

**Утвержден**

Годовым заседанием общего собрания акционеров

Акционерного общества "Стикс"

«24» апреля 2026 года

Протокол № 01 от « 27» апреля 2026 года

**Предварительно утвержден**

Советом директоров

Акционерного общества "Стикс"

Протокол № 01/26 от «20» марта 2026 года

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

### **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТИКС"**

**ЗА 2025 ГОД**

#### **1. Общая информация об акционерном обществе**

##### **1.1. Полное фирменное наименование Общества:**

Акционерное общество "Стикс"

##### **1.2. Сокращённое фирменное наименование Общества:**

АО «Стикс»

##### **1.3. Организационно-правовая форма:**

Непубличное акционерное общество

##### **1.4. Код эмитента: 00455-E**

**1.5. ОГРН:** 1026303779732

**1.6. ИНН:** 6375009034

**1.7. Место нахождения, юридический и почтовый адреса:**

446116, Россия, Самарская область, город Чапаевск, улица Орджоникидзе, дом 13

446140, Россия, Самарская область, Красноармейский район, село Красноармейское, переулок Кооперативный, дом 4 - место нахождения единоличного исполнительного органа Общества

**1.8. Телефон и адрес электронной почты:**

8 (846)-21-3-80; kr\_stiks@mail.ru

**1.9. Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:**

<https://стикс-самара.рф/>.

**1.10. Наименование специализированного регистратора, осуществляющего ведение реестра ценных бумаг акционерного общества:**

Акционерное общество «Регистраторское общество "СТАТУС"»

**1.11. Местонахождение специализированного регистратора:**

Россия, 109052, г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Самарский филиал АО «Регистраторское общество «Статус», Россия, 443110, г.Самара, Самарская область, ул.Ново-Садовая, д. 14 А, ком 1-7

**1.12. Количество акционеров на дату закрытия реестра:**

Количество акционеров АО «Стикс» на дату закрытия реестра - 3022.

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) основным видом деятельности Общества является 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом, а именно сдача в аренду собственного недвижимого имущества - нежилых зданий и земельных участков.

Имея более чем тридцатилетний успешный опыт работы в данной сфере, АО «Стикс» является надёжной стабильно развивающейся компанией, проверенным арендодателем и занимает значимое место на рынке аренды коммерческой недвижимости в регионе.

Поскольку на праве собственности АО «Стикс» принадлежит порядка 30 объектов недвижимого имущества, большинство из которых являются одно/двухэтажными отдельно стоящими нежилыми зданиями разной площади (в том числе 2 торговых центра) с подъездными путями, расположенными в трёх районах Самарской области (Красноармейский, Пестравский р-ны и г.о. Чапаевск), Общество обладает широкими возможностями в плане предоставления различным арендаторам – юридическим, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям помещений и площадей для размещения магазинов розничной торговли, вплоть до крупнейших федеральных торговых сетей, аптек готовых лекарственных форм, торговых автоматов и др.

Дополнительными видами деятельности АО «Стикс» согласно ОКВЭД являются:

- 10.13.1 Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса;
- 10.13.2 Производство колбасных изделий;
- 10.13.3 Производство мясных (мясосодержащих) консервов;
- 10.13.4 Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов;
- 10.13.5 Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий;
- 10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов;
- 10.13.7 Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу;
- 46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями;
- 46.36.4 Торговля оптовая хлебобулочными изделиями.

По указанным видам в 2025 году деятельность Обществом не осуществлялась, однако в перспективных планах развития хозяйствующего субъекта рассматриваются возможные варианты восстановления некоторых направлений.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли

путём эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

Исходя из данной цели, приоритетным направлением деятельности Общества в 2025 году было извлечение прибыли из основного вида деятельности юридического лица – сдачи в аренду собственного недвижимого имущества - нежилых зданий и земельных участков, расположенных на территории Самарской области.

#### **4. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Работа Совета директоров была направлена на поддержание стабильности компании и достигнутых финансово-экономических результатов.

Главным направлением деятельности Совета директоров стал поиск путей и реализация задач по дальнейшему развитию Общества, а также минимизация негативных последствий в результате факторов риска, возникавших в деятельности акционерного общества в отчётном периоде.

АО «Стикс», являясь стороной (арендодателем) порядка 45 действующих договоров аренды нежилых помещений и земельных участков, осуществляло постоянное взаимодействие с арендаторами с целью плодотворного взаимовыгодного сотрудничества в рамках договорных отношений и решения возникающих проблемных вопросов.

