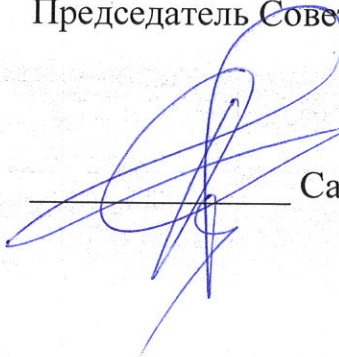


Предварительно утвержден решением  
Совета директоров ЗАО «ПО «Одинцово»  
от 20.03.2024 года протокол № 3

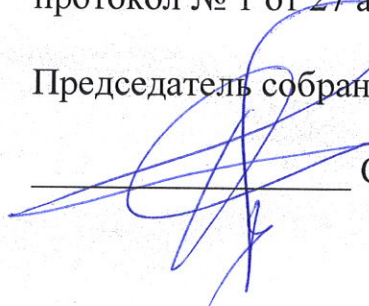
Председатель Совета директоров

  
Сафарян В.Р.

Утвержден решением  
Годового Общего собрания акционеров  
ЗАО «ПО «Одинцово», состоявшегося  
27.04.2024

протокол № 1 от 27 апреля 2024 года

Председатель собрания акционеров

  
Сафарян В.Р.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2023 год**  
**Закрытое акционерное общество**  
**«Производственное объединение «Одинцово»**  
Код эмитента: **15832-Н**

Место нахождения:

**143005, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Баковская, дом 5,  
помещение 209**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Дата: 27 апреля 2024 года

М.П.



Телефон: (495)591-07-90; факс (495) 591-07-90

Адрес электронной почты: [info@po-odintsovo.ru](mailto:info@po-odintsovo.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете <http://www/po-odintsovo.ru/news.php>.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается ревизионной комиссией Общества.

г. Одинцово  
2024 г.

## Содержание

	Стр.
1. Общие сведения об акционерном обществе	3-8
2. Положение акционерного общества в отрасли	8
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	8-18
5. Перспективы развития акционерного общества	18-19
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	19-20
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	20-22
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	22-23
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	23
10. Состав Совета директоров акционерного общества. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	24-29
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	31
12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества	31
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса Корпоративного управления	32
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	33



## **1. Общие сведения об акционерном обществе.**

1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Одинцово»**

1.2 Сокращенное наименование Общества: **ЗАО «ПО «Одинцово».**

1.3 Адрес места нахождения Общества: **Россия, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская дом 5.**

1.4. Контактный телефон: **8-495-591-07-90**

1.5. Адрес электронной почты: **info@po-odintsovo.ru**

Адрес в сети Интернет: **<http://www/po-odintsovo.ru/news.php>.**

1.6. Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **04.11.2002**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **1435**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция МЧС России по г. Одинцово Московской области**

Государственный регистрационный номер: **1025004064865**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5032007079**

Информация о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: **не включено**

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года – **366 человек.**

### **1.7. Лицензии:**

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

Номер: **54/53 МО**

Дата выдачи: **23.01.2018 г.**

Срок действия: **до 23.01.2025 г.**

Орган, выдавший лицензию:

**ЦФО**

Эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов

Номер: **ВХ-02-026162 серия АВ №097144**

Дата выдачи: **30.12.2015**

Разрешение на право пользования недрами

Номер: **00858ВЭ серия МСК**

Срок действия: до **16.04.2039**

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): **какие – либо затруднения в продлении разрешения у эмитента - отсутствуют.**

### **1.8. Отраслевая принадлежность Общества**

Коды основных направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД:

**16.29.1, 68.20.2**



**1.9. Сведения об уставном капитале Общества**  
Уставный капитал Общества составляет **119831 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот тридцать один) рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на:

**обыкновенные именные бездокументарные акции**

общая номинальная стоимость: **119177**

размер доли в уставном капитале, %: **99,454231**, приобретенные акционерами;

**привилегированные именные бездокументарные акции**

общая номинальная стоимость: **654**

размер доли в уставном капитале % : **0,545769**, приобретенные акционерами.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – **0%**.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») **не предусмотрено.**

Акции Общества **не обращаются** за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Обществ, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных и привилегированных именных акций Общества.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) штук: **119831**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента (штук): **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента (штук): **0**

Сведения об облигациях Общества: облигации в отчетном году **не выпускались.**

Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, **отсутствуют.** Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Общества **не установлены.**

Акции Общества к обращению на фондовой бирже **не допущены.**

В течение отчетного периода Общество ценные бумаги **не выпускала.**

Общее собрание акционеров **не принимало** решений, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Иные ограничения, связанные с участием акционеров в уставном капитале Общества, **отсутствуют.**

В 2022 году Общество сделок по купле-продаже долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ **не заключало.**

**1.10. Сведения о банковских счетах:**

- АО «Райффайзенбанк» г. Москва Одинцовское ОСБ №8158/013;

- Одинцовское отделение Головного отделения по Московской области Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России»;



- АО Банк «Национальный стандарт».
- Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
- ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК".
- ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК".
- ПАО РОСБАНК г. Москва
- ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

1.11. Структура органов управления Общества:



Органы управления Обществом:

Высший орган управления Общества - *Общее собрание акционеров.*

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет *Совет директоров.*

Председатель Совета директоров – *Сафарян Валерий Рубенович.*

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор *Закарян Ваагн Григорьевич.*

1.12. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:



Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг  
Общества: *реестродержатель*

Сведения о регистраторе: *Закрытое акционерное общество «Регистрационно-депозитарный центр ПАРИТЕТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»*

Место нахождения: *115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д.12, стр.2  
т.8-495 -994 -72-75*

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

*115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д.12, стр.2*

Телефон: *8-495 -994 -72-75*

Лицензия:

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *10-000-1-00294*

Дата выдачи: *16.01.2004*

Дата окончания действия: *Без ограничения срока действия.*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *декабрь 1992 года*

Адрес электронной почты: *office@paritet.ru*

Согласно данным реестродержателя: *430 акционеров* на 31.12.2019 года.

