

Закрытое акционерное общество

«КРАУС-М»

123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, стр 1, тел. 787-11-10, ИНН 7717127797, КПП 770301001
р/с 40702810787860000124 в ПАО РОСБАНК, г. Москва, к/с 30101810000000000256, БИК 044525256, ОГРН 1027739268699

Предварительно утвержден
Советом директоров ЗАО "КРАУС-М"
Протокол от «23» мая 2022 г.
Председатель Совета директоров


/Белов И.С./

Утвержден
Общим собранием акционеров
Решение от «30» июня 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 г.

Общие сведения об Обществе

ЗАО «КРАУС-М» ИНН 7717127797, КПП 770301001, зарегистрировано как самостоятельное предприятие 18 декабря 2001 г.

По состоянию на 31.12.2021г. уставный капитал ЗАО "КРАУС-М" составил 672 010 000 рублей (672 010 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая).

В 2021 году ЗАО "КРАУС-М" дополнительной эмиссии акций не производилось.

Основными видами деятельности Общества в этом году были: сдача в аренду недвижимого имущества и транспортных средств (с экипажем), принадлежащих ЗАО "КРАУС-М" на праве собственности, предоставление услуг по эксплуатации помещений и инженерных сетей.

Приоритетным направлением является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, управление в многоквартирном жилом доме, услуги по доверительному управлению.

Положение Общества в отрасли (сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества) не является ведущим. Объем оказанных услуг в 2021 году по данным Отчёта «Рынок офисной недвижимости Москвы» за 2021 год компании «Knightfrank», доля сдаваемой в аренду недвижимости ЗАО

«КРАУС-М» составил 1,24% от общей площади арендуемой недвижимости в г. Москве.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составила 143,4 человека.

Численность на конец года составила 160 человек.

Перспективы развития Общества – увеличение количества и качества сдаваемых в аренду площадей, приобретение движимого и недвижимого имущества для последующей сдачи в аренду, оказание услуг по эксплуатации жилых и нежилых зданий и сооружений.

I. Информация об органах управления Общества

1. Единоличный исполнительный орган в период с «01» января по «31» декабря 2021 года: Попов Владимир Александрович – Генеральный директор. Вознаграждение за указанный период составило 10366,7 тыс.рублей
2. Совет директоров избран в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ЗАО «КРАУС-М» (Протокол от 03.06.2021 г.), в составе:
 1. Белова Игоря Сергеевича;
 2. Рисухиной Марины Вилорьевны;
 3. Попова Владимира Александровича;
 4. Филиппова Павла Александровича;
 5. Кононова Андрея Николаевича.

II. Основные производственные показатели:

В 2021 году ЗАО "КРАУС-М" сдавало в аренду помещения, расположенные в принадлежащих Обществу на праве собственности зданиях по адресам:

Адрес	Общая площадь, кв.м.	Основная площадь, кв.м.	Вспомогательная площадь, кв.м.
Тверской бульвар, д. 13, стр. 1	19 538,3	11 104,5	11380
Тверской бульвар, д. 15, стр. 1	4 020,2	2 216,2	1 804,0
ул. Щепкина, д.32, стр.1	4 875,0	3 058,9	1 816,1
ул. Сретенка, д.11	490,2	490,2	
ИТОГО:	28 433,5	16 379,6	12 053,9

Сдано в аренду в 2021 году:

Адрес	Общая площадь, кв.м.
Тверской бульвар, д. 13, стр. 1	12290
Тверской бульвар, д. 15, стр. 1	4020,2
ул. Щепкина, д.32, стр.1	4 875,0
ул. Сретенка, д.11	490,2
ИТОГО:	21 675,4

В 2021 году применялись различные ставки арендной платы, исходя из назначения и состояния помещений, а также с учетом ситуации на рынке коммерческой недвижимости. Ставки приведены с учетом НДС.

В здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1:

- от 40 000,00 до 42 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «А+» помещений класса
- от 32 000,00 до 37 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «А1» помещений класса
- от 25 000,00 до 30 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «В1» помещений класса
- от 21 014,12 до 25 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «В2» помещений класса
- от 18 000,00 до 20 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «В3» помещений класса
- от 15 000,00 до 16 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «В4» помещений класса
- от 13 000,00 до 13 000,00 руб. за м.кв. в год для офисных «С1» помещений класса
- от 9 440,00 до 9 440,00 руб. за м.кв. в год для офисных «С2» помещений класса
- от 7 080,00 до 7 080,00 руб. за м.кв. в год для складских помещений

- В здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1:

35 000 руб. за м.кв. в год для офисных помещений класса «А1».

