

Предварительно утвержден:

Советом директоров  
АО «Порт Камбарка»

Протокол № 2 от 14 апреля 2025г.

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Порт Камбарка»

Протокол от 21 мая 2025г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПОРТ КАМБАРКА»  
ЗА 2024 ГОД

Генеральный директор  
АО «Порт Камбарка»

\_\_\_\_\_

А.И. Матлин

с. Кама  
2025год

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе.....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5.	Сведения о размере чистых активов Общества.....	6
6.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	6
7.	Перспективы развития Общества.....	6
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	7
9.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году .....	7
10.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества .....	8
11.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества.....	8
12.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России ....	8

## 1. Сведения об Обществе

Акционерное общество «Порт Камбарка», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования Порта Камбарка Камского ордена Ленина речного пароходства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», применимыми правилами, положениями, иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Полное наименование: Акционерное общество «Порт Камбарка»;

Сокращенное наименование на русском языке: АО «Порт Камбарка»;

Наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Port Kambarka»;

Место нахождения: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2;

Телефон: 8 (34153) 3-80-45;

Адрес электронной почты: [port@intel-m.com](mailto:port@intel-m.com);

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <https://intel-m.com/dokumenty/port>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

Основной вид деятельности:

52.22.2 – деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом;

Вспомогательные виды деятельности:

50.40 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

08.12 – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и коалина.

Сведения о размере, структуре уставного капитала

Размер уставного капитала: 238 481 120,00 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции: 476 955 398шт.

Номинальная стоимость: 50 копеек

Привилегированные акции: 6 842шт.

Номинальная стоимость 50 копеек

Форма выпуска акций – бездокументарная.

Филиалы и представительства Общества: отсутствуют.

## 2. Положение Общества в отрасли

АО «Порт Камбарка» является одним из крупнейших речных портов в Камском речном бассейне, расположен в 400 километрах ниже по течению от города Пермь.

Через АО «Порт Камбарка» грузы направляются по внутренним водным путям России в сторону Балтийского и Каспийского морей, а также Черноморско-Средиземноморского бассейна. Железнодорожные пути порта по отдельной ветке примыкают к Транссибирской магистрали.

Порт имеет причальную стенку длиной 620 метра, из них 300 метров с гарантированной глубиной судового хода и подходов к причалам 4 метра. Протяженность

внутренних железнодорожных путей в 3,2 километра позволяет одновременно ставить на фронт погрузки до 80 вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся пятью порталными кранами грузоподъемностью от 5 до 20 тонн. Общая площадь склада составляет 64000 квадратных метров.

Предприятие специализируется на перевалке как навалочных, так и тарно-штучных грузов.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- производство погрузочно-разгрузочных работ;
- добыча нерудно-строительных материалов и других полезных ископаемых;
- поставка продукции и перевалка грузов;
- перевозка грузов;
- сдача в аренду судов;
- хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
- производство ремонтно-восстановительных работ на флоте и перегрузочной техники;
- транспортно-экспедиционное обслуживание.

### 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и положением о Совете директоров Общества. За отчетный период проведено 3 (три) заседания Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными нормативными актами и документами к компетенции Совета директоров, в том числе вопросы созыва и проведения годового общего собрания акционеров, назначения Генерального директора Общества, избрания председателя Совета директоров Общества.

#### Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Таблица 1. Основные показатели от реализации услуг

Показатели	2024 год		2023 год		Изменения %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в общем доходе, %	
Выручка от аренды плав средств	69 768	54%	30 319	86%	230%
Выручка от погрузочно-разгрузочных работ в т.ч:	53 059	41%	1 917	5%	2 768%
НСМ (вместе с реализацией)	1 539	1%	662	2%	232%
Щебень	0	0%	0	0%	0%
Прочие	2 487	2%	1 255	4%	198%
Прочие доходы	5 308	4%	3 199	9%	166%
<b>Всего доходов</b>	<b>128 135</b>	<b>100%</b>	<b>35 435</b>	<b>100%</b>	<b>362%</b>

В 2024 году по сравнению с 2023 годом объем выручки от реализации увеличился на 92 700 тыс. руб., или на 362%. По структуре продукции произошли следующие изменения:

- выручка от аренды плавсредств увеличилась на 230%,
- выручка по погрузо-разгрузочным работам увеличилась на 2 768%;
- выручка от прочей деятельности увеличилась на 166%.

Таблица 2. Основные показатели по фактическим расходам

Показатели	2024 год		2023 год		Изменения, %
	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %	Сумма, тыс.руб.	Доля в расходах, %	
<b>Всего расходов в т.ч.:</b>	<b>118 207</b>	<b>100%</b>	<b>50 985</b>	<b>100%</b>	<b>232%</b>
Материалы и запчасти	14 670	12%	5 904	12%	248%
Электроэнергия	1 575	3%	1 303	3%	121%
ГСМ	5 596	3%	1 537	3%	364%
Затраты на оплату труда	39 725	18%	9 244	18%	430%
Страховые взносы	8 818	5%	2 725	5%	324%
Амортизация	10 499	15%	7 432	15%	141%
Ремонты	3 685	6%	3 198	6%	115%
Прочие	11 440	8%	3 895	8%	307%
Управленческие расходы	21 699	29%	14 551	29%	149%
Коммерческие расходы	0	2%	1 195	2%	0%

Увеличение фактических расходов в 2024 году по сравнению с 2023 годом составило 67 223 тыс.руб. или 232%.

#### Формирование чистой прибыли

По итогам года по данным бухгалтерской отчетности в 2024 году валовая прибыль составила 31 627 тыс.руб., при прибыли в 2023 году в размере 196 тыс.руб. Увеличение валовой прибыли на 31 4319 тыс. руб. обусловлено увеличением выручки. При этом чистая прибыль в 2024 году составила 8 324 тыс.руб, в 2023 году 2 597 тыс.руб.

