ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 584»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Строительно-монтажный
поезд № 584» от «25» апреля 2015 г
Протоколом № 25 от «25» апреля 2015

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Строительно-монтажный
поезд № 584»
Протокол № 195 от «25» февраля
2015г.
Председатель Совета директоров

_____ **/Я.Д. Болокан/**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы за 2014 год

Генеральный директор _____ **/Ясинчук В.В. /**

Главный бухгалтер _____ **/Буряченко Е.И. /**

СУРГУТ, 2014 г.

Общие сведения об
Открытом акционерном обществе
«Строительно-монтажный поезд № 584

Строительно-монтажный поезд №584 - создан в городе Сургуте, как передвижное спецформирование Главжелдорстроя Урала и Сибири в соответствии с Приказом Министерства транспортного строительства №4 от 2 февраля 1975г.

Корпоративная дата основания «СМП-584» – 1 апреля 1975г.

В составе производственного строительно-монтажного объединения «Тюменьстройпуть» «СМП-584» участвовал как генподрядчик, в строительстве таких важных объектов для города и округа в целом, как:

- линия железной дороги Сургут-Нижневартовск;
- ж/д вокзал на 700 посадочных мест на ст. Сургут;
- речпорт с базой ремонта флота;
- аэропорт г. Сургут, в том числе ангарный корпус для самолетов;
- жилой комплекс в пос. Железнодорожников на ст. Сургут с объектами соцкультбыта;
- подъездные пути станции Сургут с локомотивным хозяйством;
- завод крупнопанельного домостроения Минтрансстроя СССР;
- больничный комплекс в районе ж/д вокзала и т.д.

Кроме того, «СМП-584» осуществлял строительство подъездных путей и объектов соцкультбыта для крупных предприятий города Сургут и Сургутского района.

В ходе приватизации, на основании Приказа №16 от 1 февраля 1993г. Главы администрации города Сургута, «СМП-584» был преобразован в АООТ «СМП-584».

С 22 мая 1997г. АООТ СМП-584 было переименовано в ОАО «СМП-584» на основании Свидетельства о государственной регистрации за №07-4079 от 22 мая 1997г.

В настоящее время ОАО «СМП-584» принимает активное участие в долевом строительстве жилых домов в г. Сургуте; занимается ремонтом подъездных и подкрановых путей осуществляет поставки строительных материалов (керамзит, ЖБИ, кирпич, щебень и т.д.); производит и реализует товарный бетон, раствор, керамзитобетон, пенобетон различных марок; занимается производством керамзитоблоков и фундаментных блоков, предоставляет погрузо-разгрузочные услуги и услуги спецтехники.

ОАО «СМП-584» имеет соответствующие ***лицензии*** на осуществление производственного и гражданского строительства, строительство и реконструкцию железных дорог, услуги строительной лаборатории, а также на осуществление погрузо-разгрузочных услуг на железнодорожном транспорте.

Предприятие имеет собственную производственную базу с удобным географическим расположением по ул. Привокзальной, 31.

На базе расположены следующие объекты:

- подъездные пути с железнодорожной техникой, открытые площадки с козловыми кранами;
- два бетонно-растворных завода;
- цех мелкоштучных изделий;
- гараж с мехмастерскими;
- склады хранения материалов.
- Имеется в наличии более двух десятков единиц спецтехники.

Миссия Компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на строительные материалы и обработку грузов, повышение эффективности деятельности компании, качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Главные цели деятельности ОАО «СМП-584»:

- обеспечение потребностей, государства, юридических и физических лиц в качественных строительных материалах и услугах по обработке грузов оказываемых компанией;
- извлечение прибыли.

