

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного участника –
Пензенской областью в лице Министерства
государственного имущества Пензенской
области**

Приказ № 131-пр от "28" апреля 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Центр кластерного развития»
за 2022 год**

г. Пенза, 2023 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

25 ноября 2016 г. единственным акционером Акционерного общества "Центр кластерного развития" (АО "ЦКР") в лице Департамента государственного имущества Пензенской области принято решение о реорганизации АО "ЦКР" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития" (приказ от 25 ноября 2016 г. № 429-пр).

13 апреля 2017 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития", являющегося правопреемником Акционерного общества "Центр кластерного развития".

1.1. Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития».

Сокращенное наименование: ООО «ЦКР».

1.2. Место нахождения Общества: 440020, г. Пенза, ул. Володарского, стр. 2.

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Володарского, стр. 2, офис 114, 115, 116, 118.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества:

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Пензы 13 апреля 2017 года путем внесения записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, основной государственный регистрационный номер 1175835006071.

1.4. Сведения об участниках:

субъект Российской Федерации - Пензенская область в лице Департамента государственного имущества Пензенской области.

Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале - 100 %.

1.5. Информация об аудиторе Общества:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год был проведен Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРТНЕР-Аудит" (440052, г. Пенза, ул. Богданова, 2а, ОГРН 1025801212260).

1.6. Основная цель Общества как коммерческой организации: получение прибыли.

1.7. Виды деятельности, осуществляемые Обществом для достижения указанной цели:

- организация мониторинга состояния финансово-экономического, инновационного, научного и производственного потенциала кластер- координация сотрудничества участников кластера с зарубежными фондами, производственными, научными и образовательными структурами;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- проведение маркетинговых исследований;
- предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов;
- организация форумов, конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, организация деловых встреч, визитов, миссий;
- организация курсов повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов предприятий кластеров, руководителей инновационных проектов и молодых предпринимателей, включая зарубежные стажировки и обучение;
- комплексная консультационная поддержка предприятий кластеров по вопросам имущественной, финансовой и организационной деятельности;
- оказание комплекса услуг по бизнес – планированию;
- оказание услуг по поиску и подбору бизнес-партнеров для предприятий, входящих в кластеры;
- информационно-аналитическое сопровождение предприятий - участников кластера;
- продвижение продукции предприятий кластеров на региональных и зарубежных рынках;
- оказание содействия участникам кластеров при получении государственной поддержки; организация совместного участия в ФЦП, программах российских и зарубежных фондов;
- разработка методической документации по формированию и развитию кластерных структур в Пензенской области;

- организация мониторинга состояния финансово-экономического, инновационного, научного и производственного потенциала кластеров;
- координация сотрудничества участников кластера с зарубежными фондами, производственными, научными и образовательными структурами;
- аккумуляция финансовых средств в целях осуществления деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
- финансовое посредничество;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- рекламная деятельность;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- осуществление классификации объектов туристической индустрии;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

1.8. Уставной капитал и количество акций (долей участников) Общества:

На начало отчетного 2022 года уставный капитал Общества составлял 174 131 000 (сто семьдесят четыре миллиона сто тридцать одна тысяча) рублей и состоял из номинальной стоимости долей участников.

В соответствии с решением единственного участника - Пензенской области в лице Департамента государственного имущества Пензенской области от 20.06.2022 г. № 220-пр по вопросам внеочередного общего собрания участников проведено внесение единственным участником Общества дополнительного денежного вклада в уставный капитал Общества в размере 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.

Итоги внесения единственным участником Общества - Пензенской областью в лице Департамента государственного имущества Пензенской области дополнительного вклада в уставный капитал утверждены приказом от 15.07.2022 г. № 268-пр.

Уставный капитал увеличен со 174 131 000 (ста семидесяти четырех миллионов ста тридцати одной тысячи) рублей до 180 831 000 (ста восьмидесяти миллионов восьмисот тридцати одной тысячи) рублей.

Изменения в Устав Общества в части изменения размера уставного капитала зарегистрированы 02.08.2022 г. ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы.

По итогам завершения процедуры увеличения уставного капитала, на конец отчетного 2022 года капитал Общества составил 180 831 000 (сто восемьдесят миллионов восьмисот тридцать одна тысяча) рублей.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетные направления деятельности общества

Согласно ст. 2 п. 2.1. Устава целями Общества являются:

- получение прибыли;
- разработка стратегий развития кластеров и программ их реализации;
- создание и развитие кластеров в различных отраслях материального производства за счет вовлечения в них субъектов малого и среднего предпринимательства;
- разработка и реализация совместных кластерных проектов развития с привлечением участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц.