#### Основные средства

На конец отчетного года на балансе Общества числятся основные средства в сумме 94 117 тыс.руб. (остаточная стоимость), что на 51 780 тыс.руб. больше, чем на 31.12.2023г.

#### Материально- производственные запасы

Остаток на складе запасов на конец отчетного периода увеличился на 7 991 тыс.руб., по сравнению с остатком на начало года и составил 15 539 тыс.руб.

#### Дебиторы и кредиторы

Остаток дебиторской задолженности на конец 2024 года составляет 6 360 тыс.руб., что на 2 827 тыс.руб. выше, чем на конец 2023 года.

Таблица 3. Сведения о начисленных налогах и сборах, тыс.руб.

Наименование	2024 год	2023 год
Всего в т.ч.:	18 434	6 965
Налоги на доходы с физических лиц	6 403	1 816
Внебюджетные фонды (страховые взносы)	10 337	4 449
Транспортный налог	105	32
Налог на загрязнение окружающей среды	38	10
Земельный налог	206	137
Налог на добычу полезных ископаемых	748	0
Налог на имущество	497	521

### 5. Сведения о размере чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

Показатель	По состоянию на 31.12.2022г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2023г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2024г., тыс. руб.	Изменение
				+/-
Чистые активы	-43 243	59 537	67 861	+111 104

### 6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Обществом в отчетном году использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№	Виды энергетических ресурсов	Един.изм.	Объем использованных энергетических ресурсов	
			В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб. без НДС
1.	Тепловая энергия	Гкал	275	680
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.час.	277	2 160
3.	Бензин автомобильный	л	9 731	462
4.	Дизельное топливо	тн	122	7 025

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

### 7. Перспективы развития Общества

Общество не прекращает прилагать усилия по увеличению объемов оказания услуг собственным флотом, что является наиболее стабильным источником дохода в период низкого спроса на услуги перевалки грузов.

В 2025 году Общество также продолжит работу по увеличению объемов перевалки, в том числе путем восстановления исторических и проработки перспективных грузопотоков, включая:

- песок, гравий, ПГС;
- гипс;
- кокс;
- соль, удобрения;
- контейнеры;
- широкоформатный лист;
- трубная продукция;
- щебень;
- цемент, граншлак, шлакобетон;
- лес.

Продолжится поиск вариантов эффективного использования свободных складских площадей.

#### **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 25 июня 2024 года дивиденды по итогам 2023 отчетного года по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

В 2024 году решения об объявлении (выплате) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года не принимались, дивиденды не выплачивались.

#### **9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году**

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества 16 июня 2023г. и действовавший по 24.01.2024г.:

1. Бейнарович Александр Станиславович – председатель Совета директоров;
2. Гусев Сергей Викторович – член Совета директоров;
3. Дончевский Геннадий Петрович – член Совета директоров;
4. Мурзаев Дмитрий Николаевич – член Совета директоров;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович – член Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 25 января 2024г. и действовавший по 24 июня 2025г.:

1. Проскуряков Сергей Викторович – председатель Совета директоров;
2. Матлин Александр Игоревич – член Совета директоров;
3. Муратшина Раиса Сергеевна – член Совета директоров;
4. Волчугов Евгений Юрьевич – член Совета директоров;
5. Ромодин Дмитрий Викторович – член Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества 25 июня 2024г. и действующий по настоящее время:

1. Проскуряков Сергей Викторович – председатель Совета директоров;
2. Матлин Александр Игоревич – член Совета директоров;
3. Муратшина Раиса Сергеевна – член Совета директоров;
4. Волчугов Евгений Юрьевич – член Совета директоров;
5. Ромодин Дмитрий Викторович – член Совета директоров.

## **10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа**

### **Период с 01.01.2024г. по 03.02.2024г.**

Временно исполняющий обязанности генерального директора Матлин Александр Игоревич.

### **Период с 04.02.2024г. по 31.12.2024г.**

Генеральный директор Матлин Александр Игоревич.

## **11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по органам управления Общества**

Вознаграждение временно исполняющему обязанности генерального директора выплачивалось в размере и на условиях, определённых трудовым договором, заключённым между ним и АО «Порт Камбарка».

Вознаграждение генеральному директору выплачивалось в размере и на условиях, определённых трудовым договором, заключённым между ним и АО «Порт Камбарка».

По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может выплачивал вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. В отчетном периоде членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение (включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе, иные виды вознаграждения), не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

## **12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, реестр владельцев именных ценных бумаг Общества ведет специализированный регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Акционеры имеют возможность свободно и необременительно отчуждать принадлежащие им акции.

В Обществе сформирован Совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- контролирует деятельность исполнительного органа Общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

В Совет директоров Общества избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества и его акционеров, добивается устойчивого и успешного развития

Общества.

Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.

Вознаграждение исполнительного органа определяется по результатам выполнения Обществом параметров финансового плана, установленного договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

В Обществе создана Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль по итогам деятельности Общества за год, а также за всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций. Полномочия Ревизионной комиссии определяются в соответствии с Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество в соответствии с Положением о раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454- П от 30.12.2014г раскрывает информацию о своей деятельности в сети Интернет, обеспечивает ее доступность, достоверность, полноту.

Адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://intel-m.com/dokumenty/port>,  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33232>.

Общество обеспечивает доступ к информации на безвозмездной основе и не требующей специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративное управление АО «Порт Камбарка» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного управления, рекомендованного ЦБ РФ, внутренних документах Общества и направлено на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.