Стратегические цели ОАО СМП-584»:

- увеличение масштаба строительного бизнеса;
- повышение производственно-экономической эффективности;
- повышение качества работ и услуг;
- повышение финансовой устойчивости и эффективности

Общеправовая характеристика
Открытого акционерного общества
«Строительно-монтажный поезд № 584»

Полное наименование открытого акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 584» (сокращенное название – ОАО «СМП-584»)

Свидетельство о государственной регистрации:
№ 07-4079 выдано 22.05.1997г. Администрацией города Сургута
Серия 86 № 000503225 выдано 14.11.2005г. Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г. Сургуту ХМАО
ОГРН 1028600593900 ИНН 8602060227

Юридический адрес:
628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом № 18/3

Контактные телефоны:
Тел/факс: +7 (3462) 53-03-76 (приемная)
Главный инженер: +7 (3462) 53-03-45
Главный бухгалтер: +7 (3462) 53-03-43 Бухгалтерия: +7 (3462) 53-03-75
Производственной базы: +7 (3462) 53-07-13; +7 (3462) 53-03-44 (факс)
Строительная лаборатория: +7 (3462) 53-03-47

Адрес электронной почты:
smp584@mail.ru smp584@surguttel.ru

Виды деятельности:
- транспортная обработка грузов;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство товарного бетона;
- производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
- производство общестроительных работ;
- оптовая торговля прочими строительными материалами;
- розничная торговля строительными материалами;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта и иное.

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»
628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1
+7 (3462) 42-57-64, 42-11-73, 42-11-71, 42-11-77

Размер уставного капитала, руб.
227 825

Общее количество обыкновенных акций:
9113 номинальной стоимостью 25 рублей

Обращение генерального директора Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584»



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

На всем протяжении своего существования, общество демонстрировало большой потенциал и завидную динамику преобразований. Это дало предприятию выжить вопреки непростой финансово-экономической ситуации в стране и мире.

В 2014 году приоритетными направлениями для компании явилось: совершенствование технологии работы с потребителями товаров и услуг, модернизация производства.

Мы, увеличили клиентскую базу, при этом неуклонно снижали стоимость наших услуг по основным видам деятельности, это дало нам возможность достигнуть положительных результатов по сравнению с предыдущим годом.

Лидером, в структуре доходов компании, остаются участки БРУ и погрузо-выгрузочные работы.

Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 584» обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение предприятий города своей продукцией и услугами. Общество полностью реализовало программу по ремонту, реконструкции и технологическому перевооружению производственной базы; обеспечило зимний завоз инертно-строительных материалов для собственных нужд и нужд строительных компаний региона.

В своей деятельности ОАО «СМП-584» опирается на компетентную управленческую команду, высокопрофессиональный коллектив, эффективную систему корпоративного управления.

В условиях высокой конкуренции мы приступили к разработке новых продуктов из бетона и керамзитобетона, которые позволят повысить лояльность наших потребителей и привлечь новых.

На 2015 год перед нами стоит основная задача:

- привлечение клиентов;
- открытие новых производств на производственной базе общества;
- модернизация технических устройств и механизмов;
- сокращение себестоимости продукции за счет экономии энергоресурсов и применения передовых технологий.
- удлинение 70 пути, в целях сокращения времени грузообработки вагонов.

Основными слагаемые успешной работы общества — это прежде всего, команда единомышленников, которых объединяют такие качества, как целеустремленность, профессионализм, непрерывный творческий поиск, умение работать эффективно и гибко.

С уважением,

Генеральный директор ОАО «СМП-584» В.В. Ясинчук

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1. Итоги развития общества за 2014 отчетный год

В 2014 году обществом выполнено:

- ремонт проездов и площадок промбазы ;
- благоустройство территории базы (посадка деревьев);
- приобретение бетоновоза КАМАЗ (9м3);
- приобретение железнодорожного крана КЖ 462;
- выполнение капитального ремонта подъездных путей с заменой стрелочного перевода;
- осуществлен запас керамзита на 2015 год в объеме 1500 м³;
- запуск производства по изготовлению фундаментальных блоков ФБС;
- замена брони смесителя ELBA-1;
- проведены мероприятия по установлению видеонаблюдения по периметру промбазы;
- осуществлена замена фильтов (2 шт.) и регистров (4 шт.) на цементном складе;
- осуществлен запас щебня на 2014г. в объеме 35 000тн;
- Осуществлен запас песка на 2014г. в объеме 8000м(3);
- приобретение железнодорожного пути L=150 м.п.

