ПРОЕКТ
Утверждено Советом директоров
Протокол № 13 (127) от 18 марта 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
годовым собранием акционеров
Протокол № 33 от 21 апреля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Завод железобетонных и строительных конструкций № 1»
за 2019 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

1.1 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод железобетонных и строительных конструкций № 1». Сокращенное наименование – АО «ЖБК-1».
1.2 Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 614064, г. Пермь, ул. Г.Хасана,42.
1.3 Дата государственной регистрации и регистрационный номер 409 «Б» от 28.12.92г. свидетельство о перерегистрации № 1969.
1.4 ИНН 5904001600.
1.5 Уставный капитал общества равен 1 774 тыс. руб. и разделен на 88 700 штук обыкновенных акций. Количество акционеров (физических лиц), зарегистрированных в реестре на 31.12.19 г. – 53. Крупные акционеры, владеющие более 5% голосующих акций общества: Бухвалов Николай Ювенальевич.
1.6 Аудитор общества – ООО «Аудит-информ: член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов сделана 28 февраля 2020 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 12006076331. ОГРН 1025900763591, ИНН 5903027891, КПП 590301001, 614000, г. Пермь, ш. Космонавтов 76 – 21.
1.7 Реестр акционеров ведет АО «Регистратор Интрако».
1.8 Общество не имеет филиалов и представительств.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество осуществляло свою деятельность в отрасли «Промышленность строительных материалов».
Основными видами деятельности общества являются:

- производство конструкций и деталей сборных железобетонных (код по ОКВЭД – 23.61)
- производство товарного бетона (код по ОКВЭД – 23.63).
- Изготовление продукции производственно-технического назначения;
- Оказание услуг.

Общие тенденции развития отрасли общество оценивает как умеренно пессимистичные в связи с ухудшением ситуации на строительном рынке Пермского края в целом и уменьшением объемов ввода жилья в частности.

Учитывая нестабильную обстановку в строительстве, оказывающую прямое влияние на деятельность предприятия, Советом директоров Общества от 26.06.2019 г принято решение «О закрытии производства товарного бетона и железобетона с 01.09.2019 г.» Это определило итоги деятельности Общества в 2019 г.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬОСТИ АО

Учётная политика, анализ структуры баланса.

Для целей бухгалтерского учёта и налогового учёта Общество руководствовалось в 2019 году положениями учётной политики в соответствии с приказом №10 от 12.01.2018 г
Годовая бухгалтерская отчетность, по мнению Аудиторов, «отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества».

Наличие расчетных счетов*	
Наименование банка	ПАО Сбербанк, ПАО УралФД
Среднесписочная численность	
166 человек	
Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета (утверждена приказом № 10 от 12.01.2018 г,	
• К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи готовой продукции, работ, услуг, наценка от операций с недвижимостью, выручка от аренды. Остальные доходы являются прочими доходами. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) для целей бухгалтерского учета и формирования финансового результата определяется по мере отгрузки. • *Чистая прибыль*, полученная в предыдущем году, подлежит распределению на ежегодном общем собрании акционеров на основании предложений Совета директоров Общества. (дивиденды, присоединение к финансовому результату прошлых лет). *Расходы на техническое развитие* производятся на основании и в рамках Плана Технического развития; *Расходы социального характера и Расходы на содержание непроизводственных активов* производятся на основании и в рамках соответствующих Смет, уменьшают финансовый результат текущего года, План Технического развития и Сметы расходов социального характера и содержания непроизводственных активов являются частью годового плана ФГД, утвержденного Советом директоров Общества • Списание материальных ресурсов на затраты производится по средней стоимости	
Ведение бухгалтерского учета	
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, ведется в журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием ПК в программе 1-С. По завершении года выводится на бумажный носитель главная книга, ежемесячно оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета, своды по заработной плате. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу).	
Управленческие решения, повлекшие за собой значительные изменения в финансово-хозяйственной деятельности	
Решение Совета директоров Общества от 26.06.2019 г «О закрытии производства товарного бетона и железобетона с 01.09.2019 г.»	
Хозяйственные операции, повлекшие за собой значительные изменения в структуре баланса	
1. Основные средства – снижение **5,3** млн. руб. за счет продажи здания лабораторного корпуса и земельных участков, технологического оборудования. 2. Запасы – снижение на **54,8** млн. руб за счет распродажи склада готовой продукции (**21,7** млн. руб.), материалов и инвентаря (**22,8** млн. руб.) и квартир в п. Юго-Камский (**10,3** млн. руб.) 3. Дебиторская задолженность – снижение на **16,1** млн. руб. за счет гашения долгов за готовую продукцию. 4. Финансовые вложения – нет 5. Обществом в 2019 году от основной деятельности получен убыток **29,6** млн. руб. за счет выплат, связанных с высвобождением работников при закрытии производства железобетона. Выручка от реализации активов и прочие доходы (основные средства, материалы, выигрыши по суду и пр.) получена в размере **45,7** млн. руб. После уплаты процентов за кредит и расходов, связанных с реализацией активов, убыток до налогообложения составил **18,8** млн. руб. С учетом налоговых отложенных активов, обязательств и прочих платежей из прибыли (штрафы и пени за просрочку платежей в бюджет **1,3** млн. руб.) убыток по балансу равен **17,2** млн. руб. 6. Кредиторская задолженность – снижение **33,4** млн. руб. за счет погашения задолженности перед поставщиками **23,0** млн. руб., перед бюджетом **6,1** млн. руб., авансов от покупателей **3,8** млн. руб. 7. Задолженность перед бюджетом имеет текущий характер и не превышает 5% стоимости чистых активов.	

Структура основных средств (тыс.руб).

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость на начало года	Первоначальная стоимость на конец года	Начисленная амортизация на конец года	Балансовая (остаточная)стоимость на конец года
Здания	19 978	17 426	9 458	7 968
Сооружения	4 508	2 971	1 676	1 295
Машины и оборудование (кроме офисного)	71 654	49 990	28 345	21 645
Офисное оборудование	1 792	1 724	1 724	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 008	989	886	103
Земельные участки	2 540	4 536	0	4 536
Другие виды ОС	49	0	0	0
Итого	101529	77 636	42 089	35 547

Индикаторы финансового состояния, Чистые активы общества

Наименование показателя	На 31.12.19	На 31.12.18	На 31.12.17	Рекомендуемое значение
Чистые активы общества	**66 706**	83 883	83 144	

В целом структуру баланса можно признать удовлетворительной, у Общества нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая его платежеспособность (запасы и затраты обеспечены собственными источниками их формирования).
Общество осуществляет свою деятельность так, что все свои обязательства выполняло своевременно, как перед государством, так и перед работниками.

5. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение отчётного 2019 года сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, Обществом не совершались.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В течение отчётного 2019 года Обществом были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

1. С предварительного одобрения членами Совета директоров Обществом по договору купли-продажи № 01/26 от 12 сентября 2019 года продано Индивидуальному предпринимателю Мокрушину Анатолию Николаевичу, являющемуся согласно пункту 21.1 статьи 21 Устава Общества заинтересованным лицом в сделке, следующее недвижимое имущество:
   - здание 2-эт. кирпичное лит. А общей площадью 334,2 кв. м., кадастровый номер 59:01:4410921:173, находящееся по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.
   - земельный участок общей площадью 1705+/- 14,45 кв. м., кадастровый номер 59:01:4410921:437, находящийся по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.

   Цена отчуждённого Обществом в пользу ИП Мокрушина А. Н. недвижимого имущества составляет 3 316 500 (Три миллиона триста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.
   Сделка одобрена Советом директоров Общества 04 сентября 2019 года в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных

обществах» и статьёй 21 Устава Общества (Протокол заседания Совета директоров № 06 (120) от 04.09.2019).

2. С предварительного одобрения членами Совета директоров Обществом по договору купли-продажи № 01/27 от 12 сентября 2019 года продано Индивидуальному предпринимателю Мокрушину Анатолию Николаевичу, являющемуся согласно пункту 21.1 статьи 21 Устава Общества заинтересованным лицом в сделке, следующее недвижимое имущество:

   - гаражи блочные в количестве 3-х штук на земельном участке кад. № 59:01:4410921:437, находящиеся по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.

   Цена отчуждённого Обществом в пользу ИП Мокрушина А. Н. недвижимого имущества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

   Сделка одобрена Советом директоров Общества 04 сентября 2019 года в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьёй 21 Устава Общества (Протокол заседания Совета директоров № 06 (120) от 04.09.2019).

3. С предварительного одобрения членами Совета директоров Обществом по договору купли-продажи № 02-10/2019 от 21 октября 2019 года приобретено у Индивидуального предпринимателя Мокрушина Анатолия Николаевича, являющегося согласно пункту 21.1 статьи 21 Устава Общества заинтересованным лицом в сделке, следующее недвижимое имущество:

   - земельный участок общей площадью 245 кв. м., кадастровый номер 59:01:4410921:445, находящийся по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42. номер 59:01:4410921:446, находящийся по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42.
   - земельный участок общей площадью 38 кв. м., кадастровый

   Цена приобретенного Обществом у ИП Мокрушина А. Н. недвижимого имущества составляет 367 900 (Триста шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

   Сделка одобрена Советом директоров Общества 02 октября 2019 года в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьёй 21 Устава Общества (Протокол заседания Совета директоров № 07 (121) от 02.10.2019).

4. С предварительного одобрения членами Совета директоров Обществом заключен договор переуступки прав требований № 01/36 от 27 декабря 2019 года, по которому Бухвалову Николаю Ювенальевичу, являющемуся согласно пункту 21.1 статьи 21 Устава Общества заинтересованным лицом в сделке, переуступлено права (требования) выплаты денежных средств в полном объеме по Договору купли-продажи от "11" июня 2019 г. N 01/19, заключенному между Обществом и Гаприндашвили Заури Ландериевичем.

   Сумма уступаемого Обществом в пользу Бухвалова Н. Ю. права требования составляет 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

   Сделка одобрена Советом директоров Общества 04 декабря 2019 года в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьёй 21 Устава Общества (Протокол заседания Совета директоров № 10 (124) от 04.12.2019).

5. С предварительного одобрения членами Совета директоров Обществом проведен зачет взаимных требований № 109 от 30 декабря 2019 года, по которому Бухвалову Николаю Ювенальевичу, являющемуся согласно пункту 21.1 статьи 21 Устава Общества заинтересованным лицом в сделке, Обществом погашена задолженность по договору переуступки прав требований № 01/36 от 27 декабря 2019 года и погашена задолженность Общества перед Бухваловым Николаем Ювенальевичем, являющимся согласно пункту 21.1 статьи 21 Устава Общества заинтересованным лицом в сделке, по договорам займа № 01/30 от 20.11.2019 г. на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей и № 01/31 от 20.12.2019 г. на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.

   Сумма зачета взаимных требований составляет 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

   Сделка одобрена Советом директоров Общества 04 декабря 2019 года в порядке, предусмотренном статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных

обществах» и статьёй 21 Устава Общества (Протокол заседания Совета директоров № 10 (124) от 04.12.2019).

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

В отчётном 2019 году обществом выплата дивидендов по результатам 2018 года не производилась.

Советом Директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: «Дивиденды по результатам 2019 отчётного года не выплачивать».

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО:

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13 апреля 2019 года избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Бухвалов Николай Ювенальевич, Долотова Ирина Геннадьевна, Мокрушин Анатолий Николаевич, Осетров Сергей Семенович, Юрченко Юрий Леонидович.

Председатель Совета директоров: Бухвалов Николай Ювенальевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее, ППИ «Экономика и организация машиностроительной промышленности»

Место работы:

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг»

Доля в уставном капитале общества: 93,39%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 93,39%

Члены Совета директоров:

Мокрушин Анатолий Николаевич

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее, Пермский политехнический институт, инженер-строитель-технолог.

Доля в уставном капитале общества:0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:0%

Долотова Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее, УПИ, «Механическое оборудование предприятий стройматериалов».

Место работы: ООО «Завод ЖБИ «Стройиндустрия», генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Осетров Сергей Семенович

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее, Пермский политехнический институт, «Автомобильные дороги»

Место работы: ЗАО «Ремстройпроект», генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Юрченко Юрий Леонидович

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее, Пермский политехнический институт, инженер-механик

Место работы: ООО «СКАстрон», генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

В течение 2019 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Мокрушин Анатолий Николаевич	23.07.2019г.	продажа	Акции обыкновенные именные 39234 шт.
Бухвалов Николай Ювенальевич	23.07.2019г.	покупка	Акции обыкновенные именные 39234 шт.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО

Единоличный исполнительный орган общества –

По 07.12.19 г – Генеральный директор
Ф.И.О. – Долотова Ирина Геннадьевна, год рождения 1966 г
Образование – высшее, Уральский политехнический университет, «Механическое оборудование предприятий стройматериалов»
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

С 08.12.19 г - Директор
Ф.И.О. - Максимовский Игорь Геннадьевич, год рождения1964
Образование высшее, Пермский государственный университет им. А.М.Горького, «Правоведение».
Место работы: АО «ЖБК-1», директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО – ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2019 г.

Директор является штатным работником Общества. Размер вознаграждения Директора за исполнение возложенных на него обязанностей определяется трудовым договором (контрактом), заключённым с Директором. Вознаграждение Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров, по решению общего собрания акционеров от 13.04.19 г не выплачивалось.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, но акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право получать своевременно полную и достоверную информацию об Обществе в соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В соответствии с информационной политикой Общества информация размещается на веб-сайте в сети Интернет Общества. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

12. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Ревизионная комиссия АО «ЖБК-1» из-за отсутствия кворума на общем собрании акционеров не избрана.

Число заседаний – 0.

13. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ:

1. Бухвалов Николай Ювенальевич
2. Мокрушин Анатолий Николаевич
3. Долотова Ирина Геннадьевна
4. Осетров Сергей Семенович
5. Юрченко Юрий Леонидович
6. Максимовский Игорь Геннадьевич

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Реестродержателем АО «ЖБК-1» в соответствии с заключенным договором является АО «Регистратор Интрако»:

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209

Контактные телефоны регистратора: (342) 233-01-63, 233-01-64

Лицензия: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 057-14025-000001, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, 4 этаж, бухгалтерия

Контактные телефоны: (342) 268-06-60

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, 4 этаж, приемная

Контактные телефоны: (342) 268-05-02

Директор АО «ЖБК-1» И. Г. Максимовский

Главный бухгалтер АО «ЖБК-1» И. П. Пичугина