

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Камтэкс-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 2025 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров АО «Камтэкс-Химпром»

Протокол № \_\_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 2025 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАМТЭКС-ХИМПРОМ» ЗА 2024 ГОД**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**



О.О. Бреднева

«23» апреля 2025 года

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР**



И.В. Дубинская

«23» апреля 2025 года

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Камтэкс-Химпром».**
2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Камтэкс-Химпром».**
3. Местонахождение Общества: **Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293.**
4. Основной государственный номер регистрации Общества, дата: **1025901512339, 02.12.2002 года, Межрайонная инспекция МНС № 9 по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу.**
5. Информация об аудиторе Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Базис-Аудит».**
6. Информация о реестродержателе Общества: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т.».**
7. Филиалы и представительства Общества: **Общество не имеет филиалов и представительств.**
8. Сведения об уставном капитале Общества: **Уставный капитал Общества составляет 885 557,50 рублей. Общее количество акций – 354 223 штуки номинальной стоимостью 2 рубля 50 копеек каждая.**

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Камтэкс-Химпром» - старейшее химическое предприятие Пермского края, имеющее многолетний опыт изготовления сложной химической продукции.

Общество является лидером отечественного производства по выпуску фталевого ангидрида. Помимо фталевого ангидрида Общество производит фумаровую и бензойную кислоты.

Продукция, выпускаемая Обществом, является сырьем для производства широкого спектра изделий, которые находят применение в различных отраслях народного хозяйства. Продукция Общества пользуется спросом как в России, так и за рубежом, реализуется на региональном рынке, внутреннем Российском рынке, рынках стран СНГ и дальнего зарубежья.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Обслуживание потребителей фталевого ангидрида по всему миру, открытые партнерские отношения со всеми нашими клиентами и поставщиками, построенные на уважении и понимании стоящих перед нами вызовов;
- Обеспечение производственной способности на уровне 100% производственной мощности;
- Операционная эффективность;
- Создание новых производств на территории промышленной площадки Общества;

- Снижение негативного воздействия технологических процессов на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечения безопасной и безаварийной работы и рационального использования природных ресурсов.

## **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

За отчетный период заседания Совета директоров АО «Камтэк-Химпром» созывались и проводились в соответствии с «Положением о Совете директоров АО «Камтэк-Химпром», утвержденным общим собранием акционеров АО «Камтэк-Химпром» 09.06.2018 года, по мере необходимости.

В 2024 году было проведено 9 заседаний СД, все заседания проводились в заочной форме. На заседаниях Совета директоров решались вопросы, связанные с оперативной деятельностью, определением кредитной политики и корпоративным управлением Общества.

В соответствии со ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» за отчетный период Совет директоров АО «Камтэк-Химпром» рассматривал на своих заседаниях вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с его уставом:

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших в Совет директоров от акционеров, владеющих не менее чем 2% процентами голосующих акций АО «Камтэк-Химпром»;
- рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также выдача рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков АО «Камтэк-Химпром» по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2024 год;
- назначение Генерального директора АО «Камтэк-Химпром»;
- одобрение сделок, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом общества требуется решение Совета директоров;
- иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров АО «Камтэк-Химпром».

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

| Виды энергоресурсов        | Единица измерения | Количество   | Сумма, рублей (без НДС) |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Электроэнергия (мощность)* | кВтч              | 22 084 049   | 95 667 976, 65          |
| Газ                        | т.м3              | 31 415, 029  | 195 268 842, 92         |
| Бензин                     | л                 | 70 278, 920  | 3 282 402, 94           |
| Дизельное топливо          | л                 | 165 770, 948 | 7 624 891, 68           |
| Мазут                      | тн                | 216, 790     | 5 812 873, 36           |

\*сумма включает оплату электрической мощности

## **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

- на рынке химической продукции главными факторами, определяющими конкурентную способность производств, являются - энергетическая составляющая себестоимости продукции, степень использования сырья и надежность работы оборудования, а также влияние санкционных ограничений на внешнем рынке, усложнение логистики перемещения химической продукции внешним потребителям за пределы РФ. В 2025 г. Общество продолжит расширение реализованного проекта, направленного на получение электроэнергии с помощью оборудования, приводимого в действие «отходными» тепловыми ресурсами;
- в связи с ужесточением законодательства о защите окружающей среды Общество занимается реализацией проектов по снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду. В 2025 году планируется завершить строительство новой химводоподготовки с целью снижения сбросов сточных вод в р. Кама.
- в среднесрочной перспективе главной задачей Общества является модернизация недостаточно эффективного оборудования производства химической продукции, реализация проектов, направленных на увеличение степени использования сырья и повышения уровня безопасности для окружающей среды действующих технологий;
- модернизация и реконструкция действующих производств с целью повышения эффективности производственных процессов, снижения издержек и расширения существующих рынков сбыта.

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

Общество в течение 2024 года начисление и выплату дивидендов по акциям Общества не производило.

## **ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

На результаты деятельности Общества влияют ряд факторов, которые могут оказать значительное неблагоприятное влияние на его деятельность, что, соответственно, может отразиться на её товарообороте, прибыли, активах, капитале, ликвидности и платёжеспособности.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, в частности относятся:

- внешнеполитические риски;
- техногенные риски;
- финансово-экономические риски (изменение цен на сырьё, энергоресурсы, зависимость от ритмичности поставок углеводородного сырья, рост налогов, недостаток оборотных средств и т.д.);
- социальные риски (сложность в подборе высококвалифицированных специалистов);
- маркетинговые риски (изменение цен на сырьё и готовую продукцию, выход на рынок новых игроков, появление новых предприятий конкурентов и т.д.).

## Отраслевые риски

Основными направлениями деятельности Общества являются производство фталевого ангидрида, фумаровой кислоты, бензойной кислоты. В связи с чем Общество подвержено следующим рискам:

- рискам, связанным с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги;
- рискам, связанным с непоставкой сырья;
- рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Общества;
- рискам, связанным с отраслевой конкуренцией;
- рискам, обусловленным экономической нестабильностью в отрасли;
- рискам, связанным с санкционными ограничениями на поставку химической продукции на внешний рынок, ограничениями на поставку импортных комплектующих для оборудования основного производства.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество использует инфраструктуру монопольных поставщиков услуг по транспортировке продукции и поставке электроэнергии. Общество не имеет контроля над инфраструктурой указанных монопольных поставщиков и размером взимаемых тарифов. Аналогичная ситуация складывается и в отношении основного сырья для производства химической продукции - ортоксидола нефтяного.

Изменение цен на сырье и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, может быть вызвано изменением спроса и предложения на товарных рынках. Риски, связанные с повышением цен на сырье и услуги, используемые Обществом, остаются приемлемыми. Для снижения рисков повышения цен проводятся закупки путем проведения открытой закупки и запроса предложений. Предпочтение при осуществлении закупок отдается производителям товарно-материальных ценностей, их официальным представителям. Тем не менее, существует риск увеличения цен выше уровня инфляции. Общество проводит исследование рынка на предмет поиска производителей аналогов товаров фирм поставщиков-монополистов. Наиболее значимые для производственного процесса качественные материалы и оборудование приобретаются точно в срок у поставщиков. Данные меры не только позволяют снизить закупочные цены, но и обеспечить снабжение производства товарно-материальными ценностями.

Общество осуществляет ряд мероприятий, направленных на сокращение влияния подобных рисков:

- оптимальное перераспределение товарных потоков по видам транспорта;
- использование собственных источников генерации электроэнергии;
- заключение долгосрочных договоров;

Данные мероприятия позволяют снизить риски, связанные с использованием услуг и приобретением товаров у монопольных поставщиков, до приемлемого уровня и обеспечить бесперебойную деятельность Общества.

## Рыночные риски

Возможность снижения конкурентоспособности Общества вследствие:

- изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынков (изменение цен на ортоксидол, изменение уровня мирового спроса на данные продукты);
- изменения (понижения) рыночных цен ввиду падения спроса на продукцию Общества;
- влияние санкционных ограничений на сбыт производимой химической продукции.

## Производственные риски:

- технологии, построенные на высоком удельном потреблении энергии;
- повышение темпов роста цен на сырье, материалы, услуги над прогнозируемым ростом;

- нехватка и/или высокие цены на основное сырье для производства;
- санкционные ограничения на поставку комплектующих для оборудования основного производства импортных производителей.