I. Грузообработка вагонов, поступивших в адрес клиентов и собственных нужд предприятия, составила 2650 единиц.



Рис. 1.1. Грузообработка вагонов

II. Товарного бетона, раствора было произведено около 53 600 тыс. м³, это выше показателей предыдущего года на 10 400 тыс. м³.



Рис. 1.2. Производство товарного бетона и раствора

III. Керамзитобетонных блоков произведено 166000 штук, что на 18000 штук больше, чем в предыдущий период.

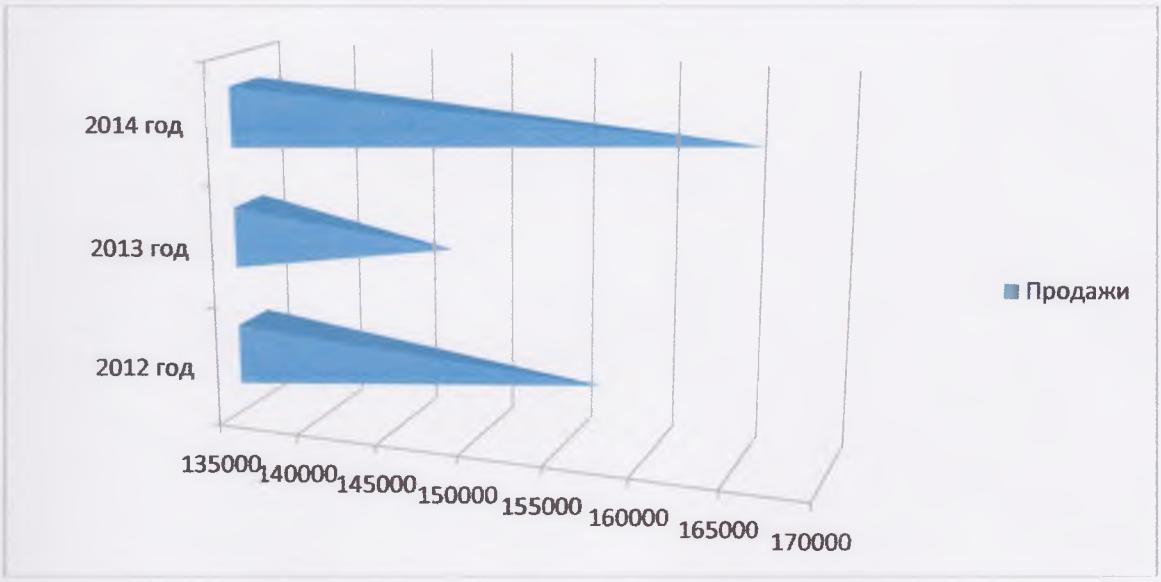


Рис.1.3. Производство керамзитобетонных блоков.

IV. За 2014 год общество выполнило работ и оказало услуг на общую сумму **270 146** тыс. рублей, с учетом НДС (18%), Чистая прибыль в 2014 году составляет **15 635** тыс. рублей.



Рис. 1.4. Чистая прибыль

На конец отчетного периода были полностью произведены все платежи по начислению заработной платы, налогам и сборам в бюджеты всех уровней, увеличены оборотные средства. Средняя заработная плата за 2014год составляет 40 тыс. рублей.

II. Положение общества в отрасли

Объемы строительства и производства строительных материалов в городе Сургут и в Сургутском районе в 2014 году по сравнению с 2013 годом возросли в среднем на 10 %. Этому способствовала благоприятная обстановка и повышение цен на нефтепродукты на мировом рынке. Но на рынке в сфере строительных услуг обострилась конкуренция. Открытому акционерному обществу «Строительно-монтажный поезд № 584» из-за притока строительных фирм из других регионов приходилось в течение года неоднократно снижать

стоимость своей выпускаемой продукции и услуг. Несмотря на вышеуказанное — доля общества в объеме реализации продукции по г. Сургуту составляет в целом по предприятиям данной отрасли 6-8%.