Целевые группы Общества: малые и средние предприятия, учебные заведения, НИИ, объекты региональной инновационной инфраструктуры.

2.2. Положение общества в отрасли

Создание ООО «Центр кластерного развития» как организации инновационной инфраструктуры Пензенской области инициировано Правительством Пензенской области в целях обеспечения кластерного развития региона, в связи с чем Общество не имеет в Пензенской области прямых конкурентов или организаций, представляющих аналогичные услуги на тех же условиях и обладающих теми же компетенциями.

2.3. Перспективы развития общества

В 2023 году деятельность Общества будет вестись по следующим востребованным предприятиями кластеров Пензенской области направлениям:

- разработка и реализация совместных кластерных проектов развития с привлечением участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;

- организация работы по разработке программ развития кластеров, содействие в продвижении продукции, организация работ в сфере брендинга кластеров;

- организация участия кластеров во всероссийских и международных выставках и ярмарках;

- оказание консультационных услуг предприятиям кластеров по вопросам правовой, экономической деятельности, бизнес-планированию, стратегическому, финансовому развитию, проектному менеджменту;

- оказание услуг для участников кластеров по повышению квалификации производственного и управленческого персонала, образовательных семинаров, тренингов и вебинаров;

- оказание маркетинговых и рекламных услуг участникам кластера: проведение маркетинговых исследований по направлениям кластеров, создание интернет-порталов кластеров с интегрированными электронными каталогами продукции, подготовка и предоставление информационно-аналитических материалов по развитию отдельных отраслей и рынков (российских и международных), входящих в сферу интересов кластеров;

- проведение информационных компаний в интересах предприятий кластеров, разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластеров; создание рекламных и информационных видеороликов, баннеров, каталогов, специализированных журналов.

В результате реализации мер и мероприятий поддержки территориально-отраслевых кластеров в 2023 г. ожидается достижение следующих показателей: рост числа предприятий кластеров, рост числа предприятий, воспользовавшихся услугами ООО «Центр кластерного развития», рост количества вновь созданных и сохраненных рабочих мест на предприятиях кластеров, увеличение объема налогов, уплачиваемых предприятиями кластеров, рост доли инновационной продукции в общем объеме продукции кластеров, повышение узнаваемости торговых марок предприятий и зонтичных брендов кластеров, снижение транзакционных издержек и, как следствие, себестоимости продукции предприятий кластеров.

Функционирование ООО «ЦКР» в Пензенской области способствует формированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, соответствующих специфике территориально-отраслевых кластеров, а также повышению конкурентоспособности действующих предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

В результате деятельности ООО «ЦКР» в 2023 г. будут реализованы программы повышения квалификации и образовательные семинары, тренинги, программы непрерывной практической подготовки сотрудников предприятий кластеров, организовано участие предприятий в ведущих российских и зарубежных выставках, проведены маркетинговые исследования для выхода кластеров на новые рынки сбыта, организована деловая миссия, обеспечено эффективное взаимодействие производственных предприятий и образовательных учреждений в целях качественной подготовки специалистов и трудоустройства выпускников на предприятиях кластеров, реализации исследований и разработок в интересах кластеров.

Развитие ООО «ЦКР» позволит снизить напряженность на рынке труда посредством создания новых и сохранения существующих рабочих мест, заложить условия для дальнейшего развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной и социальной сферах региона.

ООО «ЦКР» для достижения уставной цели планирует оказание консультационных, образовательных, выставочных и информационных услуг на коммерческой основе.

2.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Так как Общество развивается в рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 28.12.2020 г. № 139-09-2021-010 (дополнительное соглашение от 23.12.2021 г. № 139-09-2021-010/5), заключенного между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Пензенской области возникает высокий риск банкротства в связи с противоречием уставных целей Организации целям указанного Соглашения. Основным фактором риска для Общества является прекращение бюджетного инвестирования.

2.5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2022 году

По итогам деятельности ООО «ЦКР» в 2022 году достигнуты следующие показатели:

1. Выручка за 2022 год составляет 16 425 тысяч рублей;
2. Убыток составил 12 394 тысячи рублей.
3. Информация о расчетных и депозитных счетах Общества:

По состоянию на 31.12.2022 г. ООО «ЦКР» имеет два расчетных счета:

- в Пензенском РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Пенза.
 - в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ".
- и один лицевой счет в ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА г.Пенза.