Владельцы - *физические лица.*

### 1.13. Информация об аудиторе Общества:

Наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит» (ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит»)**

соответствующим принципам и правилам независимости и объективности.

Фирма предлагает ряд услуг в различных сферах финансово-хозяйственной деятельности, по необходимости дать предложения по разработке подходов к возможности оказания иных услуг с учетом требований к независимости аудитора и на основе анализа заключенного договора.

Дал краткую характеристику.

Год регистрации юридического лица: до 2004 г.

ОГРН (основной государственный регистрационный номер):

**1027600624281**

Является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Российский Союз Аудиторов с 2009-12-30

ИНН: 7603012383

КПП: 772101001

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): **10203047212**



Наличие записи о фирме в реестре СРО свидетельствует, что она является аудиторской организацией и имеет право выдавать аудиторские заключения (членство в СРО является обязательным условием ведения аудиторской деятельности с 01.01.2010 г.).

Юридический адрес: 123592, г. Москва, Строгинский бульвар, д. 14, корп. 2, кв. 109

Телефон: (916)126 06 11

Сайт: [www.o-audit.ru](http://www.o-audit.ru)

#### 1.14. Филиалы и представительства Общества:

Общество на территории Российской Федерации Представительств *не имело*.

#### 1.15. Информация о годовом отчете Общества за 2022 год:

Годовой отчет ЗАО «ПО «Одинцово» составлен в соответствии: *Федеральным законом от 26.12. 1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»; Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров; Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 №03-849/р «О методических рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ».*

Достоверность годового отчета во всех существенных отношениях на основании требований законодательства Российской Федерации подтверждена заключением ревизионной комиссией ЗАО «ПО «Одинцово».

#### 1.16. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет за 2022 год.

Сведения о главном бухгалтере:

*Олейник Наталья Александровна.*

Номер телефона: *8-495-589-10-07*

#### 1.17. Краткое описание истории создания и развития Общества

Предприятие было образовано в декабре 1932 году. Построенный в этом году Одинцовский лесотарный завод, в 1936 году передан Министерству пищевой промышленности в подчинение «Главпищеторга» и переименован в Баковский лесотарный завод. Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 марта 1958 года за №3 Баковский лесотарный завод переименован в Одинцовскую мебельную фабрику с проведением соответствующей реконструкции.

Приказом Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 02 февраля 1972 года за №37 Одинцовская мебельная фабрика переименована в Одинцовский комбинат мебельных деталей для обеспечения сборочно-отделочных предприятий г. Москвы и московской области полуфабриками (щитовыми мебельными деталями). На основании приказа Министерства лесной промышленности СССР №311 от 18.12 1990 года переименован в Производственное объединение «Одинцово».

Срок существования Общества с даты его государственной регистрации как



акционерного общества: более 20 лет.

Предприятие создано на неопределенный срок.

С 2003 года ЗАО «ПО «Одинцово» освоено производство дверей деревянных внутренних (межкомнатных), облицованных синтетическим и натуральным шпоном. Конструкция дверных полотен основана на применении древесины хвойных пород и сотового заполнения. Лицевое декоративное покрытие – шпон строганный, мебельная пленка с финиш - эффектом. Финиш-отделка дверных полотен, облицованных шпоном строганным, лак полиуретановый.

### **1.18. Цели создания Общества:**

ЗАО «ПО «Одинцово» образовано в целях создания экономических условий на базе рыночных отношений для стабильного роста производства, улучшения качества оказываемых услуг для извлечения максимальной прибыли от финансовой деятельности в интересах акционеров, для решения их культурных, бытовых и социальных вопросов, улучшения благосостояния и улучшения условий труда.

## **2. Положение акционерного общества в отрасли.**

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности имущество, учитываемое и отражаемое на балансе общества.

Печать со своим наименованием, штампы для внутреннего пользования, расчетный счет в рублях в отделениях банка.

Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления деятельности предприятия в соответствии Устава общества.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанность, в соответствии законодательства Российской Федерации, быть истцом и ответчиком в суде.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Результаты работы прошлого года подтвердили правильность направления стратегического развития предприятия и необходимость её последовательного и неуклонного осуществления своих задач.

Рынки, связанные с потреблением межкомнатных дверей, имеют высокий потенциал роста. В этой связи, стратегия Общества – это стратегия роста, точное понимание неудовлетворенных потребностей клиентов и точная настройка своих процессов для их удовлетворения, определение возможностей максимального роста и опережающий рост соответствующих внутренних компетенций.

## **4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности.**

### **4.1. Учётная политика**

Общество ведет бухгалтерскую отчетность согласно действующим в Российской Федерации правилам бухгалтерского учета и отчетности.