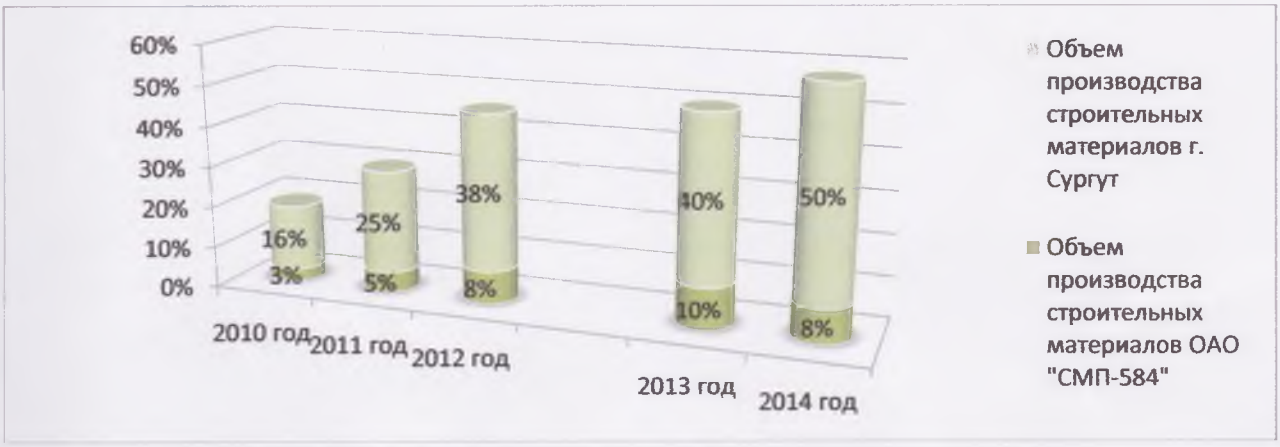


Рис. 2.1 Объемы производства строительных материалов в г. Сургут

III. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство товарного бетона, раствора, керамзитобетона;
- производство керамзитоблоков;
- производство фундаментных блоков;
- оказание услуг предприятиям города по обработке вагонов с грузами;
- продажа строительных материалов;
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкции и развитие производственной базы общества;
- строительство и ремонт зданий, железнодорожных путей и сооружений (II уровня), в том числе участие в долевом строительстве;
- оказание транспортных услуг и услуг по хранению материалов;
- аренда помещений и производственных площадей;
- предоставление услуг по использованию подъездных путей общества;
- проведение целенаправленных рекламных компаний через средства массовой информации;
- изучение спроса по каждому виду продукции, предоставляемой клиентам ОАО СМП-584».

ОАО «СМП-584» с 2009 года является членом саморегулирующей организации Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой», проведение работ и оказание услуг производиться на основании Свидетельства № 0378.05-2009-8602060227-С-050 о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Кроме этого получено свидетельство № 1749 от 20 ноября 2013 года на аттестацию строений лаборатории, свидетельство выдано Федеральным государственным учреждением Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации, г. Тюмень. Сроком действия - до 20 ноября 2016 года.

- имеется лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов».

Для достижения целей приоритетных направлений в области производства материалов и оказания услуг, необходимы:

- постоянное обновление производства;
- внедрение современных технологий;
- совершенствование трудовых процессов;
- активная рекламная компания;
- поиск клиентов и расширение рынка сбыта продукции;
- увеличение оборотных средств.

В будущем по этим и иным насущным вопросам планируется провести ряд заседаний Совета директоров ОАО «СМП-584».

IV. Перспективы развития общества

В текущем 2015 планируется сохранить приоритетные направления, намеченные еще в 2014 году. Также необходимо несмотря на конкуренцию в строительстве увеличить темпы производства по грузообработке вагонов, продаже, производству строительных материалов и предоставлению различных услуг не ниже чем на 8%.

Кроме того, планируются:

- ремонт подъездных путей (замена шпал, конструктивов стрелочного перевода);
- увеличение 70 пути с целью повышения объема грузооборота вагонов;
- осуществление реконструкции БРУ (замена регистров обогрева инертных, обшивка металлосайдингом наружных стен БРУ);
- окончание реконструкции цеха мелкоштучных изделий (вентиляции) укрепление стен, обшивка наружных стен).
- приобретение приборов(оборудования) для разлома смерзшихся строительно-инертных материалов;
- дальнейшее благоустройство территории;
- приобретение емкостей для хранения цемента.