В отчётном периоде были заключены новые долгосрочные договоры аренды недвижимого имущества с крупными сетевыми арендаторами, с которыми ранее Общество не сотрудничало.

В связи с высоким уровнем инфляции в стране в 2025 году большей части арендаторов АО «Стикс» был проиндексирован размер постоянной части арендной платы.

Основными арендаторами недвижимого имущества акционерного общества в 2025 году являлись следующие контрагенты:

АО «Тандер» (Филиал в г.Самара) – семья магазинов «Магнит»;

ООО "Агроторг" - универсамы «Пятерочка»;

ООО «Альфа-М» - магазин «Красное&Белое»;

ПАО "Мегафон" - оператор сотовой связи;

ПАО «Сбер» - устройство самообслуживания (банкомат);

ООО «ТАБАК - САМАРА» - сеть магазинов «ЗаГрош»;

ООО «Титан» - аптека готовых лекарственных форм;

ООО «Рябина» - аптека готовых лекарственных форм;

ООО «Кедр» - аптека готовых лекарственных форм;

ООО «Фармапол» - аптека готовых лекарственных форм;

Глава крестьянско – фермерского хозяйства (КФХ) Шаговская Е.А.

Новым перспективным направлением деятельности Общества в отчётном периоде стало дальнейшее расширение сотрудничества в рамках договоров аренды с пунктами выдачи заказов маркетплейсов и владельцами торговых водных/ кофейных автоматов.

#### **5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении**

В 2025 году АО «Стикс» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

##### **Потребление энергоресурсов**

| <b>Вид топлива</b> | <b>Количество</b> | <b>Единица измерения</b> | <b>Стоимость, руб.</b> |
|--------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Электроэнергия     | 930 830,34        | кВт                      | 10 610 261,05          |
| Теплоснабжение     | 220,598           | г/кал                    | 630 623,51             |
| Газ                | 147,394           | 10 <sup>3</sup> м3       | 202 826,79             |

##### **Расход топлива**

| <b>Вид топлива</b> | <b>Количество, литры</b> | <b>Стоимость, руб.</b> |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| Дизельное топливо  | 1 265,60                 | 86 454,95              |
| Бензин марки АИ-92 | 1 620,39                 | 88 533,88              |
| Бензин марки АИ-95 | 767,39                   | 50 172,38              |

## **6. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития Общества включает следующие задачи и направления деятельности:

Диверсификация бизнеса к 2027 - 2029 годам.

Поиск новых арендаторов, заключение долгосрочных договоров аренды нежилых помещений с сетевыми магазинами, маркетплейсами для размещения пунктов выдачи заказов, предприятиями общественного питания.

Сдача в аренду пустующих и не приносящих прибыль площадей.

Продажа нерентабельных объектов недвижимости.

Документальное оформление права собственности Общества на неоформленное в законодательно установленном порядке недвижимое имущество.

Проведение реконструкции/капитального и текущего ремонта нуждающихся в этом нежилых зданий и помещений, принадлежащих Обществу, в целях создания новых вариантов и возможностей использования объектов недвижимости (открытие кафе и др.)

Восстановление отдельных дополнительных видов деятельности Общества согласно ОКВЭД.

Разработка проекта животноводческого комплекса и его строительство.

Ремонт и модернизация имеющегося в распоряжении Общества производственного оборудования.

## **7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества**

Решение, принятое на заседании годового общего собрания акционеров о выплате дивидендов по акциям АО "Стикс":

25 апреля 2025 г. (Протокол об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров от 25 апреля 2025 г.) – Прибыль Общества по итогам 2024 года оставить нераспределённой. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

В соответствии с указанным решением годового общего собрания акционеров дивиденды по акциям Общества в отчётном периоде не объявлялись и не выплачивались.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью акционерного общества в 2025 году, явились следующие финансовые, производственные, маркетинговые и юридические факторы.

Образование у контрагентов по договорам аренды недвижимого имущества просроченной дебиторской (в том числе долгосрочной, сомнительной и безнадёжной) задолженности перед Обществом, как в силу объективных (нестабильная экономическая ситуация, падение потребительского спроса, снижение доходности бизнеса, отсутствие у ряда арендаторов электронного документооборота, приводящее к существенному увеличению сроков получения платёжных документов, приостановление/прекращение деятельности, ликвидация должника), так и субъективных (особенности управления бизнесом, наличие у ряда арендаторов обычая систематически нарушать установленные договором сроки оплаты постоянной и/или переменной части арендной платы) причин.

