

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Пенсионный холдинг»
14 мая 2025 г.


С. Ю. Маргилевский

Достоверность информации, содержащейся в годовом
отчете подтверждена Ревизионной комиссией
АО «Пенсионный холдинг»
12 мая 2025 г.

Руководитель ревизионной комиссии


О.И. Полюга

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера АО «Пенсионный холдинг»
№ 8/И от 18 июня 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕНСИОННЫЙ ХОЛДИНГ»

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2024 год

Москва, 2025 год

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Пенсионный холдинг»

Место нахождения и почтовый адрес:

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, комната №3г Помещения № II.

Телефон/факс: (495) 280-78-30

Дата государственной регистрации: 13 мая 2015 г., основной государственный регистрационный номер 1157746438024, ИНН 9705038923, КПП 772601001.

Основными видами деятельности Общества являются:

Основными видами деятельности Общества являются вложения в ценные бумаги.

Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Общества составляет 100 380 рублей и разделен на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и на 7 600 (Семь тысяч шестьсот) акций привилегированных именных типа А номинальной стоимостью 0 руб. 05 коп. (Ноль рублей пять копеек) каждая.

Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью АО «Пенсионный холдинг» является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли в интересах акционеров Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: вложения в ценные бумаги, в доли участия в уставные капиталы хозяйственных обществ.

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год

N п/п	Наименование показателей	тыс. руб.	
		2024 г., тыс. руб.	для сравнения в 2023 г., тыс. руб.
1	Выручка, статья 2110 Отчета о финансовых результатах	-	-
2	Себестоимость продаж, статья 2120 Отчета о финансовых результатах.	-	-
3	Управленческие расходы, строка 2220 Отчета о финансовых результатах.	(10 121)	(8 022)
4	Убыток от продаж от основного вида деятельности, строка 2200 Отчета о финансовых результатах.	(10 121)	(8 022)

5	Доходы от участия в других организациях, строка 2310 Отчета о финансовых результатах	2 901 117	8 888 948
6	Проценты к получению, строка 2320 Отчета о финансовых результатах	110 740	18 422
7	Проценты к уплате, строка 2330 Отчета о финансовых результатах	(2 307)	(20 536)
8	Прочие доходы, строка 2340 Отчета о Финансовых результатах, в т.ч.:	-	444
8.1	Переоценка ЦБ	-	444
9	Прочие расходы, строка 2350 Отчета о финансовых результатах, в т.ч.:	(2 805)	(235 613)
9.1	Комиссия банков	(52)	(40)
9.4	Расходы на обслуживание ЦБ	(2 267)	(235 572)
9.5	Переоценка ЦБ	(486)	-
10	Прибыль (убыток) до налогообложения, строка 2300 Отчета о Финансовых результатах	2 996 624	8 643 643
11	Налог на прибыль, строка 2410 Отчета о Финансовых результатах	23 409	49 061
11.1	Текущий налог на прибыль, строка 2411 Отчета о Финансовых результатах	(15 737)	-
11.2	Отложенный налог на прибыль, строка 2412 Отчета о Финансовых результатах	39 146	49 061
12	Прочие, строка 2460 Отчета о Финансовых результатах	-	-
13	Чистая прибыль (убыток), строка 2400 Отчета о Финансовых результатах	3 020 033	8 692 704

4. Перспективы развития Общества

Общество в ближайшей перспективе планирует оптимизировать процесс финансово-хозяйственной деятельности, сокращать расходы и издержки.

Приоритетным направлением Общества является инвестиционная деятельность. Инвестиции Общества представляют собой долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения капитала в:

- в ценные бумаги;
- доли уставных капиталов хозяйственных Обществ;
- размещение депозитов.

5. Дивиденды Общества

В отчетном финансовом году принимались следующие решения о распределении прибыли Общества:

1) По итогам первого квартала 2024 года часть чистой прибыли в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек и нераспределенную прибыль прошлых лет, а именно оставшаяся часть нераспределенной чистой прибыли Общества за 2022 год – 1 090 000 000 (Один миллиард девяносто миллионов) рублей 00 копеек, что всего составляет 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек, направить на выплату дивидендов (Решение от 12.04.2024 г.).

2) По итогам полугодия 2024 года направлена часть чистой прибыли по итогам полугодия 2024 года в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек и из нераспределенной прибыли прошлых лет, а именно оставшейся части нераспределенной чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 1 690 000 000 (Один миллиард шестьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек, что всего составляет 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек (Решение от 22.07.2024 г.).

3) По итогам девяти месяцев 2024 года на выплату дивидендов, направлена часть чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024 года в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек и из нераспределенной прибыли прошлых лет, а именно оставшейся части нераспределенной чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 940 000 000 (Девятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек, что всего составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (Решение от 11.11.2024 г.).

6. Крупные сделки

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии со статьей 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 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 об ее одобрении:

- крупных сделок не совершалось.

7. Заинтересованность в совершении Обществом сделок

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии со статьей 81 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

8. Раздел о состоянии чистых активов Общества

Увеличение стоимость чистых активов в 2024 году произошло за счет доходов от долевого участия в дочерних и ассоциированных компаний и эффективной работы Общества.

Наименование показателя	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.	26 804 960	25 264 473	18 701 769
уставный капитал Общества, тыс. руб.	100	100	100
Добавочный капитал	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Резервный капитал	5	5	5

9. Сведения об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Уставом предусмотрено формирование Совета директоров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из четырех членов, а

именно: Маргилевский Станислав Юрьевич, Барыкин Максим Владимирович, Мамедова Джейран Шихсафаевна, Минаев Иван Александрович.

Исполнительными органами Общества являются постоянно действующий единоличный исполнительный орган – Директор и коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Единоличный исполнительный орган - Директор, избираемый общим собранием акционеров Общества на 3 года.

Директор АО «Пенсионный холдинг» - Минаев Иван Александрович.

Избран на новый срок решением единственного акционера с 29 апреля 2024 г. сроком на 3 (три) года (Решение от 14.04.2024 г.).

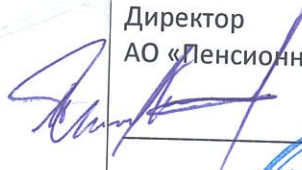
Избран на должность решением учредителя об учреждении (Решение от 30.04.2015 г.).

Правление Общества состоит из следующих лиц: Минаев Иван Александрович, Кострикина Ирина Николаевна и Наганов Алексей Петрович.

Прошито, пронумеровано, подписано и скреплено печатью

5 (пять) _____ листа (ов)

Директор
АО «Пенсионный холдинг»



И.А. Минаев

