

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего собрания  
акционеров ЗАО «Строительные материалы»  
14 мая 2019 г.

Протокол № 33 от 14 мая 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Строительные материалы»**  
**по итогам работы за 2018 год**

**г. Сызрань**  
**2018 год**

## **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество «Строительные материалы». Сокращенное наименование – ЗАО «Стройматериалы». Общество создано в 1993 г. на основании Плана приватизации Сызранского Государственного лесоторгового предприятия согласно постановлению главы администрации г. Сызрани №1266 от 03.12.1993 г. Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 29.07.2002 г. в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам по сборам № 3 по Самарской области, о чем выдано свидетельство и присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1026303055338.

Место нахождения общества: Самарская область, г. Сызрань, ул. Троекуровская, д.47. Адрес электронной почты: [zaostrojmaterialy@mail.ru](mailto:zaostrojmaterialy@mail.ru).

Основным видом деятельности ЗАО «Стройматериалы» является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

В собственности общества имеется комплекс одноэтажных нежилых помещений, находящееся по адресу: г. Сызрань, ул. Троекуровская, д.47, построенные в 1969 г. , общей площадью 831,1 кв.м. В собственности общества находится также земельный участок, на котором расположены места складирования и хранения товаров, площадью 6200 кв.м. Имущественный комплекс сдается в аренду ряду торгово-розничным предприятиям.

ЗАО «Строительные материалы» относится к предприятиям, имеющим арендные складские места.

В целях повышения качества обслуживания клиентов ЗАО «Строительные материалы» разработало стратегию своего дальнейшего развития и планирует направить полученную прибыль на клиентоориентированные мероприятия.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями развития общества в отчетном периоде являлось сдача в аренду имеющихся свободных площадей в торгово-производственных и административных помещениях и места складирования и хранения товаров.

Перспективы развития общества связаны с удобным расположением имущественного комплекса по Шигонскому въезду в город и наличием в собственности большого земельного участка. Складские площади комплекса имеют удобное расположение в восточном районе города и являются перехватывающей складской площадкой по дальнейшему перемещению грузов. Эти факторы делают общество привлекательным для инвесторов.

Эффективность работы акционерного общества обеспечивается постоянным контролем соблюдения стандартов в области складирования и хранения товаров, сокращением издержек за счет эффективного расходования средств.

## **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

За 2018 год выручка от реализации комплекса услуг составила 594,0тыс.руб. Прибыль от продаж – 0 тыс. руб. Финансовое состояние общества по отношению к прошлому

году стабильно устойчивое. Все налоги оплачивались своевременно. Расчеты по заработной плате с работниками проводились в установленные сроки.

В отчетном периоде основные средства не приобретались. Совершенствовалась ценовая политика. Проводились работы по повышению эффективности корпоративного сайта в сети Интернет и использованию современных информационных технологий. Чистая прибыль составила – 0 тыс. руб. (за предыдущий год – 0 тыс. руб.)

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Наименование	Натуральное выражение	Денежное выражение, тыс. руб.
Атомная энергия, кВт.		-
Тепловая энергия, гкал.		172,6
Электроэнергия, кВт.		24,0
Электромагнитная энергия, кВт.		-
Нефть, т.		-
Бензин автомобильный, л.		-
Топливо дизельное, л.		-
Мазут топочный, т.		-
Газ природный, куб.м.		-
Уголь, т.		-
Горючие сланцы, торф, т.		-

Имеются электрические счетчики, а также счетчики тепла и воды. Учет расхода энергетических ресурсов ведется в соответствии с показаниями счетчиков. Расчеты за использованные ресурсы осуществляют арендаторы.

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

Укрепление позиций на рынке складирования и хранения товаров, дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов. Продолжение активной работы по привлечению новых арендаторов. Продолжение рекламной акции. Внедрение энергосберегающих технологий. Расширение количества мероприятий социальной направленности за счет увеличения доходов от прочей деятельности. Создание условий, способствующих развитию малого бизнеса.

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

Дивиденды по решению собрания акционеров не объявлялись и не выплачивались.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

В деятельности общества имеются отдельные факторы риска:

- Отраслевые риски.

Усиление позиции существующих конкурентов в отрасли. Значительный спад производства. Увеличение числа конкурирующих объектов в отрасли. Использование

местной желтой прессой в своем печатном издании недостоверных сведений и фактов, плодя фейки об обществе.

- Страновые и региональные риски.

Риск изменений общей экономической ситуации в стране. Риск изменения федерального и регионального законодательства.

- Финансовые риски.

Влияние инфляции, риск неплатежеспособности потребителей услуг. Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности общества.

- Правовые риски.