Обществом постоянно ведётся работа, направленная на сокращение размера и сроков образования дебиторской задолженности вплоть до её взыскания в судебном порядке. Так, в отчётном периоде (октябрь-ноябрь 2025 года) Арбитражным судом Самарской области завершено рассмотрение дела по исковому заявлению АО «Стикс» о взыскании задолженности по расторгнутому договору аренды нежилого помещения с бывшего арендатора Рустамова А.В. оглы. По итогам судебного спора сторонами было заключено мировое соглашение, утверждённое судом, в соответствии с которым обязательство об оплате долга в размере 90 000 рублей в декабре 2025 года ответчиком было исполнено. Также в отчётном периоде продолжалось взыскание задолженности по судебному приказу, выданному Арбитражным судом Самарской области и направленному Обществом в ОСП Безенчукского района ГУФССП России по Самарской области 24 апреля 2024 г. На момент составления настоящего отчёта с должника Гаппаровой В.С. (бывшего арендатора) в счёт погашения задолженности по расторгнутому договору аренды нежилого помещения в пользу АО «Стикс» взыскано 133 398 руб. из общего долга в размере 485 000 руб.

Погашение кредиторской задолженности по договорам оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Арбитражным судом Самарской области АО «Стикс» было привлечено к участию в судебных разбирательствах в качестве ответчика по пяти исковым заявлениям бывшего регионального оператора Самарской области по обращению с твёрдыми коммунальными (до 01 ноября 2024 г.) ООО «ЭкоСтройРесурс» и смежной организации - перевозчика ТКО ООО «ТрансРесурс», которой бывшим региональным оператором по договору цессии было переуступлено право требования задолженности по одному из договоров по обращению с ТКО. По результатам рассмотрения судебных дел было вынесено одно решение о частичном удовлетворении исковых требований (применён срок исковой давности, уменьшены суммы основного долга и неустойки, заключено соглашение о рассрочке исполнения решения суда на 6 месяцев).

В ходе переговоров с ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «ТрансРесурс» и в результате участия в судебных процессах юрисконсульта Общества были достигнуты мировые соглашения по всем искам и досудебным претензиям с отказом истцов от требований от взыскания неустойки и предоставлением отсрочки для уплаты задолженности сроком на 6 месяцев. Данные мировые соглашения были утверждены определениями Арбитражного суда Самарской области от 03 и 10 декабря 2024 г. и 28 марта 2025 г.

В результате исхода судебных дел АО «Стикс» удалось снизить изначально заявленные материальные требования почти в 4 раза, в силу чего описанные факторы риска не привели к необратимым негативным последствиям в хозяйственной деятельности организации, однако необходимость ежемесячного внесения значительных денежных средств в счёт погашения задолженности стали для Общества существенным финансовым обременением. На момент составления настоящего отчёта Обществом полностью погашена задолженность по всем пяти соглашениям перед ООО «ЭкоСтройРесурс» в сумме 1 830 000 руб. и частично – перед ООО «ТрансРесурс» в размере 190 000 руб.

В целях устранения указанных факторов риска в дальнейшем и оптимизации обращения с твердыми коммунальными отходами в отчётном периоде Обществом проведена масштабная работа по созданию, согласованию с уполномоченными органами и включению в реестр соответствующих населённых пунктов собственных контейнерных площадок для сбора и хранения ТКО в местах расположения объектов недвижимого имущества АО «Стикс», а также работа по доведению до сведения



арендаторов норм законодательства и правил обращения с ТКО, в соответствии с которыми обязанность по оплате мусора, образующегося в результате их деятельности, возлагается на собственника ТКО, равно как и обязанность по самостоятельному заключению с региональным оператором договора на оказание услуг по обращению с ТКО от своего имени.

В декабре 2024 г. с новым региональным оператором Самарской области АО «Экология» (с 01 ноября 2024 г.) Обществом был заключён договор на оказание услуг по обращению с ТКО по правилам коммерческого учёта, исходя из объёма контейнеров и частоты вывоза, что позволило существенно снизить расходы на оплату вывоза мусора в отчётном периоде. По всем возникающим в рамках договоров по обращению с ТКО спорным и проблемным вопросам в целях их решения с действующим региональным оператором регулярно велась переписка, а также переговоры, в том числе с посещением генеральным директором Общества офиса АО «Экология».

