

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров АО «Союз»
« 29 » июня 2021 г.
(Протокол № 30 от 02.07. 2021г)
Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Союз»
(Протокол № 4 от «27 » мая 2021г)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Союз» за 2020 год

Генеральный директор

О.В. Медведко

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Обращение Генерального директора АО «Союз»	– 3
1. Общие положения	– 4
2. Положение Общества в отрасли	– 5
3. Приоритетные направления деятельности Общества	– 5
4. Отчет Совета директоров о результатах работы за 2020 год	– 5
5. Качество	– 8
6. Кадровая политика	– 10
7. Перспективы развития Общества	– 10
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	– 11
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	– 11
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными	– 12
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	– 13
12. Информация об органах управления Обществом	– 19
12.1. Состав Совета директоров	– 20
12.2. Сведения о Генеральном директоре	– 22
13. Критерии определения и вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров	– 22
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	– 23
15. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках	– 25
16. Аудиторское заключение	– 31
17. Заключение ревизионной комиссии	– 35
18. Рекомендации Совета директоров по начислению дивидендов по итогам работы Общества за 2020 год	– 36
19. Смета распределения чистой прибыли на 2021 год	– 36

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «СОЮЗ»

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники
АО «СОЮЗ»!

Представляем Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Союз».

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

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

В отчетном году в условиях COVID-19 и резкого замедления экономики России произошло снижение спроса на услуги предприятия. Начался высокий уровень ротации арендаторов. Общество вынуждено было реагировать на изменение ситуации. В целях удержания арендаторов предприятие внимательно рассматривало их запросы о пересмотре условий аренды в сторону понижения. Это значительно сказалось на поступлении денежных средств Общества.

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

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

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

Выражаю признательность нашим клиентам за доверие и эффективное сотрудничество.

С уважением,

Генеральный директор

О.В. Медведко

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование предприятия: акционерное общество «Союз».

Сокращенное наименование: АО «Союз».

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск.

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

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

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

Адрес электронной почты: hcnevz@nevz.ru.

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

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

Среднесписочная численность работников: 46чел.

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

Размер уставного капитала:129858,9 руб

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

-обыкновенных-649295шт

- привилегированных-216431шт

Номинальная стоимость: 15 (пятнадцать) коп

Государственный регистрационный номер выпуска:

- обыкновенных акций-1-01-11793-F

- привилегированных - 2-01-11793-F

Дата государственной регистрации выпуска акций: 26.07.2005г

Доля Российской Федерации в уставном капитале:0,0001%

Доля РФ по обыкновенным акциям:0,0001%.

Наличие специального права: нет

Полное наименование и адрес аудитора: общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Ученый Совет», 630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,18.

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

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

Основным предметом деятельности Общества является:

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

В структуру Общества входит Дом культуры «Энергия».

ДК «Энергия»

Дом культуры «Энергия» находится по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 171/4.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

В соответствии с этой целью предприятие осуществляет свою деятельность согласно разработанных программ развития предприятия

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Работа АО «Союз» проводилась в рамках разработанной программы **«Развитие имущественного комплекса на 2020».**

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

В рамках программы было выполнено ремонтных работ в 2020 году на сумму 1,5 млн. руб., в т.ч.:

- | | |
|--|-----------------|
| - корп.10 работы в МСЦ «Атлетика», работы на 3,6 этажах для размещения балетной студии | -0,9 млн. руб. |
| - ДК «Энергия». Устройство доступной среды для инвалидов. | - 0,6 млн. руб. |

АО «Союз» в 2020 году получено денежных средств в сумме 344,7 млн. руб. (темп роста к 2019г-81,3%)

Полученные денежные средства были направлены:

Показатели	Факт, млн.руб
Остаток средств на 01.01.2020г	0,7
Расходы:	
Материалы	6,1
Энергетика	7,5
ФОТ	59,4
Страховые взносы	11,0
Налоги	58,5
Ремонтно-строительные работы	3,3
Прочие (текущие) расходы	13,6
Услуги сторонних организаций	19,9
Выдача займов	150,5
Покупка акций ЗАО «Березка»	3,2
Прочие расходы	12,4
Остаток средств на 01.01.21г.	0,04

Убыток от основной деятельности составил **74,8 млн. руб.**

Прочие доходы составили **457,2 млн. руб.**

Прочие расходы составили **180,9 млн. руб.**, в том числе:

-налог на имущество	- 2,99 млн. руб.
-реализация ОС	- 28,6 млн. руб.
-проценты к уплате	-1,6млн. руб.
-услуги банка по расчетно-кассовому обслужив.	-1,3 млн. руб.
-фонд оплаты труда и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	-23,8 млн. руб.
-налог на прибыль	-85,6 млн. руб.
-резерв по отпускам	-1,7 млн.руб.
-резерв по сомнительной задолженности	-17,8 млн. руб.
прочие расходы	-17,51 млн. руб.

В 2020г обществом получена балансовая прибыль 287,1 млн. руб., налог на прибыль составил- 85,6 млн. руб. Чистая прибыль предприятия -201,5 млн. руб. Прибыль получена от реализации имущества Общества (корпусов №1 и №4).

От основной деятельности в отчетном году получен убыток в сумме 74,8 млн. руб.

Распространение коронавируса и введенный режим карантина оказал негативное воздействие на экономику предприятия, т.к. основным видом деятельности предприятия является сдача в аренду недвижимого имущества.

Весной с апреля по август месяц 2020г многие арендаторы в связи с введенным карантином были вынуждены приостановить свою деятельность

до снятия ограничений. С целью сохранения арендаторов было принято решение по частичному снижению арендной платы для ряда арендаторов.

Кроме того, в сентябре отчетного года ДК «Энергия» был сдан в аренду Театральному институту, что привело к отсутствию доходов от организации платных услуг.

В летний период, установленное ограничение на посещение мест скопления людей, сильно сказалось на арендаторах «Ярмарки свежих продуктов». Было принято решение: о предоставлении им скидок на арендную плату, был реализован силами Общества проект по заказу и доставке продукции покупателям.