В перспективах предприятия также: расширение подъездных путей на производственной базе для отстоя железнодорожной техники; обновление парка механизмов: автосамосвал КАМАЗ, автоплощадка на базе КамАЗ с крановой установкой.

Укрупненные данные плана финансово-хозяйственной деятельности общества содержатся в детальном виде на сайте: http://www.disclosure.ru.

В 2015 году перед обществом стоят следующие задачи:

Наименование работ		**Сумма, руб.**
Развитие производственной базы	*1. Бетонирование проездов и площадок*	**500 000**
	2. Обшивка БРУ	**700 000**
	3. Ограждение базы	**500 000**
	4. Установка дополнительных емкостей под цемент	**2 000 000**
Приобретение автосамосвала на базе КамАЗ		**3 200 000**
Капитальный ремонт подъездных путей и повышенного пути с заменой шпал и элементов стрелочного перевода		**500 000**
Расходы за негативное воздействие на окружающею среду и обслуживание пожарной сигнализации		**250 000**

Приобретение виброрыхлителя	**1 200 000**
Противопаводковые мероприятия	**300 000**
Реконструкция цеха мелкоштучных изделий (ремонт наружных стен с утеплением и обшивкой металосайдингом, устройство санузла)	**1350 000**
Работы по проектированию удлинения 70 пути	**2 500 000**
ИТОГО планируется работ на сумму:	**13 000 000**

В 2015 году мы по-прежнему будем держать основное направление на развитие производственной базы, обновление механизмов, а также на развитие производства по выпуску строительного товарного бетона и раствора, монолитного пенобетона и выпуску мелкоштучных материалов. Это позволит нам в целом сохранить рентабельность по обществу.

Не стоят в стороне и решение различных социальных вопросов, а именно: улучшение жилищно-бытовых условий наших работников, предоставление различных льгот, надбавок и доплат.

V. Социальная политика общества и охрана труда

Кадровая политика общества направлена на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии развития ОАО «СМП-584» и управления персоналом.

Основными задачами кадровой политики общества являются:

- разработка общих принципов кадровой политики, определение приоритетов целей;
- планирование потребности в персонале, формирование и своевременная корректировка структуры и штата, создание резерва кадров;
- создание и поддержка кадровой информации;
- обеспечение эффективной системы мотивации и стимулирования труда работников;
- обеспечение программы развития персонала, профориентация и адаптация работников, планирование индивидуального продвижения, формирование эффективной команды единомышленников, профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров;

В интересах нормативного обеспечения кадровой работы общества действуют основные нормативные документы по кадровой работе:

- Коллективный договор;
- Должностные инструкции;
- Положение о защите персональных данных;
- Положение о хранении и использовании персональных данных.

ОАО «СМП-584» на сегодняшний день - это слаженный, мобильный коллектив.

Списочная численность работников составила – 62 человека, из которых 16 занимают административно - управленческие должности (руководителей и специалистов), в том числе 6 – линейный персонал, рабочие - 46 человек.

