

УТВЕРЖДЕН:

**Решением общего собрания акционеров
АО «ПОМ» «19» июня 2025 года**

Протокол № 1/25 от «19» июня 2025 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «ПОМ»
«30» апреля 2025 года**

Протокол № 2/25 от «30» апреля 2025 г.

**Акционерное общество
«Предприятие отделочных материалов»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2024 год**

Генеральный директор



С. В. Вайнбергер

г. Новосибирск

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.	5
2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ...6	
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.6	
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....6	
6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.8	
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.8	
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....8	
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....8	
9.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.8	8
9.2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....8	8
9.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА....	9
10. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.9	
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....10	
12. ИНАЯ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....10	

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов».

2. Сокращённое фирменное наименование акционерного общества: АО «ПОМ».

До 24.12.2021 Общество имело наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие отделочных материалов». Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Предприятие отделочных материалов» от 24.12.2021 утвержден устав Общества в новой редакции, согласно которого ОАО «Предприятие отделочных материалов» переименовано в Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов». 13.01.2022 устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области за государственным регистрационным номером 2225400033660.

АО «ПОМ» является не публичным акционерным Обществом.

3. Наименование Общества на иностранном языке (полное наименование и сокращённое наименование): отсутствует.

4. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № ГР-199 от 30.12.1992, Новосибирская городская регистрационная палата.

5. Дата внесения записи об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц: 14.11.2002, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Новосибирска.

6. ОГРН Общества: 1025401306105

7. ИНН Общества: 5403100416

8. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Новосибирская область.

9. Место нахождения Общества: Новосибирская область, город Новосибирск.

10. Адрес места нахождения Общества (почтовый адрес): 630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, д. 49, а/я 191

11. Контактный телефон: 8(383)349-05-12

12. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5403100416>

13. Сайт Общества в сети Интернет: www.pomnsk.ru

На сайте Общества размещается информация для акционеров: сообщения о проведении Общего собрания акционеров, отчеты об итогах голосования на Общих собраниях акционеров и иная предусмотренная действующим законодательством об акционерных обществах информация.

14. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не включено.

15. Филиалы и представительства Общества: не имеет.

16. Дочерние и зависимые Общества: не имеет.

17. Информация о держателе реестра акционеров Общества:

Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия № 045-13970-000001 выдана 21.02.2008 ФСФР России, без ограничения срока действия).

Место нахождения: г. Москва

Адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО "ПОМ": 01.07.2022

Информация о Барнаульском филиале АО ВТБ Регистратор:

Фактический адрес 656056, г. Барнаул, ул. Никитина, дом 76А, 3 этаж, офис 305

Адрес для почтовых отправлений: 656056, г. Барнаул, ул. Никитина, дом 76А, 3 этаж, офис 305

Телефон: +7(3852) 56-01-06

Эл.почта: barnaul@vtbreg.ru

Рабочие дни: понедельник - пятница

Время работы: с 9:00 - 18:00

Прием акционеров: с 9:00 - 13:00

Информация о Новосибирском филиале АО ВТБ Регистратор:

Фактический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 44/2, офис 315

Адрес для почтовых отправлений: 630132, г.Новосибирск, а/я 314

Телефон: +7 (923) 227-92-74, факс +7 (383) 201-08-26

Эл.почта: novosibirsk@vtbreg.ru

Рабочие дни: понедельник - пятница

Прием акционеров: 10:00 - 16:00

Время работы: 10:00 - 18:00

18. Размер уставного капитала, руб.: 9 857 (девять тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

19. Структура уставного капитала: Акции обыкновенные. Общее количество акций 49 285 штук. Номинальная стоимость одной акции 20 копеек. Государственный регистрационный выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.

20. Структура акционерного капитала:

Федеральная собственность, %: 0

Собственность субъекта РФ, %: 0

Муниципальная собственность, %: 0

Частная собственность, %: 100

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет

21. Информация об аудиторе Общества: В соответствии с действующим законодательством Общество не обязано проводить аудит.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» - современное предприятие, одно из старейших предприятий производивших отделочные материалы в городе Новосибирске.

Общество имеет в собственности земельный участок, площадью 6,2 гектара, размещенный на нем имущественный комплекс с возможностью использования его в качестве производственной базы. Производственная база состоит из имущества, которое возможно использовать по следующим назначениям: теплая стоянка для машин, механический цех, складское хозяйство (как открытые складские площадки, так и крытые), столярный цех, компрессорная, котельная, растворный узел, производственные цеха.

1.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2023 году Общество отказалось от производственной деятельности ввиду ее низкой эффективности, что видно по финансовым показателям за последние три года.

Показатель	2024г.	2023г.	2022г.
Выручка, тыс. руб.	62 852	40 897	108 126
Себестоимость, тыс. руб.	53 276	31 702	88 782
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 233	144	108

В 2024 году Общество получило основной доход от деятельности связанной со сдачей в аренду собственного недвижимого имущества, также от реализации остатков материалов. Не значительная часть дохода получена от реализации остатков продукции, произведенной до 2023 года.