Осенью 2020года ушел крупный арендатор (порядка 1000 кв.м. площадей), что также повлияло на уменьшение выручки предприятия. Данные площади удалось сдать в аренду только в конце года.

Чистые активы Общества.

	Тыс. руб		
	2020г	2019г	2018г
Чистые активы	532066	331388	154907
Уставный капитал	129,86	129,86	129,86

Стоимость чистых активов больше уставного капитала Общества.

Использование Обществом энергоресурсов в 2020г

	ед.изм.	2019г-факт		2020 г-факт	
		физич. един.	Тыс.руб	физич. един.	Тыс.руб
Электроэнергия	т.квт/час	3065,6	10061,3	1891,3	6414,0
Тепло	т.Гкал	4,89	5430,2	2,51	2975,9
Бензин автомобильный	тыс.л.	0,35	11,9	0,3	13,5
Топливо дизельное	тыс.л	7,9	309,1	4,6	213,4

Снижение расхода электроэнергии и тепла связано с реализацией корпусов №1, №4. Расход дизельного топлива в отчетном году уменьшен против 2019г по причине неиспользования из-за неисправности 3-х единиц техники. При снижении общего количества потребления бензина рост затрат в 2020 г против 2019г произошел за счет роста цен на бензин порядка 30%.

Развитие ДК «Энергия».

ДК «Энергия»- структурное подразделение АО «Союз».

Дом культуры осуществляет социально-культурные функции и стремится стать значительным культурным объектом в городе. В отчетном году появились новые творческие проекты и партнеры, идет работа по укреплению материально-технической базы, развивается служба

продвижения мероприятий и организации продаж билетов, укрепляются связи с действующими резидентами, ведется поиск новых клиентов для заполнения Большого и Малого залов, ведется работа по привлечению спонсорской поддержки для развития ДК.

На базе ДК работает заводской музей.

В отчетном году на базе ДК «Энергия» осуществляли свою деятельность порядка 20 основных арендаторов. С 1 сентября 2020 года основным арендатором ДК «Энергия» стал Новосибирский государственный театральный институт.

В 2020 году продолжено сотрудничество ДК «Энергия» со своими основными партнерами в сфере профессионального искусства – Новосибирской государственной филармонией, Новосибирской Государственной консерваторией им. М.И. Глинки.

В отчетном году коллектив ДК «Энергия» продолжил целенаправленную работу по реализации собственных проектов: «Культурный абонемент школьника», «Блестящие смычки» и др.

«Блестящие смычки»- это уникальный творческий коллектив, который состоит из молодых солистов-виртуозов г. Новосибирска. Выступления ансамбля всегда отличаются великолепной техникой, прекрасным вкусом и потрясающей энергетикой.

В 2020 г. были проведены: серия концертов фортепианной, виолончельной, скрипичной музыки, творческие встречи, организация выставочного арт-пространства и художественные выставки.

В отчетном году на площадке ДК «Энергия» систематически осуществлялись показы театральных спектаклей театрами: «Старый дом», «Маскарад» и др. Продолжено сотрудничество с Московским концертным агентством ФБИТС. В январе 2020г прошли гастроли таких музыкантов, как Такахиро Кидо и Юки Мурата.

В отчетном году был подготовлен, согласован и сдан аналитический и финансовый отчет перед Фондом президентских грантов о деятельности за первый и второй этапы реализации проекта «Образовательная программа Транссибирского Арт-Фестиваля».

5. КАЧЕСТВО

В 2020 году, основное внимание уделялось вопросам повышения качества услуг, предоставляемых АО «Союз».

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

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

Анализ приведенных данных показывает, что удовлетворенность арендаторов в 2020г по сравнению с 2019г понизилась. Но данную информацию сложно считать в полной мере достоверной, так как:

1. Изменилось количество сервисных услуг в анкете
2. В период введения карантина анкетирование не проводилось.

Динамика оценок удовлетворенности арендаторов по видам услуг

Вид сервисной услуги	Средняя оценка по виду услуг в баллах	
	2019г	2020г
1.Обеспечение теплом	4,7	4,7
2.Электроснабжение, связь	4,9	4,9
3.Водообеспечение горячей водой	4,8	4,8
4.Водоснабжение холодной водой	5	5
5.Оснащение санузлов	4,2	4,1
6.Качество уборки санузлов	4,2	4,1
7.Канализация	4,8	4,8
8.Качество уборки помещений	4,4	4,4
9.Оперативность выполнения заявок	4,5	4,5
10.Качество уборки территории	4,2	4,1
11.Уровень взаимодействия с арендодателем	4,8	4,8
12.Работа лифтов	4,8	4,7
13. Пешая доступность	0	4,1
14. Автомобильная доступность	0	4,1
15. Парковочные места	0	4,0
Средняя оценка	4,6	4,5

Анализ приведенных данных показывает: в 2020г по сравнению с 2019г. наблюдается снижение удовлетворенности арендаторов по 4 видам услуг из 12-ти, а именно оснащение санузлов, качество уборки санузлов, качество уборки территории и работа лифтов.

В 2020г в ходе ежемесячного анкетирования, проводимого контрольным комитетом, были собраны все пожелания арендаторов по улучшению

качества сервисных услуг. Их реализация осуществлялась по ежемесячным Планам мероприятий, утвержденным Генеральным директором АО «Союз». Контроль выполнения этих Планов проводился контрольным комитетом. Всего в 2020г было получено 94 пожелания арендаторов, 80 пожеланий были выполнены, по остальным пожеланиям установлен срок реализации – 1-ое полугодие 2021г. Основные пожелания арендаторов: улучшение уборки территории, улучшение пешей и автомобильной доступности, наличие парковочных мест.

6. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

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

Коллективным договором предусмотрен пакет социальных выплат и льгот по:

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

В 2020году на эти цели направлено **709,8 тыс.руб.**

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

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

Регулярно проводятся:

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

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2021 г. Общество планирует продолжить развитие предприятия в рамках разработанной программы **«Развитие имущественного комплекса».**

Главными задачами Общества на 2021 г является:

- Обеспечение безубыточной работы предприятия;
- Сдача в аренду свободных площадей;
- Разработку и внедрение, в соответствии с действующей рыночной реальностью, долгосрочной программы развития Общества,
- Развитие «Ярмарки свежих продуктов», возобновление ярмарочной деятельности на территории;
- совершенствование и расширение комплекса социальных услуг по всем направлениям деятельности;
- продолжение работы по внедрению стандартов системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001;
- повышение качества предоставляемых услуг, создание максимально возможных условий для ведения бизнеса для арендаторов;
- развитие социального партнерства;
- расширение сферы услуг;
- работа с администрацией района, города, области, профсоюзами по созданию совместных программ социального развития.

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

Общим собранием акционеров от 18 сентября 2020 г. (Протокол № 27) было принято решение: по итогам работы за 2019 год направить на дивиденды 41 649,0 тыс. руб, в т.ч.:

- по привилегированным акциям типа А - 649,0 тыс.руб.
- по обыкновенным акциям-41 000,0 тыс. руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 07.10.2020г. Срок выплаты дивидендов- 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

В связи с недостатком у общества финансовых средств дивиденды не выплачивались.

**9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Риски – это вероятность неполучения планируемых доходов, прибыли. Сущность политики управления рисками общества заключается в их идентификации и оценке, разработке мер реагирования на риски и

минимизации их влияния на деятельность предприятия, осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска.

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:

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

Отраслевые риски – это риски, связанные с:

1) высоким уровнем конкуренции по услугам:

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

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

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

Финансовые риски – это риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам, инфляция, несвоевременная оплата потребителями за оказанные услуги, изменение налогового законодательства. Для исключения неблагоприятного изменения финансовых рисков предприятие оптимизирует управление дебиторской и кредиторской задолженностью, затратами, осуществляет прогнозирование уровня инфляции при формировании финансово-экономического плана.

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

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

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

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

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

В отчетном году Обществом совершено 2-е крупные сделки, которые одновременно являлись сделками с заинтересованностью, поэтому они отражены в следующем разделе.

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

В отчетном году Обществом совершено 15 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
14.02.2020, 27.02.2020, 05.06.2020	14.08.2020	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров АО «Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О.В.- генерального директора АО «Союз». - Медведко Олег Викторович – Генеральный директор АО «Союз», член Совета директоров АО «Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко В.С. <p>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа от 14 февраля 2020г, Договора займа от 27 февраля 2020г, Договора займа от 05 июня 2020г, между АО «Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договоров займа</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец- Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) - Заемщик – Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025) <p><u>Общая сумма обязательства-</u> 6 402 925 (шесть миллионов четыреста две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 82 копейки, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор от 14.02.2020г – 2 646 068 (два миллиона шестьсот сорок шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей 49 копеек, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - процентная ставка -6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму- 146 068 (сто сорок шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей 49 копеек 2. Договор от 27.02.2020г – 3 507 667 (три миллиона пятьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 95 копеек, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа – 3 322 000 (три миллиона триста двадцать две тысячи) рублей 00 копеек; - процентная ставка - 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму-185 667(сто восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 95 копеек 3. Договор от 05июня2020г -249 189 (двести сорок девять тысяч сто восемьдесят девять) рублей 38 копеек, в ч.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа – 239 693 (двести тридцать девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 57 копеек -процентная ставка - 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму – 9 495 (девять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 81 копейка <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договоров:</u> Договор от 14.02.2020г до 31.01.2020г, Договор от 05.06.2020г до 01.06.2021 г., Договор от27.02.2020г до 31.01.2021 г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента их окончательного исполнения</p> <p><u>Иные условия:</u> в редакции Договоров, являющихся приложением к данному протоколу.</p>

15.12.2020	16.12.2020	СД	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <p>-Медведко Виктор Степанович-член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», родственник генерального директора АО «Союз» Медведко Олега Викторовича.</p> <p>-Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка».</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Березка», директор ЗАО «Березка».</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа от 15.12.2020г между АО «Союз» и ЗАО «Березка» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договора займа</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>-Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>- Заемщик – Закрытое акционерное общество «Березка» (ОГРН 1075402019330)</p> <p><u>Общая сумма обязательства</u> – 1 534 658 (один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 56 копеек, в т.ч.:</p> <p>-Сумма займа – 1 533 133 (один миллион пятьсот тридцать три тысячи сто тридцать три) рубля 80 копеек.</p> <p>-Процентная ставка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента в сумме 1 524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля 76 копеек.</p> <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> до 13 декабря 2021 г. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p>
11.09.2020, 21.10.2020	16.12.2020	СД	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <p>- Медведко Виктор Степанович – член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», родственник генерального директора АО «Союз» Медведко Олега Викторовича, являющихся сторонами в сделке.</p> <p>-Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна- генеральный директор и член Совета директоров ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», член Совета директоров АО «Союз», являющихся сторонами в сделке.</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа № 05/226 от 11.09.2020г и Договора займа № 05/230 от 21.10.2020г между АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющимися взаимосвязанными сделками с Договором займа №05/35 от 27.05.2020г и Договором займа от 03.07.2020г на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договоров займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>Заемщик - Закрытое акционерное общество «Эм Си Кей-ИПК» (ОГРН 1075402008186)</p> <p><u>Сумма обязательства:</u> 416 242 (четыреста двадцать шесть тысяч двести сорок два) рубля 82 копейки, в т.ч.:</p> <p>1. Договор займа № 05/226 от 11.09.2020- 200 198 (двести тысяч сто девяносто восемь) рублей 36 копеек, в т.ч.:</p> <p>-сумма займа-200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек</p> <p>-процентная ставка – 0,1 (ноль целых одна сотая) процента годовых с момента получения суммы займа и до момента ее возврата на сумму – 198 (сто девяносто восемь) рублей 36 копеек.</p> <p>2. Договор займа №05/230 от 21.10.2020г-226 044 (двести двадцать шесть тысяч сорок четыре) рубля 46 копеек, в т.ч.:</p> <p>- сумма займа – 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>- процентная ставка - 0,1 (ноль целых одна сотая) процента годовых с момента получения суммы займа и до момента ее возврата на сумму – 44 (сорок четыре) рубля 46 копеек</p> <p><u>Общая сумма обязательства с учетом ранее заключенного Договора займа №05/35 от 27.05.2020г и Договора займа от 03.07.2020г составляет 1 142 966 (один миллион сто сорок две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 09копеек.</u></p> <p><u>Цель займа:</u> пополнение оборотных средств</p>

