

Предварительно утвержден:
Советом директоров
АО «Завод Строммашина»
от «28» апреля 2022 г.
Протокол б/н от «28» апреля 2022 г.

Утвержден:
Общим собранием акционеров
АО «Завод Строммашина»
от «17» июня 2022 г.
Протокол б/н от «20» июня 2022 г.

*Акционерное общество
«Завод Строммашина»*

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021 ГОД

Код эмитента: 45434-D

Генеральный директор
АО «Завод Строммашина»

_____/Мелехина О.В./

Лицо, осуществляющее ведение
бухгалтерского учета
АО «Завод Строммашина»

_____/Дубровина О.М./

г. Челябинск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «Завод Строммашина»	3
2. Деятельность АО «Завод Строммашина» в 2021 году	5
3. Сведения о положении АО «Завод Строммашина» в отрасли в 2021 году	6
4. Приоритетные направления деятельности АО «Завод Строммашина» в 2021 году	7
5. Отчет Совета директоров АО «Завод Строммашина» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году	8
6. Перспективы развития АО «Завод Строммашина»	9
7. Основные положения политики АО «Завод Строммашина» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в 2021 году.....	10
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Завод Строммашина» в 2021 году	11
9. Финансовая деятельность АО «Завод Строммашина» в 2021 году	12
10. Информация об объеме каждого из использованных АО «Завод Строммашина» в 2021 году видов энергетических ресурсов	14
11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Завод Строммашина» в 2021 году	15
12. Корпоративное управление АО «Завод Строммашина» в 2021 году.....	16
13. Органы контроля АО «Завод Строммашина» в 2021 году	19
14. Перечень совершенных АО «Завод Строммашина» в 2021 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:	20
15. Перечень совершенных АО «Завод Строммашина» в 2021 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	21
16. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.....	22
17. Информация о годовом отчете и сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.....	23
АО «Завод Строммашина» за 2021 год.....	23
18. Дополнительная информация для акционеров	24

1. Общие сведения об АО «Завод Строммашина»

28 октября 1992 года Челябинский завод «Строммашина» на основании указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», постановления Главы администрации Тракторозаводского района г. Челябинска № 670 от 28.10.1992 г., решения Челябинского Областного Комитета по управлению госимуществом № 193 от 07.10.1992 г. был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Завод Строммашина».

19 августа 1996 года Акционерное общество открытого типа «Завод Строммашина» на основании ФЗ «Об акционерных обществах», решения общего собрания учредителей (протокол № 5 от 27.04.1996 г.), учредительного договора о создании ОАО «Завод Строммашина» от 27.04.1996 г. преобразовано в Открытое акционерное общество «Завод Строммашина» (зарегистрировано Комитетом государственной регистрации Администрации города Челябинска (свидетельство о государственной регистрации ОАО «Завод Строммашина» № 5514 серия ЧЛ выдано на основании Постановления Главы Администрации г. Челябинска № 1112-п от 19.08.2006 г., регистрационный номер № 6644).

ОАО «Завод Строммашина» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10.12.2002 г., о чем Инспекцией МНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 74 № 002124804.

ОАО «Завод Строммашина» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска 28.10.1992 г., о чем Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 74 № 005320370.

ОАО «Завод Строммашина» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска 29.12.2015 г., о чем Инспекцией ФНС России по Советскому району г. Челябинска выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 74 № 006447944.

12 июля 2017 года Открытое акционерное общество «Завод Строммашина» на основании ФЗ «Об акционерных обществах», решения общего собрания акционеров от 30.06.2017 г. (Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод Строммашина» от 04.07.2017 г.) переименовано в Акционерное общество «Завод Строммашина», о чем Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска. Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица внесена 12 июля 2017 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2177456927074.

08 августа 2019 года Акционерное общество «Завод Строммашина» на основании Договора № 08-08/19 субаренды нежилого помещения от 08.08.2019 г. сменило место нахождения, фактический адрес АО «Завод Строммашина»: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение № 8. В связи с этим АО «Завод Строммашина» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по

Тракторозаводскому району г. Челябинска 20.08.2019г., о чем Инспекцией ФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

23 июля 2020 года Решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод Строммашина» (Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод Строммашина» в форме заочного голосования от 24.07.2020г.), в соответствии с п.1 ст.50 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019, с изм. от 07.04.2020) «Об акционерных обществах» и Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 N ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» утверждено Изменение №1 к Уставу Акционерного общества «Завод Строммашина» (новая редакция) от 2017 г.

Запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы АО «Завод Строммашина», связанных с внесением изменений в сведения об АО «Завод Строммашина», содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления внесена 03.08.2020г. за государственным регистрационным номером (ГРН) 2207400674556.

Основной государственный регистрационный номер – 1027403773760

Идентификационный номер налогоплательщика – 7452001161

Код причины постановки на налоговый учет – 745201001

Статистические коды:

ОКФС – 16

ОКТМО – 75701380

ОКОПФ – 12200

ОКПО – 00239925

ОКОГУ – 4210008

ОКВЭД – 82.99, 43.21, 43.3, 62.01, 62.09, 68.31.12, 68.31.22, 70.21, 70.22, 73.20.1, 82.30

Адрес (место нахождения) АО «Завод Строммашина»: 454007, Россия, г.Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение №8.

2. Деятельность АО «Завод Строммашина» в 2021 году

До 2013 г. основная деятельность ОАО «Завод Строммашина» была связана со сдачей в аренду принадлежащего Обществу недвижимого имущества – нежилых помещений в здании Выставочного комплекса на долгосрочной основе (арендатор – ООО «Стройландия»; с арендатором у ОАО «Завод Строммашина» был заключен долгосрочный договор аренды нежилых помещений № ДДА-01-05/09 от 03.06.2009 г.).

В начале 2012 года ОАО «Завод Строммашина» поступило выгодное предложение от компании «Спортмастер» о продаже Выставочного комплекса, в результате чего в апреле 2012 г. Выставочный комплекс был продан.

С продажей объекта недвижимости коммерческая деятельность ОАО «Завод Строммашина» была фактически прекращена, по этой причине 26.02.2013 г. Общим собранием акционеров было принято решение о добровольной ликвидации Общества и формировании ликвидационной комиссии.

В апреле 2013 г. в адрес ликвидационной комиссии со стороны акционеров стали поступать предложения о возобновлении деятельности ОАО «Завод Строммашина» (было представлено несколько предложений о возможности дальнейшего развития Общества).

Ликвидационная комиссия поддержала инициативу акционеров об отмене ликвидации ОАО «Завод Строммашина» и вынесла это предложение на решение Общего собрания акционеров.

15.05.2013 г. Общим собранием акционеров было отменено ранее принятое решение о ликвидации Общества, деятельность Общества и полномочия его органов управления были возобновлены.

Продажа в 2012 году Выставочного комплекса позволила впервые за многие годы выплатить акционерам дивиденды в повышенном размере.

Ранее рассматривалась возможность участия ОАО «Завод Строммашина» в проекте по строительству малоэтажного жилья, в качестве лица, осуществляющего информационное сопровождение проекта и продвижение проекта. Но реализовать эту возможность было невозможно, в связи с отказом инициаторов проекта от его реализации по причине экономического кризиса.

В 2014 г. ОАО «Завод Строммашина» осуществило успешное вложение денежных средств, заключив договоры займа с компаниями ООО «Бренд-Актив», ООО «Бренд-Финанс». В результате этого ОАО «Завод Строммашина» по итогам 2015 г. получило прибыль в размере 67 тыс. руб.

В период с 2016г. по 2020г. основная деятельность ОАО «Завод Строммашина» заключалась в получении процентов по договорам займа, заключенным с ООО «Бренд-Актив».

В 2021г. основная деятельность АО «Завод Строммашина» также заключалась в получении процентов по договорам займа, заключенным с ООО «Бренд-Актив».

3. Сведения о положении АО «Завод Строммашина» в отрасли в 2021 году

В связи с продажей в 2012 году объектов недвижимости производственная деятельность ОАО «Завод Строммашина» была фактически прекращена. В настоящее время штат сотрудников состоит из одного человека – Генерального директора.

4. Приоритетные направления деятельности АО «Завод Строммашина» в 2021 году

Производственную деятельность АО «Завод Строммашина» не осуществляет. Основная деятельность заключается в получении процентов по договорам займа, заключенным с ООО «Бренд-Актив».

5. Отчет Совета директоров АО «Завод Строммашина» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году

Работа Совета директоров АО «Завод Строммашина» за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния и другие вопросы. Все заседания Совета директоров общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В отчетный период (2021г.) основная деятельность заключалась в получении процентов по договорам займа, заключенным с ООО «Бренд-Актив».

В настоящее время производственная деятельность АО «Завод Строммашина» не осуществляется. Денежные средства, полученные по договорам займа, направляются на обеспечение затрат Общества, связанных с субарендой помещения, коммунальными услугами, расходованием денежных средств за раскрытие информации АО «Завод Строммашина» в соответствии с действующим законодательством, оплатой бухгалтерских услуг, оплатой аудиторских услуг, ежемесячной оплатой услуг реестродержателя, оплатой услуг счетной комиссии, оплатой почтовых услуг (направление сообщений о проведении собрания, бюллетеней и отчетов по итогам голосования).

По данным бухгалтерской отчетности за 2021 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

Стоимость чистых активов АО «Завод Строммашина» по состоянию на 31.12.2021г. составила 42 806 000 руб.

По итогам финансовой деятельности за 2021 год при вынужденных затратах у Общества имеется прибыль в размере 220 000 руб.

6. Перспективы развития АО «Завод Строммашина»

На данный момент отсутствуют перспективы дальнейшего развития коммерческой производственной деятельности АО «Завод Строммашина», основная деятельность Общества заключается в получении процентов по договорам займа с ООО «Бренд-Актив».

7. Основные положения политики АО «Завод Строммашина» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в 2021 году

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается Обществом ежемесячно в соответствии с трудовым договором. Вознаграждения, в том числе, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления не предусмотрены и не выплачивались в течение отчетного года.

Членам Совета директоров, Ревизору (Ревизионной комиссии) АО «Завод Строммашина» вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления не предусмотрены и не выплачивались в течение отчетного года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Завод Строммашина» в 2021 году

Факторы, которые могли негативно повлиять на осуществляемую АО «Завод Строммашина» в 2021 г. деятельность незначительны.

Риски в деятельности АО «Завод Строммашина» в 2021 г. отсутствовали, либо были маловероятны:

- АО «Завод Строммашина» не участвовало в судебных процессах, результат которых мог бы повлиять на финансовое состояние общества;

- возможность потери потребителей, на долю которых приходилось более 10% общей выручки от оказываемых АО «Завод Строммашина» услуг была маловероятна;

- правовые риски в деятельности АО «Завод Строммашина» отсутствовали;

- финансовые риски в деятельности АО «Завод Строммашина» были незначительны, т.к. деятельность и финансовое состояние АО «Завод Строммашина» слабо зависят от изменения финансовых параметров (валютного курса, процентных ставок);

- конкурентные риски в деятельности АО «Завод Строммашина» отсутствовали.

9. Финансовая деятельность АО «Завод Строммашина» в 2021 году

Трудовые показатели

п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год	2020 год
1	Фонд оплаты труда списочного состава	тыс.руб.	199	200
2	Среднесписочная численность	чел.	1	1
3	Среднемесячная зарплата на одного работающего	тыс.руб.	17	17

Структура себестоимости в 2021 году

п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес в полной себестоимости в 2021 г. в %
1	Материальные затраты (в том числе энергоносители)	-	-
2	Зарботная плата	153	10
3	Отчисления на социальное страхование	47	4
4	Услуги сторонних организаций	1 074	79
5	Амортизация	-	-
6	Налоги, относящиеся на себестоимость	-	-
7	Прочие расходы	89	7
8	Полная себестоимость товарной продукции	1 363	100

Удельный вес элементов затрат в структуре себестоимости в 2021 году



Финансовые результаты за 2021 год

Наименование статей	Сумма тыс. руб.
Объем реализации	-
Расходы, связанные с производством и реализацией	- 1 363
Проценты к получению	1 660
Проценты к уплате	-
Прочие доходы	6
Прочие расходы	- 30
Налог на прибыль	- 53
<i>Всего балансовая прибыль составила</i>	220

10. Информация об объеме каждого из использованных АО «Завод Строммашина» в 2021 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Объем использованных ресурсов	
		в натуральном выражении	в денежном выражении (в руб.)
1.	Тепловая энергия	0 квтч	0
2.	Электрическая энергия	0 квтч	0
3.	Бензин автомобильный	0 л	0

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Завод Строммашина» в 2021 году

В течение 2015 г. осуществлялась выплата дивидендов, объявленных на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Строммашина» 27.06.2013 г. (по итогам 2012 г.), так за выплатой дивидендов обратилось 2 человека, которым были выплачены дивиденды на общую сумму 2 693,74 руб.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Строммашина» 25.05.2015 г. (по итогам 2014г.) было принято решение дивиденды не выплачивать.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Строммашина» 25.05.2016 г. (по итогам 2015г.) было принято решение выплатить дивиденды. Размер дивиденда по привилегированным акциям общества 14,58 (четырнадцать рублей, 58 копеек) на 1 (одну) привилегированную акцию, размер дивиденда по обыкновенным акциям общества 14,58 (четырнадцать рублей, 58 копеек) на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Общий размер дивидендов, выплаченных по итогам 2015г. - 4 295 600 (Четыре миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот) руб. 02 коп.

По итогам 2016 года предприятие получило убыток в сумме 478 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2017 года предприятие получило убыток в сумме 927 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2018 года предприятие получило убыток в сумме 740 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2019 года предприятие получило убыток в сумме 891 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2020 года предприятие получило убыток в сумме 189 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2021 года предприятие получило прибыль в размере 220 тыс. рублей.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

12. Корпоративное управление АО «Завод Строммашина» в 2021 году

В соответствии с Уставом, органами управления АО «Завод Строммашина» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В 2021 году:

1. Высшим органом управления АО «Завод Строммашина» является **Общее собрание акционеров АО «Завод Строммашина»** (сведения об акционерах АО «Завод Строммашина» содержатся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «Завод Строммашина». Ведение реестра акционеров АО «Завод Строммашина» осуществляет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (до переименования АО «Регистратор Р.О.С.Т.»). Местонахождение: 107996, гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; Челябинский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (до переименования Челябинский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»), расположенный по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 401).

2. Общее руководство деятельностью АО «Завод Строммашина» осуществляет **Совет директоров АО «Завод Строммашина»** (Избран 17.06.2021 г. решением годового общего собрания акционеров), в состав которого в 2021 году входило 5 человек.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ЗАВОД СТРОММАШИНА» СВЕДЕНИЯ ЗА 2021 год:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения, сведения об образовании и об основном месте работы	Дата избрания, протокол	Доля участия в уставном капитале АО «Завод Строммашина»/ доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Завод Строммашина»
1.	Ческидова Светлана Анатольевна	1980 г.р., образование высшее юридическое, Заместитель начальника юридического управления ООО «Бренд-Актив»	17.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 18.06.2021 г.)	27,99% / 28,99
2.	Дубровина Ольга Михайловна	1978 г.р., образование высшее экономическое,	17.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания	нет

		Главный бухгалтер ООО «Бренд-Актив»	акционеров от 18.06.2021 г.)	
3.	Трапезникова Ирина Сергеевна	1993 г.р., образование высшее – магистратура (по направлению подготовки юриспруденция), Юрисконсульт отдела корпоративного управления ООО «Бренд-Актив»	17.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 18.06.2021 г.)	нет
4.	Бугаенко Наталья Владимировна	1977 г.р., образование высшее техническое, экономическое Начальник отдела финансово- экономического анализа ООО «Бренд-Актив»	17.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 18.06.2021 г.)	нет
5.	Удиванов Алексей Владимирович	1973 г.р., образование высшее, Генеральный директор ООО «Русский базальт»	17.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 18.06.2021 г.)	нет

Изменения в составе Совета директоров в 2021 г. не происходили.

В течение 2021 г. члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Завод Строммашина».

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Завод Строммашина» в течение 2021 года не устанавливались и не производились.

3. Руководство текущей деятельностью АО «Завод Строммашина» осуществляется единоличным исполнительным органом – **Генеральным директором**, который подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»
СВЕДЕНИЯ ЗА 2021 г.:**

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения, сведения об образовании и об основном месте работы	Дата избрания, протокол	Доля участия в уставном капитале АО «Завод Строммашина»/
----------	--------	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------

				доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Завод Строммашина»
1.	Мелехина Ольга Вадимовна	1975г.р. образование высшее экономическое, Директор ООО «Бренд-Актив»	Избрание (продление) полномочий Генерального директора решением Совета директоров с 12.02.2020 г. (протокол заседания Совета директоров от 12.02.2020г.) сроком полномочий до выхода из отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком Генерального директора С.А. Ческидовой	27,99% / 28,99

В течение 2021 г. Генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Завод Строммашина».

Вознаграждение (заработная плата) Генерального директора АО «Завод Строммашина» в 2021 г., согласно трудовому договору от 28.12.2015 г., составляла 11 491 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль в месяц (после уплаты НДФЛ). Компенсации генеральному директору АО «Завод Строммашина» в течение 2021 года не производились.

13. Органы контроля АО «Завод Строммашина» в 2021 году

Функции внутреннего и внешнего аудита в 2021 году осуществляли: Ревизор и Независимый Аудитор, избрание которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина».

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ АО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»:

№ № п/п	Ф.И.О.	Год рожде- ния	Дата избрания, протокол	Доля участия в уставном капитале АО «Завод Строммашина», доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Завод Строммашина»
1.	Яблонская Елена Владимировна	1973 г.	17.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров от 18.06.2021 г.)	нет

Вознаграждения и компенсации ревизору АО «Завод Строммашина» в течение 2021 года не производились.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ АО «ЗАВОД СТРОММАШИНА»

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры»

- ОГРН 1027402317920;

- ИНН 7447032686;

- КПП 745301001;

- Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15.08.2002 г.

- **Юридический адрес:** 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 6-В.

- **Телефон** +7 (351) 202-00-10.

Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ 11606060856

- **Руководитель** - Директор Лукьянов Дмитрий Андреевич, ОРНЗ 21706016782

14. Перечень совершенных АО «Завод Строммашина» в 2021 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№ п/п	Наименование сделки.	Предмет сделки, цена сделки, иные существенные условия сделки. Заинтересованное лицо	Одобрение сделки
В отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось			

15. Перечень совершенных АО «Завод Строммашина» в 2021 г. сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2021 г. АО «Завод Строммашина» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершало.

16. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

АО «Завод Строммашина» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

17. Информация о годовом отчете и сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров АО «Завод Строммашина» за 2021 год

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах» в отношении Годового отчета АО «Завод Строммашина» произведены следующие действия:

1. Достоверность Годового отчета подтверждена Ревизором в Заключении Ревизора АО «Завод Строммашина» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2021 год от 11.05.2022г.

2. Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Завод Строммашина» (Протокол б/н от 28.04.2022г.)

3. Годовой отчет за 2021 год утвержден общим собранием акционеров АО «Завод Строммашина» от 17.06.2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Завод Строммашина» от 20.06.2022г., вопрос 1 повестки дня).

4. Годовой отчет АО «Завод Строммашина» опубликован на сайте: <http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/>

18. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет **34 301 (Тридцать четыре тысячи триста один) рубль.**

Акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными и привилегированными.

Общее количество акций - **343 010 (Триста сорок три тысячи десять) штук номинальной стоимостью 0,10 (Одна десятая) рубля – 10 копеек каждая.**

Общество имеет следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости:

1. Обыкновенные акции в количестве 257 260 (Двести пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят) штук;

2. Привилегированные акции в количестве 85 750 (восемьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) штук;

Идентификационные признаки ценных бумаг:

01.02.2001г. Челябинским РО ФКЦБ России зарегистрированы решения о выпуске ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью при дроблении: -акции именные бездокументарные обыкновенные в количестве 257 260 шт., государственный регистрационный номер 1-02-45434-D от 01.02.2001 г.; номинальной стоимостью 10 копеек одна акция; -акций именных бездокументарных привилегированных типа А в количестве 85 750 шт., государственный регистрационный номер 2-02-45434-D от 01.02.2001 г.; номинальной стоимостью 10 копеек одна акция;

15.05.2001 г. Челябинским РО ФКЦБ России зарегистрированы отчеты об итогах выпуска вышеуказанных ценных бумаг Общества, государственный регистрационный номер 1-02-45434-D от 01.02.2001 г., номинальной стоимостью 10 копеек одна акция; государственный регистрационный номер 2-02-45434-D от 01.02.2001 г., номинальной стоимостью 10 копеек одна акция.

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107996 г. Москва ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX*
ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Челябинский филиал *АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *454091, г. Челябинск, ул. Маркса, д.54, оф. 401*

Телефоны: (351) 239-02-25, (351) 239-02-26,

Часы приема акционеров: Прием документов: 10:00 - 14:00 Выдача документов: 10:00 - 14:00 (Перерыва нет)

Адрес электронной почты: l.sedanova@mail.rrost.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *02.07.1998*

Сайт АО «Завод Строммашина» в Интернете:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/>

Адрес (адреса): 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение №8

Контактные телефоны: 8 (351) 247-17-90, 247-17-08