В 2022 году были размещены средства во вклады (депозиты). Депозитные счета ООО «Центр кластерного развития» находятся в Пензенском РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г.Пенза.

Процент по депозитным вкладам составляет от 6% до 6,9% годовых.

2.6. Информация о проведенных мероприятиях:

В 2022 году Центр оказывал поддержку предприятиям и организациям пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» (включая ИТ-направление), инженерно-производственного кластера «Биомед», кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров», кластера легкой промышленности «Легпром», кластера деревообработки и деревянного домостроения.

При поддержке ООО «Центр кластерного развития» были реализованы проекты и проведены мероприятия по развитию региональных кластеров, организовано совместное участие представителей кластеров в международных и всероссийских выставках

За 2022 г. ООО «Центр кластерного развития» были организованы и проведены:

При поддержке ООО «ЦКР» в 2022 году были реализованы **следующие проекты и мероприятия** по развитию региональных кластеров:

1. В сфере **повышения квалификации сотрудников предприятий участников кластеров** проведены:

- специализированный обучающий тренинг для сотрудников предприятий инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед»: «Биологически активные добавки. Технологии продаж продукции фармацевтической индустрии. Практические аспекты 2021-2022» (18 СМСП, 26 слушателей);
- специализированный обучающий семинар для сотрудников предприятий инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед»: «Клиническая лабораторная диагностика для ветеринарных врачей» (16 СМСП, 28 слушателей);

- обучающие семинары для предприятий региональных отраслевых кластеров: «Как выстроить масштабируемый отдел продаж», «Маркетинг в условиях кризиса и неопределенности. Системный маркетинг – 2022: выведение продуктов компании на новые рынки. Маркетингово-коммуникационная стратегия, инструменты, команда», «Антикризисные меры. Как мотивировать сотрудника?» (13 СМСП, 32 слушателя);

- обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Особенности конструкции узлов токарно-винторезных станков и требования к чертежам их деталей» для сотрудников предприятий пензенского станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» (3СМСП, 9 слушателей);

- бизнес-миссия в г. Москва – г. Подольск для сотрудников предприятий кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров» (4 СМСП).

- специализированный семинар по теме: «Нормативно-правовое регулирование обращения медицинских изделий в России и ЕАЭС. Практика подготовки документов» для сотрудников предприятий инженерно-производственного кластера «БИОМЕД» (17 СМСП, 35 слушателей).

- обучающий семинар «Тенденции развития хлебопекарного и кондитерского направлений» для сотрудников предприятий кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров» (10 СМСП, 50 слушателей);

- преакселерационная программа «Навигатор инноватора. Пенза» для сотрудников предприятий инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед» и предприятий приборостроительного кластера «Безопасность» (2 СМСП, 5 слушателей).

2. В сфере участия предприятий кластеров на российских и зарубежных выставочных площадках:

- кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров» в 29 Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2022» (7 СМСП);

- кластера легкой промышленности «Легпром» в Международной выставке модной одежды «СРМ – Moscow. Весна» (4 СМСП);

- кластера легкой промышленности «Легпром» в выставке-презентации «Sport Casual Moscow» (3 СМСП);

- приборостроительного кластера Безопасность в выставке XXIV Международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО – 2022» (3 СМСП).

- кластера легкой промышленности «Легпром» во Всероссийской выставке «SportB2B Expo&Forum 2022» (2 СМСП);

- кластера легкой промышленности «Легпром» в 13-ой Международной выставке по аутсорсингу «Bee-Together» (5 СМСП);

- кластера легкой промышленности «Легпром» во Всероссийской выставке «Свободный склад» (3 СМСП);

- приборостроительного кластера «Безопасность», пензенского станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» в Международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности. Металлообработка 2022» (7 СМСП);

- приборостроительного кластера «Безопасность», пензенского станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» в I выставке в рамках Конференции «Биржа импортозамещения»(7 СМСП);

- приборостроительного кластера «Безопасность», во II выставке в рамках Конференции «Биржа импортозамещения»(4 СМСП).

- инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед» в выставке контрактного производства СТМ «SobMaExpo 2022» (4 СМСП);

- приборостроительного кластера «Безопасность» в выставке в рамках XI ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА 2022, (2 СМСП);

- инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед» в выставке в рамках VIII Всероссийский Форум «InnoMed» - 2022 «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение» (10 МСП).
- приборостроительного кластера «Безопасность» в выставке в рамках международного форума «РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (3 СМСП);
- пензенского станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» в 20-й международной специализированной выставке оборудования, приборов и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности «Машиностроение. Металлообработка. Сварка» (2 СМСП);
- приборостроительного кластера «Безопасность» в XVI Московской международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ – 2022» (3СМСП).

