

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Нижегородподводстрой»
Протокол № б/н от 13.05.2024

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Нижегородподводстрой»
Протокол № б/н от 27.06.2024

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖЕГОРОДПОДВОДСТРОЙ»
ЗА 2023 год**

г. Нижний Новгород

1. Общие сведения об обществе

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и аварийно-спасательных работ»

Сокращенное наименование: АО «Нижегородподводстрой»

Место нахождения: 603163, г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6

Почтовый адрес: 603163, г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6

Сведения о государственной регистрации общества.

Дата государственной регистрации: 06.07.1994.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): 4346

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Нижегородского района г. Нижний Новгород

Основной государственный регистрационный номер: 1025203014187

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 25.07.2012

Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по Нижегородскому району г. Нижний Новгород

Сведения об уставном капитале общества

Уставной капитал общества: 12 914 960,00 рублей.

Вид: акции.

Категория: обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15818-Р.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 4 рубля.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 228 740 штук.

Общее количество акционеров (участников): 91.

Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учёт прав на эмиссионные ценные бумаги АО «Нижегородподводстрой».

Наименование: Акционерное общество «Новый регистратор» Нижегородский филиал.

Номер лицензии: 045-13951-000001

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 «А»

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 «А»

2. Члены совета директоров и единоличный исполнительный орган общества.

2.1. Председатель Совета директоров: Козловиков Александр Михайлович, год рождения 1971, образование высшее, финансовый директор ООО «Компания «ВИД», доли в уставном капитале общества не имеет, в 2023 году сделок с акциями общества не осуществлял.

2.2. Член Совета директоров: Сазанов Валерий Александрович, год рождения 1973, образование высшее, генеральный директор АО «Нижегородподводстрой», доли в уставном капитале общества не имеет, в 2023 году сделок с акциями общества не осуществлял.

2.3. Член Совета директоров: Кукушкин Андрей Валерьевич, год рождения 1969, образование высшее, генеральный директор ООО «Компания «ВИД», доли в уставном капитале общества не имеет, в 2023 году сделок с акциями общества не осуществлял.

2.4. Член Совета директоров: Мотыхляев Василий Викторович, год рождения 1981, образование высшее, начальник юридического отдела ООО «Компания «ВИД», доли в уставном капитале общества не имеет, в 2023 году сделок с акциями общества не осуществлял.

2.5. Член Совета директоров: Сазанов Антон Валерьевич, год рождения 1998, образование высшее, генеральный директор ООО «Виктория», доли в уставном капитале общества не имеет, в 2023 году сделок с акциями общества не осуществлял.

Едиличный орган управления общества.

Генеральный директор: Сазанов Валерий Александрович, год рождения 1973, образование высшее, генеральный директор АО «Нижегородподводстрой», доли в уставном капитале общества не имеет, в 2023 году сделок с акциями общества не осуществлял.

3. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров.

Членам Совета директоров общества вознаграждение, а также компенсации расходов не выплачивались.

4. Дивиденды по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2023 году, по решению собрания, не выплачивались.

5. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2023 году Общество выведено из процедуры банкротства.

6. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Сдача в аренду собственных средств сторонним организациям.

7. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выход Общества из длительной процедуры банкротства. Погашение всего реестра кредиторов Общества.

8. Перспектива развития акционерного общества.

Развитие совместного проекта по строительству судостроительного комплекса на активах Общества с ООО «Компания «ВИД».

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отсутствуют, в связи с совместной работой ООО «Компания «ВИД» - предприятия включенного в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

10. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом не принят Кодекс корпоративного поведения.

11. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	0	кВт.ч	0
Бензин автомобильный	0	литр.	0

Дизельное топливо	0	литр.	0
Газ естественный (природный)	0	тыс. м ³	0
Холодная Вода	0	м ³	0
Другое:	0	0	0

12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 1 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого сооружения – Причальная стенка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0060275:96. Размер сделки 26 693 836,22 (Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом АО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

- Кукушкин Андрей Валерьевич – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

- Козловиков Александр Михайлович – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 2 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого сооружения – Проходной пункт, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0060275:90. Размер сделки 945 004,02 (Девятьсот сорок пять тысяч четыре) рубля 02 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом АО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

- Кукушкин Андрей Валерьевич – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

- Козловиков Александр Михайлович – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 3 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого сооружения – Канализация, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0060218:155. Размер сделки 10 823 664,36 (Десять миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 36 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом АО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

- Кукушкин Андрей Валерьевич – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

- Козловиков Александр Михайлович – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 4 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого сооружения – Берегоукрепление, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0060218:154. Размер сделки 9 591 000,00 (Девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом АО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

- Кукушкин Андрей Валерьевич – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

- Козловиков Александр Михайлович – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 5 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого гидротехнического сооружения – Стапель для спуска труб, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0000000:28500. Размер сделки 9 591 000,00 (Девять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом АО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

- Кукушкин Андрей Валерьевич – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;

- Козловиков Александр Михайлович – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».

Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 6 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого гидротехнического сооружения – Котельная, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0060275:91. Размер сделки 3 835 809,03 (Три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот девять) рублей 03 копейки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания:

- ООО «Компания «ВИД» - является контролирующим лицом АО «Нижегородподводстрой», а также стороной в сделке;

- Кукушкин Андрей Валерьевич – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также исполняет функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания «ВИД»;
 - Козловиков Александр Михайлович – является членом Совета директоров АО «Нижегородподводстрой», а также контролирующим лицом ООО «Компания «ВИД».
- Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.

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

- Договор купли продажи недвижимого имущества № 1 от 23.10.2024, заключенный между Обществом (Продавцом) и ООО «Компания «ВИД» (Покупателем) нежилого сооружения – Причальная стенка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала, д. 6, кадастровый номер 52:18:0060275:96. Размер сделки 26 693 836,22 (Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента составляет 60,38 %.
Сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «Нижегородподводстрой» 15.01.2024, Протокол № б/н от 15.01.2024.