### **Страновые и региональные риски**

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что находится вне контроля Общества.

Стабильность и развитие российской экономики во многом зависит от эффективности экономических мер, принимаемых Правительством РФ.

Возникшая экономическая нестабильность, колебания мировых цен на нефть и газ, санкционные ограничения, укрепление курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы, в том числе напряженная ситуация в Украине, могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на деятельность Общества.

Нестабильность глобальной финансово-политической системы свидетельствует о сохранении высокой неопределенности условий, в которых Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.

Акционерное общество «Камтэк-Химпром» является Обществом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Пермском крае. Общество не является градообразующим предприятием.

Пермский край является регионом с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения и т.д. оцениваются как минимальные.

Пермский край характеризуется отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором общество осуществляет свою деятельность, могут быть признаны минимальными.

Общество обеспечено доступом к железнодорожному транспорту. Удобство расположения Общества позволяет отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом. Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, риски прекращения/ограничения транспортного сообщения внутри России в связи с труднодоступностью и удаленностью оцениваются как минимальные.

Но в тоже время на деятельность Общества оказывают влияние ограничения, связанные с логистикой международных перевозок ввиду санкционных ограничений.

### **Правовые риски**

Правовые риски могут возникнуть в результате изменения государственного регулирования в области налогового, валютного законодательства. Риски общих изменений правил лицензирования оцениваются как низкие.

Общество не участвует в судебных процессах, связанных с лицензированием, получением разрешений на осуществление отдельных видов работ.

В настоящее время Общество не участвует в качестве ответчика в существенных судебных процессах, то есть таких, при которых существование Общества было бы

поставлено под угрозу (иски о ликвидации, об отчуждении имущества, об оспаривании прав на лицензию).

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

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В отчетном году Обществом были совершены сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и подлежащие раскрытию в настоящем отчете Обществом. Перечень крупных сделок указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащими раскрытию в настоящем отчете. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.

## **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В состав Совета директоров Общества входят:

**1. Иванов Игорь Андреевич**

Год рождения: 1959.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в других организациях:

| Период |      | Наименование организации | Должность            |
|--------|------|--------------------------|----------------------|
| с      | по   |                          |                      |
| 2000   | н.в. | ООО «Ростпласт»          | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 5.2018

**2. Архангельская Алла Анатольевна**

Год рождения: 1970.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

| Период |      | Наименование организации | Должность           |
|--------|------|--------------------------|---------------------|
| с      | по   |                          |                     |
| 2000   | н.в. | ООО «Ростпласт»          | Финансовый директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.3665**.

**3. Пантелеев Евгений Валентинович**

Год рождения: 1954.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

| Период |      | Наименование организации | Должность            |
|--------|------|--------------------------|----------------------|
| с      | по   |                          |                      |
| 1998   | н.в. | ООО «Рецикл»             | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: **0.3182**.

**4. Зеленин Олег Владимирович**

Год рождения: 1967.

Образование: *высшее*.

Должности, занимаемые в других организациях:

| Период |      | Наименование организации | Должность            |
|--------|------|--------------------------|----------------------|
| с      | по   |                          |                      |
| 2004   | 2018 | ЗАО «НЭК»                | Генеральный директор |
| 2018   | н.в. | ООО «НЭК»                | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**5. ФИО: Митрофанов Александр Игоревич**

Год рождения: 1967

Образование: *высшее (экономическое)*

Должности, занимаемые в других организациях:

| Период |      | Наименование организации | Должность   |
|--------|------|--------------------------|-------------|
| с      | по   |                          |             |
| 2011   | 2015 | ООО «ПАКТ»               | Управляющий |
| 2015   | 2022 | ООО «Уралхимпром»        | Управляющий |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**6. Храмцов Олег Александрович**

Год рождения: 1970

Образование:

высшее (экономическое)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность            |
|--------|------|--------------------------|----------------------|
| с      | по   |                          |                      |
| 2016   | н.в. | АО «Пермские Полиэфиры»  | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**7. Шимко Михаил Иванович**

Год рождения: 1963.