3. В сфере организации **круглых столов и вебинаров** для участников кластеров:

- проведено 3 совещания с участниками кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров»;
- организовано участие предприятия приборостроительного кластера Безопасность в конференции: «Комплексные системы безопасности для крупных промышленных объектов и жилой коммерческой недвижимости, технологии защиты периметра»;
- проведено 8 совещаний с компаниями инженерно-производственного кластера «Биомед»;
- проведено 3 совещания с компаниями кластера легкой промышленности «Легпром»;
- организовано участие предприятий кондитерского кластера в деловой встрече в рамках инициативного проекта «Участие экономики Пензенского региона в развитии новых субъектов Российской Федерации»;
- организовано участие предприятий инженерно-производственного кластера «Биомед» в XXVIII Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов.

4. В сфере проведения **информационных компаний для продвижения продукции**:

- размещены информационные материалы о предприятиях кластера легкой промышленности «Легпром» на официальном сайте ООО «ЦКР» и официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области;
- размещены информационные материалы о предприятиях кондитерского кластера «Союз пензенских кондитеров» на официальном сайте ООО «ЦКР» и официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области;
- размещены информационные материалы о предприятиях пензенского станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» на официальном сайте ООО «ЦКР» и официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

5. В рамках **реализации совместных кластерных проектов**:

- осуществлено организационное обеспечение деятельности постоянно-действующей выставки 6 компаний пензенского кластера деревянного домостроения на территории ТРК «Коллаж»;
- организована выставка-продажа продукции предприятий кластера легкой промышленности «Легпром» в ТРК «Коллаж» (6 СМСП).

6. В сфере **организации работ по обеспечению соответствия продукции предприятий, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей**:

- выполнена работа по проведению сертификации продукции предприятий-участников пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» (2 продукта, 2 СМСП).
- выполнена работа по оформлению документов, необходимых для получения деклараций о соответствии и протоколов испытаний на продукцию предприятия-участника инженерно-производственного кластера Пензенской области «Биомед» (1 продукт, 1 СМСП).

7. В рамках оказания маркетинговых услуг и услуг по брендированию, позиционированию продуктов:

- проведено исследование рынка кондитерских изделий в России и прогноза его развития до 2026 г. (6 СМСП);
- проведено исследование IT-рынка Пензенской области (17 СМСП);
- оказана поддержка в регистрации товарного знака (1 СМСП)

8. В рамках оказания консультационных услуг для предприятий кластеров проведено 196 консультации по продвижению продукции, в сфере правового и финансового обеспечения, по вопросам получения государственной поддержки.

В рамках деятельности Регионального представительства Фонда содействия инновациям (структурное подразделение ООО «ЦКР») обеспечено сопровождение участия пензенских инновационных предприятий в грантовых программах Фонда содействия инновациям в рамках конкурсов «УМНИК», «Студенческий стартап», «Коммерциализация-Импортозамещение», «Коммерциализация-ИИ», «Старт», «Старт-ЦТ», «Развитие-СОПР», «Развитие-НТИ», «Цифровизация-ЦТ». В рамках данного направления деятельности реализованы следующие мероприятия:

- проведено 32 выездных встречи с представителями малого инновационного бизнеса;
- организовано 6 коллективных встреч с представителями малого инновационного бизнеса;
- проведено 43 консультации с представителями МСП – потенциальными участниками конкурсов;
- организовано 3 обучающих семинаров с участниками программ «УМНИК», «Старт», «Студенческий стартап»;
- проведен финальный отбор по программе «УМНИК» на базе технопарка «Рамеев»;
- осуществлены 16 выездных экспертиз по конкурсу «Коммерциализация-Импортозамещение»;
- обеспечено заключение 20 договоров между Фондом и победителями конкурса «УМНИК-2020»;
- принята итоговая научно-техническая отчетность и акты выполненных работ победителей конкурса «УМНИК-2019», промежуточная научно-техническая отчетность и акты выполненных работ победителей конкурса «УМНИК-2020»;
- осуществлен перевод на второй этап работ по договору победителей конкурса «УМНИК-2021»;
- обеспечено сопровождение участия пензенских инновационных предприятий в грантовых программах Фонда содействия инновациям в рамках конкурсов «УМНИК», «Развитие-ИИ», «Коммерциализация», «Старт», «Старт-ИИ», «Старт-ЦТ».

3. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и Уставного капитала Общества за три последних отчетных года

Показатели, руб.	На конец 2020 года	На конец 2021 года	На конец 2022 года
Стоимость чистых активов	57 589 000,00	44 167 000,00	38 473 000,00
Размер уставного капитала	165 457 000,00	174 131 000,00	180 831 000,00

В 2020 г., 2021 г., и 2022 г. аналогично 2019 году, происходило снижение стоимости чистых активов.

3.2. Результаты анализа причин и факторов, которые привели к снижению стоимости чистых активов Общества

Основным фактором снижения стоимости чистых активов Общества в 2020г., 2021г., и 2022 г. является получение чистого убытка в размере: 2020г. – 20 595 тыс. руб., 2021г. – 22 097 тыс. руб., 2022г. – 12 394 тыс. руб.

3.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала

В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.

4. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

1).

1. Предварительное одобрение/согласование сделки по предоставлению Обществом с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития" займа Акционерному обществу «Областной агропромышленный холдинг» в размере 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

2. Существенные условия сделки:

- цена сделки-сумма займа: 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек;
- срок займа: на 3 месяца, считая с даты фактического предоставления займа; ЗАЕМЩИК имеет право досрочно вернуть заем;
- процентная ставка по займу 8,25 % (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

(примечание: в случае размещения на депозитный счет в банке ставка составила бы 8,01-8,35 % годовых - сделка экономически выгодна для Общества);

- стороны заключают договора займа одновременно с заключением договора залога недвижимого имущества (взаимосвязанные сделки) только после предоставления Акционерным обществом «Областной агропромышленный холдинг» отчета об оценке недвижимого имущества-предмета залога и проведения процедуры извещения о совершении сделки с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (с изм.) "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- уплата процентов за пользование займом осуществляется Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

3. Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:

Единственный участник Общества (приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 30.06.2022 г.);

Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.06.2022 г. № 5).

2).

1. Предварительное одобрение/согласование сделки по предоставлению Обществом с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития" займа Акционерному обществу «Областной агропромышленный холдинг» в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

2. Существенные условия сделки:

- цена сделки-сумма займа: 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек;
- срок займа: на 2 месяца, считая с даты фактического предоставления займа; ЗАЕМЩИК имеет право досрочно вернуть заем;
- процентная ставка по займу 9,5 % (девять целых пять десятых) процентов годовых;
- стороны заключают договора займа после проведения процедуры одобрения/согласования сделки в соответствии с Уставом Общества;
- уплата процентов за пользование займом осуществляется Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

3. Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:

Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 11.08.2022 г. № 7).

4.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

1).

1. Предварительное одобрение/согласование сделки по предоставлению Обществом с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития" займа Акционерному обществу «Областной агропромышленный холдинг» в размере 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

2. Заинтересованные лица: Кудинов А.М., является членом Совета директоров ООО "ЦКР" (приказ от 27.04.2022 г. № 143-пр) и АО "ОАПХ" (приказ от 22.11.2021 г. № 481-пр).

3. Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:

Единственный участник Общества (приказ Департамента государственного имущества Пензенской области от 30.06.2022 г.);

Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 29.06.2022 г. № 5).

2).

1. Предварительное одобрение/согласование сделки по предоставлению Обществом с ограниченной ответственностью "Центр кластерного развития" займа Акционерному обществу «Областной агропромышленный холдинг» в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

2. Существенные условия сделки:

- цена сделки-сумма займа: 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек;
- срок займа: на 2 месяца, считая с даты фактического предоставления займа; ЗАЕМЩИК имеет право досрочно вернуть заем;
- процентная ставка по займу 9,5 % (девять целых пять десятых) процентов годовых;
- стороны заключают договора займа после проведения процедуры одобрения/согласования сделки в соответствии с Уставом Общества;
- уплата процентов за пользование займом осуществляется Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

3. Орган управления Общества, принявший решение о ее одобрении:

Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 11.08.2022 г. № 7).

4.3. Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества: отсутствует. Общество не практикует выплату вознаграждений членам совета директоров.

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества (на дату составления отчета) - врио генерального директора Общества Сенаторов Дмитрий Викторович.

Доли в уставном капитале Общества не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

4.4.1. Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

4.5. Сведения об аудиторской проверке

4.5.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2022 год прошла аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным аудиторским заключением от 28.03.2023г.

Врио генерального директора ООО «ЦКР»

Д.В.Сенаторов

Главный бухгалтер ООО «ЦКР»

Н.А.Тагирова

20.04.2023 г.