- В здании по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д.11: 9 791,92 руб. за м.кв. в год для нежилых помещений.

- В здании по адресу: ул. Щепкина, д. 32, стр. 1: 13 538,46 за м. кв. в год (Всё здание вместе с общими местами в аренде)

По результатам работы за 2021 год ЗАО "КРАУС-М" получены следующие финансовые показатели:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Отчет 2018г	Отчет 2019г	Отчет 2020г	Отчет 2021г
1	Актив	т. руб.	2584977	2623093	2453592	2537486
	в том числе Внеоборотные активы	т. руб.	2209916	2154858	2081685	1306450
	Оборотные активы	т. руб.	375061	468235	371907	1231036
2	Выручка (нетто) от реализации	т. руб.	612424	588590	569191	592814
3	Себестоимость реализованной продукции	т. руб.	512247	512247	436112	395876
4.	Управленческие расходы	т. руб.	76687	76687 80203	91563	87767
5	Чистая прибыль	т. руб.	(78669)	(87971)	(48023)	1049046
6	Дебиторская задолженность	т. руб.	124272	124272 108049	127280	307707
7	Кредиторская задолженность	т. руб.	91368	214935	90893	100810

III. Информация о сделках общества

В 2021 году Обществом совершались следующие сделки:
В 2021 году Обществом не совершались крупные и взаимосвязанные сделки.

IV. Отчет о прибылях и убытках

1. Учетная политика

- доходы и расходы в бухгалтерском учете и для целей налогообложения определяются методом начисления;
- амортизация по основным и нематериальным активам начисляется для целей бухгалтерского и налогового учета линейным методом;
- в соответствии со ст. 258 НК РФ применяется амортизационная премия по основным средствам отнесенным к пятой, шестой, седьмой амортизационным группам в размере 30%; при проведении модернизации, реконструкции, достройки, дооборудования, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, отнесенных к четвертой, пятой, шестой, седьмой амортизационным группам начисляется амортизационная премия в размере 30 %;

- расходы будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учете списываются равномерно в течение того периода, к которому они относятся;
- списание материально-производственных запасов для целей бухгалтерского и налогового учета производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовые вложения, по которым не определяется рыночная текущая стоимость, подлежат отражению в учете по первоначальной стоимости. Если в соответствии с условиями выпуска по долговым ценным бумагам (рыночная стоимость которых не определяется) доход в течение срока обращения начисляется с определенной периодичностью, разница между первоначальной и номинальной стоимостью таких ценных бумаг относится на операционные доходы (расходы);
- резерв по сомнительным долгам создается;
- основные средства, стоимостью менее 100 тыс., учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.

2. Доходы и расходы по обычным видам деятельности по бухгалтерскому учету.

2.1. Основными видами деятельности компании являются сдача в аренду помещений, имущества, услуги по техническому и эксплуатационному обслуживанию, управление в многоквартирном жилом доме и другие. Выручка отражается по методу начисления и отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам деятельности представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	2021 год (в тыс.руб.)	2020 год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
1	от сдачи в аренду помещений	514907	435349	441920
2	от аренды транспортных средств	22295	21765	22164
3	от управления в жилищном комплексе	2072	80502	97668
4	от аренды движимого имущества	33113	18578	16412
5	от услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию	17677	9815	7834
6	от прочей деятельности	2750	3182	2592
	Итого	592814	569191	588590

Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) по элементам затрат представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	2021 год (в тыс.руб.)	2020 год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
1	Материальные затраты (прямые)	16792	15616	24821
2	Топливо и энергия на технологические цели			-
3	Амортизация основных производственных фондов	99784	99630	100402
4	Расходы на оплату труда (прямые)	86697	106288	93337

5	Отчисления на социальное страхование	26708	31042	27868
6	Прочие	165895	183536	214687
	Итого	395876	436112	461115

Управленческие расходы

№	Наименование показателя	2021 год (в тыс.руб.)	2020 год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	75218	81140	67689
2	Материальные расходы (услуги сторонних организаций, медицинское обслуживание сотрудников и т.д.)	3300	1304	2756
3	Амортизация офисного оборудования	203	218	157
4	Прочие	9046	8901	9601
	Итого	87767	91563	80203