			<p><u>Срок действия Договоров:</u> Договор №05/226 от 11.09.2020г-08.09.2021г, Договора № 05/230 от 21.10.2020г -31.12.20г.</p>
11.09.2020, 21.10.2020	16.12.2020	СД	<p><u>Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является:</u> -Медведко Виктор Степанович – член Совета директоров АО «Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся стороной в сделке.</p> <p>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа № 05/229 от 01.10.2020г и Договора займа № 05/223 от 30.10.2020г, Договора займа № НК от 24.11.2020г, Договора займа от 14.12.2020г, Договор от 04.12.2020г. Договора займа от 20.03.2020г между АО «Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющимися взаимосвязанными сделками с Договором займа № НК-168 от 14.02.2020г, Договором займа от 05.06.2020г и Договором займа № НК-169 от 27.02.2020г на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договоров займа</p> <p><u>Стороны сделки:</u> -займодавец –Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) - заемщик – Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025)</p> <p><u>Общая сумма обязательств:</u> 1 622 003 (один миллион шестьсот двадцать две тысячи три) рубля 38 копеек, в т.ч.:</p> <p>1.Договор займа № 05/229 от 01.10.2020г- 629 200 (шестьсот двадцать девять тысяч двести) рублей 82 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа- 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей - процентная ставка – 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 82 копейки <p>2. Договор займа № 05/233 от 30.10.2020г- 286 111(двести восемьдесят шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 48 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа- 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей - процентная ставка – 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму 16111 (шестнадцать тысяч сто одиннадцать) рублей 48 копеек <p>3.Договор займа № НК от 24.11.2020г -202 239 (двести две тысячи двести тридцать девять) рублей) 41 копейка, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа-190 910 (сто девяносто тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек - процентная ставка- 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму 11 329 (одиннадцать тысяч триста двадцать девять) рублей 41 копейка <p>4. Договор займа от 14.12.2020г - 290 403 (двести девяносто тысяч четыреста три) рубля 15 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа- 274 050 (двести семьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 коп (тысяч триста пятьдесят три) рубля 15 копеек. -процентная ставка – 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму 16 353 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 15 копеек <p>5. Договор займа от 04.12.2020г - 214 048 (двести четырнадцать тысяч сорок восемь) рублей 52 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа- 203 000 (двести три тысячи) рублей 00 копеек - процентная ставка – 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму 11 048 (одиннадцать тысяч сорок восемь) рублей 52 копейки. <p><u>Общая сумма обязательств с учетом ранее заключенного Договора займа № НК-168 от 14.02.2020г, Договором займа от 05.06.2020г и Договором займа № НК-169 от 27.02.2020г составляет 8 024 929 (восемь миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 20 копеек.</u></p> <p><u>Цель займов:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договоров:</u> Договор займа № 05/229 от 01.10.2020г до 01ноября 2020г , Договор займа № 05/233 от 30.10.2020г до 28 октября 2021 г , Договор займа № НК от 24.11.2020г до 20 ноября 2021г, Договор займа от 14.12.2020г до 12. Декабря 2021г , Договор займа от 04.12.2020г до 03декабря 2021г.</p>

17.03.2020	02.04.2020	ВОСА	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Медведко Виктор Степанович – член Совета директоров АО «Союз» и член Совета директоров выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», родственник Медведко О.В.- генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз». являющегося стороной в сделке. - Медведко Олег Викторович- генеральный директор и член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке и родственник Медведко В.С., члена Совета директоров выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; - Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке и выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»; - Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке и выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»; <p>Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность и которая является крупной, а именно – заключение Договора об ипотеке №09-2020/Л/ДИ/5 между АО «Союз» и «ТКБ БАНК» ПАО в обеспечение исполнения обязательств ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по кредитному договору № 09-2016/Л от 28.11.2016г. на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договора ипотеки недвижимого имущества: -- помещения, назначения: нежилое. Площадь:3752,2кв.м., кадастровый номер:54:35:032685:2438, номера на поэтажном плане: подвал: (1-10,23,29-34,37-56,61-63,66-71,73-77), 1 эт.:(1,4-12,17,19-56), 2эт.:(1-42,45,49), 3эт.: (1-11,14), промежуточные л/клетки: (46-48). Этаж: подвал,1,2,3, промежуточные л/клетки, антресоль. Адрес(местоположение): Новосибирская обл., г. Новосибирск, просп. Красный, дом 171/4 (далее -Помещения) принадлежащие Залогодателю на праве собственности, зарегистрированном в установленном порядке.</p> <p>-земельный участок, общей площадью 9202+/-34 кв.м., находящийся по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ш. Лесное, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение) – Садоводство(1,5)- Объекты для осуществления хозяйственной деятельности, с кадастровым номером 54:35:031730:890. Земельный участок принадлежит Залогодателю на праве собственности.</p> <p>- право аренды земельного участка, площадью 4532 кв.м., находящегося по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д.171/4 кадастровый номер: 54:35:032685:115, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование- театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны, клубы, дома культуры, дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий. Земельный участок предоставлен Залогодателю в аренду на основании Договора аренды, заключенного с Мэрией г. Новосибирска.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>-Залогодержатель - Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ОГРН 1027739186970) -Залогодатель – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) -Выгодоприобретатель- ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (ОГРН 1025401010359)</p> <p><u>Рыночная цена залога</u> - 127 075 353 (сто двадцать семь миллионов семьдесят пять тысяч триста пятьдесят три) рубля</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> настоящий Договор вступает в силу с момента его</p>

			<p>подписания уполномоченными представителями сторон, а залог ипотеки возникает с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Срок действия кредитной линии устанавливается с «28» ноября 2016г по «01» марта 2022 года включительно. Залог прекращается с прекращением обязательств по основному договору.</p> <p><u>Иные условия:</u> в редакции Договора ипотеки, являющегося приложением к данному протоколу.</p>
17.03.2020г	02.04.2020	ВОСА	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Медведко Виктор Степанович – член Совета директоров АО «Союз» и член Совета директоров выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», родственник Медведко О.В.- генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке; - Медведко Олег Викторович- генеральный директор и член Совета директоров АО «Союз», родственник Медведко В.С., члена Совета директоров выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющегося стороной в сделке; - Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке и выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»; - Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке и выгодоприобретателя ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»; <p>Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность и которая является крупной, а именно- заключение Договора поручительства №09-2020/Л/ДП/4 между АО «Союз» и «ТКБ БАНК» ПАО в обеспечение исполнения обязательств ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по кредитному договору № 09-2016/Л от 28.11.2016г. на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договора поручительства, которым Поручитель обязывается перед Банком субсидиарно отвечать за своевременное и надлежащее исполнение ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» всех денежных обязательств перед Банком.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Банк-Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ОГРН 1027739186970) -Поручитель – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) -Выгодоприобретатель- ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (ОГРН 1025401010359) <p><u>Общая цена сделки:</u> 155 519 929 (сто пятьдесят пять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот двадцать девять) рублей, 67 копеек, в т.ч.: Лимит кредитной линии- 122 230 489 (сто двадцать два миллиона двести тридцать тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 39 копеек Процентная ставка -14 (четырнадцать) процентов годовых в сумме 33 289 440 (тридцать три миллиона двести восемьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей, 28 копеек.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Срок действия поручительства устанавливается с даты подписания настоящего Договора и действует до 01 марта 2022г. Поручительство прекращается вместе с прекращением обязательств по Основному договору в полном объеме надлежащим исполнением.</p> <p><u>Иные условия:</u> в редакции Договора поручительства, являющегося приложением к данному протоколу.</p>
14.02.2020	18.09.2020	ГОСА	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича- генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз» . - Медведко Олег Викторович - генеральный директор и член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке, родственник Медведко В.С. члена Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз». - Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

			<p>и АО «Союз», являющихся стороной в сделке.</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» являющихся стороной в сделке.</p> <p>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договора займа № 05/27 от 11.11.2019г, Договора займа от 14.02.2020г, Договора займа от 17.02.2020г, Договора займа №05/31 от 11.02.2020г, заключенных между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договоров займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359)</p> <p><u>Общая сумма обязательств</u> -33 834 123 (тридцать три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать три) рубля 07 копеек, в т.ч.:</p> <p>1.Договор займа № 05/27 от 11.11.2019г:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма обязательства-3 754 589 (три миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки, в т.ч.: • Сумма займа-3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей • Процентная ставка – 6,5% (шесть целых пять десятых) годовых- 254 589 (двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки. <p>2. Договор займа от 14.02.2020г, от 17.02.2020г:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма обязательства: 11 637 808 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемь) рублей 22 копеек, в т.ч.: - Договор займа от 14.02.2020г-10 000 000 (десять миллионов) рублей; -Договор займа от 17.02.2020г- 1 000 000 (один миллион) рублей -Проценты на сумму займов- 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму- 637 808 (шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемь) рублей 22 копейки. <p>3.Договор займа №05/31 от 11.02.2020г:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Сумма обязательства-18 441 725 (восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей 81копейка, в т.ч.: - Сумма займа-17 450 000 (семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей; - Процентная ставка- 6,0 (шесть целых) % годовых- на сумму 991 725 (девятьсот девяносто одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей 81 копейка. <p><u>Цель займов:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договора:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Договор займа №05/27 от 11.11.2019г- срок возврата займа до 30.11.2020г; - Договор займа от 14.02.2020 г – срок возврата займа до 31 января 2021 г. - Договор займа от 17.02.2020г - срок возврата займа до 31 января 2021 г. - Договор займа № 5/31 от 11.02.2020г - срок возврата займа до 31 января 2021 г. <p><u>Иные условия:</u> В редакции договоров займа, являющихся приложением к данному протоколу.</p>
29.04.2020, 08.06.2020	18.09.2020	ГОСА	<p>- Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича- генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз» .</p> <p>- Медведко Олег Викторович - генеральный директор и член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке, родственник Медведко В.С. члена Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».</p> <p>- Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся стороной в сделке.</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» являющихся стороной в сделке.</p> <p>Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договора займа от 29. 04.2020г, Договора займа от 08.06 2020г, являющихся взаимосвязанными сделками с Договором займа от 17.02.2020г, Договором займа от 14.02.2020г, Договором займа №05/31 от 11.02.2020 г, договором займа № 05/27 от 11.11.2019г, заключенных между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договоров займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p>

			<p>- Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>- Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359)</p> <p><u>Сумма обязательств</u> по заключаемым Договорам- 8 465 369 (восемь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) 86 копеек в т.ч.</p> <p>1. Договор займа от 29.04.2020г:</p> <p><u>Сумма обязательства</u> -3 166 191 (три миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто девяносто один) рубль 78 копеек, в т.ч.:</p> <p>-сумма займа -3 000 000 (три миллиона) рублей</p> <p>- процентная ставка- 6 (шесть целых) процентов годовых в сумме 166 191 (сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто один) рубль 78 копеек.</p> <p>2. Договор займа от 08 июня 2020 г:</p> <p><u>Сумма обязательства</u> – 5 299 178 (пять миллионов двести девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, в т.ч.:</p> <p>-сумма займа – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>-процентная ставка - 6 (шесть целых) процентов годовых в сумме 299 178 (двести девяносто девять сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек.</p> <p><u>Общая сумма</u> обязательства с учетом ранее заключенного Договора займа от 17.02.2020г, Договора займа от 14.02.2020 г, Договора займа №05/31 от 11.02.2020г, Договора займа №05/31 от 11.11.2019г -42 285 429 (сорок два миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 93 копейки.</p> <p><u>Цель предоставления займов:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договоров:</u> Договора от 29.04.2020г-до 31.03.2021г, Договора от 08.06.2020г – до 06.06.2021г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента их окончательного исполнения.</p> <p><u>Иные условия:</u> В редакции Договора от 29.04.2020г и Договора от 08.06.2020 г, являющихся приложением к данному протоколу.</p>
--	--	--	---