Регулярное повышение тарифов и рост коммунальных платежей. Поскольку как во всей стране в целом, так и в Самарской области в частности происходит ежегодное повышение стоимости оплаты коммунальных платежей, при том, что не все арендаторы недвижимого имущества АО «Стикс» и не всегда соблюдают установленные договорами с гарантирующими поставщиками сроки внесения предоплаты и окончательной оплаты потреблённых коммунальных ресурсов, Общество вынуждено брать данное обязательство на себя, по сути, кредитую арендатора, что приводит к увеличению операционных расходов и снижению прибыли предприятия.

Риск повреждения, амортизация, износ недвижимого имущества. Владея большим количеством нежилых зданий 1980-1990-х годов постройки, Общество для поддержания объектов в надлежащем техническом, а также конкурентоспособном состоянии, осуществляло их капитальный ремонт, с учётом существующей стоимости строительных работ и материалов требующий значительных материальных вложений.

Снижение спроса на аренду торговой площади, являющееся следствием спада и нестабильности в экономике, изменения предпочтений арендаторов, увеличения удельной доли он - лайн торговли приводит к снижению доходов Общества и увеличению расходов на содержание объектов, не приносящих доход. Менеджером Общества ведётся постоянная планомерная

деятельность по поиску новых арендаторов и новых возможностей по рациональному использованию пустующих площадей.

Риск нарушения налогового законодательства, возникающий по причине частых изменений налогового законодательства, влекущих существенный рост налоговой нагрузки на предприятие - собственника объектов недвижимости по оплате имущественного и земельного налога. Во избежание неблагоприятных последствий Обществом принимаются все необходимые меры, направленные на своевременную уплату налогов.

Риск нарушения Федерального закона «Об акционерных обществах». В связи с распространением в России COVID – 19 в течение трёх лет, предшествующих отчётному году, всем акционерным обществам страны было разрешено проведение годовых общих собраний акционеров в форме заочного голосования. Однако 01 марта 2025 года вступили в силу масштабные изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в части порядка проведения общих собраний, основным их которых стало возвращение обязанности по проведению годового общего собрания акционеров в форме заседания. 25 апреля 2025 года состоялось годовое заседание общего собрания акционеров АО «Стикс» по итогам 2024 года.

В мае - августе 2025 года Волго-Вятским Главным управлением Центрального банка Российской Федерации (Банка России) была проведена в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации к порядку подготовки к проведению и проведения годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров по итогам 2024 года, состоявшегося 25 апреля 2025 года, по результатам которой ЦБ РФ было выявлено несколько формальных нарушений норм законодательства при оформлении документов о проведении заседания, допущенных по причине отсутствия практики проведения собраний в новом формате и выдано предписание об их устранении. Во исполнение указанного предписания Обществом был осуществлён целый ряд мероприятий, а именно: 24 октября 2025 года проведено внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого утверждён Устав АО «Стикс» в новой редакции, приведённой в соответствие с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, переработан и дополнен пакет документов Общества по проведению ГЗОСА и ВОСА, а также в целях соблюдения порядка проведения собраний и оперативного информирования акционеров о собраниях и деятельности Общества в

сентябре 2025 года создан сайт АО «Стикс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате грамотного взаимодействия генерального директора Общества, принявшего участие в рассмотрение ЦБ РФ пяти протоколов об административных правонарушениях, и юрисконсульта организации, обеспечившего полное юридическое сопровождение, все административные дела в отношении АО «Стикс» были прекращены с объявлением предупреждения без штрафных санкций.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В 2025 году АО «Стикс» крупных сделок не совершало, все сделки были совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчётном году сделки, признаваемыми в соответствии с действующим законодательством сделками, в которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

**11. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года**

**11.1. Состав Совета директоров**

Количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) АО «Стикс» в соответствии с Уставом Общества - 7 человек.

В отчётном периоде в составе Совета директоров Общества произошли следующие изменения: в качестве нового члена в Совет директоров АО «Стикс» вошла Воробьёва А.А.

Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, избранный общим собранием акционеров 25 апреля 2025 г. (Протокол об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Стикс" от 25 апреля 2025 г.):

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| ФИО                      | Воробьёва Алефтина Александровна |
| Год рождения             | 1966                             |
| Образование              | Высшее                           |
| Занимаемая должность     | Менеджер Общества по аренде      |
| Доля в уставном капитале | 0,0000%                          |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0000%                          |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| ФИО                      | Ёгин Игорь Александрович                |
| Год рождения             | 1974                                    |
| Образование              | Высшее                                  |
| Занимаемая должность     | Председатель Совета директоров Общества |
| Доля в уставном капитале | 0,0000%                                 |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0000%                                 |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ФИО                      | Огнерубов Виктор Владимирович |
| Год рождения             | 1946                          |
| Образование              | Высшее                        |
| Занимаемая должность     | Пенсионер, акционер Общества  |
| Доля в уставном капитале | 0,0003%                       |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0003%.                      |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| ФИО | Чистяков Анатолий Николаевич |
|-----|------------------------------|

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Год рождения             | 1945                         |
| Образование              | Высшее                       |
| Род занятий              | Пенсионер, акционер Общества |
| Доля в уставном капитале | 0,0002 %                     |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0002%                      |

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ФИО                      | Шаговский Александр Иванович                                   |
| Год рождения             | 1959                                                           |
| Образование              | Высшее                                                         |
| Занимаемая должность     | Индивидуальный предприниматель, мажоритарный акционер Общества |
| Доля в уставном капитале | 61,82%                                                         |
| Доля обыкновенных акций  | 61.82%                                                         |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| ФИО                      | Шаговская Вера Михайловна               |
| Год рождения             | 1980                                    |
| Образование              | Высшее                                  |
| Род занятий              | Работающая, не состоит в штате Общества |
| Доля в уставном капитале | 0,0000%                                 |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0000%                                 |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ФИО                      | Шестакова Юлия Валерьевна     |
| Год рождения             | 1984                          |
| Образование              | Высшее                        |
| Занимаемая должность     | Генеральный директор Общества |
| Доля в уставном капитале | 0,0000 %                      |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0000%                       |

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

12.1. Единоличным исполнительным органом акционерного общества является генеральный директор Шестакова Ю.В., назначенная на должность Советом директоров акционерного общества в 2024 году сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества.

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ФИО                      | Шестакова Юлия Валерьевна                                        |
| Год рождения             | 1984                                                             |
| Образование              | Высшее                                                           |
| Занимаемая должность     | Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган Общества) |
| Доля в уставном капитале | 0,0000%                                                          |
| Доля обыкновенных акций  | 0,0000%                                                          |

Генеральным директором Акционерного общества "Стикс" сделки, указанные в п. 11 настоящего отчёта (сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества) не совершались.

**Ревизионная комиссия**

Вопрос об избрании ревизионной комиссии Общества в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах был включён в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Стикс», состоявшегося 25 апреля 2025 года.

Согласно статье 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу – 15 364 945.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 866 356.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу – 0.

Кворум (%) – 0,0000.

Поскольку кворум по данному вопросу отсутствовал, решение по нему не принималось, соответственно, ревизионная комиссия АО «Стикс» не была избрана (Протокол годового общего собрания акционеров от 25 апреля 2025 года, протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров от 25 апреля 2025 года, являющийся его неотъемлемой частью).

Бухгалтерская отчетность Общества ведется в соответствии с действующим законодательством и достоверно отражает состояние активов и пассивов Общества.

Факты нарушения законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации о порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, в отчётном году отсутствуют.

Положениями Федерального закона от 16.04.2022 N 99-ФЗ "О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статьи 1 Федерального закона от 16.04.2022 N 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 января 2023 года упразднена обязанность непубличного акционерного общества по обязательному привлечению аудиторской организации для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, кроме случаев, когда указанная обязанность предусмотрена для такого непубличного общества законом, в силу чего аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2025 год не проводилась.

**13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров Общества и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года**

В соответствии с Уставом акционерного общества размер вознаграждения единоличного исполнительного органа - генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия его работы в данной должности определены

трудовым договором, заключенным с генеральным директором и утвержденным Советом директоров Общества.

Основным критерием для выплаты вознаграждения членам Совета директоров (Наблюдательного совета) является обеспечение им достижения главной цели деятельности акционерного общества «Стикс» - извлечение прибыли от сдачи в аренду собственных объектов недвижимого имущества и дополнительных видов деятельности Общества.

При наличии чистой прибыли вознаграждение выплачивается после утверждения годовым общим собранием акционеров порядка распределения прибыли по итогам финансового года и принятия решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Исходя из финансовых показателей деятельности Общества, членам Совета директоров вознаграждение в отчётном периоде не выплачивалось.

#### **14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

При осуществлении своей деятельности в отчётном периоде в целях повышения эффективности управления и обеспечения долгосрочного развития компании Общество руководствовалось рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля № 06-52/246).

#### **15. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности акционерного общества, Уставом Общества и/или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор



Ю.В. Шестакова