Ведение бухгалтерского учета и отчетности в 2022 году осуществлялось в соответствии утвержденного приказа Генерального директора, с использованием автоматизированного способа обработки информации с помощью программного продукта 1С: Предприятие 8.3.

План счетов бухгалтерского учета разработан на основе стандартного плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94Н.

При учете активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но подлежит оплате в рублях, регулируется ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Пересчет валюты в рубли ведется по состоянию:

дата принятия валюты к учету;

последняя дата месяца;

отчетная дата;

дата совершения операции;

дата погашения обязательств.

В отчетности оборотные и вне оборотных активов и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Операции по учету нематериальных активов Обществам ведутся в соответствии с ПБУ 14\2007. утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12. 2007 года №153н. Объекты нематериальных активов приняты к учету по физическим затратам на приобретение.

Операции по учету основных средств ведутся согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в 2022 году проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных Приказом МФ РФ от 13.06.1995 года №49 и приказа Генерального директора Общества.

Операции по учету финансовых вложений отражаются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2012 г. №126н.

В 2022 году Общество финансовых вложений не осуществляла.

Операции по учету материально-производственных запасов отражаются в отчет в соответствии с Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденными приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 года №119н, а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента.

Специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 года №135н.



Материально- производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости.

В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений деятельности Общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Работа Совета директоров акционерного Общества в отчетном году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности Общества.

#### 4.2. Структура активов и пассивов

Показатель	Актив	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3			
	<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	376	596	817
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	110 046	152 872	42 049
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	77		
	Отложенные налоговые активы	1180	3 267	3 576	6 493
	Прочие внеоборотные активы	1190	123 930	123 899	125 022
	Итого по разделу I	1100	237 696	280 943	171 381
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 676 759	1 767 415	1 864 192
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	159	-
	Дебиторская задолженность	1230	584 234	504 196	454 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	77	77
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82	4 959	14 661
	Прочие оборотные активы	1260	121	121	121
	Итого по разделу II	1200	2 261 317	2 276 927	2 333 703
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 499 013	2 557 871	2 508 084

Показатель	Наименование показателя	Код	На	На	На
------------	-------------------------	-----	----	----	----



нения		стро ки	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	2	3			
	Пассив				
	<b>   .КАПИТАЛ И РЕЗЕРВ</b>				
	Уставной капитал(складской капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	120	120	120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	42 308	42 308	42 308
	Резервный капитал	1360	30	30	30
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	696 159	725 229	553 772
	Итого по разделу	1300	696 159	725 229	553 772
	<b> V. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	524 252	663 335	712 985
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 126	3 132	3 788
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу  V	1400	541 378	666 468	716 773
	<b>V.Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	539 557	432 531	351 617
	Кредиторская задолженность	1520	710 675	721 253	872 355
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 244	12 390	13 567
	Прочие обязательства	1550		-	-
	Итого по разделу V	1500	1 261 476	1 166 174	1 237 539
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 499 013	2 557 871	2 508 084

## 5.2. Отчет о финансовых результатах За январь-декабрь 2022 года

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2023	За январь-декабрь 2022
	Выручка	2110	1 453 675	1 626 637
	Себестоимость продаж	2120	(1 268 343)	(1 44 970)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	185 332	177 689
	Коммерческие расходы	2210	-	-



Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	185 332	177 689
Доходы от участия в других организациях	2310	18	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(77 282)	(83 075)
Прочие доходы	2340	1 148 153	1 335 169
Прочие расходы	2350	(1 249 599)	(1 405 021)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 622	24 762
Налог на прибыль	2410	(1 675)	(5 639)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(19 153)	(3 377)
отложенный налог на прибыль	2412	17 477	(2 262)
Прочее	2460	(2 238)	(6 565)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 709	12 558

### 5.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Чистые активы	3600	696 159	725 229	553 772

### 4.5. Информация о дебиторской и кредитной задолженности

Долгосрочной дебиторской задолженности - *нет*.

Дебиторской задолженности с просроченным сроком исковой давности - *нет*.

Краткосрочная дебиторская задолженность-всего:

За 2023 год-

на начало года (учтенная по условиям договора) – 725 229

на конец периода (учтенная по условиям договора) – 584 234

Задолженность по заработной плате, бюджету, внебюджетным фондам текущая - *переходящая*.

Основной источник поступления денежных средств на предприятие в 2023 году – это реализация выпускаемой продукции - дверные полотна, погонажные изделия, что составляет 99% в общем объеме выручки, 1% составляет аренда помещений, производственные услуги, а также дополнительный доход принесла транспортно-логистическая служба, заключая договоры на перевозки попутных грузов.

Предприятие обеспечило потребность в дополнительных средствах за счет привлечения кредитных ресурсов банка. Кредиты привлекались на производство и реализацию готовой продукции на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы и прочих видов оплат, связанных с производственной деятельностью предприятия.

Основными причинами снижения выпуска продукции явились: -низкая покупательская активность связанная,



- дефицит оборотных денежных средств для поддержки производства;
- высокая стоимость заемных ресурсов;
- отсутствие возможности формирования оптимального запаса продукции в виду непредсказуемости спроса и дефицита оборотных средств;
- рост тарифов естественных монополий, увеличение себестоимости выпускаемой продукции.