Образование: *высшее.*

Должности, занимаемые в других организациях:

| Период |      | Наименование организации | Должность                                                     |
|--------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| с      | по   |                          |                                                               |
| 2000   | н.в. | ООО «Ростпласт»          | Заместитель<br>Генерального<br>директора по общим<br>вопросам |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Данный состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 1-2024 от 20.06.2024 года).

Председателем Совета директоров была избрана Архангельская Алла Анатольевна (Протокол заседания Совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» № 05-2024 от 15.07.2024 года).

В период с 22.06.2023 года по 20.06.2024 года действовал состав Совета директоров Общества в составе:

Иванов Игорь Андреевич;  
Архангельская Алла Анатольевна;  
Шимко Михаил Иванович;  
Пантелеев Евгений Валентинович;  
Зеленин Олег Владимирович;  
Миронов Андрей Юрьевич;  
Митрофанов Александр Игоревич

Указанный состав Совета директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Камтэкс-Химпром» № 1-2023 от 23.06.2023 года).

## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

В соответствии со ст.69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах», ст.12.1 Устава АО «Камтэкс-Химпром» руководство текущей деятельностью АО «Камтэкс-Химпром» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2024 году:

**Бреднева Оксана Олеговна**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: сведения отсутствуют

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): сведения отсутствуют

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Общества, не предусмотрены критерии определения и размера вознаграждения (компенсации расходов) единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества и членам Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров Общества в 2024 году не производилась.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2023 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Бреднева Оксана Олеговна.

Размер оплаты труда Генерального директора определен договором, заключаемым между АО «Камтэк-Химпром», в лице Председателя Совета директоров Общества, и лицом, избранным Генеральным директором Общества. Вознаграждение Генерального директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с трудовым договором и локальными нормативными актами Общества.

Размер оплаты труда (вознаграждение) Генерального директора не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данных сведений.

## **СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В Обществе принят Кодекс корпоративного поведения (утвержден решением общего собрания акционеров Общества, Протокол от 28.06.2008 года).

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержатся в Приложении № 1.

## **ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Камтэк-Химпром» за 2024 год подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Протокол № 1-РК/2025 от «22» апреля 2025 года).

Перечень существенных сделок, совершенных Обществом в 2024 году указан в Приложении № 2 к настоящему отчету.



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> | Соблюдается частично.                                                                                                                                                                                                                             | <p>Все процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров исполняются в полном объеме в соответствии с требованиями законодательства и Положения об общем собрании акционеров общества.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2. | <p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Соблюдается частично. Указанные обязанности не закреплены в Уставе и во внутренних документах общества.                                                                                                                                           | <p>При проведении общего собрания акционеров предусматривается возможность участия акционеров в обсуждении вопросов повестки дня, а также возможность задавать вопросы. На каждом собрании акционеров присутствует генеральный директор Общества.</p> <p>Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.</p> |
| 1.1.3. | <p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соблюдается частично. Устав или внутренние документы Общества не содержат условия о недопустимости голосования «квазиказначейскими» акциями, принятии решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых | <p>Общество не совершает действия, которые могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p> <p>Указанная обязанность соблюдается Обществом фактически. В Обществе не предусмотрено размещение</p>                                                                                                                                                                                           |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | возможностей, др.                                                                                                                                                                            | привилегированных акций.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2                                  | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.1.                               | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p> | Соблюдается частично. В Обществе не утвержден отдельный определяющий дивидендную политику документ.                                                                                          | В вопросах дивидендной политики общество руководствуется положениями российского законодательства, устава общества, определяющими условия начисления и выплаты дивидендов по акциям общества.                                                                                              |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.                                                                                                                               |
| <b>II. Совет директоров общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1                                  | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.1.                               | В обществе сформирован совет директоров, который: <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается частично. В обществе не предусмотрен отдельный порядок, определяющий политику вознаграждения членов СД и исполнительных органов, а также иных ключевых руководителей работников. | При работе Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом общества и Положением о Совете Директоров общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;<br>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.   | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не соблюдается                                                                                                                              | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2. | Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи | Соблюдается частично. Порядок обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео конференций в документах общества не разработан. | Подготовка и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Устава общества и положением о Совете Директоров. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается частично. Большая часть заседаний СД в 2020 году проводилась в заочном формате.                                                 | Форма проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания с учетом существа рассматриваемого вопроса,                                                                                                                                                                         |

|        | корпоративного управления <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |                | мнения членов совета директоров и с учетом эпидемиологической обстановки в 2020 году                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.   | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                              |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров                                                                                                                                                                                         | Не соблюдается | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе. |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления                                                                                                                                                    | -              |                                                                                                                                                              |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости                                                                                                                           | Не соблюдается | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе. |
| 2.4.   | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                              |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>                                                       | Не соблюдается | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе. |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>              | Не соблюдается | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе. |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления | Не соблюдается | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего корпоративного совершенствования управления в Обществе. |

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.                                                                                                                               | управления <sup>4</sup><br>Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 2.5.1.                                                                                                                             | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)                                                                                                                                                                                | Не соблюдается                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |
| <b>III. Корпоративный секретарь общества</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| 3.1                                                                                                                                | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)                                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| 3.1.1.                                                                                                                             | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается                                                                                                                                                  |
| 3.1.2.                                                                                                                             | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>                                                                                                                                                            | Не соблюдается                                                                                                                                               |
| 3.1.3.                                                                                                                             | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций                                                                                 | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |
| <b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| 4.1.                                                                                                                               | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению |                                                                                                                                                              |
| 4.1.1.                                                                                                                             | В обществе регламентированы все выплаты,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается частично. Политика по                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Решение о вознаграждении членов совета                                                                                                                       |

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества                                                                                           | вознаграждениям, привилегиям и льготам, предоставляемым членам СД, исполнительным органам и иным ключевым работникам в обществе не принята. | директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. Вознаграждение Генеральному директору по результатам работы за отчетный период, возможно по решению Совета Директоров. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |
| 4.2.                                                        | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов акционеров с долгосрочными интересами акционеров                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2.1.                                                      | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения                                                                                                | Соблюдается                                                                                                                                 | Решение о вознаграждении членов совета директоров возможно на основании решения общего собрания акционеров общества. В 2020 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.                                                                                                                                                                        |
| 4.2.2.                                                      | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности       | Соблюдается                                                                                                                                 | В Обществе не предусмотрена возможность участия членов совета директоров в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества после достижения определенных показателей деятельности общества                                                                                                                                                |
| 4.3.                                                        | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3.1.                                                      | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества                                                                                              | Не соблюдается                                                                                                                              | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1.                                                        | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1.1.                                                      | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                     | Соблюдается частично.                                                                                                                       | Организация системы управления рисками осуществляется генеральным директором                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.1.2.                                                      | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю                                                                                                                             | Соблюдается частично, отдельного структурного подразделения по управлению рисками в обществе нет.                                           | Внутренний контроль осуществляет служба внутреннего контроля общества. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления                                                                                                                                           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.3.                                                                        | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции                                                                                                                                                                                                                                                               | Соблюдается частично. Отдельного документа по антикоррупционной политике в обществе нет.          | управления в Обществе.<br>В обществе определены меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции. Данные меры отражены в локальных актах общества. |
| 5.2.                                                                          | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовать проведение внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.2.1.                                                                        | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Не соблюдается                                                                                    | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.                                                                                              |
| 5.2.2.                                                                        | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не соблюдается                                                                                    | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.                                                                                              |
| 5.2.3.                                                                        | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Не соблюдается                                                                                    | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе.                                                                                              |
| <b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.                                                                          | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.1.1.                                                                        | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается частично. Отдельного документа, определяющего информационную политику в Обществе нет. | Вся информация, касающаяся деятельности общества размещается на специальной странице в сети «Интернет»: <a href="http://www.kamtex-himprogm.ru">www.kamtex-himprogm.ru</a>                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p> |                      | Общество оперативно предоставляет ответы на вопросы, поступающие от акционеров, инвесторов, СМИ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в устной и письменной форме. |
| 6.1.2. | <p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается          |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1.3. | <p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается частично | В Обществе утверждены локальные акты, которые регламентируют процедуры, связанные с раскрытием информации.                                                                                                 |
| 6.2.   | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 6.2.1. | <p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается частично | Доля участия в уставном капитале иностранных акционеров незначительная.                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                               |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        | обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                               |  |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается.          | Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.                                                                         |  |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Не соблюдается.       | Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц.                                                                         |  |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не соблюдается        | Меморандум будет раскрыт в случае предоставления его обществу.                                                                |  |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается частично. | Требования законодательства о раскрытии информации в отношении членов совета директоров исполняются обществом в полном объеме |  |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается           |                                                                                                                               |  |