Возрастной состав работников

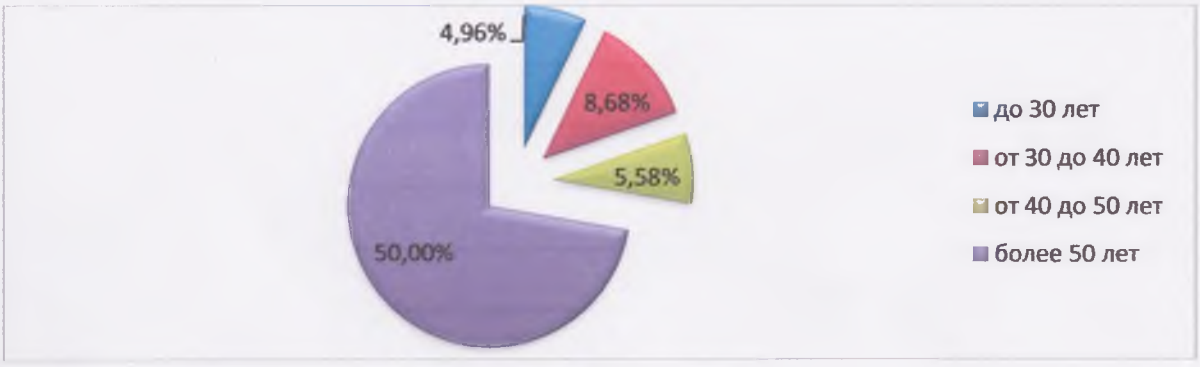


Рис. 5.1. Возрастной состав работников

Текучесть кадров

В настоящее время текучесть сохраняется на уровне 2 %. Данные показатели сохраняются на протяжении последних 5 лет. Существующий процент текучести обусловленный оптимизацией штата, а также процессом естественного оттока низкоквалифицированных кадров по причине повышения требований к качеству выполняемых работ и оказанию услуг. Основной причиной увольнения является собственной желание работника.

Этот положительный фактор был, достигнут за счет своевременной выплаты заработной платы, выплаты различных стимулирующих доплат, надбавок, а также решения социальных, жилищных и бытовых проблем работников общества.

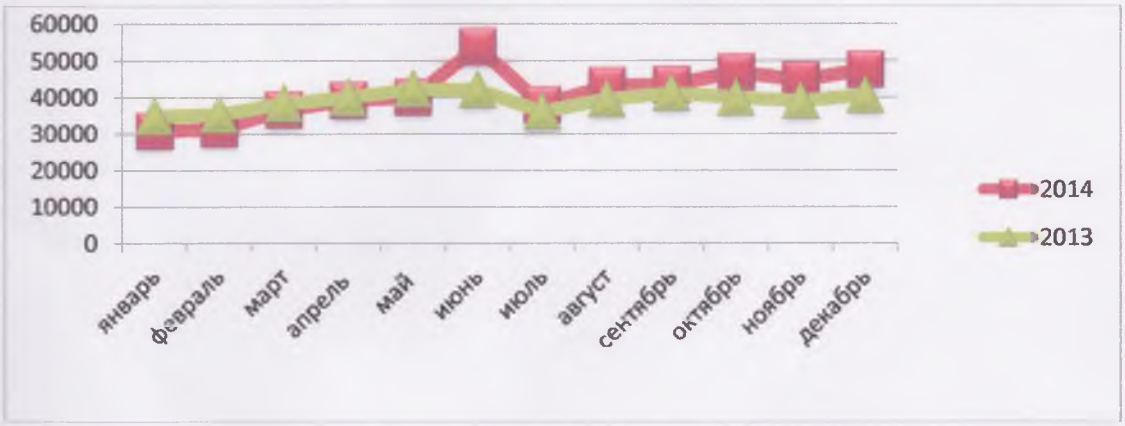


Рис. 5.1. Средняя заработная плата

Охрана труда

Проводимая в ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584» работа по охране труда и созданию безопасных рабочих мест позволила в 2014 году сохранить тенденцию к снижению случаев травмирования работников общества.

Для профилактики производственного травматизма и улучшений условий труда в ОАО «СМП-584» выполняются следующие мероприятия:

- предупреждение случаев производственного травматизма;
- снижение воздействия вредных химических факторов и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыли);
- создание микроклиматических условий, соответствующих требованиям норм;

- приведение уровней освещения, соответствующих требованиям норм;
- улучшение санитарно-бытовых условий работающих;
- обучение и пропаганда вопросов охраны труда;
- проведение аттестации рабочих мест;
- прочие мероприятия по улучшению условий труда.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг в отчетном 2014 году не возникали.

Имелись риски, связанные с приобретением обществом инертных материалов. Для эмитента самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения (увеличения) цен на цемент и щебень. В течение 2014 года цены щебень, цемент возросли на 10 %.

Остальные виды инертных (вода, песок) не составляют существенной доли в себестоимости и их влияние на прибыль невелико. На прибыль эмитента также влияют цены на продукцию естественных монополистов (энергия, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль. Существенно сказывается на прибыли изменение налоговых платежей.

