

Утверждён

на заседании Совета директоров АО «Цепрусс»

Протокол № 10 от 01 апреля 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

иностранными инвестициями «ЦЕПРУСС»

по итогам работы

за 2024 год

Калининград 2024г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование

Акционерное общество с иностранными инвестициями «Цепрусс».

Юридический и почтовый адрес

236010 Калининградская область, городской округ «Город Калининград»,
г. Калининград, Правая набережная, д. 22-А, помещение 20.

Телефон: (4012) 577822

Электронная почта: zaocepruss@gmail.com.

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: **29.04.1993.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию и № регистрации: **Российское Агентство Международного Сотрудничества и Развития (г. Москва) от 29.04.1993., номер регистрации Р-1351.16**

Регистрационный номер: основной государственный регистрационный номер и дата присвоения: **1023900774480 от 29.11.2002.**

Цель создания: извлечение прибыли, эффективная работа предприятия, позволяющая внести достойный вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение к собственному персоналу и обществу и экологии.

Численность работающих

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составляет 3 человека.

Основные виды деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Сведения о наличии лицензий

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом не лицензируются.

Обществом получены следующие Лицензии на пользование недрами:

- Лицензия №КЛГ80221ВЭ от 14.01.2021 на разведку и добычу подземных вод для технического водоснабжения, выданная основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 03.12.2020. № 493;

- Лицензия №КЛГ80080ВЭ от 08.12.2016. на добычу подземных вод с целью технологического обеспечения водой предприятия, выданная основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 25.11.2016. № 712.

Уставный капитал

Уставный капитал общества 1 400 0000 рублей.

АО «Цепрусс» имеет два выпуска обыкновенных акций.

Общее количество размещённых акций – 140 000 штук.

Вид – обыкновенные, именные, бездокументарные.

Состав и структура акционеров

По состоянию на 31 декабря 2024 года:

Владельцы – юридические лица – 31,807% (иностранное лицо);

Владельцы – физические лица – 68,193 % граждане РФ;

Всего: 2119 акционеров, обладающих 140 000 акциями (100 %).

Информация об аудиторе Общества:

С 2024 года Общество не подлежит обязательному аудиту, в связи с чем Общим собранием акционеров Общества от 13.05.2024. решение о назначении аудитора Обществом не принималось.

Информация о реестродержателе:

Независимый регистратор АО «Цепрусс»:

АО «НРК — Р.О.С.Т.» в лице Калининградского филиала.

Адрес регистрации (местонахождения) регистратора и контактные данные:

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, телефоны: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50 ; +7 (495) 780-73-65, электронная почта: info@rrost.ru

Генеральный директор: Протасенко Вадим Анатольевич.

Адрес регистрации (местонахождения) филиала и контактные данные:

236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30

телефоны: (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64;

электронная почта kaliningrad@rrost.ru.

Руководитель филиала: Голубцова Марина Павловна.

Данные Лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001 от 3.12.2002., выданную ФКЦБ России без ограничения срока действия.

Контролирующий орган - Ревизионная комиссия:

Состав утверждён Общим собранием акционеров от 13.05.2024. (Протокол № 31 от 22.06.2023.).

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Отраслевая принадлежность

Коды основных отраслевых направлений деятельность:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Основная хозяйственная деятельность

АО «Цепрусс» относится к отрасли предприятий, сдающих в аренду собственное недвижимое имущество.

В связи с тем, что на территории Калининградской области действует достаточно много организаций, основным видом деятельности которых является сдача внаём собственного недвижимого имущества, доля АО «Цепрусс» в данной отрасли незначительна.

2. ОТЧЁТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности, является сдача собственного недвижимого имущества в аренду. Доля дохода от данного вида деятельности в общем объёме доходов за отчётный год составляет 13 %.

Основные виды деятельности АО «Цепрусс» в 2024 году:

Тыс. руб.

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки	Процент в общем объеме выручки
1	Сдача помещений и оборудования в	626	25,91

	аренду		
2	Оказание услуг сторонним организациям	1 936	70,25
3	Прочие виды работ, услуг	106	3,84
	ИТОГО	2 756	100

Структура арендованных площадей в 2024 году существенно не изменилась. Основную часть арендных площадей составили производственно-складские площади и офисные помещения.