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.7. | <p>управления</p> <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование</p> | Соблюдается частично | Требования законодательства о раскрытии годового отчета исполняются обществом в полном объеме. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p> |                                            |                                                                                                                                                              |
| 6.3.                                            | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | осуществляться в соответствии с принципами |                                                                                                                                                              |
| 6.3.1.                                          | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соблюдается                                | Общество обеспечивает акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, равный доступ к информации и документам общества.     |
| <b>VII. Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                              |
| 7.1.                                            | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                              |
| 7.1.1.                                          | Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается частично.                      | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |
|                                                 | реорганизацию общества, приобретение 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;<br>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;<br>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;<br>отчуждение обществом казначейских и «квaziказначейских» акций |                       |                                                                                                                                                              |
| 7.2.   | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления в полном объеме является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе. |
| 7.2.1. | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:<br>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого                                                                                                                                                    | Соблюдается частично. |                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## **Существенные сделки, совершенные АО «Камтэкс-Химпром» в 2024 году**

### **1. Перечень крупных сделок/иных одобряемых сделок:**

1.1. Договор купли-продажи объектов недвижимости № ЮО-4/2024 от 08.04.2024г.

Существенные условия сделки:

Сумма сделки — 42 020 000 рублей

Покупатель — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Петрокоминвест» (ОГРН 1055901753104)

Продавец — АО «Камтэкс-Химпром» (ОГРН 1025901512339)

Предмет сделки: недвижимое имущество — комплекс объектов профилактория, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Генерала Доватора, д. 48, а именно:

- земельный участок кад.№ 59:01:3810392:17, общая площадь 15 000 +/-12 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования санаторий-профилакторий;
- нежилое здание кад.№ 59:01:3812908:24, общая площадь 1 926.3 кв.м, количество этажей 4, расположенное на земельном участке кад.№ 59:01:3810392:17;
- нежилое здание кад.№ 59:01:3810333:29, общая площадь 61,5 кв.м, количество этажей 1, расположенное на земельном участке кад.№ 59:01:3810392:17.

- Цена сделки состоит из общей стоимости объектов недвижимого имущества и составляет 42 020 000 (Сорок два миллиона двадцать тысяч) рублей, и включает в себя:

- стоимость земельного участка кадастровый номер 59:01:3810392:17 составляет 15 787 000 (Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч) рублей (НДС не облагается),

- стоимость здания Литера А, А1 кадастровый номер объекта 59:01:3812908:24 составляет 25 531 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС 20%,

- стоимость здания Литера Б кадастровый номер объекта 59:01:3810333:29 составляет 702 000 (Семьсот две тысячи) рублей, в том числе НДС 20%.

Условия оплаты: Цена Договора оплачивается Покупателем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода права собственности к Покупателю. До момента полной оплаты Покупателем цены договора купли-продажи недвижимое имущество находится в залоге у продавца.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:

Количественный показатель сделки 1,85 % от балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.03.2024г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 31.03.2023г. составляет 2 260 893 000 рублей.

Решением Совета директоров Общества от 11.01.2024 года сделка была предварительно одобрена как сделка, на которую в соответствии с Уставом общества необходимо такое согласие (Протокол № 1-2024 от 11.01.2024 года).

Данный вид сделок в соответствии с действующим законодательством не подлежит обязательному раскрытию.

