



**Акционерное Общество
«БЕРДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ»**

633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 69

E-mail: info@bst.berdsk.ru

Тел. (383) 212-59-76, (383-41) 2-13-60, факс (383-41) 2-13-99

ИНН 5445005958, КПП 544501001, р/с 40702810409420000055 в Банке «Левобережный»
г. Новосибирск, к/с 30101810100000000850, БИК 045004850

**ГODOVOY OTЧET
АО «Бердский строительный трест» за 2018 год**

1. Положение общества в отрасли:

АО «БСТ» - организация среднего бизнеса, стабильно работающая в строительной отрасли с объемом реализации свыше 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в год.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

- 1) Строительство.
- 2) Производство строительных конструкций и материалов.

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

Оформлен в виде справки о технико-экономических показателях общества, является приложением.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, уголь, тепловая энергия в виде пара и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Оформлена в виде справки, является приложением.

5. Перспективы развития общества:

- Участие в аукционах и тендерных торгах для обеспечения выполнения объемов строительно-монтажных работ не менее достигнутых в предыдущих годах.
- Развитие и модернизация производственной базы АО «БСТ».

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

По результатам 2017 года, на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Бердский строительный трест» от 18 мая 2018 года, выделено 2 000 000 (Два миллиона) рублей на выплату дивидендов акционерам общества. Выплачено фактически - 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Снижение активности финансовых потоков инвесторами, соответственно снижение темпов выполнения строительно-монтажных работ, снижение спроса на производимые ЖБ конструкции.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

Обществом в 2018 году были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества крупными сделками:

1. Договор о предоставлении Банковской гарантии, заключённый между Обществом и Банком «Левобережный» (ПАО) по контракту с ГКУ НСО «УКС», цена контракта 71 940 467,63 рублей, сумма Договора о предоставлении Банковской гарантии 7 194 046,76 рублей; срок Договора о предоставлении Банковской гарантии по 01 февраля 2019 года. Решение о заключении данной сделки принято общим собранием акционеров Общества – Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 28.06.2018 года.

2. Договор о предоставлении Банковской гарантии, заключённый между Обществом и Банком «Левобережный» (ПАО) по контракту с Администрацией Карасукского района Новосибирской области цена контракта 317 631 790,00 рублей, сумма Договора о предоставлении Банковской гарантии 31 763 179,00 рублей, срок Договора о предоставлении Банковской гарантии по 31 января 2021 года. Решение о заключении данной сделки принято общим собранием акционеров Общества – Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 31.07.2018 года.

3. Генеральное соглашение с Банком «Левобережный» (ПАО) с максимальным лимитом задолженности в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, Даты полного погашения кредитов в рамках Генерального соглашения Договорам устанавливаются не позднее «21» июня 2020 года. Решение о заключении данной сделки принято общим собранием акционеров Общества – Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3 от 31.07.2018 года.

4. Договор о предоставлении Банковской гарантии, заключённый между Обществом и Банком «Левобережный» (ПАО) по контракту с ГКУ НСО «УКС», цена контракта 499 000 000,00 рублей, сумма Договора о предоставлении Банковской гарантии 49 900 000,00 рублей; срок Договора о предоставлении Банковской гарантии по 01 февраля 2021 года. Решение о заключении данной сделки принято общим собранием акционеров Общества – Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 4 от 24.08.2018 года.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

Обществом в 2018 году не заключалось сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Изменений в составе директоров Общества в течение отчетного года не было.

Состав совета директоров общества в 2018 года:

Ф.И.О. (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	Доля участия в уставном капитале в 2018 году (в %)	Количество принадлежащих акций в 2018 году (в штуках)
1. Воронин Александр Алексеевич (1948 года рождения, образование – Высшее, основное место работы – АО «БСТ»).	29,80 %	29 801
2. Кузьмина Тамара Емельяновна (1953 года рождения, образование – Высшее, основное место работы – АО «БСТ»).	1,67 %	1 671
3. Воронин Павел Александрович (1980 года рождения, образование – Высшее, основное место работы – АО «БСТ»).	29,80 %	29 800
4. Дамер Сергей Александрович (1980 года рождения, образование – Высшее, основное место работы – АО «БСТ»).	0 %	0
5. Бабашко Елена Леонидовна (1985 года рождения, образование – Высшее, основное место работы – АО «БСТ»).	0 %	0

В 2018 году членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества:

Генеральным директором общества является Воронин Александр Алексеевич (1948 года рождения, образование – Высшее, основное место работы – АО «БСТ»), в течение 2018 года владел 29 801 штуками акций общества, что 29,80 % уставного капитала общества.

В 2018 году Генеральным директором общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность Генерального директора общества)

Членам совета директоров и ревизионной комиссии общества вознаграждения не выплачивались, компенсация расходов не осуществлялась.

Настоящий Годовой отчет за 2018 год утвержден решением общего собрания акционеров Общества - Протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 17.05.2019 года.

Генеральный директор
АО «Бердский строительный трест»

А. А. Воронин

Председатель
Совета Директоров Общества

Т. Е. Кузьмина