***Приложение №1 к протоколу***

 ***годового общего собрания акционеров***

***ОАО «Ред Стил Тайерс» от «24» июня 2016 г.***

**Предварительно УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН**

**Генеральным директором Общим годовым собранием акционеров**

**ОАО «Ред Стил Тайерс» ОАО «Ред Стил Тайерс»**

**от «24» мая 2016 г. от «24» июня 2016 г.**

**В.В. Шишкин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Шамко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Р.А. Кузнецов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**к общему годовому собранию акционеров ОАО «Ред Стил Тайерс»**

**по итогам 2015 года**

**в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454 - П**

1. **Положение ОАО «Ред Стил Тайерс» в отрасли:**

В России в Самарской области имеется производство по восстановлению цельнометаллокордных крупногабаритных и сверх крупногабаритных шин (ЦМК КГШ и СКГШ) это ООО «Поволжская шинная компания», которая восстанавливает КГШ и СКГШ от 24.00 R-35 до 40.00R-57. Предприятие по восстановлению КГШ, находящееся в Кемеровской области, в настоящее время не работает.

Проект ОАО «Ред Стил Тайерс» предполагает восстановление КГШ и СКГШ более широкого ассортимента шин от 18.00R-25 до 40.00R-57. Реализация этого проекта запланирована на 2018 год.

 ОАО «Ред Стил Тайерс» планирует к 2020 году реализовать проект организации производства крупногабаритных шин (КГШ) и проект по восстановлению цельнометаллокордных крупногабаритных шин (ЦМК КГШ). В настоящее время Российской Федерации одно предприятие, изготавливающее шины для карьерных самосвалов большой грузоподъемности (40-75 тонн). Реализация проекта позволит занять прочные позиции в производстве КГШ в России. Учитывая географическое положение, близость рынка сбыта ОАО «Ред Стил Стайерс» имеет ряд положительных факторов для реализации продукции.

1. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества:**

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Ред Стил Тайерс» являются организация производства по восстановлению изношенных цельнометаллокордных КГШ и СКГШ для карьерой колёсной техники, землевозов и фронтальных погрузчиков и организация производства крупногабаритных шин.

1. **Перспективы развития акционерного общества:**

Производство КГШ, организуется на базе покупных полуфабрикатов в объеме 6,75 тыс. штук в год к 2020 году с перспективой организации выпуска собственных полуфабрикатов и увеличения ассортимента и мощностей по производству шин в зависимости от потребностей рынка сбыта.

На 1 этапе до 2018 года планируется организовать производство по восстановлению изношенных цельнометаллокордных шин размеров от 18.00R-25 до 24.00R-35 на базе имеющегося оборудования. Данный проект находится на стадии пуска – наладки оборудования.

В перспективе (2 этап) планируется приобретение оборудования и организация восстановления изношенных цельнометаллокордных сверх крупногабаритных шин (СКГШ) типоразмеров от 27.0R-49 до 40.00R-57.

Для комплектования камерных шин ездовыми камерами планируется к 2020 году приобретение недостающего оборудования и организация производства ездовых камер и других комплектующих для камерных и бескамерных шин и организация производства резиновых технических изделий для собственных нужд и по заказам потребителей.

Основное направление деятельности – производство КГШ планируется укомплектовать оборудованием и обеспечить всеми видами сырья и ресурсов к 2020 году.

В процессе становления предприятия выявился спрос на мелкосерийные РТИ, который вполне удовлетворяется ОАО «Ред Стил Тайерс» на уже запущенном оборудовании. Ведутся работы по расширению ассортимента изделий и поиску новых заказчиков и потребностей рынка.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:**

Основными факторами риска является отсутствие комплексной проработки всего производства (генеральный план) со всеми составляющими, обеспечивающими коммерческую, техническую и технологическую привлекательность производства:

- отсутствие систем энергообеспечения на выбранной площадке. Принято решение о строительстве собственных генерирующих мощностей;

- отсутствие квалифицированного ремонтного и технического персонала, понимающего технологию шинного производства;

- недоступность передовых технологий производства и восстановления шин;

- необходимость в приобретении изначальных заготовок и сырья.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

Вследствие отсутствия чистой прибыли общества в качестве источника дивидендов, распределение дивидендов, определение их размеров и форм выплат по акциям за прошедший финансовый год не осуществлялось.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** **законом** **"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:**

 Общим собранием акционеров был одобрен следующий ряд крупных сделок, выгодоприобретателем которых является ОАО «Ред Стил Тайерс» в лице единоличного исполнительного органа ОАО «Ред Стил Тайерс» - генерального директора Шишкина Валерия Владимировича, а именно:

1. С ООО «Химпроект» (ИНН 4205256995) на предмет займа денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.
2. С Кузнецовым Р.А. на предмет займа денежных средств в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** **законом** **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена** **главой XI** **Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

Общим собранием акционеров были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:

1. Заключение договора с Кузнецовым Р.А.,который является аффилированным лицом ОАО «Ред Стил Тайерс». Предмет договора – заем денежных средств на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
2. Заключение договора с Шишкиным В.В., который является единоличным исполнительным органом ОАО «Ред Стил Тайерс», Предмет договора - заем денежных средств в размере 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
3. **Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:**

Генеральный директор ОАО «Ред Стил Тайерс» - Шишкин Валерий Владимирович, 29.04.1975 г.р. Место рождения: г. Кемерово.

В 1997 г. - выпускник Кузбасского государственного технического университета, г. Кемерово с квалификацией Инженера – механика по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов».

С 1998 г. начал работать в сфере, связанной с поставками сырья для производства шин и их последующей реализации.

С 1998 г. имеет опыт руководящей работы.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%.

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ресурс** | **Натуральное выражение** | **Денежное выражение** **(с НДС)** |
| 1 | Бензин А80 | - | - |
| 2 | Бензин АИ92 | 65 л. | 1982,50 |
| 3 | Дизельное топливо | 1128,99 л. | 36 325 |
| 4 | Бензин БР2 | - | - |

 Уголь – 3БОМ (фракция 5-50 мм) 81,397 тонны на сумму 367.256,11 коп. НДС не облагается.

1. **Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, выплаченного в течение отчетного года:**

Оплата труда Генерального директора акционерного общества производится согласно контракту (трудовому договору), заключенному между ним и акционерным обществом.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества за отчетный год выплачено в полном объеме.

**Генеральный директор ОАО «Ред Стил Тайерс» В.В. Шишкин**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена:

**Ревизор ОАО «Ред Стил Тайерс» А.В. Беленков**