Применяемые меры Обществом по решению сложившейся обстановке:

#### *1. производства продукции*

снижение себестоимости за счет повышения контроля качества поступающего сырья и материалов, комплектующих изделий;  
 соблюдение технологических режимов производства;  
 профилактика технологического оборудования согласно утвержденного графика;  
 строгий контроль нормирования ресурсов;  
 унификация технологических схем производства;  
 ориентация на изготовление продукции по индивидуальным заказам.

#### *2. реализация продукции*

поиск путей по стимулированию реализации продукции;  
 изменение договорных условий в сторону ценовой лояльности и логистической выгоды;  
 ориентированность на дилерство, долгосрочные договора;  
 применение встречных поставок;  
 улучшение условий хранения готовой продукции;  
 расширение ассортимента выпускаемой продукции;  
 реклама

#### *3. инфраструктура*

повышение эффективности использования внеоборотных активов Общества;  
 внедрение энергосберегающих технологий;  
 использование роботов на технологическом оборудовании.

#### *4. кадровый персонал*

оптимизация кадрового состава за счет совмещения профессий и должностей;  
 повышение квалификации работников;  
 аттестация рабочих мест.

### **4.7. Система качества**

Одной из стратегических целей Общества является постоянное совершенствование деятельности предприятия, направленное на непрерывные повышения качества выпускаемой продукции, максимальное удовлетворение заказчиков и стремление превзойти их ожидания. ЗАО «ПО «Одинцово» осознает, что коммерческий успех и имидж предприятия непосредственно связаны со степенью выполнения договорных обязательств заказчика в установленные сроки.

Принципы достижения целей:



*за счет улучшения качества и обновления номенклатуры повысить конкурентоспособность продукции и услуг;  
постоянная работа над имиджем Общества, это надежный поставщик высококачественной и безопасной продукции.*

В отчетном году готовая продукция, отгруженная потребителю, соответствовала требованиям нормативной документации, контрактов и заключенных договоров.

Ответственное отношение Общества к качеству выпускаемой продукции и всех процессов, позволяющих выпускать соответствующую продукцию, а также систематическое и целенаправленное проведение деятельности на предприятии по приведению недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня и снижению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Общество имеет необходимые материальные ресурсы, оборудование, отработанную технологию, средства измерения и квалифицированный персонал для производства межкомнатных дверей с гарантированным обеспечением выполнения согласованных технических требований.

#### **4.8. Охрана труда**

Профилактическая работа по охране труда на ЗАО «ПО «Одинцово» проводится согласно положения о СУОТ. Обеспечение работников предприятия спецодеждой, спецобувью и других СИЗ производится согласно Типовых отраслевых норм в установленные сроки. В случае преждевременного выхода из эксплуатации спецодежды и других СИЗ не по вине работника производится списание по акту и выдача нового.

На предприятии производится ежегодный профилактический осмотр в установленные сроки апрель-май месяца.

Руководство ЗАО «ПО «Одинцово» несет ответственность за сохранение жизни и здоровье персонала и за обеспечение приемлемых рисков при выполнении всех видов работ не только по технологическому процессу изготовления продукции.

Главными стратегическими целями ЗАО «ПО «Одинцово» в области охраны здоровья и безопасности является обеспечение безопасного и устойчивого развития предприятия, минимизация негативного воздействия производственной деятельности на здоровье работников предприятия. Одним из основных организационных мероприятий по предотвращению производственного травматизма является обучение работников требованиям охраны труда и контроль соблюдения данных требований со стороны персонала. На предприятии осуществляется эффективная деятельность по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, по профилактике производственного травматизма, что подтверждается отсутствием случаев производственного травматизма.

#### **4.9. Кадровая политика Общества**



Рыночная экономика предъявляет жесткие требования к управлению кадровой политикой, которая является целью достижения высоких конечных результатов – это дальнейшая стратегия развития предприятия, совершенствование технологических процессов, расширения ассортимента выпускаемой качественной продукции в запланированных объемах в соответствующие сроки персоналом необходимой квалификации продукции.

Высокий риск, связанный с деятельностью общества является нехватка рабочей силы и квалифицированных специалистов.

Большая работа проводится по подбору рабочих кадров в производственные цеха.

На предприятии организован воинский учет всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому учету. Обязанности по ведению воинского учета возложены на начальника отдела кадров.

Списочная численность работников предприятия ЗАО «ПО «Одинцово» на 31.12.2023 год составила 386 человек.

Политика в области мотивации персонала проводится в соответствии с действующими локальными актами и Трудовым кодексом Российской Федерации. Общество выполняет регулярные действия по предотвращению негативных явлений, возникающих в ходе осуществления своей деятельности. Это касается социальной политики, промышленной безопасности, корпоративных отношений.

#### **4.10. Социальная политика Общества**

Социальная политика на предприятии занимает важное место наряду с производственной деятельностью. Права и социальные гарантии, предоставляемые работникам Общества, определены в локальных нормативных актах.

Задачами социальной политики ЗАО «ПО «Одинцово» в настоящее время являются:

сохранение квалифицированного персонала;  
создание работникам предприятия безопасных и комфортных условий труда;  
обеспечение социальной защиты работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проведение направленной социальной политики, учитывающей приоритетность и востребованность определенной программы для работника, способствуют повышению качества управления предприятием, обеспечивает повышение производительности труда, укрепляет репутацию и имидж предприятия. Обществом выполняются все договорные и контрактные обязательства с партнерами.

В отчетном году не было корпоративных конфликтов и судебных исков по деятельности органов управления, не было обращений к Обществу по поводу нарушения прав акционеров.

#### **Социальные показатели**

№	Показатель	2023 год	2022 год	2021 год
1/а				



Фонд оплаты труда (тыс.руб)			134 069 702
Выплаты социального характера (тыс.руб)			12 500
Среднесписочная численность (чел.)	386	366	437
Средняя заработная плата (руб.)			25 566

#### 4.11. Деятельность Общества по охране окружающей среды

В 2023 году ЗАО «ПО «Одинцово» продолжала начатые ранее мероприятия в области экологии и охраны окружающей среды в соответствии с утвержденными экологическими стандартами деятельности:

- экологической политикой предприятия;
- положением о производственном экологическом контроле на предприятии;
- долгосрочной комплексной экологической стратегии;
- принципом систематического экологического контроля.

Проведение ремонта вентиляционных систем, систем пневмотранспорта, своевременное и правильное обслуживание рукавных фильтров, ремонт газоочистительного оборудования, установка нового оборудования позволили сохранить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2019 году на уровне предыдущих лет, сбалансировать воздухообмен на участках производства. Соблюдение экологических стандартов деятельности и выполнение мероприятий по охране окружающей среды позволяет минимизировать влияние производственной деятельности предприятия на окружающую природную среду.

В результате деятельности постоянно решаются вопросы по отходам производства (опилки, МДФ, стекло и т.д.), по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросу загрязняющих веществ вод в составе сточных вод.

Так как предприятие является природопользователем, то подлежит обязательному нормированию и лимитированию хозяйственной деятельности. В рамках этих требований служба технического отдела предприятия проводит разработку экологических проектов и получение на их основе разрешительной документации на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также лимитов на размещение бытовых и производственных отходов. Заключен договор с ООО «Русский региональный оператор» на вывоз отходов с территории Общества.

Обязательным является наличие документации регламентирующей законодательством Российской Федерации (Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Закон №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов).

Существующие и возникающие экологические проблемы решаются в рабочем порядке.

#### Энергоснабжение

Организационно-технические мероприятия по энергоснабжению, разработанные на предприятии, направлены на рациональное расходование топливно-



энергетических ресурсов. В комплекс мероприятий по достижению энергоэффективности входят экономические и технологические задания, которые позволяют поэтапно оптимизировать работу систем энергопотребления (теплоснабжение, энергоснабжение), уменьшить объем потребления энергоресурсов без снижения полезного эффекта от их использования (объема выпускаемой продукции, оказанных услуг).

## 5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время формально не утвержден. В планах деятельности Общества на 2023 год предусмотрен выпуск новых видов дверных полотен и коробок в различных ценовых сегментах рынка, а также выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных процессов, оптимизации затрат на управление и т.п., что в конечном итоге должно обеспечить эффективную работу Общества с ростом прибыли в условиях кризисных явлений в экономике страны.

Задачей ЗАО «ПО «Одинцово» является укрепление позиций на российском рынке и удержание в долгосрочной перспективе конкурентоспособности предприятия. В рассматриваемый стратегический период ЗАО «ПО «Одинцово» устанавливает следующие приоритеты:

*создание устойчивых конкурентных преимуществ и способности эффективно конкурировать с существующими и потенциальными российскими и иностранными производителями;*

*использовать все возможности на рынке с целью получения максимальной отдачи от имеющихся мощностей и с целью приобретения новых технологий и компетенций в отрасли.*

Среди перспективных направлений развития ЗАО «ПО «Одинцово» можно выделить следующие:

*совершенствование производственных и технологических процессов; эффективная организация и автоматизация процессов складирования и транспортировки;*

*выход на новые региональные рынки Российской Федерации и экспорт продукции в зарубежные страны;*

*улучшение прочных партнерских отношений с крупными представителями рынка (торговыми сетями, производителями сырья и материалов);*

*исследование стратегически привлекательных рынков и вывод новых ассортиментов выпускаемой продукции;*

*проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение рынка с целью увеличения доли реализации продукции на местном, региональных и федеральном рынках;*

*замена устаревшего, изношенного оборудования;*

*совершенствование системы управления качеством.*

Общество владеет производственной базой, складскими помещениями и производственными площадями, имеет автомобильный парк и средства



механизации работ.

Стратегия предприятия нацелена на стабильное развитие и расширение в долгосрочной перспективе, как производственных мощностей, так и ассортимента выпускаемой продукции.

В нынешних условиях Общество вынуждено вносить в данную стратегию определенные корректировки, в связи с изменением экономической ситуации в стране, конъюнктурой рынка и желаниями клиентов и конечных потребителей продукции.

Постоянно ведется работа над выпускаемым ассортиментом продукции, новых видов межкомнатных дверей, исходя из изменений спроса в связи со снижением платежеспособности населения, учитываются новые потребности конечного покупателя и оптовиков в новых рыночных условиях.

Корректируется сбытовая политика, затраты для снижения себестоимости продукции, не связанные с качеством выпускаемого продукта.

Общество стремится к максимальной автоматизации производства, к постоянному улучшению качества выпускаемой продукции, поиску уникальных отличий от конкурентов, ориентируется на производство качественных межкомнатных дверей различного ценового сегмента, современного дизайна и по привлекательной цене. Использование новейших износостойких облицовочных материалов, имитирующих текстуру натуральной древесины, делают наши межкомнатные двери долговечными и уместными в любом дизайнерском решении интерьера.