В 2014 году наблюдалась сильная конкуренция по выпуску товарного бетона и раствора, что соответственно отразилось на прибыли предприятия. При росте цен на инертные материалы — общество вынуждено было не поднимать стоимость отпускаемой товарной продукции.

Риски, связанные с грузообработкой вагонов. Самый существенный факт здесь связан с подачей и уборкой вагонов организацией монополистом – ОАО «РЖД». В последнее время участились, случаи несвоевременной поставки грузов ОАО «РЖД». Возможность резкого изменения цен здесь наблюдается часто. В течение 2014 года можно наблюдать 2-3 – разовое повышение стоимости предоставляемых ОАО «РЖД» услуг, что ощутимо сказывается в дальнейшем на прибыли общества. Также, сборы и штрафы за подачу-уборку вагонов возросли в два раза.

Не решен вопрос взаимодействия между грузополучателем, грузоотправителем, собственниками путей и собственниками вагонов, по отправке порожних вагонов в обратный адрес. В связи с отсутствием нормативно-законодательной базы, регулирующей отношения между собственниками вагонов и железнодорожных путей, затраты связанные с простоем порожних вагонов возложены на грузополучателя, т.е. ОАО «СМП-584».

Кроме того, появление на рынке организаций-однодневок, существенно сказывается на финансовом благополучии предприятия.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, крупными сделками, а так же сделками, на совершение, которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году не совершались.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

I. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров ведется постоянная работа по поддержанию и модернизации корпоративной инфраструктуры, совершенствованию системы корпоративного управления и унификации соответствующих процедур.

За прошедший 2014 год в ОАО «СМП-584» было проведено 6 заседаний Совета директоров общества. Все заседания проводились в очной форме по месту нахождения общества, на которых было рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества, в том числе:

- определены получатели материальной и благотворительной помощи из средств, распределенных акционерами на данные цели;

Среди основных задач, стоящих перед обществом в 2015 году, решение которых направлено на рост стоимости дивидендов ОАО «СМП-584» для акционеров и повышения инвестиционной привлекательности, можно выделить:

- ✓ повышение экономической эффективности хозяйственной деятельности и производительности труда, снижения непроизводительных расходов, усиления контроля за денежными потоками, оптимизация себестоимости работ, услуг и продукции;
- ✓ использование инновационных технологий при производстве и выпуске строительной продукции (товара) и выполнении погрузо-выгрузочных услуг;
- ✓ обеспечение информационной открытости общества, совершенствование информационного освещения основных корпоративных событий.

II. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дата принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов за 2014 год: 25 апреля 2015г.

25 апреля 2015г. состоится очередное общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об объявлении (выплате) дивидендов за 2014г. в размере **300 (триста рублей) 00 копеек,** на одну именную обыкновенную акцию.

Дивиденды за все предыдущие годы обществом полностью выплачены.

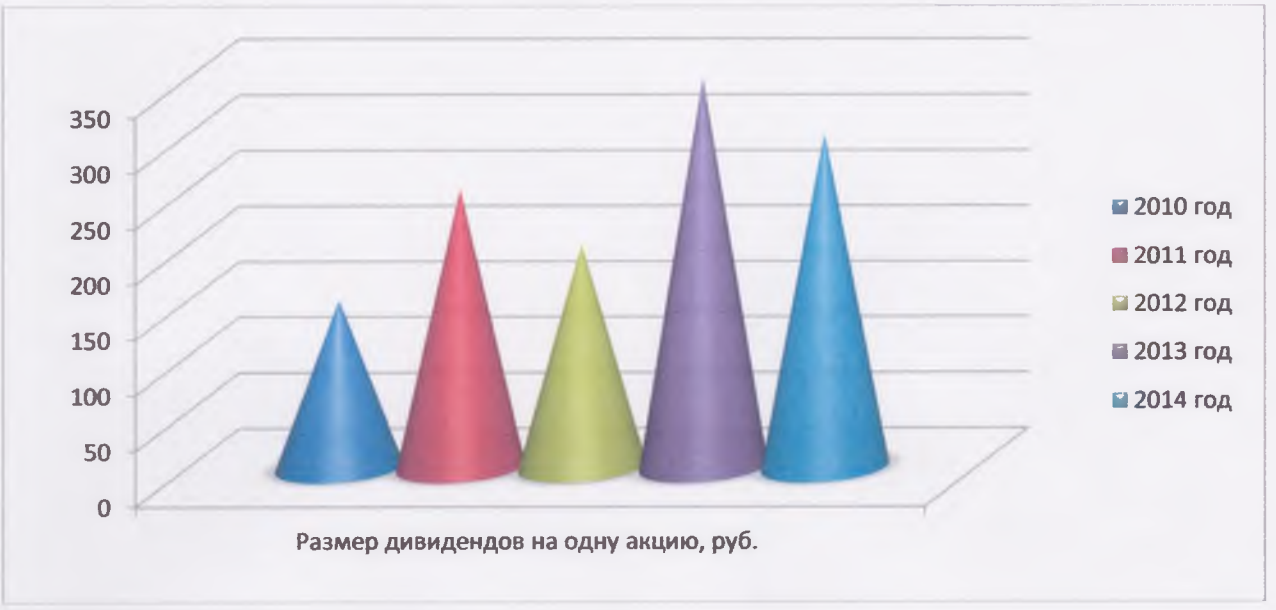


Рис. 2.1. Размер дивидендов на одну акцию общества

III. Состав совета директоров общества

Органы управления эмитента: общее собрание акционеров, Совет директоров общества, единоличный исполнительный орган (генеральный директор общества).

В 2014 году, в соответствие с решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2014 года Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента состоит из 5 членов.

В Совет директоров были избраны:

- **Председатель Совета директоров: Якоб Денисович Болокаи**

Год рождения - 1955 г.
Сведения об образовании: среднее-специальное
Место работы: индивидуальный предприниматель
Доля в уставном капитале общества: 6,45 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,45%
Избран Председателем на основании решения Совета директоров (Протокол № 190 от 24 мая 2014г.).

Члены Совета директоров:

- **Алимирзаев Магомедамии Нахбарович**

Год рождения - 1963 г.
Сведения об образовании: среднее
Место работы: ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584»
Наименование должности по основному месту работы: стропальщик
Доля в уставном капитале общества: 5,48 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 5,48%

- **Гамуряк Николай Михайлович**

Год рождения - 1952 г.
Сведения об образовании: среднее - специальное
Место работы: ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584»
Наименование должности по основному месту работы: токарь
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

• **Сенькин Александр Георгиевич**
Год рождения - 1951 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «Доркомплект»
Наименование должности по основному месту работы: директор
Доля в уставном капитале общества: 6,19 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,19 %

• **Ясинчук Виктор Владимирович**
Год рождения - 1952 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «Строительно-монтажный поезд № 584»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 34,08 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 34,08 %

В течение 2014 года членами Совета директоров совершались сделки по приобретению акций общества.

IV. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор) – Виктор Владимирович Ясинчук. Избран по решению Совета директоров (Протокол № 183 от 25 мая 2013г.).

Виктор Владимирович Ясинчук, 20 октября 1952 года рождения. Российское гражданство. Занимаемая должность – генеральный директор. Процент акций, которыми владеет Ясинчук В.В. – 34,08%. Время работы в должности генерального директора – более 20 лет. Образование – высшее. Профессия – инженер-строитель в промышленном и гражданском строительстве.

Занимал в обществе должности мастера, прораба, заместителя начальника.

V. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

Осуществляется выплата, согласно коллективного договора (компенсация, заработная плата, вознаграждение), а также иные выплаты и компенсации согласно заключенного контракта.

VI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако общество соблюдает кодекс корпоративного поведения (Утвержденный *распоряжением* ФКЦБ *от 30 апреля* 2003г. №03-849/р) и обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996г.

«О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В уставе общества и внутренних документах общества имеется ряд положений, отражающих права акционеров, информационную политику общества, о раскрытии обществом информации об обществе и существенных корпоративных действиях, существенных фактах и т.д.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйственного субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

VII. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

К данному годовому отчету за 2014 год прилагаются:
Аудиторское заключение по финансовой отчетности;
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014г;
Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2014 года;
Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества.