

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном документе (отчете эмитента за 2021г. 20.12.2022)

Ссылка текста документа (отчета эмитента 2021г) , информация в котором корректируется:

[https://disclosure.skrin.ru/disclosure\\_docs/7701024316/cf9af9b1cdcf455aa1417e71a4f822b5/Отчет%20эмитента%202021.pdf](https://disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/7701024316/cf9af9b1cdcf455aa1417e71a4f822b5/Отчет%20эмитента%202021.pdf)

Краткое описание внесенных изменений:

Пункт 1.1. отсутствовала информация об иных ограничениях, связанных с участием в уставном капитале эмитента, установленных его Уставом;

Пункт 1.3. отсутствовала информация об анализе динамики изменения приведенных показателей и основных событиях и факторах, в том числе макроэкономических, которые оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей;

Пункт 2.1. отсутствовала информация в отношении лиц, входящих в состав органов управления эмитента: о специальности; о количестве акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены такими лицами в результате конвертации принадлежащих им ценных бумаг, конвертируемых в акции

Частично отсутствовала информация:

Пункт .2.2 в табличной части неверно указана итоговая сумма выплаченных вознаграждений членам совета директоров);

В пункте 2.3 частично отсутствовала информация о политике эмитента в области внутреннего аудита;

В пункте 2.4 отсутствовала информация в отношении членов ревизионной комиссии: о специальности; о количестве акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены такими лицами в результате конвертации принадлежащих им ценных бумаг, конвертируемых в акции.

В пункте 3.2 исправлена информация:

- об обстоятельствах, в силу которых эмитент не может указать информацию в разрезе лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, причинах возникновения указанной ситуации, а также мерах, предпринятых эмитентом для ее разрешения;

- о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а в случае их отсутствия - о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала такого участника (акционера) эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций);

В пункте 4.1 отсутствовала информация о виде контроля под которым находится организация, о признаке осуществления эмитентом контроля над организацией, о доле принадлежащих обыкновенных акций эмитента ЕИО ;

В пункте 4.6 раздела отсутствовала информация о раздельном размере вознаграждения за аудит и за сопутствующих аудиту услуг.

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Акционерное общество*

*«Холдинговая компания «ПРОНЕКС»»*

*Код эмитента:02146-А*

**за 2021 г.**

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

Генеральный директор АО ХК "ПРОНЕКС"

Дата:

\_\_\_\_\_ К.В. Мироненко  
подпись

Главный бухгалтер АО ХК"ПРОНЕКС"

Дата:

\_\_\_\_\_ Е.В. Ким  
подпись

Адрес эмитента: 127276, г. Москва, Ботаническая ул., д. 14

Контактное лицо: Ким Евгений Вячеславович, главный бухгалтер АО ХК "ПРОНЕКС"

Телефон: (499) 201-41-22

Адрес электронной почты: [hk\\_pronex@mail.ru](mailto:hk_pronex@mail.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316>

## **Оглавление**

### **Введение**

#### **Раздел 1. Управленческий отчет эмитента**

- 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
- 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
- 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
- 1.4. Основные финансовые показатели
- 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
- 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
- 1.7. Сведения об обязательствах эмитента
- 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
- 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

#### **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитентов, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

- 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
- 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
- 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, и внутреннего аудита
- 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале

#### **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в которых имелаась заинтересованность и крупных сделках эмитента**

- 3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
- 3.2. Сведения об акционерах (участников, членов) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
- 3.3. Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
- 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелаась заинтересованность
- 3.5. Крупные сделки эмитента

#### **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещении им ценных бумаг**

- 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
- 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а так же об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
- 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
- 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
  - 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
  - 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги

эмитента

4.6. Информация об аудиторе эмитента

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

5.1 Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

5.2. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

## **Введение**

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона №39-ФЗ.

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*План приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссий акций, предусматривал отчуждение акций среди неограниченного круга лиц или среди заранее известного круга лиц, число которых не превышало 500.*

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

В отчете раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании бухгалтерской(финансовой) отчетности по состоянию на 31.12. 2021г., состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки к годовому отчету за 2021г., а так же аудиторского заключения.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а так же об основных рисках, связанных с его деятельностью.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1 Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *акционерное общество «Холдинговая Компания «ПРОНЕКС»»*.

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *14.01.2016г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО ХК "ПРОНЕКС"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *14.01.2016 г.*

**Основание введения наименования:** *утверждено собранием акционеров*

#### Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Холдинговая Компания «ПРОНЕКС»»*.

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *11.02.2005 г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО ХК "ПРОНЕКС"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *11.02.2005 г.*

Основание введения наименования: *утверждено собранием акционеров*

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество по производству нерудных материалов, строительных конструкций и изделий «ПРОНЕКС»»*.

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *20.06.2002 г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ПРОНЕКС"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *20.06.2002 г.*

Основание введения наименования: *утверждено собранием акционеров*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество по производству нерудных материалов, строительных конструкций и изделий "ПРОНЕКС"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПРОНЕКС"*

Дата введения наименования: *20.07.1993г.*

Основание введения наименования: *при создании*

**Местонахождение и адрес эмитента:** *127276, г. Москва, Ботаническая ул., д. 14*

**Способ создания эмитента:** Акционерное общество «Пронекс» образовалось в 1993 году в результате акционирования, и является правопреемником Производственного объединения «Транснерудпром», а ранее Треста «Промтрест» Министерства Транспортного строительства СССР.

#### Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *025.906*

Дата государственной регистрации: *20.07.1993 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата.*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *20.08.1993 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МЧС России №39 по г. Москве*

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:** 1027739089762  
**Идентификационный номер налогоплательщика:** 7701024316

**Финансово-хозяйственная деятельность эмитента:** руководство ООО «Саткинский щебзавод», ООО «Агора», ООО «Пронекс-Тур», ООО ТД «Транснерудпром», ООО «Анима Вокс» на основе производственной функции, маркетингового обслуживания рынка сбыта производимой продукции, управленческой и финансовой деятельности, стратегического планирования и управления, инвестиционной и кадровой политики, в целях извлечения прибыли.

**Операционные сегменты эмитента:** дочерние компании эмитента:

ООО «Саткинский щебзавод»,

ООО «Агора»,

ООО «Пронекс-Тур»,

ООО ТД «Транснерудпром»,

ООО «Анима Вокс».

ООО «Андреедмитриевский щебзавод»

**География осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:** Российская Федерация.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленных его Уставом, отсутствуют.

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

Акционерное Общество «Холдинговая компания «ПРОНЕКС» имеет очень продолжительную историю своего существования на рынке производства нерудных строительных материалов. Под нерудными строительными материалами понимаются скальные горные породы, перерабатываемые на различные материалы (монолиты, блоки, плиты, щебень, песок и др.) механическим путем: дроблением, распиловкой, фракционированием и т.п. В качестве строительных камней используют горные породы разного происхождения: интрузивные, эффузивные, осадочные, метаморфические. В большинстве случаев минеральный состав горных пород не имеет существенного значения, определяющими являются физикомеханические свойства, зависящие не столько от состава, сколько от структуры и текстуры пород. В наибольших количествах применяют карбонатные породы, граниты и сходные с ними горные породы. Реже используют габброиды, базальтоиды, песчаники.

В последнее десятилетие значительно возросла интенсивность и скорость движения автомобильного транспорта, что в свою очередь потребовало выполнения различных мероприятий по обеспечению безопасности движения по дорогам. Основное из них – это повышение качества верхнего слоя дорожного покрытия, где одним из компонентов асфальтобетонной смеси является щебень. Применение щебня в таком качестве предъявляет к нему высокие требования по физико-механическим показателям. Щебень – наиболее массовый продукт, его выпуск составляет обычно 85-95% от объема всей товарной продукции. Щебень выпускается разделенным на фракции (мм): 5 (3)-10; 10-20; 20-40; 40-70 (70-140). В последние годы, в связи с применением западных технологий в дорожном и жилищном строительстве, щебеночными предприятиями выпускается до 11 фракций. Щебень используется: в качестве основного заполнителя (тяжелого) бетона во всех бетонных и железобетонных строительных конструкциях; в качестве крупного заполнителя асфальто-(и цемента-) бетона и балластного слоя покрытий автомобильных дорог и аэродромов; для балластировки железнодорожных путей; для 10 всякого рода

отсыпок, отмосток, планировочных работ. Для легких бетонов используют щебень, полученный из пористых горных пород, а также искусственные пористые заполнители, в особенности вермикулит и перлит, являющиеся лучшим материалом для звуко- и теплоизоляции. Дробленый песок-отсев применяют в качестве заполнителя совместно со щебнем в бетонных (и асфальтобетонных) смесях и самостоятельно в штукатурных и кладочных растворах, а также во всякого рода балластных и планировочных отсыпках.

В состав АО ХК «ПРОНЕКС» входят следующие дочерние общества: ООО «Саткинский щебзавод», ООО «Агора», ООО «Пронекс-Тур», ООО ТД «Транснерудпром», ООО «Анима Вокс».

При осуществлении руководства этими предприятиями АО ХК «ПРОНЕКС» выполняет следующие функции:

1) Производственная функция осуществляется через предприятия (анализ технико-экономических показателей с учетом поддержания на соответствующем уровне производства, обеспечение всеми необходимыми ресурсами для выполнения запланированных объемов производства и оперативная корректировка запланированных задач в случае изменения условий).

2) Функция контроля и маркетингового обслуживания предприятий по рынку сбыта производимой продукции.

3) Функция контроля по управлению имуществом предприятиями переданного на их баланс Обществом (это вопросы амортизационных отчислений, состояние оборудования, технических средств, зданий и сооружений, их рачительная эксплуатация и своевременное обновление).

4) Функция контроля предприятий по управленческой деятельности и финансовому учету (организация ревизионных и аудиторских проверок.).

5) Функция стратегического планирования и управления.

6) Инвестиционная политика.

Производственная функция заключается в формировании производственной программы по нерудным материалам на предстоящий год исходя в первую очередь из наличия сырьевой базы, потребностей рынка в нерудных материалах в регионе дислокации предприятий, его конкурентоспособности, качестве продукции, отпускной цены, наличием подвижного состава, производственных возможностей технологического оборудования и других условий.

Срок существования предприятий нерудной промышленности определяется в первую очередь наличием сырьевой базы.

Так как наша компания в объеме реализации по отрасли занимает незначительное положение (менее 1%), то общая оценка финансово-хозяйственной деятельности АО ХК «ПРОНЕКС» за полугодие удовлетворительная.

На фоне ведущих производителей щебня в России: АО «ПНК», АО «ННК», ПАО «ГРУППА ЛСР», АО «ЛСК», ОАО «УРАЛАСБЕСТ», ООО «КПР», АО «ПАВЛОВСК НЕРУД», ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР», ООО «ДОНСКОЙ КАМЕНЬ» и других, менее крупных производителей, наша компания является незначительным предприятием, но тем не менее на муниципальном уровне осуществляет существенные налоговые платежи.



### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2152)	(7841)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мироненко К.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

#### Анализ динамики изменения приведенных показателей.

В 2021 году возобновилась оплата по договорам аренды, что привело к уменьшению убытка.

#### Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей.

В 2021 году возобновилась оплата по договорам аренды. Макроэкономические факторы и события отсутствовали.

### 1.4. Основные финансовые показатели

Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, информация не включена в состав отчета эмитента за 12 месяцев.

### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, информация не включена в состав отчета эмитента за 12 месяцев.

### 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, информация не включена в состав отчета эмитента за 12 месяцев.

### 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, информация не включена в состав отчета эмитента за 12 месяцев.

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

В дальнейшем компания планирует продолжать осуществлять деятельность по контролю и управлению ООО «Андреевский щебзавод», ООО «Саткинский щебзавод», ООО ТД «Трансерудпром», ООО «Пронекс-Тур», ООО «Агора», ООО «Анима-вокс».

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам, информация не включена в состав отчета эмитента за 12 месяцев.

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитентов, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

#### Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

№ п/п	Ф И О членов Совета директоров Эмитента	Краткие биографические данные кандидата в Совет директоров	Доля участия в уставном капитале Эмитента	Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента	Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для них существенное значение.	Количество акций, которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих им ц.б., конвертируемых в акции
1.	<i>Бабенко Евгений Васильевич</i>	<i>Г.р.1944 Образование: Высшее, МГИ Специальность: инженер горных работ с 06.2002г по 01.2016г Генеральный директор ОАО ХК «ПРОНЕКС» с 01.2016г по н.в. Генеральный директор АО ХК «ПРОНЕКС» Член Совета директоров Общества</i>	<i>10,3817</i>	<i>3,61710</i>	-	<i>0</i>
2.	<i>Торшина Кристина Дмитриевна</i>	<i>Г.р. 1990 Образование: Высшее Специальность: Экономист С 05. 2016г по н.в. бухгалтер-кассир АО ХК «ПРОНЕКС» Член Совета директоров Общества</i>	-	-	-	<i>0</i>
3.	<i>Ким Евгений Вячеславович</i>	<i>Г.р. 1964 Образование: Высшее техническое, МИЭМ Специальность: Экономист</i>	<i>0,0115</i>	<i>0,0154</i>	-	<i>0</i>

		<p><i>С 01.01.03 по 01.2016г. Главный бухгалтер ОАО ХК«ПРОНЕКС»</i></p> <p><i>С 01.2016 по н.в. Главный бухгалтер АО ХК«ПРОНЕКС»</i></p> <p><i>Председатель Совета директоров Общества</i></p>				
4.	<i>Елесина Лариса Викторовна</i>	<p><b>Г.р. 1949</b>  <b>Образование: Высшее техническое</b>  <b>Специальность: Бухгалтер</b></p> <p><i>Член Совета директоров Общества</i></p>	0,0417	0,0529	-	0
5.	<i>Гуменная Тамара Ионовна</i>	<p><b>Г.р.1973</b>  <b>Образование: Высшее</b>  <b>Специальность: Инженер</b>  <b>С 05.2008 по 05.2013 Начальник котельной ООО «НовоПласт»</b>  <b>С 05.2013 по н.в. Директор ООО «Пронекс-Тур»</b></p>	-	-	-	0

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается, согласно Устава статья 4пункт 3.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается, согласно Устава статья 5пункт 4.

В АО ХК «ПРОНЕКС» отсутствуют комитеты совета директоров.

Сведения о совершении в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

***Таких сделок не совершалось***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении таких лиц 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:

***Лица к указанным видам ответственности не привлекались***

Сведения о занятии такими лицами 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):

***Лица указанных должностей не занимали***

**Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Бабенко Евгений Васильевич**

Год рождения: **1944**

Образование:

**Образование: Высшее МГИ**

**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**

Последние 5 лет занимает должность генерального директора Эмитента

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:**

Доля участия в уставном капитале Эмитента: 10,3817

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 3,61710

Доля участия в уставном капитале дочерних обществ: 0

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления**

**Вознаграждения членам совета директоров, а также компенсация расходов органов управления эмитентов: не предусмотрено.**

Совет директоров:

Единица измерения: **тыс. руб.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2021г., 12 мес.</b>
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	<b>3160</b>
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>Итого</b>	<b>3160</b>

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

-самой Ревизионной комиссии Общества;

-Общего собрания акционеров;

-Совета директоров Общества;

-генерального директора Общества;

-по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:**

Наличие комитета по аудиту совета директоров: **отсутствует.**

Наличие отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю: **отсутствует.**

Наличие отдельного структурного подразделения внутреннего аудита: **отсутствует.**

### **Политика в области управления рисками и внутреннего контроля.**

АО ХК «ПРОНЕКС» обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его осуществления, а также мер, принимаемых организацией при реализации таких программ.

АО ХК «ПРОНЕКС», представляющее информацию в уполномоченный орган об операциях подлежащих контролю, а также руководитель и работники организации не вправе информировать об этом клиентов или иных лиц.

АО ХК «ПРОНЕКС», а также работникам организации запрещено информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о

приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

**Внутренний документ устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:** ПРИКАЗ №1-КИ от 24.09.2002г.

**Наличие комитета по внутреннему аудиту:** отсутствует

#### **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, и внутреннего аудита**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Ревизионная комиссия*

ФИО: *Миклашевич Неля Петровна*

Год рождения: *1956*

Образование: Высшее, МИИЖДТ

Специальность: Инженер

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		
2008	02.2015	ЗАО ТД «Транснерудпром»	Главный бухгалтер член Ревизионной комиссии
02.2015	Наст вр.	ООО ТД «Транснерудпром»	Главный бухгалтер член Ревизионной комиссии

*Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенные акции- 0%*

*Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для них существенное значение /обыкновенные акции- 0%*

*Количество акций, которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих им ц.б., конвертируемых в акции- 0*

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

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Карапетян Александр Гарекинович***

Год рождения: ***1981***

Образование: Высшее

Специальность: Инженер

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		
2012	2013	ЗАО ТД «Транснерудпром»	Менеджер по продажам
2013	02.2015	ЗАО ТД «Транснерудпром»	Старший менеджер
02.2015	Наст. вр	ООО ТД «Транснерудпром»	Старший менеджер член ревизионной комиссии

***Количество акций, которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих им ц.б., конвертируемых в акции- 0***

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенные акции -0%***

***Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для них существенное значение /обыкновенные акции- 0%***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шумиливер Ирина Григорьевна***

Год рождения: ***1967***

Образование: Высшее ВЗИТЛП

Специальность: Инженер

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		
2008	2012	ООО «Папоротник»	Заместитель главного бухгалтера
2012	02.2015	ЗАО ТД «Транснерудпром»	Бухгалтер член Ревизионной комиссии
02.2015	Наст. Вр.	ООО ТД «Транснерудпром»	Бухгалтер член Ревизионной комиссии

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенные акции-0%*

*Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для них существенное значение /обыкновенные акции- 0%*

*Количество акций, которые могут быть приобретены в результате конвертации принадлежащих им ц.б., конвертируемых в акции- 0*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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):

*Лицо указанных должностей не занимало.*

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках**



**эмитента, в которых имелась заинтересованность и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **82**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **82**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **26.10.2021г.**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **80**

*Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 30*

Количество обыкновенных акций находящихся на балансе: 0

Количество привилегированных акций находящихся на балансе: 0

**Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям:**

**Полное наименование :** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Агора»

ИНН: **7709671192**

ОГРН: **1067746484310**

**Количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:**  
81 284

**Количество привилегированных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:** 0

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Трансерудпром»

ИНН **7717626605**

ОГРН **5087746011106**

**Количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:**  
27 705

**Количество привилегированных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:** 0

### **3.2 Сведения об акционерах (участников, членов) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимся на голосующие акции (доли),**

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

**Полное наименование :** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Агора»

**Сокращенное наименование:** ООО «Агора»

Место нахождения:

*г. Москва, проезд Сыромятнинский, д.8, корп. 6*

ИНН:7709671192

ОГРН:1067746484310

**Вид контроля под которым находится организация:** Прямой

**Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль:** Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления.

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале:** 100%

**Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:** 38,0155 %

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:** 36,7707 %

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Трансерудпром»

**Сокращенное наименование:** ООО ТД «Трансерудпром»

Место нахождения: г. Москва, Ботаническая ул., д.14

ИНН7717626605

ОГРН5087746011106 **Вид контроля под которым находится организация:** Прямой

**Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль:** Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** право распоряжаться 100% голосов в высшем органе управления.

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале:** 100%

**Размер доли организации в уставном капитале эмитента:** 14.0157%

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации:** 12.5327%

**Линник Людмила Александровна**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 9,72514%

**Мироненко Алла Евгеньевна**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 9.503755%

**Кейн Кира Андреевна**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации: 20.473627%

**Обстоятельства, в силу которых эмитент не может указать информацию в разрезе лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов,**

**приходящихся на голосующие акции, составляющие его уставный капитал**

Нет

**Лица контролирующие акционеров эмитента владеющих не менее чем 5 процентами, уставного капитала, лица, владеющие не менее 20% уставного капитала такого акционера:**

Нет

**3.3. Сведения о доле участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Не было

**3.5. Крупные сделки эмитента**

Не было

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещении им ценных бумаг

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Саткинский щебзавод»

**Сокращенное наименование:** ООО «Саткинский щебзавод»,

Место нахождения: *Челябинская обл., г. Сатка, ул. Бакальская 13-Б*

ИНН 7414009224

ОГРН 1067401063381

**Вид контроля:** *прямой*

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** *прямо назначать единоличный исполнительный орган организации*

**Доля уставного капитала:** *100%*

**Размер доли организации в уставном капитале эмитента:** 0

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации:** 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: нет

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: директор Бобылев Сергей Юрьевич

Доля указанного лица в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента: 0

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Транснерудпром»

**Сокращенное наименование:** ООО ТД «Транснерудпром»

Место нахождения: *г. Москва, Ботаническая ул., д.14*

ИНН7717626605

ОГРН5087746011106

**Вид контроля:** *прямой*

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** *прямо назначать единоличный исполнительный орган организации*

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале:** 100%

**Размер доли организации в уставном капитале эмитента:** 14.0157%

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации:** 12.5327

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: нет

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: генеральный директор

Ким Евгений Вячеславович

Доля указанного лица в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента: 0,15380

**Полное наименование :** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Пронекс-Тур»

**Сокращенное наименование:** ООО «Пронекс-Тур»

Место нахождения: *Тульская область, Алексинский район, город Алексин, Советская улица, 16*  
ИНН7111017740

ОГРН1077146002504

**Вид контроля:** *прямой*

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** *прямо назначать единоличный исполнительный орган организации*

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале:** 100%

**Размер доли организации в уставном капитале эмитента:** 0

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации:** 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: нет

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: директор Гуменная Тамара Ионовна.

Доля указанного лица в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента: 0

**Полное наименование :** Общество с ограниченной ответственностью ООО «Агора»

**Сокращенное наименование:** ООО «Агора»

Место нахождения: *г. Москва, проезд Сыромятнинский, д.8, корп. 6*

ИНН:7709671192

ОГРН:1067746484310

**Вид контроля:** *прямой*

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** *прямо назначать единоличный исполнительный орган организации*

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале:** 100%

**Размер доли организации в уставном капитале эмитента:** 38,0155

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации:** 36,7707

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: нет

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: директор Торшина

Кристина Дмитриевна  
Доля указанного лица в уставном капитале: 0  
Доля принадлежащих лицу акций эмитента: 0

**Полное наименование :** Общество с ограниченной ответственностью «Анима Вокс»

**Сокращенное наименование:** ООО «Анима Вокс»

Место нахождения: 127267, г. Москва, Ботаническая улица, д.14, пом.1, ком.17.

ИНН:7713137339

ОГРН:1037739622128

**Вид контроля:** прямой

**Признак осуществления эмитентом контроля над организацией:** прямо назначать единоличный исполнительный орган организации

**Размер доли участия эмитента в уставном капитале:** 100%

**Размер доли организации в уставном капитале эмитента:** 0

**Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих организации:** 0

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: нет

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: нет

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: директор Ахватова Наталья Васильевна

Доля указанного лица в уставном капитале: 0

Доля принадлежащих лицу акций эмитента: 0

#### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

У эмитента не было выпуска облигаций

#### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а так же об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

У эмитента не было выпуска облигаций

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	акции привилегированные типа А(вып.1), акции обыкновенные именные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания	Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	собрание акционеров АО ХК «Пронекс». Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 18 апреля 2019 года. Протокол 1 от 23.04.2019 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	на одну акцию привилегированную типа А(вып.1) составляет 0 (ноль) рублей 20 копеек на одну акцию обыкновенную именную (вып.1) составляет 0 (ноль) рублей 20 копеек.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	58 948(пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06 мая 2019 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 03 июня 2019 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0.14%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	По привилегированным акциям типа А(вып.1) составляет 14 736 рублей По акциям обыкновенным именным(вып.1) составляет 44 212 рублей
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	По акциям обыкновенным именным(вып.1) 72,48% По привилегированным акциям типа А(вып.1) 27,52%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	акции привилегированные типа А(вып.1), акции обыкновенные именные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания	Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	собрание акционеров АО ХК «Пронекс». Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 29 апреля 2021 года. Протокол б/н от 29.04.2021 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	на одну акцию привилегированную типа А(вып.1) составляет 0 (ноль) рублей 20 копеек на одну акцию обыкновенную именную (вып.1) составляет 0 (ноль) рублей 20 копеек.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	58 948(пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11 мая 2021 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2020г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 12 июня 2021 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0.14%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	По привилегированным акциям типа А(вып.1) составляет 14 736 рублей По акциям обыкновенным именным(вып.1) составляет 44 212 рублей
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	По акциям обыкновенным именным(вып.1) 72,48% По привилегированным акциям типа А(вып.1) 27,52%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента



Ведение реестра ценных бумаг осуществляет ООО «Московский Фондовый Центр»:  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения: *г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3*

Почтовый адрес: *101000, РОССИЯ г.Москва, А/Я 277*

ИНН 7708822233,

ОГРН 5147746154837

Лицензия ФКЦБ России № 10-000-00251 от.16.08.2002 г. без ограничения срока действия

ЗАО «Московский Фондовый Центр» осуществляет ведение реестра с 01.12.2011 года.

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

**Полное наименование:** НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

**Краткое наименование** НКО АО НРД

**Место нахождения:** 105066, г Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН 7702165310,

ОГРН 1027739132563

Лицензия № 3294 от.04.08.2016 г. без ограничения срока действия выдана ЦБ РФ.

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

**В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе соответствующей информации изменения не происходили**

Аудитор: ООО «НиК-аудит»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НиК-аудит»

ИНН: 7736181422

КПП: 772701001

ОГРН: 1027739217780

Место нахождения: 117628, г. Москва, ул. Грина, д.42,к.115, тел. +7(495)741-14-99.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 10305005376. **Юридический адрес:** Москва, Гончарный 2-й пер., 3, стр. 1.

Отчетный год за который проводилась независимая проверка отчетности эмитента: **2021г.**

Вид отчетности эмитента в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **Бухгалтерская(финансовая) отчетность.**

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом: **нет.**

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: **нет.**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору: **нет.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: **нет.**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и(или) органах контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и(или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: **нет**.

#### **Порядок выбора аудитора эмитента.**

##### **Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:**

Выбор аудитора проводился путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

##### **Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:**

Выбор аудитора проводится путем проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Аудиторская компания, победившая по результатам открытого конкурса, утверждается годовым Общим собранием акционеров.

##### **Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:**

Аудитор проводит аудит, а также обзор бухгалтерской(финансовой) отчетности АО ХК «ПРОНЕКС».

**Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:**

За 2021 год вознаграждение аудитора ООО «НиК-аудит» составляет 150 тыс. рублей без НДС, из них за оказание сопутствующих аудиторских и прочих услуг - 0 рублей. По состоянию на 31.12.2021 данное вознаграждение выплачено полностью.

**Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

**5.1 Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную финансовую отчетность

**5.2. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Х О Л Д И Н Г О В А Я К О М П А Н И Я " П Р О Н Е К С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 7 0 . 1 0 .

Код по ОКПО 0 1 3 7 5 0 7 3

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 2 2 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 2 7 2 7 6 , М О С К В А Г , У Л Б О Т А Н И Ч Е С К А Я , 1 4 , П О М . 1 , К О М . 2 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 0 страницах

с приложением документов или их копий на листях

## Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель

М И Р О Н Е Н К О К И Р И Л Л В Л А Д И М И Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_7715\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»

Мироненко Кирилл Владимирович Сертификат: 0b828f4a2db02362b8549138d746735b5391ded6 Действует с 10.03.2022 до 10.06.2023



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	37228	37680	37680
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	344340	341764	337780
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	381568	379444	375460
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	26	220	220
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	3885	3864	12936
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99	53	580
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	4010	4137	13736
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	385578	383581	389196

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_7715\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	15	15	15
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	350324	352535	360235
-	Итого по разделу III	1300	350354	352565	360265
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	0	0

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_7715\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	26118	24070	20500
-	Кредиторская задолженность	1520	1544	222	1707
-	Доходы будущих периодов	1530	6300	6724	6724
-	Оценочные обязательства	1540	1262	0	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	35224	31016	28931
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	385578	383581	389196

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	8000	0
-	Себестоимость продаж	2120	(5827)	(3459)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2173	(3459)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(1383)	(1492)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	790	(4951)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	0	0
-	Проценты к уплате	2330	(1649)	(1708)
-	Прочие доходы	2340	423	0
-	Прочие расходы	2350	(1231)	(982)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(1667)	(7641)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(479)	0
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(479)	(-)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	-	-
-	Прочее	2460	(6)	0
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(2152)	(7641)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>5</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	(2152)	(7641)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7715 7715 7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»





ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
15	(-)	-	15	360235	360265
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(7700)	(7700)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(7641)	(7641)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					
				(59)	(59)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7715 7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
15	(-)	-	15	352535	352565
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(2211)	(2211)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(2152)	(2152)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(59)	(59)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
15	(-)	-	15	350324	350354

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_7715\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	356655	359289	366989

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_7715\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	7305	8047
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7000	6000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	305	2047
Платежи – всего	4120	(5910)	(5754)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(997)	(1125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3418)	(3687)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль	4124	(350)	(5)
прочие платежи	4129	(1145)	(937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1395	2293
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	714
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	714
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(1690)	(3984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(3984)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1690)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1690)	(3270)

Отправлено 30.03.2022 в 11:02

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_7715\_7715\_7701024316771501001\_20220330\_459d7860-7af9-48bd-ab6c-29296637fad4»



ИНН 7 7 0 1 0 2 4 3 1 6

КПП 7 7 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	400	2890
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400	2890
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(59)	(2440)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(59)	(50)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(2390)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	341	450
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46	(527)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53	580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99	53
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

АО ХК "ПРОНЕКС" Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021г.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	
	<b>5110</b>	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )	
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5250	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6698	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	25131	33278	33278
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	341764		2580	( 4 )				344340	
	<b>5311</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	337780		3984	( - )				341764	
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-		-	( - )				-	
	<b>5315</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-		-	( - )				-	
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	341764		2580	( 4 )				344340	
	<b>5310</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	337780		3984	( - )				341764	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
(вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	3864	( )	13572		( 13551 )	( )			3885	( )
	5530	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	12936	( )	6105		( 15177 )	( )			3864	( )
в том числе: (вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )				( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
(вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )				( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )				( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	3864	( )	13572		( 13551 )	( )		x	3885	( )
	5520	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	12936	( )	6105		( 15177 )	( )		x	3864	( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2511	2511	2511	2511	2511	2511
в том числе: (вид)		2511	2511	2511	2511	2511	2511
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	24292	12065		( 8695 )	( )		27662
	5580	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	22207	17314		( 15229 )	( )		24292
в том числе: (вид)		за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )		
		за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	24292	12065		( 8695 )	( )	x	27662
	5570	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	22207	17314		( 15229 )	( )	x	24292



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	194	-
Расходы на оплату труда	5620	3160	2611
Отчисления на социальные нужды	5630	954	848
Амортизация	5640	451	-
Прочие затраты	5650	2451	1492
Итого по элементам	5660	7210	4951
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7210	4951

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>		1262	( )	( )	1262
в том числе: (резерв отпусков)			1262	( )	( )	1262
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2021г. по АО ХК «ПРОНЕКС»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Холдинговая компания «ПРОНЕКС»».

Местонахождение: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, помещение I, комната 24.

Почтовый адрес: 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, помещение I, комната 24.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №1027739089762 от 20 июля 2002г.

ИНН/КПП 7701024316/771501001.

Размер уставного капитала Общества составляет 14737(Четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей. Уставный капитал состоит из 221060 обыкновенных акций, номинал одной акции составляет 5 копеек и 73680 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 5 копеек за одну акцию.

Учредителями (акционерами) АО ХК «ПРОНЕКС» являются юридические и физические лица.

АО ХК «ПРОНЕКС» является учредителем следующих дочерних предприятий:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Андреедмитриевский щебзавод». ИНН 2339023052. Местонахождение: 352417, Краснодарский край, п/о Андреедмитриевское, п. Щебенозаводской.

Доля уставного капитала дочернего предприятия в размере 100% принадлежит АО ХК «ПРОНЕКС».

2. Общество с ограниченной ответственностью «Саткинский щебзавод». ИНН 7417009224. Местонахождение: 456910, г. Сатка, Челябинской обл.

Доля уставного капитала дочернего предприятия принадлежит АО ХК «ПРОНЕКС» в размере 100%.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Агора». ИНН 7709671192. Местонахождение: 107120, г. Москва, Сыромятнинский пр, д 8, стр.6.

Доля уставного капитала дочернего предприятия принадлежит АО ХК «ПРОНЕКС» в размере 100%.

4. Общество с ограниченной ответственностью «Пронекс-Тур». ИНН 7111017740. Местонахождение: 301360, г. Алексин, ул. Советская, д. 6, Тульской области.

Доля уставного капитала дочернего предприятия принадлежит АО ХК «ПРОНЕКС» в размере 100%.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Анима Вокс» ИНН 7713137339. Местонахождение: 127276, г. Москва, Ботаническая ул., д.14.

Доля уставного капитала дочернего предприятия принадлежит АО ХК «ПРОНЕКС» в размере 100%.

6. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Трансерудпром». ИНН 7717626605. Местонахождение: 127276, г. Москва, Ботаническая ул., дом.14.

Доля уставного капитала дочернего предприятия принадлежит АО ХК «ПРОНЕКС» в размере 100%.

Основные виды деятельности ОКВЭД (Принять ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности с датой досрочного введения в действие с 01.01.2014 года) АО ХК «ПРОНЕКС»:

70.10 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

АО ХК «ПРОНЕКС» определяет свою чистую прибыль в соответствии с Планом счетов, бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н. (в ред. от 08.11.2010г.).

За налоговый период АО ХК «ПРОНЕКС»:

Выручка от финансово-хозяйственной деятельности составила 8 000 тыс. рублей.

Расходы по основным видам деятельности составили 7 210 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль – 479 тыс. рублей.

По декларации по налогу на прибыль за 2021г. году были начислены дивиденды за 2020 год в размере 58 948 рублей.

Сумма начисленных и выплаченных дивидендов нерезидентам за 2020г.: 38 рублей. Удержан и уплачен подоходный налог по ставке 15% в размере 5 рублей.

Сумма начисленных и выплаченных дивидендов за 2020г. резидентам юридическим лицам: 27 950 рублей. Удержан и уплачен налог на прибыль по ставке 13% в размере 3 633 рублей.

Сумма начисленных дивидендов резидентам физическим лицам за 2020г.: 30 960 рублей. Сумма выплаченных дивидендов: 29 683 рубля. Удержан и уплачен налог по ставке 13% в размере 3 858 рублей.

Оставшиеся дивиденды не могут быть выплачены по причине отсутствия данных (паспортных, места регистрации) об акционерах Общества.

В Отчете о финансовых результатах по графе «Прочие доходы» и «Прочие расходы» за 2021г. и 2020г. указаны свернуто.

**Информация о связанных сторонах (нашими дочерними компаниями):**

1. ООО «Андреедмитриевский щебзавод».

Увеличение стоимости чистых активов в 2021 году составило на 889,9тыс. рублей.

2. ООО «Агора»

Перечислены дивиденды за 2020 год в размере 22 409 рублей, удержан и уплачен налог 2 913руб. Увеличение стоимости чистых активов в 2021 году составило 400 тыс. рублей.

3. ООО «Пронекс-Тур»

Увеличение стоимости чистых активов за 2021 год составило 1 290 тыс. руб.

4. ООО «Анима Вокс»

Перечислено по договору аренды помещения в 2021 году 277,2тыс. руб.

5. ООО ТД «Транснерудпром».

Перечислены дивиденды за 2020 год в размере 5 541 рубль, удержан и уплачен налог 720 руб.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу за 2021 год, составило 3 170 тыс. рублей.

Конечным бенефициаром акционерного общества является генеральный директор АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко Кирилл Владимирович.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г. – 3 885 тыс. руб. Выполненные работы, услуги.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021г. – 1 544 тыс. руб. Текущая задолженность по невыплаченным дивидендам в связи с отсутствием данных по акционерам, аренда и по налогам.

На счете 01(Основные средства) числится земельный участок и находящийся на нем жилой дом как инвестиционная недвижимость на общую сумму 32 851 тыс. рублей.

Валюта баланса составляет 385 578 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов АО ХК «ПРОНЕКС» на 01.01.2022г. составляет 356 665 тыс. рублей.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации, введение противороссийских санкций, повышенную волатильность на финансовых и товарных рынках. Данные события могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. И хотя Общество не имеет серьезных внешних обязательств, а вышеуказанные обстоятельства могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников Общества, это никоим образом не влияет на способность Общества продолжать осуществлять непрерывно свою деятельность в обозримом будущем.

Учет ведется на основе учетной политики организации, разработанной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008г. №106н (ред. от 06.04.2015 N 7) и Приказом МФ РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности» (ред. от 19.04.2019г.)

Генеральный директор АО ХК «ПРОНЕКС»  Мироненко К.В.

Гл. бухгалтер АО ХК «ПРОНЕКС»

 Ким Е.В.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества ХК «ПРОНЕКС»

### *Мнение с оговоркой*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества ХК «ПРОНЕКС» (ОГРН 1027739089762), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества ХК «ПРОНЕКС» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения с оговоркой*

В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а именно:

- завышены строки 1170 «Финансовые вложения» раздела I «Внеоборотные активы», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2021 год на 102 731 тыс. рублей, занижена строка 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2021 год на 102 731 тыс. рублей в результате не начисления резерва под обесценение финансовых вложений при наличии признаков устойчивого существенного их обесценения.

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

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

Тел.: (495) 741-14-99, e-mail: nikaudit@mail.ru, http://www.nikaudit.ru

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор аудиторской  
организации (ОРНЗ 21606071501)

  
Е.В. Нефедова

Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21106003487)

  
Ю.В. Филимонова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Ник-аудит»,  
ОГРН 1027739217780,  
117628, г. Москва, улица Грина, дом 42, к.115  
член саморегулируемой организации аудиторов «ААС»,  
ОРНЗ 12006040667

«29» марта 2022 года