***Приложение №1 к протоколу***

***годового общего собрания акционеров***

***ОАО «Ред Стил Тайерс» от «26» июня 2017 г.***

**Предварительно УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН**

**Генеральным директором Общим годовым собранием акционеров**

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

**от «25» мая 2017 г. от «26» июня 2017 г.**

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

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**по итогам 2016 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 2020 год.

ОАО «Ред Стил Тайерс» планирует к 2025 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 2025 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 2020 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 2025 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 2024 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**](consultantplus://offline/ref=B19295247268D908897FA883A41CCEE67A3F428E347FBC8E413F8AB3F0zE18D) **"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:**

Не совершались.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=B19295247268D908897FA883A41CCEE67A3F428E347FBC8E413F8AB3F0zE18D) **"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена** [**главой XI**](consultantplus://offline/ref=B19295247268D908897FA883A41CCEE67A3F428E347FBC8E413F8AB3F0E84876D6DF218501B91952z51AD) **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:**

Не совершались.

**8. 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%.

**9. 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** |
| 1 | Бензин А80 | - | - |
| 2 | Бензин АИ92 | 18,02 л. | 576,64 без НДС |
| 3 | Дизельное топливо | 971,349 л. | 29 308 без НДС |
| 4 | Бензин БР2 | - | - |

Уголь – 3БОМ (фракция 5-50 мм) 54,498 тонны на сумму 252.823,09 коп. НДС не облагается.

**10. 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»**