**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 584»**

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ОАО «Строительно-монтажный

поезд № 584» от «19» мая 2018 г

Протоколом № 28 от «19» мая 2018г

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ОАО «Строительно-монтажный

поезд № 584»

Протокол № 215 от «20» февраля 2018 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**Я.Д. Болокан/**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по итогам работы за 2017 год**

**Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ясинчук В.В. /**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Буряченко Е.И. /**

**СУРГУТ, 2018 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 промышленного 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 «ELBA-WERK»;
* цех мелкоштучных изделий;
* цех по производству фундаментных блоков;
* 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»:**

* повышение производственно-экономической эффективности;
* повышение качества работ и услуг;
* повышение финансовой устойчивости и эффективности производства.

**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

ОГРН1028600593900 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;

Строительная лаборатория: +7 (3462) 53-03-47

**Адрес электронной почты:**

smp584@mail.ru

**Виды деятельности:**

* транспортная обработка грузов;
* производство изделий из бетона, керамзитобетона для использования в строительстве;
* производство товарного: бетона, раствора, керамзитобетона;
* производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
* производство общестроительных работ;
* оптовая торговля 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 2017 году приоритетными направлениями для компании явилось: совершенствование технологии работы с потребителями товаров и услуг, модернизация производства.

 На работу Общества в 2017 году повлияла общая для предприятий РФ, сложившаяся экономическая ситуация, вызванная снижением производства в результате применения санкций в отношении государства.

 Нехватка денежных средств, как у потенциальных клиентов, так и в связи с неплатежеспособностью контрагентов; резкое подорожание запасных частей на импортные механизмы и оборудование для бетонных заводов; возросшая конкуренция и как следствие – необходимость в снижении стоимости товаров и услуг, негативно сказалось на результатах работы предприятия.

 В 2017 году мы вынуждено снижали стоимость наших услуг по основным видам деятельности, с целью сохранения клиентской базы.

 Несмотря на сложившееся экономическое положение, открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 584» обеспечивало надежное и бесперебойное снабжение предприятий города своей продукцией и услугами. Обществом принимались меры и выделялись средства на ремонт, реконструкцию и технологическое перевооружение производственной базы; обеспечивался 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 2018 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.

 Основные 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 2017 отчетный год**

В 2017 году обществом выполнено:

* ремонт проездов и площадок промбазы ;
* благоустройство (озеленение) территории базы ;
* выполнение капитального ремонта подъездных путей;
* осуществлен запас керамзита на 2018 год в объеме 1000 м³;
* замена брони смесителя ELBA-II;
* осуществлена замена фильтов (1 шт.) и регистров (2 шт.) на цементном складе;
* осуществлен запас щебня на 2018 г. в объеме 15 000 тн;
* oсуществлен запас песка на 2018г. в объеме 10 000 м (3);
* произведен капремонт линии по производству керамзитоблоков.

**I.** Грузообработка вагонов, поступивших в адрес клиентов и собственных нужд предприятия составила **3000** единиц.

**II.** Товарного бетона, раствора было произведено около **22 000 м3**

**III.** Керамзитобетонных блоков произведено **210 000 штук.**

 **IV**. За 2017 год общество выполнило работ и оказало услуг на общую сумму **148 439 тыс.** рублей, с учетом НДС (18%). В 2017 году образовался убыток, составляющий **5 211 458-37 рублей**

На конец отчетного периода были полностью произведены все платежи по начислению заработной платы, налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Средняя заработная плата за 2017 год состав **35 тыс. рублей**.

**II. Положение общества в отрасли**

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 **3-4%**.

**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 этогополучено **Свидетельство** № 1984 от 28 ноября 2016 года о состоянии измерений в лаборатории, свидетельство выдано Федеральным государственным учреждением Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации, г. Тюмень. Сроком действия - до 28 ноября 2019 года.

Общество имеет **Лицензию** на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» и исключительное право на **«Товарный знак №354555»** г.

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 **2018** году планируется сохранить приоритетные направления, намеченные еще в 2017 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 **4%.**

Кроме того, планируются:

* ремонт подъездных путей (замена шпал, конструктивов стрелочного перевода);
* разработка проекта удлинения 70 пути;
* осуществление реконструкции БРУ (замена регистров обогрева инертных, обшивка металлосайдингом наружных стен БРУ);
* дальнейшее благоустройство территории;

В перспективах предприятия также: обновление парка механизмов ( автоплощадка на базе КамАЗ с крановой установкой).

***В 2018 году перед обществом стоят следующие задачи:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование работ*** | **Сумма, руб.**  |
| *Бетонирование проездов и площадок на производственной базе* | **300 000** |
| *Капитальный ремонт подъездных путей и повышенного пути с заменой шпал и элементов стрелочного перевода* | **500 000** |
| *Работы по замене стрелочного перевода 301 А* | **1 350 000** |
| *Противопаводковые мероприятия* | **300 000** |
| *Работы по проектированию удлинения 70 пути* | **700 000** |
| *Приобретение автобетоновозов на базе КамАЗ с крановой установкой 2шт* | **4 500 000** |
| *Приобретение форм для перемычек и ж/б колец* | **500 000** |
| ***ИТОГО планируется работ на сумму:*** | **8 150 000** |

В **2018** 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 – 55 человек, из которых 15 занимают административно - управленческие должности (руководителей и специалистов), в том числе 6 – линейный персонал, рабочие - 40 человек.

**Возрастной состав работников**

Рис. 5.1. Возрастной состав работников

**Текучесть кадров**

В настоящее время текучесть сохраняется на уровне **3 %**. 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 собственное 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 2017 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 2017 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 2017 года цены щебень, цемент возросли на 10 %, песок на 30%.

Остальные виды инертных материалов (вода, химические добавки) не составляют существенной доли в себестоимости и их влияние на прибыль невелико.

 На прибыль эмитента также влияют цены на продукцию естественных монополистов (энергия, тепло, газ), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль. Существенно сказывается на прибыли изменение налоговых платежей, в т.ч. на землю, недвижимость.

Кроме того, вступившие в силу новые изменения в законодательстве РФ касающиеся регулирования отношений в сфере автотранспорта, экологии, увеличения штрафных санкций и т.п. представляют собой еще один источник риска для деятельности Общества.

В 2017 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, а в некоторых случаях и опускать.

Кроме того, изменения в законодательстве 2017 года, регулируемом грузоперевозки автомобильным транспортом, /касательно нагрузки на ось большегрузных автомобилей/, вынудило общество использовать вышеуказанный транспорт только на 50% мощности, что привело к увеличению себестоимости доставки продукции. Кратное повышение стоимости горючего (дизельное топливо) также повлияло на себестоимость 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 2017 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 полтора 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 2017 году не совершались.

**ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. **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 2017 год в ОАО «СМП-584» было проведено 7 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 2018 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**

19 мая 2018г. состоится очередное общее собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о невыплате дивидендов за 2017г., в связи с отсутствием чистой прибыли по итогу работы за 2017 года.

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 2017 году, в соответствие с решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2017 года Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента состоит из 5 членов.

В Совет директоров были избраны:

* **Председатель Совета директоров: Якоб Денисович Болокан**

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 № 209 от 20 мая 2017г.).

**Члены Совета директоров:**

* **Алимирзаев Магомедамин 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: 34,19 %

В течение 2017 года членами Совета директоров совершались, следующие сделки по приобретению акций общества:

Ясинчук Виктор Владимирович – Договор купли-продажи акций от 20.10.2017г – 15 акций.

**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 № 204 от 16 мая 2016г.).

Виктор Владимирович Ясинчук, 20 октября 1952 года рождения. Российское гражданство. Занимаемая должность – генеральный директор. Процент акций, которыми владеет Ясинчук В.В. – 34,19%. 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 2017 год прилагаются:

Аудиторское заключение по финансовой отчетности;

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017г;

Отчет о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2017 года;

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества.