

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Горнорудная компания «АИР»

Протокол № 51 от 29 июня 2022 года

Председатель
Годового общего собрания акционеров
Макулов Роман Витальевич
Секретарь
Годового общего собрания акционеров
Милянская Светлана Викторовна

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Горнорудная компания «АИР»

за 2021 год



пгт. Восток
2022 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об Обществе | 3 |
| 2. Историческая справка..... | 4 |
| 3. Направления деятельности Общества..... | 6 |
| 4. Годовой отчет Общества о результатах его работы. | 9 |
| 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 10 |
| 6. Рыночная капитализация..... | 11 |
| 7. Перспективы развития Общества..... | 11 |
| 8. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества..... | 12 |
| 9. Основные факторы риска | 12 |
| 10. Перечень о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, совершенных обществом в отчетном году | 13 |
| 11. Перечень о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году..... | 13 |
| 12. Органы управления Обществом. | 13 |
| 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов..... | 15 |
| 14. Информационная политика (корпоративное управление)..... | 15 |

1. Общие сведения об Обществе

| | |
|--|---|
| Полное наименование предприятия | Акционерное общество «Горнорудная компания «АИР» |
| Краткое наименование предприятия | АО «ГРК «АИР» |
| Наименование на иностранном языке | A&IR Mining Joint–Stock Company (JSC «A&IR») |
| Руководитель и на основании чего действует | Генеральный директор Шепета Владимир Иванович - на основании Устава |
| Юридический адрес и Фактический адрес | 692183, Россия, Приморский край, Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 3 |
| Действующие номера телефонов указанием междугородней связи | (42359) 27145 приемная |
| ОГРН и дата присвоения | 1022540638295, зарегистрировано 03.12.2002 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Приморскому краю |
| ИНН/КПП | 2517005270/251701001 |
| Наименование налогового органа и дата постановки на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Приморскому краю, 25.07.1997 |
| Аудитор Общества | ЗАО «Дальком Аудит» г. Владивосток |
| Реестродержатель Общества | «Регистраторское общество «СТАТУС», Филиал «Владивостокский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Адрес местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, филиал: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6 |

2. Историческая справка

Вольфрам (W) - самый тугоплавкий и жаропрочный металл среди природных элементов (температура плавления около 3400 градусов по Цельсию).

Вольфрам широко применяется в современной технике как в виде чистого металла (в электротехнике - нити ламп накаливания, в радиоэлектронике - катоды и аноды электронных приборов), так и в виде износостойчивых и жаропрочных сплавов (победит, стеллит и т.д.). Вольфрам применяется также в металлургии для легирования (придания специальных свойств) стали. Некоторые химические соединения вольфрама применяются в лакокрасочной и текстильной промышленности, как катализаторы в органическом синтезе, в составе твердых смазок для деталей трения и т.п.

За счет своих уникальных свойств вольфрам широко используется в машиностроении, горнорудной, авиакосмической и автомобильной промышленности для производства тяжелой техники, деталей сопел ракет, реактивных турбин самолетов, двигателя и трансмиссии автомобилей, буровых коронок и сверл. Кроме того, вольфрам используют в оборонной промышленности для производства брони танков и самолетов, бронебойных сердечников снарядов и пуль, крылатых ракет.

В августе 1961 г. на севере Приморского края среди безлюдной в радиусе 120 км тайги было открытое крупнейшее в мире месторождение вольфрама, названное в честь первых космических спутников «Восток-2». Уникальность месторождения обусловлена сочетанием компактности залегания руд и большим объемом запасов металла.

В истории освоения месторождения можно выделить ряд этапов. В 1965 г. Красноярский институт «Сибцветмет-НИИпроект» получил задание на проектирование ГОКа. В августе 1967 г. приказом Минцветмета СССР создается производственное объединение «Дальполиметалл», в который вошли Дальневосточный ГМК им. В.И. Ленина и Приморский ГОК (ГОК).

В 1968 г. Приморский ГОК был включен в число важнейших строек страны. В 1969 г. началось строительство опытной обогатительной фабрики. Богатая вольфрамом руда вывозилась вертолетами до с. Рощино пока в начале 1970-х годов не ввели в эксплуатацию трассу Восток-Рощино протяженностью 120 км.

В августе 1977 г. состоялся запуск Приморской обогатительной фабрики, что позволило предприятию начать выпуск вольфрамового концентрата с содержанием полезного компонента (WO₃ - оксида вольфрама) 50-55%. Руда добывалась карьерным способом, параллельно строился подземный рудник, который запустился в 1984 г.

В октябре 1980 г. приказом Минцветмета СССР Приморский ГОК был выделен в самостоятельное предприятие с общей численностью трудящихся 1104 человека. В конце 1980-х годов силами комбината было построено новое предприятие и налажено производство вольфрамового концентрата на

базе Лермонтовского месторождения вольфрама, расположенного в 400 км от месторождения «Восток-2».

В декабре 1991 г. для разведки и отработки мелких месторождений горно-геологическими предприятиями севера Приморского края была учреждена и зарегистрирована Горнорудная компания «АИР» (АИР), которую позже акционировали. Изначально она занималась разведкой, добычей и обогащением полезных ископаемых, а также коммерческой деятельностью. В настоящее время основной деятельностью Горнорудной компании «АИР» является переработка руды с вольфрамового месторождения «Восток-2».

До 1992 года Приморский ГОК работал устойчиво, с высоким уровнем рентабельности. Финансовое состояние и производственные мощности позволяли высокими темпами развивать поселок Восток. На этот период приходится его расцвет. Но в 1995 году в связи с резким сокращением потребления вольфрама внутри страны и решением Правительства о продаже из госрезерва около 100 тыс. тонн вольфрамового концентрата комбинат и компания прекратили выпуск продукции и были полностью остановлены почти на 3 года (1995-1998 гг.). Остановка предприятий тяжело отразилась на жителях поселка. Численность населения сократилось более чем в 2 раза: с 7 до 3 тысяч человек. Многие наиболее квалифицированные работники разъехались.

Для запуска комбината в работу руководством Горнорудной компании «АИР» был взят товарный кредит в виде вольфрамового концентрата у государства на сумму 3 млн. долларов, что позволило запустить в феврале 1998 года подземный рудник и фабрику. Но нестабильность экономического положения, вхождение в мировую рыночную экономику потребовало сократить численность работающего персонала более чем в 3 раза.

1999-2005 гг. стали периодом возрождения предприятий. На руднике были сданы в эксплуатацию три добычных горизонта и ствол шахты. Выполнены крупные работы по ремонту фабрики, проведена реконструкция хвостового хозяйства. На перспективу просматривалось запасов на 10-12 лет работы рудника.

С 2005 года по настоящее время комбинат и компания динамично развиваются, несмотря на финансовые и экономические трудности, связанные, как с внешними (мировой экономической кризис и вопросы государственного регулирования), так и с внутренними факторами (истощение запасов руды на месторождении «Восток-2»). До 2014 года ежегодный объем производства достигал 5000 тн. вольфрамового концентрата, сегодня около 3000 тн., что составляет 2-3% мирового рынка вольфрамовых концентратов.

На месторождении «Восток-2» вольфрамовая руда с содержанием полезного элемента оксида вольфрама (WO_3) 0,4-0,8% добывается подземным способом. Далее она следует в переработку на фабрике для производства вольфрамового концентрата с содержанием WO_3 50-54%. Для производства чистого вольфрама концентрат в дальнейшем подвергается гидрометаллургической обработке для получения оксида вольфрама, который затем при высоких температурах нагревается для удаления кислорода.

В 2003 году на совете директоров Горнорудной компании «АИР» было принято решение о диверсификации производства в пользу освоения совершенно нового направления деятельности – глубокой переработки древесины, т.к. запасы месторождения Восток-2 постепенно заканчивались и объём добычи руды снижался с переходом на низлежащие горизонты. При этом в значительной мере решался вопрос трудоустройства женщин в горняцком поселке. С целью реализации данного решения в последующие 15 лет было инвестировано более 2 млрд. рублей в строительство новых объектов, а также в покупку современного импортного и российского оборудования для переработки леса.

На сегодняшний день Горнорудная компания АИР достигла ощутимых результатов в этой области: работают два лесопильных завода, построено две современных котельных для сжигания отходов лесопиления. Но главным перспективным видом деятельности остаётся переработка вольфрамовой руды.

Сегодня комбинат и компания – равноправные партнеры, финансово и технологически неразрывно связанные друг с другом. Главный офис группы компаний расположен в пгт. Восток, Красноармейского района, Приморского края России.

3. Направления деятельности Общества

Уставом Общества предусмотрены следующие основные виды деятельности:

- добыча и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых и реализация полученной продукции;
- гидрометаллургическая переработка вольфрамового концентрата, производство из него паравольфрамата, вольфрамового ангидрида и сплавов на основе вольфрама;
- геологоразведочные работы;
- разработка и совершенствование технологий и проектов обработки месторождений обогащение полезных ископаемых;
- проектирование промышленных и гражданских объектов, производство строительных материалов, деталей и конструкций, производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- строительство горных, открытых подземных производств и объектов;
- эксплуатация котлов, сосудов высокого давления, автотранспорта, тяжелых и грузоподъемных механизмов, приборов с радиоактивными источниками;
- эксплуатация содержание и ремонт железнодорожных путей на перевал.базах;
- прием, разгрузка, погрузка и отправка по железной дороге вагонов, включая цистерны с мазутом;
- ведение розничной и оптовой торговли, закупка и продажа товаров с оплатой по безналичному и наличному расчетам;

- посреднические и маркетинговые услуги;
- создание и эксплуатация пунктов общественного питания с созданием сети специализированных заведений (закусочных, кафе, баров и т.д.);
- строительство и текущий ремонт зданий и сооружений;
- текущий ремонт технологического оборудования и трубопроводов любых типов;
- оказание услуг в сфере грузовых перевозок, в том числе морским и автомобильным видом транспорта;
- эксплуатация, содержание и ремонт железнодорожных путей на перевалочных базах;
- прием, разгрузка, погрузка, отправка всех видов грузов железнодорожными вагонами, включая цистерны с ГСМ;
- автосервисные услуги, организация и эксплуатация станций технического обслуживания, автомоек, установка автосигнализаций;
- комиссионная торговля автомашинами, комплектующими запчастями для автомашин, номерными агрегатами с выдачей счетов-справок;
- организация и эксплуатация временных и постоянных стоянок автотранспорта;
- создание систем кабельного телевидения в установленном законом порядке;
- организация и проведение зрелищных культурных, гастрольных спортивно-оздоровительных и иных развлекательных мероприятий, организация ночных молодежных дискотек;
- организация информационных сетей, учебно-методологических центров, бизнес-центров, консультационных пунктов, спецгрупп и спецшкол.
- осуществление взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами с целью повышения квалификации работников, усовершенствования деятельности Общества;
- приобретение, хранение, реализация и перевозка нефти и нефтепродуктов, строительство, монтаж и эксплуатация автозаправочных станций (АЗС) всех видов;
- эксплуатация нефтебаз;
- добыча угля, купля-продажа угля;
- производство тепло- и электроэнергии, купля-продажа электроэнергии, использование электросетей для перетоков электроэнергии субабонентам;
- строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, баз отдыха, туристических и спортивных комплексов, специализированных магазинов;
- эксплуатация лыжных и горнолыжных баз, плавающего бассейна и спортивных залов;
- лесозаготовительная и лесовосстановительная деятельность;
- охрана лесозаготовительных участков от пожара и браконьерства;
- использование лесных участков для заготовки дикоросов, лекарственных растений:
- полная переработка заготавливаемой древесины и отходов пиломатериалов;

- производство изделий из древесины для строительства домов, изготовление мебели;
- строительство домов на основе изделий деревопереработки;
- обслуживание электротехнических сетей зданий, сооружений и домов;
- производство тепловых, водяных и электрических сетей зданий, сооружений и домов;
- производство изделий из дерева по технологии сушки и склеивания;
- полная утилизация отходов лесозаготовки и деревопереработки в теплоэнергию и разные виды топлива;
- строительство и эксплуатация автомобильных дорог;
- производство асфальтобетонной смеси и покрытие ими автомобильных дорог и площадок;
- участие в конкурсах и аукционах с целью получения в аренду и собственность лесных участков;
- содержание и эксплуатация профилактория и лечебно-профилактических сооружений;
- проведение лечения и оздоровления, оказание медицинских услуг работникам Общества, населению, детям;
- создание мастерских по сборке, ремонту электробытовых приборов, радиоэлектроники, монтаж и наладка охранных сигнализаций;
- сбор и реализация черного и цветного лома, металла;
- выполнение научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ и внедрение их в производство;
- обслуживание технических средств в гарантийный и послегарантийный период;
- арендные, субарендные и лизинговые операции;
- финансирование на коммерческой основе производства товаров и услуг;
- создание и эксплуатация предприятий бытового обслуживания населения;
- операции с недвижимостью и различными не финансовыми активами;
- разработка и внедрение в производство новых технологий, технических решений, включая продажу и покупку лицензий, патентов, «ноу-хау» по предмету деятельности.

Основным видом деятельности Общества является переработка руды с вольфрамового месторождения Восток-2 и реализация полученной продукции (вольфрамовый и медный концентраты).

Другими приоритетными видами деятельности Общества являются переработка древесины и реализация пиломатериалов, а также производство тепловой энергии путём сжигания отходов лесопильного производства и дров в современных экологически чистых котельных, работающих на древесной щепе. Полученное в результате тепло используется для отопления производственных объектов и жилого посёлка Восток.

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (всего) за 2021 г. | | Млн. руб. |
| в т.ч.: | вольфрамовый и медный концентраты | 2 962,0 |
| | пиломатериалы | 252,2 |
| | Тепло- водоснабжение | 73,7 |
| | Прочая деятельность | 110,1 |
| | Всего | 3 398,0 |
| | | |

За 2021 год доля выручки от реализации вольфрамового и медного концентратов составила 87,16 %, пиломатериалов 7,4 %.

Помимо этого, компания несёт добровольную социальную нагрузку по обеспечению благополучия жителей посёлка Восток. В отчётном году было потрачено около 50 млн. руб. на содержание спортивных объектов, организацию спортивных и культурных мероприятий, оплату транспорта и проживания детей во время выездов на подобные мероприятия за пределы посёлка и края, а также на оказание помощи с текущим ремонтом муниципальным учреждениям (школа, детский сад, ДШИ, ДДТ, ДЮСШ). Кроме того, руководство компании оказывает регулярное содействие администрации Востокского городского поселения по вопросам благоустройства территории посёлка, выделяет технику и ресурсы на содержание и ремонт дорог, помогает в решении многих других насущных вопросов.

4. Годовой отчет Общества о результатах его работы.

АО «Горнорудная компания «АИР» выполнила все основные производственные и финансовые плановые показатели в 2021 году. Все социальные гарантии перед трудовым коллективом также выполнены в полном объёме, включая оздоровительное лечение в профилактории на базе АО «Приморский ГОК».

Ниже в таблице приведены общие итоги работы Общества за 2021 год.

| | Показатели | ед. изм. | 2020 г. факт | 2021г. план | 2021г. факт | % к плану 2021 г. | % к факту 2020 г. |
|----|--------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Товарная продукция | млн. руб. | 2743,8 | 2450,1 | 3492,9 | 142,6 | 127,3 |
| 2. | Балансовая прибыль | млн. руб. | 201,3 | 175,0 | 692,3 | 395,6 | 344,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 3. | Фонд оплаты труда | млн. руб. | 396,0 | 347,4 | 450,38 | 129,6 | 113,7 | |
| 4. | Численность всего | чел. | 725 | 725 | 679 | 93,7 | 93,7 | |
| 5. | Выработка 1 работника | млн. руб. | 3,8 | 3,4 | 5,1 | 150,0 | 134,2 | |
| 6. | Среднемесячная зарплата | тыс. руб. | 45,6 | 49,2 | 55,28 | 112,4 | 121,2 | |
| 7. | Переработка руды | тыс. тонн | 276,2 | 270,0 | 279,3 | 103,4 | 101,1 | |
| 8. | Выпуск концентрата | медного | тонн | 2634 | 2220 | 2680 | 120,7 | 101,7 |
| | | вольфрама. | тонн | 3180 | 3009 | 3319 | 110,3 | 104,4 |
| 9. | Извлечение вольфрама | % | 87,34 | 86,5 | 86,86 | 100,4 | 99,5 | |
| 10. | Извлечение меди | % | 72,6 | 67,0 | 70,65 | 105,4 | 97,3 | |
| 11. | Распиловка леса | тыс.м3 | 77,11 | 43,99 | 45,72 | 103,9 | 59,3 | |
| 12. | Выпуск пиломатериала | тыс.м3 | 37,98 | 21,4 | 22,4 | 104,7 | 59,0 | |
| 13. | Товарная продукция ЛПЦ | млн. руб. | 309,9 | 259,2 | 253,3 | 97,7 | 81,7 | |
| 14. | Розничная торговля | млн. руб. | 76,4 | 84,7 | 83,2 | 98,2 | 108,9 | |
| 15. | Налоги и взносы | млн. руб. | 296,9 | | 491,7 | | 165,6 | |
| 16. | Налоги на 1 работника | тыс. руб. | 409,5 | | 724,2 | | 176,9 | |
| 17. | Чистые активы | млн. руб. | 2943 | | 3225 | | 109,6 | |

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Потребление энергоресурсов АО «Горнорудная компания «АИР» в 2021 году составило:

| Энергоресурсы | Количество | тыс. рублей |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Электроэнергия (тыс. кВт/ч) | 23883,1 | 91 858,7 |
| Дизельное топливо (тыс. литров) | 3827,3 | 181 682,3 |
| Бензин (тыс. литров) | 510,3 | 21 706,5 |

6. Рыночная капитализация.

Уставный капитал Общества составляет 720 000 000 (Семьсот двадцать миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами.

Обществом размещено 1 000 000 (Один миллион) акций обыкновенных номинальной стоимостью 720 (Семьсот двадцать) рублей каждая.

Все акции общества являются бездокументарными.

Владельцы 2-х и более % уставного капитала: 8 человек.

Аффилированные лица – члены совета директоров.

В течении 2021 года изменений в размере и структуре уставного капитала не было.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 01.01.2022 составляет 262, из них юридических лиц – нет.

7. Перспективы развития Общества

Основные задачи Общества в настоящее время заключаются в максимально эффективной переработке вольфрамовой руды и древесины, а также в реализации готовой продукции по максимальным рыночным ценам с целью получения необходимого финансирования для обеспечения дальнейшей работы предприятия и обеспечения жизнедеятельности посёлка Восток.

Перспективы развития Общества напрямую связаны с наличием ресурсной базы для перерабатывающих мощностей. По оценке геологической службы компании, запасы руды на месторождении Восток-2 способны обеспечить работу обогатительной фабрики в течение 4-10 лет в зависимости от содержания полезных компонентов, поступающих в переработку. Поэтому руководство компании последние 15 лет активно инвестирует в доразведку и подготовку запасов на действующем месторождении, максимально привлекает в переработку бедные забалансовые руды.

Также Общество занимается поиском новых источников рудного сырья. С этой целью в 2007 году было инвестировано более 100 млн. рублей в приобретение лицензии на разработку нового месторождения вольфрама «Скрытое», расположенное в Дальнереченском районе Приморского края. В это же время были приобретены лицензии на другие вольфрамовые рудопроявления (Забытое, Незаметное, Тисовое), но после разведки и детального изучения эти лицензии были сданы за отсутствием перспективности данных объектов.

В ходе реализации проекта обработки месторождения «Скрытое» было затрачено около 500 млн. рублей и выполнены следующие работы на месторождении: проведены геолого-разведочные работы, запасы подсчитаны и утверждены в ГКЗ в количестве 214 тыс. тонн WO₃, проведены все виды инженерных изысканий, разработан технический проект обработки месторождения «Скрытое», согласован с ЦКР ТПИ и получено положительное заключение «Главгосэкспертизы РФ».

В 2013 году проекту был присвоен статус приоритетного в рамках государственной программы развития Дальнего Востока («Разработка месторождения вольфрамовых руд «Скрытое». Перечень приоритетных инвестиционных проектов по ДФО утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым 30 мая 2013 года).

До получения первой товарной продукции общий объем предстоящих инвестиций в проект в течение первых 3-х лет составляет **6 млрд. рублей** без учёта средств федерального и консолидированного бюджета на строительство ЛЭП и реконструкцию существующей автодороги IV категории – ориентировочно ещё **6 млрд. рублей**.

Ввиду нехватки у Общества собственных оборотных средств на развитие данного проекта, а также из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и низких цен на вольфрам, которые делают проект нерентабельным и снижают его инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов, государства и финансовых институтов, начало обработки месторождения «Скрытое» отложено на неопределённое время.

8. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2022г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год дивиденды начисляться не будут, так как в декабре 2021 годы были начислены дивиденды по итогам работы 9 месяцев 2021 года размере 180 рублей на обыкновенную акцию.

9. Основные факторы риска

Общество подвержено воздействию экономической среды страны, в которой она оперирует. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение компаний. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики, международных санкций, введенных против Российской Федерации.

Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности комбината. Тем не менее, будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие

ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В результате своей деятельности Общество подвержено следующим финансовым рискам: рыночный риск (включая валютный риск, ценовой риск) и риск ликвидности.

Рыночный риск

Валютный риск

Предприятие подвержено валютному риску в связи с операциями по покупке и продаже деноминированным в валютах иных, чем российский рубль: долларах США, евро. Основными валютами, с которыми связан валютный риск Общества, являются, преимущественно, изменение доллара США по отношению к российскому рублю.

Ценовой риск

Финансовая устойчивость и операции Общества подвержены колебаниям цен в зависимости от тенденций рынка.

Риск Ликвидности

Так как обязательства предприятия значительны, существуют потенциальные риски ликвидности, в связи с изменением экономических условий, по срокам уплаты в соответствии с контрактными обязательствами.

10. Перечень о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, совершенных обществом в отчетном году

Акционерным обществом в отчетном 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не заключалось.

11. Перечень о совершенных сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году

Акционерным обществом в отчетном 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключалось.

12. Органы управления Обществом.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Годовое собрание акционеров Общества, на котором рассматриваются итоги работы за 2021 год, назначено на 29 июня 2022 года по адресу: Приморский край, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 3.

В состав совета директоров Общества в течении отчётного периода входили:

1. Макулов Роман Витальевич
Год рождения: 05.08.1978 г.
Образование: высшее
Основное место работы: АО «ГРК «АИР»

2. Шепета Анатолий Владимирович
Год рождения: 29.07.1986 г.
Образование: высшее
Основное место работы: АО «ГРК «АИР»

3. Шепета Владимир Иванович
Год рождения: 23.12.1971 г.
Образование: высшее
Основное место работы: АО «ГРК «АИР»

4. Марченко Татьяна Ивановна
Год рождения: 02.07.1961 г.
Образование: высшее
Основное место работы: пенсионер

5. Шульга Максим Владимирович
Год рождения: 05.01.1972 г.
Образование: высшее
Основное место работы: АО «ГРК «АИР»

Председателем совета директоров являлся Макулов Роман Витальевич.

В 2021 году советом директоров рассматривались производственные вопросы, ежеквартальное подведение итогов о работе, вопросы по продаже имущества. Принимались соответствующие решения.

В отчетном периоде генеральным директором Общества являлся Шепета Владимир Иванович.

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (генеральный директор) определялся в соответствии с трудовым договором, заключенным между Советом директоров Общества и генеральным директором.

Члены совета директоров осуществляли свою деятельность на безвозмездной основе.

14. Информационная политика (корпоративное управление)

В 2021 году в своей информационной политике в плане раскрытия информации АО «ГРК «АИР» руководствовалось «Положением о раскрытии информации эмитентами-эмиссионных ценных бумаг», которое утверждено Банком России 30.12.2014г. № 454-П (зарегистрировано; в Минюсте России: 12.02.2015г. № 35989).

В соответствии с его требованиями в обязательном порядке Обществом раскрывается следующая информация:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, которая содержит: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами РФ, пояснение к годовой бухгалтерской отчетности, аудиторское заключение;
- устав со всеми изменениями и дополнениями;
- внутренние документы Общества, регулирующие его деятельность;
- список аффилированных лиц Общества на дату окончания каждого квартала, а также изменения в список аффилированных лиц;

Вся вышеперечисленная информация в обязательном порядке в сроки и в соответствии с требованиями действующего законодательства публикуется в сети Интернет на странице публикации сообщений эмитентами, адрес страницы в сети Интернет, используемой АО «ГРК «АИР» для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22963>

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. В соответствии с Положением об общем собрании акционеров - каждое лицо (его представитель), принимающее участие в собрании, имело возможность обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год
подтверждена аудиторской компанией ЗАО «Дальком Аудит» г.Владивосток.