	2021	2020	2019
Прибыль от продаж	109171	41516	47272

2.2. Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы включают поступления от продажи оборотных и внеоборотных активов, иностранной валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление резервов по сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых вложений, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие операции. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	2021год (в тыс.руб.)	2020год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
1	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	7508	84528	111799
2	Доходы связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	495	23754	
3	Доходы связанные с реализацией ценных бумаг	2030001		
4	Дивиденды		16837	
5	Курсовые разницы	4781	10200	1926
6	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	11519	4244	8858
7	Прочие	57610	12434	3475
	Итого	2111915	151997	126058

Проценты к получению:

Наименование	2021 год (в тыс.руб.)	2020 год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
Проценты банка по остаткам денежных средств на р/счете	18740	4863	6296
Проценты по выданному займу	35672	1082	201
Проценты по депозиту	1320	2971	1154
Итого	55732	8916	7651

Прочие Расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	2021год (в тыс.руб.)	2020год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
1	Расходы от выбытия активов (материалов, основных средств, ценных бумаг и иного имущества)	690062	51197	81014
2	Налог на имущество	78578	86961	80781
3	Налог на землю	4080	4339	3996
4	Курсовые разницы	4802	6749	5507
5	Услуги банка	472	374	358
6	Купонный доход (проценты к уплате)	99994	100268	99994
7	Социальные расходы	4432	3321	2788
9	Расходы по хранению и учету ЦБ	999	153	180
10	Квотирование рабочих мест	535	555	521
11	Штрафы, пени, неустойки	309	329	716
12	Списание дебиторской задолженности	363	107	-
13	Резерв по сомнительным долгам	19421	7483	7064
14	Прочие расходы	2330	2918	3944
	Итого	906377	264754	286863

Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

ПОКАЗАТЕЛИ	2021	2020	2019
Прибыль до налогообложения			(105882)
	1314709	(62325)	
Отложенный налог на прибыль	(71766)	(14302)	(17911)
Налог на прибыль	(193898)		

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

№	Наименование показателя	2021 год (в тыс.руб.)	2020 год (в тыс.руб.)	2019 год (в тыс.руб.)
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1049046	(48023)	(85201)

3. Платежи в бюджет:

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

Наименование налога	2021г.	
	Платежи, тыс. руб.	Начисления, тыс. руб.
Налог на доходы физ. лиц	19501,9	19501,9
НДС	86303,3	86303,3
Налог на прибыль	381389,8	193897,8
Налог на имущество	78512,3	78578,3
Налог на землю	4109,1	4080,0
Транспортный налог	547,8	383,6
Налог на квотирование рабочих мест	559	559
Фонд соц.страхования	3503,7	4450,5
Пенсионный фонд	29880,2	29880,2
Фонд медицин. страхования	7600,7	7600,7
Страхование НС и ПЗ	888,5	888,5

V. Работа с кадрами в ЗАО «КРАУС-М» за 2021 год.

Принято на работу (в том числе работающие инвалиды)	13	чел.
Уволено:	46	чел.
- в т.ч. уволено за прогулы и появление на работе в нетрезвом состоянии:		0 чел.
- в т.ч. уволено по сокращению численности:		0 чел.
Численность на 31.12.2021г.:		160 чел.
из них внешних совместителей:		6 чел.
в том числе работающих инвалидов:		3 чел.

VI. Информация о результатах проведения собраний акционеров, о работе Совета директоров Общества

№	Дата	Повестка дня	Принятое решение
Общие собрания акционеров Общества.			
1.	03.06.2021 г.	<p>1. Определение ведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2020 год.</p> <p>3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</p> <p>4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.</p> <p>5. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «КРАУС-М».</p>	<p>1. Избрать Кононова А.Н. председателем на годовом общем собрании акционеров.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избрать Авчуринского И.Ю. секретарем годового общего собрания акционеров. • Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. • Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО ВТБ Регистратор. <p>2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «КРАУС-М» за 2020 год.»</p> <p>3.</p> <p>1. Прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков.</p> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года.</p> <p>4.</p> <p>1. Часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2021 года в размере 974 414 500 (девятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч пятьсот) руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.</p> <p>2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала 2021 года в размере 1,45 руб. (один рубль 45 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества.</p> <p>3. Выплату дивидендов осуществить со счета Общества денежными средствами не позднее 30 июня 2021 года.</p> <p>4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2021 года, 14 июня 2021 года.</p>

№	Дата	Повестка дня	Принятое решение
		<p>6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.</p>	<p>5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Белова Игоря Сергеевича; Рисухину Марину Вилорьевну; Попова Владимира Александровича; Филиппова Павла Александровича; Кононова Андрея Николаевича.</p> <p>6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Морозову Светлану Викторовну Филиппенко Александру Константиновну; Ларину Елену Николаевну.</p> <p>7. Утвердить аудитором ЗАО «КРАУС-М» на 2021 год ООО «Столичная Аудиторская Компания».</p>