27.12.2023 года заключен договор аренды части земельного участка площадью 2711м² для эксплуатации арендатором (ООО «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика»), складских и производственных помещений, срок действия договора – 10 лет.

В 2024 году приобретен теплообменник на котельную, отсыпана производственная площадка.

На первое января 2025 года среднесписочная численность составляет 13 человек.

Начислено налогов в 2024 году 13 миллионов 29 тысяч рублей.

Вид налога	Начислено (тыс.руб.)
НДФЛ	839
НДС	8 907
Налог на имущество	340
Транспортный налог	37
Земельный налог	1 035
Налог на прибыль	343
Отчисления по страховым взносам	1 528
ИТОГО:	13 029

Обществом в 2024 году погашена задолженность по налогам, отсрочка по страховым взносам произведена согласно графика. Текущие налоги оплачивались своевременно.

В 2022г. получен займ от АО «АЛИРА Групп» в размере 12 млн.550 тысяч руб., в 2024г. начислены проценты по займу в размере 1млн.255 тысяч рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2024 год получена чистая прибыль 1 233 тысячи рублей.

2. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

С целью реализации приоритетных направлений на 2024 год Обществом выполнены следующие мероприятия:

- 1) Отказ от производственной деятельности, ввиду её низкой эффективности. Переход к деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества в качестве приоритетного.**

Решение принятое в 2023г. было верным, что подтверждают результаты деятельности за отчетный период, а так же динамика ключевых финансовых показателей представленная в п. 1.3.

- 2) Получение выручки в 2023 году не менее 16 800 тыс. руб.**

Целевой показатель выполнен с превышением на 50%.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

В 2025 году Общество планирует реализовать остатки материалов и продукции, и остановить основным видом деятельности - сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Деятельность по сдаче имущества в аренду более рентабельна, не требует дополнительных производственных и общепроизводственных затрат, коммерческих и управленческих расходов что позволит получить в 2025г. выручку не менее 20 000 тыс. руб.

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «ПОМ» от 14 июня 2024 г. (протокол № 1/2024 от 18.06.2024) дивиденды по акциям Общества по итогам за 2023 год не начислялись (не объявлялись) и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- 1. Страховые и региональные риски**

Эмитент осуществляет свою деятельность в Новосибирской области. Данный регион России является перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей

национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

2. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном изменении валютного курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты эмитента, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: коммерческие и управленческие расходы.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

3. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;

- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;

- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- риск повышения таможенных пошлин;

- риск ужесточения санкций за таможенные правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований:

- риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

- низкая платежеспособность клиентов;

- невозможность обновления техники, приобретения запасных частей из-за остановки большинства заводов изготовителей и, как следствие этого, высокая их стоимость.

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено

(включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

6. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА.

Период (год)	2022	2023	2024
Стоимость чистых активов (тыс. рублей)	104 101	104 245	105 478

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

В 2024 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2024 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Сведения об Общем собрании акционеров.

В 2024 году проведено одно Общее собрание акционеров 14 июня 2024 года. Решения на нём принимались заочным голосованием. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров приняло следующие решения:

- об утверждении годового отчета Общества за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- о направлении прибыли АО «ПОМ», полученной по результатам деятельности Общества в 2023 году, на финансирование текущей деятельности Общества и инвестиционные проекты;
- дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять);
- вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 года не выплачивать;
- об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

9.2. Сведения о Совете директоров Общества.

Совет директоров в отчетном 2024 году избирался один раз решением годового Общего собрания акционеров 14 июня 2024 года.

Состав Совета директоров с 01.01.2024 по 31.12.2024:

Фамилия Имя Отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в Уставном капитале Общества, %	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Вайнбергер Светлана Владимировна	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала
Букреев Алексей Михайлович	Генеральный директор АО «СОЗВЕЗДИЕ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключал
Пешков Владимир Владимирович	Генеральный директор ООО «Новис», год рождения 1961, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключал
Андреева Екатерина Григорьевна	Юрист АО «ПОМ», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала
Демакова Анастасия Владимировна	Генеральный директор АО «АВАЛОН», год рождения 1986, образование высшее	0,0 %	Сделок не заключала

9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Должность Генерального директора АО «ПОМ» с 01.10.2022 по настоящее время
занимает **Вайнбергер Светлана Владимировна**.

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

С. В. Вайнбергер сделки с акциями Общества в период занятия должности
Генерального директора Общества не совершались.

10. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной
комиссии принимается на годовом Общем собрании акционеров Общества на основании
рекомендаций Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров от 07.05.2024 было принято решение рекомендовать
годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Совета

директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам работы в 2023 году не выплачивать (Протокол № 2 от 07.05.2024).

Годовым общим собранием акционеров от 14.06.2024 (Протокол № 1/2024 от 18.06.2024) было принято решение вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам 2023 года не выплачивать.

Компенсация расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, не производилась.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Специально принятого кодекса корпоративного управления в Обществе нет. В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Также некоторые положения кодекса корпоративного управления содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, не предусмотрена Уставом общества и иными внутренними документами.