Определенные риски возникают по причине несовершенства судебной системы в стране и отсутствии единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам, в т.ч. и по налогообложению.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.**

Сделки, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. Все сделки носили обычный хозяйственный характер.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.**

Сделки, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления общества, не совершались. Все сделки носили обычный хозяйственный характер.

**10. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течении отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, созыв годового и внеочередного собраний, утверждение повестки дня общего собрания, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, размещение облигаций и других ценных бумаг, определяет рыночную стоимость имущества, рекомендации по оплате труда ревизионной комиссии и услуг аудитора, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, использование резервного и иных фондов, утверждает внутренние документы общества, определяет создание и ликвидацию филиалов и представительств общества, другие вопросы, отнесенные действующим законодательством об акционерных обществах и уставом к компетенции Совета директоров.

Состав Совета директоров эмитента:

Ф.И.О.	Должность	Краткие биографические данные (год рождения, образование, основное место работы)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Дата совершения сделки в 2015 г. - приобретение (отчуждение) обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества и количество акций, являющихся предметом сделки, шт.
Ермолаева Елена Геннадьевна	Член совета директоров	1966 г.р., ЗАО «Стройматериалы»	4,77	4,77	Не имелось
Милавская Антонина Николаевна	Член совета директоров	1948 г.р., Пенсионер	17,95	17,95	Не имелось
Сёмина Галина Юрьевна	Член совета директоров	1952 г.р. Пенсионер	5,28	5,28	Не имелось
Теплов Александр Михайлович	Член совета директоров, единоличный исполнительный орган	1949 г.р. ЗАО «Стройматериалы»	48,59	48,59	Не имелось
Теплова Наталья Анатольевна	Член совета директоров	1973 г.р. ООО «Сызрань-недвижимость»	0,00	0,00	Не имелось

В течение отчетного года члены совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) по Обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО «Стройматериалы»:

Ф.И.О. Члена совета директоров	Дата совершения сделки по приобретению акций общества	Дата совершения сделки по отчуждению акций общества	Количество акций общества, являющихся предметом сделки, шт.	Содержание сделки

Лица, входящие в Совет директоров и единоличный исполнительный орган к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти не привлекались. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в их отношении было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимали.

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержании сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

Руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания или Совета директоров, осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, действующий в соответствии с законодательством, Уставом общества, трудовым договором (контрактом).

Функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор – Теплов Александр Михайлович, член совета директоров.

Ф.И.О.	Должность	Краткие биографические данные (год рождения, образование, основное место работы)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	Дата совершения сделки в 2011 г. - приобретение (отчуждение) обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества и количество акций, являющихся предметом сделки, шт.
Теплов Александр Михайлович	Член совета директоров, единоличный исполнительный орган	1949 г.р. ЗАО «Стройматериалы»	48,59	48,59	Не имелось

Сведения о сделках, совершенных единоличным исполнительным органом по Обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО «Стройматериалы»:

Ф.И.О. Единоличного исполнительного органа (генерального директора)	Дата совершения сделки по приобретению акций общества	Дата совершения сделки по отчуждению акций общества	Количество акций общества, являющихся предметом сделки, шт.	Содержание сделки
Теплов Александр Михайлович				

Полномочия исполнительного органа эмитента в отчетном периоде другим лицам не передавались. Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

**12. Категории определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

Должность генерального директора предусмотрена штатным расписанием общества. Заработная плата ему выплачивалась в установленном для работников предприятия порядке, вознаграждения (компенсационные расходы) не выплачивались.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдается, то также объяснение причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.**

В отчетном периоде общество следовало основным положениям Кодекса корпоративного поведения. Обществом предпринимаются меры по:

- обеспечению акционерам реальной возможности осуществления своих прав, связанных с участием в уставном капитале общества;
- эффективной защите прав акционеров в случае их нарушения;
- осуществлению Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективному контролю с его стороны за деятельностью исполнительного органа общества, а также установлению подотчетности членом Совета директоров общества его акционерам;
- обеспечению исполнительному органу общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также установлению подотчетности исполнительного органа Совету директоров и его акционерам;
- эффективному контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью обеспечения прав и законных интересов акционеров.

ЗАО «Строительные материалы» соблюдает порядок созыва и проведения общего собрания акционеров, обеспечивает разграничение полномочий и эффективную деятельность органов управления общества.

Существенные корпоративные действия совершаются в обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава.

Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию о своей деятельности, не нарушая коммерческие интересы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р.

Информация об обществе размещается в Ленте новостей и на странице общества в сети Интернет: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6325010789> .

**14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом акционерного общества и иными внутренними документами акционерного общества, не предусмотрена.

Генеральный директор  
ЗАО «Строительные материалы»

А.М. Теплов