация товара		7 942	4 309
	Прочие услуги		291	191
	Платные услуги ДК и БСУ		401	1 972
	Энергетика		4 118	3 619
	Себестоимость продаж	2120	(7 720)	(3 933)
	в том числе:			
	Реализация товара		7 720	3 932
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 033	59 033
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 162)	(133 863)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 129)	(74 830)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 235	2 715
	Проценты к уплате	2330	(1 369)	(1 623)
	Прочие доходы	2340	162 468	454 535
	в том числе:			
	Доходы от реализации ОС		100 517	438 070
	Доходы от реализации прочего имущества		44 734	419
	Оприходование излишков ТМЦ		51	24
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		10 744	13 557
	Восстановление резерва по отпускам		4 511	140
	Прочие доходы		1 911	2 325
	Прочие расходы	2350	(51 571)	(83 680)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ОС		(1 039)	(28 562)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(16 710)	(39)
	Услуги банков		(1 125)	(1 278)
	Налог на имущество		(197)	(2 993)
	Резервы по сомнительным долгам		(11 968)	(17 832)
	Резервы по отпускам		(2 048)	(1 680)
	Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли		(13 780)	(5 656)
	Прочие расходы		(4 704)	(26 640)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	102 634	297 117
	Налог на прибыль	2410	(23 179)	(85 577)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23 212)	(60 542)
	отложенный налог на прибыль	2412	33	(25 035)
	Прочее	2460	(3 480)	(10 027)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 995	201 513

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75 996	201 513
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

16. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО "Союз"
и иным заинтересованным лицам

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Союз», (ОГРН: 1035401022018. Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год. Включая изучение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Не раскрыты положения, установленные Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н, (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)». В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2021 года по строке «вклады в УК дочерних обществ» указана сумма 24000 тыс. руб. Данный показатель должен быть раскрыт в бухгалтерской отчетности как существенное событие. Потому, что по данным финансовым вложениям наблюдаются признаки их обесценения: отсутствие поступлений в виде дивидендов. Резервы под обесценение финансовых вложений относительно данного показателя Бухгалтерского баланса не начислены.

Отсутствие в отчетности показателей, предусмотренных действующим законодательством не позволяют аудиторам определить влияние данного фактора на аудируемую отчетность.

2. По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года отражена стоимость переоценки основных средств, которая проводилась в предыдущие отчетные периоды, в размере 105436 тыс. рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении переоценки по причине отсутствия данных аналитического учета. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного и связанных с ним показателей.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка стоимости финансовых вложений

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значимостью финансовых вложений, а также в связи со сложностью их оценки. Нормативные документы, которые содержат методику оценки стоимости финансовых вложений, не обращающихся на активном рынке, отсутствуют. Характер и надежность информации, которую руководство может использовать для обоснования оценочного значения, существенно разнятся, что влияет на степень неопределенности, связанной с оценочными значениями.

В рамках аудиторских процедур мы изучили внутренние документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета в Организации. Мы выполнили детальное тестирование (на выборочной основе) значимых финансовых вложений, а также проанализировали соответствие раскрытой в годовой бухгалтерской отчетности информации на соответствие требованиям действующего бухгалтерского законодательства.

Операции со связанными сторонами.

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значительным объемом операций со связанными сторонами, что влияет на риски существенного искажения дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон. Отдельные контрагенты испытывают финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения дебиторской задолженности. Значительный объем операций влечет возможность возникновения неумышленных или умышленных ошибок.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской и кредиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует

какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с исполняющим обязанности управляющего аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Генеральный директор
ООО АФ «Ученый совет»



С.Г. Панфилов

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «Ученый совет»,
ОГРН 1025403221051,

630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, дом 16, кв. 47,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОГРН 12006270314



«25» апреля 2022 года

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ **ПО АО «Союз»**

г. Новосибирск

« 14 » апреля 2022 г.

1. Состав ревизионной комиссии

Список членов ревизионной комиссии АО «Союз», принимавших участие в проведении проверки (ревизии):

- председатель ревизионной комиссии — зам.начальника службы внутреннего аудита — М.В. Блескунова;
- члены ревизионной комиссии:
- зам.директора по экономике — Рыжова Т.А.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской отчётности за 2021 г.:

- бухгалтерский баланс ф.1;
- отчёт о прибылях и убытках ф.2;
- отчёт об изменениях капитала ф.3;
- отчёт о движении денежных средств ф.4.

В соответствии с требованиями Устава АО «Союз» и федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022 г.) обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчётности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления отчётности, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Объём проверенной информации

Проверка проводилась по итогам работы за 2021 финансовый год на выборочной основе и включала в себя проверку на соответствие бухгалтерской отчётности требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (в ред.от 30.12.2021 г.), приказа Министерства финансов РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в ред.от 19.04.2019 г.), разработанной учётной политике для целей налогового и бухгалтерского учёта, а также оценку общего предоставления о финансовой (бухгалтерской) отчётности.

4. Мнение ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия полагает, что проведённая проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о том, что:

- при формировании бухгалтерской отчётности Обществом соблюдаются требования законодательства, нормативных правовых актов, Устава и утверждённых внутренних документов;
- содержащиеся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности данные являются достоверными.

Председатель комиссии



М.В. Блескунова

Члены комиссии:



Т.А. Рыжова

**18. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ
ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД**

В 2021 г обществом получена чистая прибыль -75995,0 тыс. руб.

Совет директоров предлагает собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в сумме 649,0 тыс.руб., по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Размер дивидендов, приходящихся:

- на одну привилегированную акцию, составляет 03 руб. 00 коп.

**19. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ПО
АО«СОЮЗ», ПОЛУЧЕННОЙ ЗА 2021 ГОД**

	Сумма, тыс.руб.
Чистая прибыль – всего	75995,0
Направить на дивиденды	649,0

СМЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА 2022 год

	Сумма тыс. руб.
Прибыль - всего	649,0
В т.ч.	
Дивиденды	649,0