## **2. Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **2.1. Договор поставки ортоксилола нефтяного № КО-54/2024(Д/24-63) от 28.12.2024г.**

Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность : эмитент  
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки: вид- договор поставки, предмет договора — купля-продажа (поставка) ортоксилола нефтяного

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поставщик (ООО «Ростпласт») обязуется передать в собственность Покупателю (АО «Камтэкс-Химпром») ортоксилон нефтяной в количестве 2520 тонн, по цене 91300 рублей за тонну, включая НДС, именуемый в дальнейшем «Товар», а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Общая стоимость Товара по договору составляет 230 076 000 (Двести тридцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Поставка Товара Покупателю осуществляется железнодорожным транспортом на станцию Балмошная Свердловской ж/д, грузополучатель АО «Камтэкс-Химпром», ж/д тариф включен в стоимость Товара. Срок поставки — до 31.01.2025 года. Оплата Товара осуществляется Покупателем на условиях 100% предоплаты. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Продавца или путем зачета взаимных встречных однородных требований сторон. Оплата Товара возможна и в иных формах расчетов, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Поставщик- Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» (ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462)

Покупатель- Акционерное общество «Камтэкс-Химпром» (ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339)

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» (ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462)

Срок исполнения обязательств по сделке: поставка ортоксилола нефтяного в срок до 31 января 2025 года

Размер сделки в денежном выражении: 230 076 000 (Двести тридцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к стоимости активов эмитента, определенной по данным финансовой отчетности эмитента по состоянию на 30.09.2024г. составляет 8.5125%

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2024г. составляет 2 702 787 000 рублей.

Дата совершения сделки- 28 декабря 2024 года

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом стороны сделки (поставщика)- генеральным директором ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), а также членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося стороной (покупателем) по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: требований единоличного исполнительного органа, членов

коллегиального исполнительного органа общества, членов совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, о получении предварительного согласия на совершение сделки с заинтересованностью:

Решением Совета директоров эмитента от 28.12.2024 года сделка была предварительно одобрена как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол № 09-2024 от 28.12.2024 года)

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>.

В 2025 году в существенные условия сделки были внесены изменения, а именно:

Вид и предмет сделки: вид- договор поставки, предмет договора — купля-продажа (поставка) ортоксилола нефтяного

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Дополнительное соглашение от 30.01.2025г. к Договору № КО-54/2024 (Д/24-63) поставки ортоксилола нефтяного, заключенного 28.12.2024г. между «Камтэкс-Химпром» и ООО «Ростпласт»

Существенные условия сделки:

Предмет- ортоксилол нефтяной

Количество 2520 тонн,

Цена 91300 рублей за тонну, включая НДС,

Общая стоимость по договору составляет 230 076 000 рублей 00 копеек

Срок поставки — до 31.01.2025 года.

Оплата Товара осуществляется Покупателем на условиях 100% предоплаты.

Внесенные дополнительным соглашением изменения:

Цена 81 100 рублей за тонну, включая НДС

Общая стоимость по договору составляет 204 372 000 рублей 00 копеек

Срок поставки — до 28.02.2025г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Поставщик- Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» (ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462)

Покупатель- Акционерное общество «Камтэкс-Химпром» (ИНН 5907016890, ОГРН 1025901512339)

Выгодоприобретатель - Общество с ограниченной ответственностью «Ростпласт» (ИНН 5902132999, ОГРН 1025900513462)

Срок исполнения обязательств по сделке: поставка ортоксилола нефтяного в срок до 28 февраля 2025 года

Размер сделки в денежном выражении с учетом внесенных изменений: 204 372 000 (Двести тридцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к стоимости активов эмитента, определенной по данным финансовой отчетности эмитента по состоянию на 30.09.2024г. составляет 7, 5615 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: балансовая стоимость активов эмитента по состоянию на 30.09.2024г. составляет 2 702 787 000 рублей.

Дата совершения сделки- 30 января 2025 года

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Заинтересованным лицом в сделке является Иванов Игорь Андреевич, являющийся единоличным исполнительным органом стороны сделки (поставщика)- генеральным директором ООО «РОСТПЛАСТ», лицо, контролирующее ООО «РОСТПЛАСТ» (более 50% участия в уставном капитале общества), а также членом совета директоров АО «Камтэкс-Химпром» (эмитента), являющегося стороной (покупателем) по сделке.

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 5,2018%

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: требований единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа общества, членов совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, о получении предварительного согласия на совершение сделки с заинтересованностью:

Решением Совета директоров эмитента от 06.03.2025 года сделка была одобрена после ее совершения как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (Протокол № 02-2025 от 07.03.2025 года).

Информация о сделке была раскрыта в форме сообщения о существенном факте на сервере раскрытия информации агентства «Интерфакс» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707>.