Заседания Совета директоров Общества:

№	Дата	Повестка дня	Принятое решение
1.	04.02.2021 г.	<p>1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.</p> <p>2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.</p>	<p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Белов Игоря Сергеевича; • Рисухину Марину Вилорьевну; • Попова Владимира Александровича; • Филиппова Павла Александровича; • Кононова Андрея Николаевича. <p>2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно: Морозову Светлану Викторовну; Филиппенко Александру Константиновичу; Ларину Елену Николаевну.</p>
2.	30.04.2021г.	<p>1. О созыве Годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.</p> <p>3. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.</p> <p>4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.</p>	<p>1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества 03 июня 2021 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: дату проведения собрания – 03 июня 2021 г.; место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1; время проведения собрания – 11 часов 00 минут; время начала регистрации – 10 часов 30 минут.</p> <p>2. Составить Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 11 мая 2021 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2020 год. 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. 4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года.

№	Дата	Повестка дня	Принятое решение
		<p>5.О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.</p> <p>6.Об утверждении текста сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.</p>	<p>5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7)Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.</p> <p>4. Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве Годового общего собрания акционеров Общества путем направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи (или с нарочным) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p> <p>5. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров; 2) Годовой отчет Общества за 2020 год; 3) Заключение ревизионной комиссии; 4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год; 5) Аудиторское заключение; 6) Сведения о кандидате в аудиторы; 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; 8) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 9) Рекомендации Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года»; 10) Рекомендации Совета директоров по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года»; 11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 12) Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00

№	Дата	Повестка дня	Принятое решение
		<p>8. О рекомендации Совета директоров по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года».</p> <p>9. О рекомендации Совета директоров по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года».</p> <p>10. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии и удостоверения принятых решений.</p>	<p>по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1</p> <p>6. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, проект решений Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>8. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года» принять решение в соответствии с приложением №2 к настоящему Протоколу.</p> <p>9. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2021 года» принять решение в соответствии с приложением №3 к настоящему Протоколу.</p> <p>10. Удостоверение принятия Годовым общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (в том числе выполнение функций счетной комиссии) поручить Регистратору – Акционерному обществу ВТБ Регистратор.</p>
3.	30.06.2020г.	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об одобрении совершение сделки - заключение Договора займа между Обществом и ООО «ИНТЕРКОНСЕНТО»</p>	<p>1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Белова Игоря Сергеевича</p> <p>2) Избрать Секретарем Совета директоров Общества Авчуринского Игоря Юрьевича.</p> <p>3) Одобрить совершение сделки - заключение Договора займа между Обществом и ООО «ИНТЕРКОНСЕНТО» на существенных условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.</p>
4.	27.12.2021 г.	<p>1. О согласии, на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>1. Предоставить согласие на совершение сделки - заключение договора уступки прав (требования) между Обществом (ЗАО «КРАУС-М») и Обществом с ограниченной ответственностью «Е-АВТО» - в совершении которой имеется заинтересованность Прохорова Михаила Дмитриевича, являющегося контролирующим лицом Общества, поскольку он является контролирующим лицом юридического</p>

№	Дата	Повестка дня	Принятое решение
			лица, являющегося стороной по сделке, а также Генерального директора и Члена Совета директоров Общества Попова Владимира Александровича, поскольку он занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, на условиях, в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

VII. Информация о дивидендах общества

По итогам 2021 года в 2022 году принято решение:

1. Прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.

VIII. Основные факторы риска

Основными факторами риска для владельцев ценных бумаг эмитента являются, в случае наступления в будущем, следующие:

- риски, связанные с изменениями действующего законодательства;
- риски экономической и политической нестабильности, снижающие привлекательность инвестиционной деятельности в целом;
- риск существенного изменения курса национальной валюты, что может неблагоприятно отразиться на ценах на недвижимость и ценах на рынке услуг по сдаче в аренду имущества.

IX. Информация об акционерах Общества

1. акционер:

Владельцем 672 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций является: Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ»,

адрес: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д.13 стр.1. ОГРН 105774973734,
ИНН 7708586441, КПП 770301001,

2. акционер:

Владельцем 10 000 обыкновенных именных бездокументарных акций
является: Прохоров Михаил Дмитриевич.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Попов В.А.

Яковлева Л.В.

Прошуровано, пронумеровано
скреплено печатью

15 (Пятнадцать) _____ листов

Генеральный директор ЗАО «КРАУС-М»

Полов В.А.