Постоянный мониторинг рынка, активная работа, как с действующими поставщиками сырья, так и с новыми партнерами, позволяет Обществу быть более гибкими в принятии решений, а также сохранять лидирующие позиции в данной отрасли.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает:

соблюдение интересов акционеров;

поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечения стабильности и перспектив;

прозрачность и понимание принятых решений в рамках определенного периода времени, что вся полученная прибыль направляется на развитие Общества и погашение убытков прошлых лет, поэтому дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислялись и не выплачивались по итогам работы Общества за 2023 год.

Годовым общим собранием Протокол №1 от 27 апреля 2024 года по итогам работы общества за 2023 год было принято решение акционерам, владеющими обыкновенными и привилегированными акциями - дивиденды за 2023 год *не начислять и не выплачивать*. Не исключено, что в дальнейшем акционеры пересмотрят дивидендную политику.



Промежуточные дивиденды в 2023 году не *выплачивались*.

## 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

- отраслевые риски;
- международные и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### 7.1. Отраслевые риски

Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации готовой продукции, продолжая реализовывать программу антикризисных мер, исходя из конкретной экономической ситуации и технической возможности производства, используя все резервы по повышению эффективности производства, гибко и оперативно реагируя на изменения рыночных условий. Оптимизация всех ресурсов, ограничение расходов инвестиционного характера, использование условий встречных поставок, изменение договорных условий с поставщиками сырья и материалов и заказчиками готовой продукции в сторону лояльности по причине недостаточного денежного потока, снижение спроса на выпускаемую продукцию.

В настоящее время сложилось более резкое разграничение между ассортиментом продукции экономкласса и дорогим.

На сбыт готовой продукции оказывает негативное влияние:

- усиление отраслевой конкурентной борьбы со стороны отечественных производителей, в том числе и зарубежных;
- низкие темпы реализации новых изделий продукции;
- изменения потребительского рынка;
- ухудшение экономической конъюнктуры на рынках продукции;
- вероятность сезонных колебаний рынка;
- влияние мировой экономической ситуации на стабильность экономики России, а также зависимость российской экономики от колебания мировых цен на нефть и газ; дефицит квалифицированных кадров;
- снижение качество выпускаемой продукции за счет применения материалов несоответствующих нормативно-технической документации;
- неблагоприятные изменения налоговой, денежно-кредитной политике в стране;
- финансовый кризис.



Риск возникновения затруднений сбыта готовой продукции в результате влияния указанных факторов на предприятии оценивается как незначительный, так как проводится постоянный анализ рынка сбыта, ведется работа по расширению производства и увеличению выпуска ассортимента дверных блоков и полотен на основе новой технологии, и организации труда.

Внедряется новая технология управления персоналом, которая основана на принципах индивидуальной и групповой работе, направленной на раскрытие деловых ценностей творческой личности сотрудника. В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующие действия:

*оптимизирует структуру производства и проводит условно-постоянных расходов; модернизирует выпускаемую продукцию;*

*использует гибкую систему скидок и расчетов на поставляемую продукцию.*

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и материалы, а также на

энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости выпускаемой продукции и, следовательно, увеличению цен на продукцию. Общество постоянно поддерживает долгосрочные отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих изделий.

Технологический отдел Общества проводит работу по экономии сырья и материалов. Изменение цен на выпускаемую продукцию не отразится на способности исполнять обязанности по ценным бумагам.

## 7.2. Международные и региональные риски

**Международные** и региональные риски оказывают влияние на хозяйственную деятельность Общества. Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Одинцово Московской области. Основными факторами риска, связанными с политической и экономической ситуацией в стране и регионе являются: *возможное изменение законодательства Российской Федерации; изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли.* Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе Московской области с достаточно стабильной социальной и экономической прогнозируемой ситуацией.

## 7.3. Финансовые риски



Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.

Общество закупает для производства импортные товарно-материальные ценности, технологическое оборудование, запасные части, цена на которые зависит от курса валюты, существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

#### **7.4. Правовые риски**

Общество свою деятельность проводит в четком соответствии с законодательством РФ и подтверждена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства. Это налогообложения, правила таможенного контроля и таможенных пошлин, налоговый контроль, а также иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества. Стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах толкования и применения норм законодательства.

#### **7.5. Операционные риски**

Общество имеет в наличие изношенные основные средства, включающие оборудование, здание и технические сооружения и принимает меры по снижению рисков, связанных с изношенностью оборудования. Общество проводит большую работу по замене и модернизации оборудования на использование современных передовых технологий. Общество подвержено рискам в связи с использованием в производственной деятельности опасного оборудования. Постоянно проводится на рабочих местах инструктаж по технике безопасности работников. В Обществе разработаны меры по снижению рисков возникновения аварий и пожаров, внедрены автоматизированные системы безопасности, оценивает данный риск как управляемый.

#### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.



За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году *не совершалось*.

#### **9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.**

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За отчетный период сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в отчетном году *не совершалось*.