Необходимо отметить, что офисные помещения арендуют фирмы, имеющие в аренде, в качестве основной деятельности, производственно-складские площади.

Рынок коммерческой недвижимости в течение всего 2024 г. пребывал в состоянии стагнации: несмотря на среднюю индексацию арендных ставок в пределах инфляции в РФ, на рынке сохранялся значительный объем вакантных площадей. В отчетный год на рынке явно обозначилась тенденция к получению арендаторами от арендодателей скидок по арендной плате, даже на фоне частичного сокращения арендуемых ими площадей. При этом уровень требовательности арендаторов офисных и складских помещений к их качеству и категории – возрастал в течение всего года.

Объекты недвижимости, используемые Обществом для сдачи в аренду, имеют следующую специфику:

- Постройка зданий и сооружений 40 -90 гг. XX века;
- Затрудненный проезд грузового транспорта в виду плохих дорог;
- Здания расположены внутри неохраемого периметра на отделенном расстоянии от основной магистрали города.

Технические характеристики зданий накладывают ряд серьезных ограничений на их использование для коммерческой аренды: например, для создания торговых зон, офисных центров, развлекательных центров – недостаточна проходимость, для создания крупных производств – недостаточна высота потолков, для размещения крупных складов – неудовлетворительна транспортная логистика.

Эти объективные ограничения определяют имеющийся состав арендаторов и рыночную нишу, в которой действует направление аренды.

Стагнация рынка, усиленная недостатками эксплуатируемого фонда недвижимости, обусловила весьма скромные результаты Общества по итогам отчетного года по данному виду деятельности: проводимая умеренная индексация арендных ставок с трудом покрыла выпадение доходов, связанных с ростом количества вакантных площадей. Возросшая требовательность арендаторов к качеству арендуемых помещений, в реалиях изношенного фонда недвижимости – создала существенные трудности при замещении арендаторов на вакантные площади.

В течение 2024 года продолжалось проведение мониторинга крупных арендаторов в отношении стабильности поддержания состава и полноты заполнения арендуемых площадей в порядке сопровождения договоров аренды.

Сохраняются риски возникновения трудностей в размещении пищевого производства в пределах производственной территории, в связи с ужесточением надзора за исполнением требований законодательства к местам размещения пищевого производства и соответствия параметров на границах выделенных зон по критериям предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ).

Из-за неоптимальных характеристик зданий, сдаваемых в аренду, и избытка предложения на рынке в данном сегменте, экономическая эффективность деятельности Общества по сдаче в аренду имущества к настоящему времени достигла околопредельных

значений: выручка снижается, доля не востребовавшихся (вакантных) площадей - увеличивается, финансовый результат ухудшился.

Существенную роль в этом играет постоянно ухудшающееся состояние объектов недвижимости: текущий размер ремонтного фонда недостаточен для поддержания объектов недвижимости в неизменном состоянии. Избежать дальнейшего падения доли вакантных площадей и намечающегося сокращения выручки возможно только в случае перехода рынка коммерческой аренды в стадию устойчивого интенсивного роста, предпосылок к чему пока не просматривается. В текущей рыночной ситуации ни резкое увеличение размера ремонтного фонда, ни сокращение арендных ставок не приведут к росту прибыли Общества и не позволят эффективно конкурировать с иными площадками, а тем более - с классифицированными объектами, имеющими объективно лучшие характеристики по соотношению цена/качество.

3. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Тыс. руб.

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки	Процент в общем объеме выручки
1	Сдача помещений и оборудования в аренду	626	20,21
2	Оказание услуг сторонним организациям	2 472	79,79
	ИТОГО	3 098	100

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за весь анализируемый период организация получила убыток от продаж в размере 9 257 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж увеличился на 1 794 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом выручка от продаж уменьшилась на 88 тыс. руб, а расходы по обычным видам деятельности увеличились на 1 706 тыс. руб. В процентном отношении изменение выручки составило (- 12,32 %), а изменение расходов (20,86 %).