05.06.2020, 03.07.2020	18.09.2020	ГОСА	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <p>- Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича- генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз» .</p> <p>- Медведко Олег Викторович - генеральный директор и член Совета директоров АО «Союз», являющегося стороной в сделке, родственник Медведко В.С. члена Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК».</p> <p>- Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся стороной в сделке.</p> <p>-Субботина Людмила Викторовна – член Совета директоров АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК», являющихся стороной в сделке.</p> <p>Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договора займа № 05/35 от 05.06.2020г и Договора займа от 03.07.2020г, заключенных между АО «Союз» и ЗАО «Эм Си Кей-ИПК» на следующих условиях:</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заключение Договоров займа.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <p>Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</p> <p>Заемщик – Закрытое акционерное общество «Эм Си Кей-ИПК» (ОГРН1075402008186)</p> <p><u>Общая сумма обязательства-</u> 726 723 (семьсот двадцать шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 27 копеек, в т.ч.:</p> <p>1. Договор займа №05/35 от 27.05.2020г -226 226 (двести двадцать шесть тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 копеек, в т.ч.:</p> <p>-сумма займа - 226 000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей 00копеек</p> <p>- процентная ставка – 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму- 226 (двести двадцать шесть) рублей 00 копеек.</p> <p>2. Договор от 03.07.2020г – 500 497 (пятьсот тысяч четыреста девяносто семь) рублей 27 копеек, в т.ч.:</p> <p>- сумма займа – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;</p> <p>- процентная ставка - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента годовых на сумму- 497 (четыреста девяносто семь) рублей 27 копеек</p> <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договоров:</u> Договор № 057/35 от 27.05 2020г срок возврата займа -26 мая 2021 г, Договор от 03 июля 2020г- срок возврата займа-01 июля 2021 г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента их окончания.</p> <p><u>Иные условия:</u> В редакции договоров, являющихся приложением к данному протоколу.</p>
---------------------------	------------	------	--

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Обществом являются:

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

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

Перечень действующих Положений Общества:

- Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.
- Положение о Совете директоров.

- Положение о Генеральном директоре.
- Положение о Ревизионной комиссии.
- Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Союз» вознаграждений и компенсаций.
- Кодекс корпоративного поведения АО «Союз»

12.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Медведко Виктор Степанович:- Председатель Совета директоров

Год рождения: 1949 г.

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт.

Специальность: радиоинженер;

Ленинградский инженерно-экономический институт им.П.Толляти.

Специальность: организация промышленного производства.

Занимаемая должность: Генеральный директор ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» .

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 6,70%.

Данилов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1951г

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт;

Специальность: автоматика и телемеханика

Занимаемая должность: Федерация тхэквондо Новосибирской области.

Вице-президент

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Непочатов Юрий Кондратьевич

Год рождения: 1949г

Образование: высшее, Новосибирский электротехнический институт

Специальность: инженер-конструктор- технолог радиоаппаратуры.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет

Субботина Людмила Викторовна:

Год рождения: 1956 г.

Образование: высшее, Новосибирский педагогический институт.

Специальность: русский язык и литература.

Российская академия управления г. Москва.

Ученая степень: кандидат философских наук.

Занимаемая должность: директор по работе с персоналом АО «Союз», директор по работе с персоналом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по совместительству, директор по работе с персоналом АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»

по совместительству, Генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей – ИПК», директор ООО Фирма «ДНКиК», директор ЗАО «Березка».

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,27%.

Семченко Анатолий Георгиевич:

Год рождения: 1947 г.

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

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 4,79%.

Шатова Наталья Георгиевна:

Год рождения: 1953 г.

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

Пенсионер.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,01%.

Хропов Юлий Евгеньевич:

Год рождения: 1938 г.

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

Пенсионер.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,22%.

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

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

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

12.2. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Медведко Олег Викторович.

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

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

Окончил: Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет.

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

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

Награжден:

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

Женат, имеет трех дочерей.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,66%.

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

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

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

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

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

Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов, выплаченные Совету директоров в 2020г:

Наименование	Сумма тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0

Заработная плата	17698,7
Премии	0
Компенсации расходов	0
Иные выплаты	1184,4
Итого	18883,1

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

Основными принципами корпоративного поведения Общества являются:

- подотчетность: структура корпоративного управления Общества разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и Советом директоров и руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом;
- справедливость: Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам;
- прозрачность: Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

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

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

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

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

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

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

15. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Организация	Акционерное Общество "Союз"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКЛО	71480601		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность	ИНН	5402184036		
		по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220, корпус 10				

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 563	91 959	127 642
	в том числе:				
	Основные средства	11501	37 122	72 382	99 466
	Строительство основных средств	11502	-	19 424	28 176
	Приобретение основных средств	11503	441	153	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	205 291	225 718	28 280
	в том числе:				
	Вклады в УК дочерних обществ	11701	28 280	28 280	28 280
	Предоставленные займы	11702	177 011	197 438	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5	-	10 568
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	242 859	317 677	166 490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 647	2 168	5 195
	в том числе:				
	Материалы и товары	12101	1 647	2 168	5 195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	-
	Дебиторская задолженность	1230	257 935	89 302	80 103
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	12301	207 894	18 148	21 720
	Авансы выданные	12302	4 835	6 485	9 304
	Прочие дебиторы	12303	45 206	64 669	49 029
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	184 845	-	177
	в том числе:				
	Предоставленные займы		184 845	-	177

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42	708	511
в том числе:				
Касса	12501	38	5	71
Расчетные счета	12502	4	703	440
Валютные счета	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	740	863	1 005
в том числе:				
Денежные документы	12601	683	683	683
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	2	2	2
Расходы будущих периодов	12603	55	178	320
Итого по разделу II	1200	445 209	93 046	86 991
БАЛАНС	1600	688 066	410 723	253 481

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 436	105 436	105 436
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	416 582	215 069	37 554
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года	13701	201 513	177 515	(50 307)
	Итого по разделу III	1300	522 174	320 661	143 146
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	318	4 545	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		318	4 545	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118	94	225
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	434	4 639	236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 193	1 300	5 145
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	15 000	1 300	5 145
	Проценты по краткосрочным займам	15102	193	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	135 944	70 405	93 193
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	27 721	17 811	23 189
	Авансы полученные	15202	9 895	7 896	26 539
	Задолженность по налогам и сборам, включая социальное страхование	15203	63 754	40 294	26 708
	Задолженность по оплате труда	15204	-	437	1 285
	Задолженность участникам по выплате дивидендов	15205	28 553	3 902	3 400
	Прочие кредиторы	15206	6 021	65	12 072
	Доходы будущих периодов	1530	9 892	10 827	11 761
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления п.п. 32 пункта 1 статьи 251 НК РФ		9 892	10 827	11 761
	Оценочные обязательства	1540	4 431	2 891	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	165 480	85 423	110 099
	БАЛАНС	1700	688 058	410 723	253 481

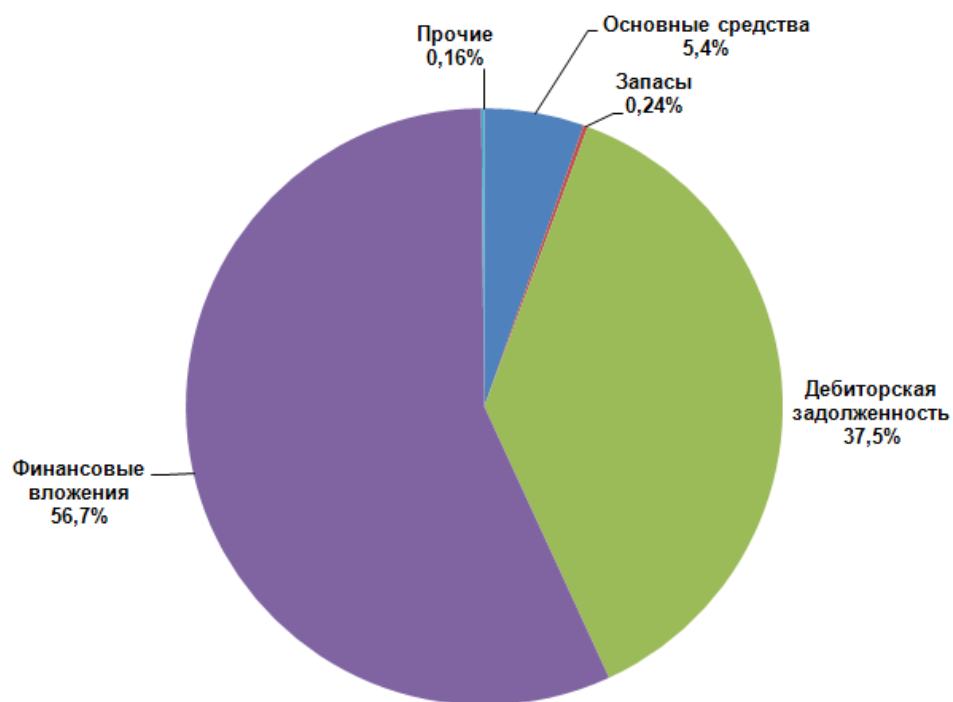
Руководитель



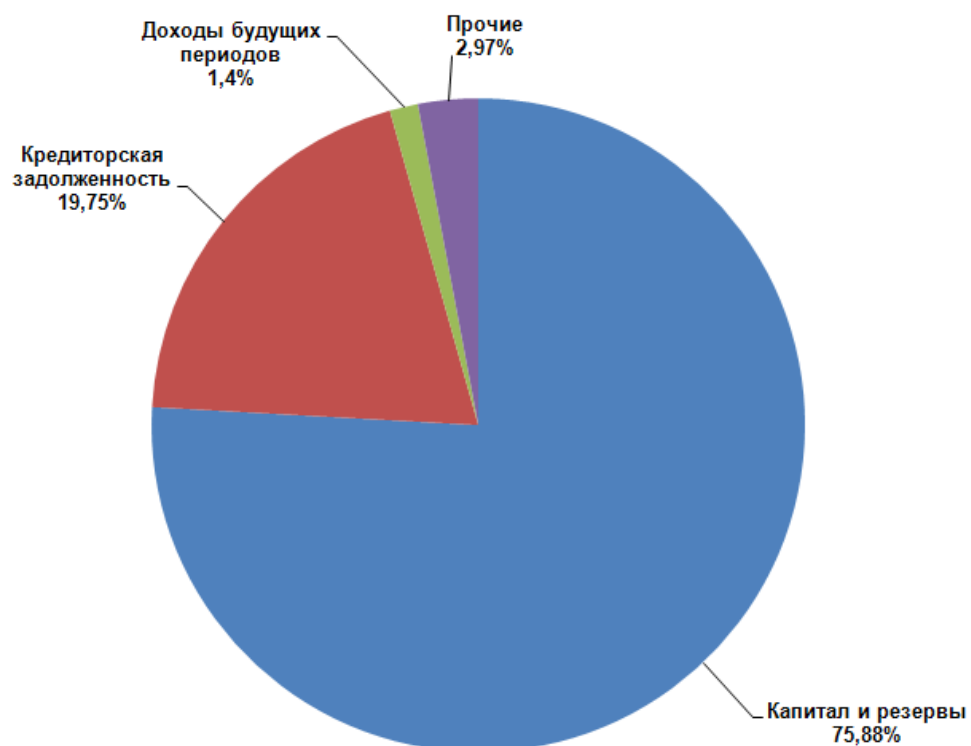
МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Структура актива баланса АО "Союз"
на 01.01.2021 г.



Структура пассива баланса АО "Союз"
на 01.01.2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное Общество "Союз"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная, смешанная Российская акционерное общество / собственность		ИНН	71480601		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	5402184036		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
		по ОКЕИ	12247	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	62 966	107 935
	в том числе:			
	Аренда прочего имущества	21101	1 597	889
	Аренда помещений	21102	51 278	92 677
	Реализация товара	21103	4 309	2 611
	Прочие услуги	21104	191	2 734
	Платные услуги ДК и БСУ	21105	1 972	4 409
	Энергетика	21106	3 619	4 615
	Себестоимость продаж	2120	(3 933)	(2 628)
	в том числе:			
	Реализация товара	21201	(3 932)	(2 629)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 033	105 307
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(133 863)	(140 360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(74 830)	(35 053)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 715	575
	Проценты к уплате	2330	(1 623)	-
	Прочие доходы	2340	454 535	310 128
	в том числе:			
	Доходы от реализации ОС	23401	438 070	307 168
	Доходы от реализации прочего имущества	23402	419	907
	Оприходование излишков ТМЦ	23403	24	880
	Безвозмездные поступления п.п 32 пункта 1 статьи 251 НК РФ	23404	935	935
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23405	13 557	-
	Восстановление резерва по отпускам	23406	140	-
	Прочие доходы	23407	1 390	238
	Прочие расходы	2350	(83 680)	(57 148)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ОС	23501	(28 562)	(16 586)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(39)	(915)
	Услуги банков	23503	(1 278)	(339)
	Налог на имущество	23504	(2 993)	(8 423)
	Резервы по сомнительным долгам	23505	(17 832)	(7 473)
	Резервы по отпускам	23506	(1 680)	(2 891)
	Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли	23509	(5 656)	(5 811)
	Прочие расходы	23510	(25 640)	(14 710)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	297 117	218 502
	Налог на прибыль	2410	(85 577)	(45 176)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(60 542)	(34 614)
	отложенный налог на прибыль	2412	(25 035)	(10 562)
	Прочее	2460	(10 027)	4 189
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	201 513	177 515

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	201 513	177 515
	СПРАВОЧНО			
п.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
п.15	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО "Союз" и иным лицам

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Союз», (ОГРН: 1035401022018. Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает **достоверно** во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Организацией не применяются положения, установленные Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н, (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)». В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2020 года по строке 11701 «вклады в УК дочерних обществ» указана сумма 28280 тыс. руб. Данный показатель должен быть раскрыт в бухгалтерской отчетности как существенное событие. Потому, что по данным финансовым вложениям наблюдаются признаки их обесценения: отсутствие поступлений в виде дивидендов. Резервы под обесценение финансовых вложений относительно данного показателя Бухгалтерского баланса не начислены.

Отсутствие в отчетности показателей, предусмотренных действующим законодательством не позволяют аудиторам определить влияние данного фактора

2. В Отчете о движении денежных средств не выделены денежные потоки с дочерними и зависимыми обществами, тем самым нарушено требование п.20 ПБУ 23/2011. Существенные денежные потоки организации между ней и хозяйственными обществами или товариществами, являющимися по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными, отражаются отдельно от аналогичных денежных потоков между организацией и другими лицами.

3. По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года отражена стоимость переоценки основных средств, которая проводилась в предыдущие отчетные периоды, в размере 105436 тыс. рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении переоценки по причине отсутствия данных аналитического учета. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного и связанных с ним показателей.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте

нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка стоимости финансовых вложений

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

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

Операции со связанными сторонами.

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

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

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Генеральный директор
ООО АФ «Ученый совет»



С.Г. Панфилов

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «Ученый совет»,

ОГРН 1025403221051,

630004, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, дом 18, кв. 185,

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



«24» мая 2021 года

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

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

г. Новосибирск

« 20 » апреля 2021 г.

1. Состав ревизионной комиссии

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

- председатель ревизионной комиссии — начальник контрольно-ревизионного отдела — М.В. Блескунова;
- члены ревизионной комиссии:
- зам.директора по экономике — Рыжова Т.А.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской отчётности за 2020 г.:

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

В соответствии с требованиями Устава АО «Союз» и федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в редакции от 31.07.20 г., с изм.от 24.02.21 г.) обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчётности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления отчётности, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Объём проверенной информации

Проверка проводилась по итогам работы за 2020 финансовый год на выборочной основе и включала в себя проверку на соответствие бухгалтерской отчётности требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (в ред.от 26.07.2019 г.), приказа Министерства финансов РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в ред.от 19.04.2019 г.), разработанной учётной политике для целей налогового и бухгалтерского учёта, а также оценку общего предоставления о финансовой (бухгалтерской) отчётности.

4. Мнение ревизионной комиссии.

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

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

Председатель комиссии

М.В. Блескунова

Члены комиссии:

Т.А. Рыжова

18. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

В 2020 г обществом получена чистая прибыль -201513,0 тыс. руб.

Совет директоров предлагает собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в сумме 649,0 тыс.руб., по обыкновенным акциям 37 000,0 тыс. руб.

Размер дивидендов, приходящихся:

- на одну привилегированную акцию, составляет 03 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию -56 руб.98 коп.

19. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) ПО АО«СОЮЗ», ПОЛУЧЕННОЙ ЗА 2020 ГОД

	Сумма, тыс.руб.
Чистая прибыль – всего	201513,0
Направить на дивиденды	37649,0
Оставшуюся часть прибыли не распределять	163864,0

СМЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ НА 2021 год

	Сумма тыс. руб.
Прибыль - всего	800,0
В т.ч.	
Дивиденды	649,0
Материальная помощь	200,0