#### **10. Состав Совета директоров акционерного общества.**

Совет директоров Общества оценивает итоги развития Общества по приоритетным



направлениям его деятельности в 2023 году ниже ожидаемых. Этот год был не простым и принес Обществу немало проблем. В 2023 году снизились объемы реализации на нашем предприятии. Одной из основных причин уменьшения объемов реализации продукции является снижение объема закупок нашими основными потребителями. Однако проблемы и трудности несут в себе и новые возможности. Постоянно ведется работа по изготовлению новых видов ассортимента выпускаемой продукции, выстраивается собственная сбыточная политика, определяется условия работы с крупными, средними и мелкими заказчиками. Общества идет на контакт с потребителями - предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Руководство предприятия определило Политику Общества и принимает на себя обязательство по созданию условий, обеспечению ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей. Политика Общества в области качества направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям потребителей, при обеспечении высокого уровня безопасности производства и предоставлении качественных социальных гарантий работников Общества.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остаётся прозрачной для акционеров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений Совета директоров за отчетный период нет.

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2023 году, следует отметить, что за год проведено пару заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

*Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, утверждение плана работы Совета директоров на 2023-2024 годы.*

*Регулярное заслушивание информации генерального директора Общества о результатах деятельности Общества. Избрание председателя Совета директоров.*

*Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.*



Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений Совета директоров за отчетный период нет.

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

Задача Совета директоров на данном этапе – уделять первостепенное внимание вопросам дальнейшего развития, повышения производительности труда, прибыльности Общества, улучшения качества корпоративного управления, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта выпускаемой продукции.

Заседания Совета директоров проводились только в очной форме.

Членам Совета директоров обеспечивалась возможность получения всей информации, необходимой для исполнения своих обязанностей.

Ответственность за предоставления информации несла исполняющая функции секретарь Совета директоров.

Члены Совета директоров несут ответственность за неисполнение своих обязанностей в соответствии Устава Общества.

Согласно Уставу Общества, количественный состав Совета директоров состоит из 5 (Пять) человек.

В период с 18 мая 2023 года до 27 апреля 2024 действовал Совет директоров, избранный в соответствии с решением Годового общего собрания протокол от 18 мая 2023 года №1.

Сафарян Валерий Рубенович - председатель Совета директоров (избран председателем в соответствии с решением Совета директоров Протокол от года №1).

Члены совета директоров:

Варданян Аристокис Гагикович

Захарян Ваагн Григорьевич



Пиликян Карен Махсудович

Меликян Карен Суренович

За 2023 г. - отчетный период изменений в составе Совета директоров Общества *не произошли.*

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению акций или отчуждению *не совершались.*

#### 10.1. Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные членов совета	Сведения о владении акциями, директоров % от уставного капитала
Меликян Карен Суренович	Год рождения: <i>1963</i> Образование: <i>высшее Ереванский политехнический институт им. К. Маркса. Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель</i> Год окончания: <i>1986</i> Места работы и занимаемые должности за последние пять лет: организация: <i>ЗАО «ПО «Одинцово»</i> с 26.11.2012 года - <i>заместитель генерального директора с 03.12.2012- директор по производству.</i> 1. Член совета директоров  2. Председатель Совета директоров	0,000



<p><b>Варданын Аристакис Гагикович</b></p>	<p>Год рождения: <b>1976</b>          Образование:  <i>среднее (полное) общее</i>          Год окончания: <b>1993</b>  <b>ЗАО «ПО «Одинцово»</b>          Места работы и занимаемые должности за последние пять лет:          Организация:  <b>ЗАО «ПО «Одинцово»</b>          Должность в акционерном обществе  <i>с 2011 по 2022 года</i>  <b>начальник цеха №1</b>  <i>с 2022 по 2023</i> <b>Начальник отдела АХО</b>          Член Совета директоров</p>	<p>0,000</p>
--	--	--------------

<p><b>Закарян Ваагн Григорьевич</b></p>	<p>Год рождения: <b>1968</b>          Сведения об образовании:          высшее, <b>Ереванский сельскохозяйственный институт - инженер – механик,</b>          год окончания- <b>1991.</b>          Места работы и занимаемые должности за последние пять лет:          Организация:  <b>ЗАО «ПО «Одинцово»</b>          Должность в акционерном обществе: <i>с 02.04 2012 года</i>  <b>Генеральный директор</b>          Член Совета директоров</p>	<p>0,000</p>
---	---	--------------

<p><b>Сафарян Валерий Рубенович</b></p>	<p>Год рождения: <b>1960</b>          Сведения об образовании:  <i>высшее</i> <b>Азербайджанский инженерно-строительный институт – архитектор</b>          год окончания <b>-1983</b>          Места работы и занимаемые должности за</p>	<p>привилегированные именные акции:          0,018</p>
---	---	--



	последние пять лет: Организация: <b>ЗАО «ПО «Одинцово»</b> Должность в акционерном обществе: <b>Директор по техническим вопросам</b> Член Совета директоров	
--	--	--

<b>Пиликян Карен Махсудович</b>	Год рождения: <b>1959</b> Сведения об образовании: <b>высшее</b> Ереванский политехнический институт им. К.Маркса Автоматизация и комплексная механизация машиностроения <b>Инженер электромеханик</b> год окончания- <b>1982</b> Места работы и занимаемые должности за последние пять лет: Организация: <b>ЗАО «ПО «Одинцово»</b> Должность в акционерном обществе: с 01.02.12- <b>механик автоматизированных систем управления.</b> Член Совета директоров	0,000
-------------------------------------	--	-------

**10.2 Информация о проведении внеочередных общих собраниях акционеров:**  
 Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год *не проводились*.

**10.3. Сведения о принятии документов общества**

В течение отчетного периода Советом директоров Общества принятие документов *не совершалось*.

