

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией АО «Цепрусс»
«7» апреля 2023 года

Утверждён
Советом директоров АО «Цепрусс»
Протокол № 1 от 28 апреля 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

иностранными инвестициями

«ЦЕПРУСС»

по итогам работы

за 2022 год

Калининград 2023г.

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: zaosepruss@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 2022 год составляет 6 человек.

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 1 000 0000 рублей.

АО «Цепрусс» имеет один выпуск акций.

Общее количество размещенных акций – 100 000 штук.

Вид – обыкновенные, именные, бездокументарные.

Состав и структура акционеров

По состоянию на 31 декабря 2022 года:

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

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

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

Информация об аудитор

Годовым общим собранием акционеров в 2022 году утвержден аудитор Общества ООО «Себико - Аудит».

Место нахождения: 236000 г. Калининград, ул. Правая набережная, 25а.

Тел.: (4012) 95 33 43

Адрес электронной почты: sebico@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве в СРО:

Основной регистрационный номер 1023901650354 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606087463. Полис страхования профессиональной ответственности аудитора №1867037000048.

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: Малыхина Виктория Вячеславовна.

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 утвержден Общим собранием акционеров от 17.06.2022. (Протокол № 30 от 20.06.2022.).

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 внаем собственного недвижимого имущества, доля АО «Цепрусс» в данной отрасли незначительна.

2. ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности, является сдача имущества в аренду. Доля дохода от данного вида деятельности в общем объеме доходов за отчетный год составляет 13 %.

Основные виды деятельности АО «Цепрусс» в 2022 году:

Тыс. руб.

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки	Процент в общем объеме выручки
1	Сдача помещений и оборудования в аренду	768	13,1
2	Оказание услуг сторонним организациям	1 613	27,3
3	Прочие виды работ, услуг	3 519	59,6
	ИТОГО	5 900	100

Структура арендованных площадей в 2022 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 2022 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 внятно 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 охраняемого периметра на отделенном расстоянии от основной магистрали.

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 2022 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 околоредельных значений: выручка снижается, доля невостребованных (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

Основные финансовые результаты деятельности Общества

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за весь анализируемый период организация получила убыток от продаж в размере 15 993 тыс. руб., что составляет 271,1% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж увеличился на 7 546 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 1276 и 5187 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-62,4%) опережает изменения расходов (-27,9%).

Убыток от прочих операций за весь рассматриваемый период составила 3336 тыс. руб., что на 11457 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.
	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	2 044	768	-1 276	-62,4	1 406
2. Расходы по обычным видам деятельности	18 612	13 425	-5 187	-27,9	16 018,5
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-16 568	-12 657	3 911	↑	-14 612,5
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	8 121	-3 336	-11 457	↓	2 392,5
5. ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-8 447	-15 993	-7 546	↓	-12 220
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств,	-	-	-	-	-

налог на прибыль и прочее					
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-8 447	-15 993	-7 546	↓	-12 220
Справочно:					
Совокупный финансовый результат периода	-8 447	-15 993	-7 546	↓	-12 220
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	-8 447	-15 993	x	x	x

Анализ рентабельности организации

Показатели рентабельности	Значения показателя		Изменение показателя	
	2021 г.	2022 г.	коп., (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%.	-810,6	-1 648,1	-837,5	↑
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	-413,3	-2 082,4	-1 669,1	↑
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.	-89,2	-94,3	-5,1	↑

Представленные в таблице показатели рентабельности за 2022 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 -1 648,1 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, (-837,5 коп.).

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

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

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2022 г.	
1	2	3
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-37,3	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более.
Рентабельность активов (ROA)	-31,86	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: 4% и более.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	-37,3	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

В 2022 г. показатели рентабельности активов и собственного капитала по-прежнему имеют отрицательное значение. За 2022 год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил убыток в размере 0,37 руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2022 ГОДУ.

	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	1,4 Гкал	3,6
Электрическая энергия	827 727 кВт	4 552,5
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Стратегической целью Общества являются повышение капитализации предприятия за счет 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 оборудования и 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 деятельности Общества за 2021 г. Общим годовым собранием акционеров решение о выплате (объявлении) дивидендов в 2022 году не принималось. Дивиденды в 2022 году 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. Приведенные 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 2021 году данные арендаторы расторгли договора, что существенно повлияло на выручку предприятия.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 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 отчетном 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 отчетном 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 17.06.2022. в состав Совета директоров были избраны 6 членов.

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. Овчинникова Ирина Львовна	Родилась 26 июля 1971 года в г. Неман. Окончила Ленинградскую лесотехническую академию. Работала на заводе инженером Отдела охраны окружающей среды до 1995 года. Является действующим членом Совета директоров Общества.	44,993%%	44993 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	0,00%	0 шт.

	организации предпринимательства. Работает на заводе с 2006 года по 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 отчетном 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.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров 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	5.04.2022.	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 отчетном 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 2022 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 учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем 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.

Президент 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 отчет о деятельности АО «Цепрусс», Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор АО «Цепрусс»

Р.В. Юсуф