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составил 6 236 тыс. руб., что на 13 551 тыс. руб. больше, чем сальдо прочих доходов - расходов за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2023 г.	2024 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	714	626	-88	-12,32	670
2. Расходы по обычным видам деятельности	8 177	9 883	1 706	-20,86	9 030
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-7 463	-9 257	1 794	⊕	8 360
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-1 261	-3 021	1 760	⊕	2 141
5. ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-19 787	-6 236	13 551	⊕	13 012
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и	-	-	-	-	-

обязательств, налог на прибыль и прочее					
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-19 787	-6 236	13 551	?	13 012
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-19 787	-6 236	13 551	?	13 012
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	-19 787	-6 236	x	x	x

Анализ рентабельности организации

Показатели рентабельности	Значения показателя		Изменение показателя	
	2023 г.	2024 г.	тыс.руб, (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 9%.	-1 045,2	- 1 478,75	433,35	41,48
2. Рентабельность продаж по ЕБИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	-2 771,3	-996,17	-1 775,13	-64,05
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.	-91,27	-93,67	2,04	2,63

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2024 год имеют отрицательные значения как следствие убыточной деятельности Общества за данный отчетный период.

В течение анализируемого периода организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере - 1 478,75 руб. с каждого рубля выручки от реализации. Более того, имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному, (-433,35 тыс. руб.).

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных расходов (ЕБИТ) к выручке организации, за анализируемый период составила - 2 082,4%. Это значит, что в каждом рубле выручки Общество содержалось -2 771,3 тыс. руб. убытка до налогообложения и процентов к уплате.

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2024 г.	
1	2	3
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-34,18	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более.
Рентабельность активов (ROA)	-20,87	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 4% и более.

Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	-34,18	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
---	--------	---

В 2024 г. показатели рентабельности активов и собственного капитала по-прежнему имеют отрицательное значение.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2024 ГОДУ.

	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	1,8 Гкал	6,2
Электрическая энергия	112 620 кВт	675 616
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество в перспективе планирует осуществлять тот же вид деятельности, который являлся основным (сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества).

Стратегической целью Общества являются повышение капитализации предприятия за счёт повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей (зданий и земельных участков, энергетического оборудования и сетей).

Общество связывает перспективы собственного развития с успешным решением задачи по повышению эффективности использования территорий и площадей, а также модернизация инженерных сетей и коммуникаций.

Финансовый результат от текущей деятельности Общества не позволяет в полном объеме профинансировать программу планово-предупредительных ремонтов инженерных сетей, а экономический прогноз показывает неизбежное снижение будущих доходов от основных видов деятельности, единственным источником финансирования модернизации производственных мощностей может быть только продажа неэффективно используемого либо неиспользуемого недвижимого имущества и оборудования.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам хозяйственной деятельности Общества за 2024 год ежегодным Общим собранием акционеров решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2024 году не принималось. Дивиденды в 2024 году акционерам не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политикой Общества в области управления рисками, является их своевременное выявление и возможное предотвращение либо снижение. Для этого составляются соответствующие прогнозы по определению всевозможных факторов риска в различных

областях и разрабатываются программы по снижению отраслевых, страховых и региональных, финансовых, правовых рисков и рисков, связанных с деятельностью Общества.

В настоящий момент Обществом не осуществляется размещение эмиссионных ценных бумаг, поэтому рисков, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг нет.

В связи с тем, что основным видом деятельности для Общества является сдача имущества в аренду нежилых помещений, основным риском является повышение цен на коммунальные услуги. В настоящий момент наступление этого риска наиболее вероятно, так как наблюдается постоянное повышение цен на коммунальные услуги на территории Калининградской области.

Наиболее значимые и возможные изменения в отрасли - это повышение налога на имущество, арендных платежей за землю, так как наступление этих факторов может существенно снизить объем чистой прибыли. Приведённые изменения в отрасли описываются только касательно деятельности Общества на внутреннем рынке, так как Общество не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке.

Предполагаемые действия в случае наступления указанных изменений в отрасли:

- комплексная программа сокращения общих издержек;
- капитализация основных средств;
- оптимизация численности персонала.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

- снижение показателей прибыльности предприятия.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества:

- снижение спроса на услуги, оказываемые Обществом;
- снижение конкурентоспособности Общества.