**10.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества**



Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, аудиторской независимой проверкой, а также путем обеспечения эффективной системы управления, обеспечения достоверности финансовой информации, обеспечения точного исполнения намеченных планов, а также постоянной отчетности. В ревизионную комиссию общества избираются лица, имеющие профессиональную квалификацию, достаточный стаж работы и обладающие безупречной репутацией.

Указанные лица обязаны информировать органы управления обществом о возникновении конфликта интересов, препятствующего им исполнению своих обязанностей.

Состав ревизионной комиссии ЗАО «ПО «Одинцово» избранный на годовом общем собрании акционеров года протокол №1 от 18 мая 2023 до 27 апреля 2024 года:

1. *Самойлова Ольга Сергеевна*
2. *Лобанова Татьяна Николаевна*
3. *Поваляева Оксана Александровна*

Руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерные общества» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ, Уставом ЗАО «ПО «Одинцово» ревизионная комиссия проводила проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

В своей работе сотрудники предприятия руководствовались Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, другими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, реестров и пояснений, представленных руководством Общества.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Ревизионная комиссия провела проверку исполнения решений общего годового собрания акционеров за 2023 год.

Ревизионная комиссия отмечает, что в целом финансовое состояние предприятия характеризуется как стабильное. Это позволило эффективно использовать оборотные средства, иметь устойчивую платежеспособность, своевременно рассчитываться по срочным обязательствам с бюджетом, внебюджетными фондами, банками, персоналом, поставщиками и прочими кредиторами.

Предприятие привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора.



Решением годового общего собрания протокол №1 от 18 мая 2023 года в качестве аудитора утверждено:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит» (ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит»).

Год регистрации юридического лица: до 2004 г. ОГРН (основной государственный регистрационный номер): **1027600624281**.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов:

Российский Союз Аудиторов с 2009-12-30

ИНН: 7603012383 КПП: 772101001

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): **10203047212**

Телефон: **(495)779-92-84, (910)451-29-74**

сайт: [www.o-audit.ru](http://www.o-audit.ru)

Аудиторская фирма проводит проверки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и заключалась в проверке ведения бухгалтерского учета с целью определения соответствия баланса, требования российского законодательства и нормативным актам.

Аудиторской проверки подвергается: главная книга, учредительные документы Общества, оборотно-сальдовые ведомости, формы годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Заключение аудиторской фирмы ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит» о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, будет опубликована в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По каждой из проверок аудиторской фирмой ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит» представляются отчеты.

Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результаты позволяют получить объективную информацию о деятельности общества.

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

**Закарян Ваагн Григорьевич – генеральный директор**

Дата рождения - **20.08.1968**

Гражданство - **российское**

Сведения об образовании: **высшее, Ереванский сельскохозяйственный институт - инженер – механик,**



год окончания- **1991**

Стаж работы в Обществе: **с 15 февраля 2005 года**

Занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте за последние пять лет:  
Должность в соответствии с протоколом заседания совета директоров Общества от 23 марта 2012 года № 8 был назначен **генеральным директором ЗАО «ПО «Одинцово» сроком на 5 лет**

со 02 апреля 2022 года в соответствии с протоколом заседания совета директоров от 22 марта 2022 года протокол № 4 назначен на новый пятилетний срок генеральным **директором ЗАО «ПО «Одинцово».**

Доли в уставном капитале ЗАО «ПО «Одинцово» - **не имеет.**

Доли принадлежащих акций ЗАО «ПО «Одинцово» - **не имеет.**

Сделки с акциями в 2023 году - **совершались.**

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе – **не утверждалось.**

В соответствии Устава общества с Генеральным директором заключен трудовой договор, от имени Общества подписан Председателем Совета директоров, утверждены должностные обязанности.

Генеральный директор проводит постоянную работу для выработки стратегической практики в эффективной работе Общества. О принятых генеральным директором решениях, которые влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности

Общества, коллектив своевременно информируется.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества **не предусмотрен.**

## **12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества.**

Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей

может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В 2023 году размеры вознаграждений и компенсаций членам совета директоров на годовом общем собрании акционеров **не устанавливались.**

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу – генеральному директору определяется в соответствии с заключенным трудовым договором. Условия и порядок выплаты осуществляются на основании Правил внутреннего трудового распорядка Общества.

## **13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.**

Корпоративное управление – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом



директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности ЗАО «ПО «Одинцово» полностью соблюдает все принципы и требования корпоративного управления, предусмотренные действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, а также учредительными и внутренними документами общества, учитывает основные положения и требования, содержащиеся в распоряжении ФСЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 года, который является основой для усиления финансовой дисциплины и достижения прогресса в развитии общества.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций или их категорий, которыми они владеют.

Акционерам 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 в соответствии со ст. 31,32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года 208-ФЗ.

Совет директоров ЗАО «ПО «Одинцово» дает разъяснения акционерам по всем вопросам реализации ими своих прав.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленные им правами.

Не допускается действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа акционеров к информации об Обществе в сети Интернет: <http://www/po-odintsovo.ru/news.php>.

Кодекс корпоративного управления Обществом до настоящего времени *не утверждался*.

Обязанность по утверждению кодекса корпоративного управления для Общества законодательством Российской Федерации *не предусмотрена*.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами акционерного общества *не предусмотрена*.



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на

21 листов

*Замура В.С. Бюроначальник*  
ФИО