Судебные процессы, которые могут оказать влияние на финансовую устойчивость предприятия - не ведутся.

Общество имеет лицензию на пользования недрами. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензию, минимальны, так как потребителем является Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград».

Общество не имеет обязательств по долгам 3-их лиц, в связи с чем риски отсутствуют.

Общество имело арендаторов, на долю которых приходилось не менее 10 % выручки предприятия. В 2024 году данные арендаторы расторгли договоры, что существенно повлияло на выручку предприятия.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

В отчётном периоде крупные сделки акционерным обществом не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

В отчётном периоде сделки с заинтересованностью акционерным обществом не совершались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕГО ИЗМЕНЕНИЮ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с Уставом Общества и Решениями Общего собрания акционеров от 13.05.2024. в состав Совета директоров были избраны 7 членов/, а именно:

ФИО члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в Уставном капитале акционерного общества, %	Кол-во принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
1. Метте Владислав Витальевич	Родился 24 ноября 1974 года. г. Усть-Каменогорск респ. Казахстан.	0,00 %	0 шт.
2. Овчинников Алексей Борисович	Родился 28 июля 1973 года в г. Неман. Окончил Московский институт международных отношений. Работал на предприятии в период с 1998 года по 2012 год. Является действующим членом Совета директоров Общества.	0,00 %	0 шт.
3. Некина Наталья Александровна	Родилась 26 декабря 1963 года в г. Росток Германия. Работала на заводе инспектором Отдела экономической безопасности до 2012 года. В членах Совета директоров Общества состоит с 2024 года.	0,00 %	0 шт.
4. Асадчий Сергей Андреевич	Родился 22 июля 1974г. Окончил Калининградский Государственный Технический Университет По специальности: Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса Работал на заводе с 1996г. по 2016г. В настоящее время является действующим членом Совета директоров Общества.	0,00%	0 шт.
5. Парисеев Дмитрий Викторович	Родился 3 января 1954 года в г. Калининград. Окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «Правоведение». Работает на предприятии с 1995 года по настоящее время. Является действующим членом Совета директоров общества.	0,064%	64 шт.
6. Петрова Ирина Анатольевна	Родилась 5 января 1962 года в г. Калининграде. Окончила Международный Славянский институт, факультет экономики и организации предпринимательства. Работает на заводе с 2006 года по	0,00%	0 шт.

	настоящее время. Является действующим членом Совета директоров общества.		
7. Юсуф Руслан Вячеславович	Родился 23 апреля 1976 года в г. Калининграде. Окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «Правоведение». Работает на предприятии с 1997 года. Является действующим членом Совета директоров.	0,00%	0 шт.

В отчётном периоде членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению (отчуждению) акций Общества.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Согласно п.п. 8.28 и 8.30 Устава АО «Цепрусс» Генеральный директор назначается Советом Директоров общества сроком на 3 года.

Ф.И.О. руководителя	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями в течение отчетного года
Юсуф Руслан Вячеславович	05.04.2022.	Родился 23 апреля 1976 года в г. Калининграде. Окончил КГТУ по специальности «Правоведение». Основное место работы: Генеральный директор АО «Цепрусс», действующий член Совета директоров АО «Цепрусс»	0	0	В отчётном году сделок не совершалось

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ; СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Общества вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачиваются.

Размер заработной платы генерального директора определяется на основании действующего контракта и утвержденного штатного расписания.

Расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, компенсированных Обществом в течение 2024 года - не было.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К

ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчёт о деятельности АО «Цепрусс», Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

В соответствии с п. 57.3 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции от 30.09.2022, зарегистрированного в Минюсте России 24.04.2020 N 58203, акционерное общество обязано опубликовать текст Годового отчёта на странице в сети «Интернет» в срок не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение об утверждении Годового отчета акционерного общества (даты составления документа, которым оформлено решение единственного акционера об утверждении годового отчета акционерного общества).

Генеральный директор АО «Цепрусс»

М.П.



Р.В. Юсуф