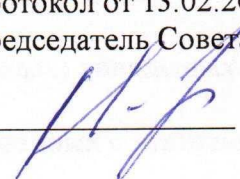


**Акционерное общество
«Стрела»**

Место нахождения: 392680, г. Тамбов, бульвар Строителей, 3

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Стрела»
Протокол №1 от 26.04.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Стрела»
Протокол от 13.02.2019 г.
Председатель Совета директоров



П.Г. Масленников

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

ЗА 2018 год

Генеральный директор _____


О.М. Кухоцковолец

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе.
2. Положение Общества в отрасли.
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Перспективы развития Общества.
5. Виды деятельности Общества
6. Приоритетные направления деятельности Общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
9. Состав совета директоров Общества.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом Общества.

1. Информация об Обществе.

Наименование: Акционерное общество «Стрела»

Место нахождения: 392680, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 3.

Зарегистрировано: 03 ноября 1992 г. № 6 Администрацией Октябрьского района г. Тамбова.

Основной государственный регистрационный номер: 1026801223250.

Дата внесения записи в государственный реестр: 11.10.2002 год.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Тамбова.

Уставный капитал предприятия составляет 1 120 800 рублей, состоящий из 11 208 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 100,0 рублей.

Код эмитента: 45614-Е. Реестродержатель: АО "НРК-Р.О.С.Т." ИНН 7726030449

2. Положение Общества в отрасли

Предприятие является членом Некоммерческого партнерства «Союз тамбовских строителей», свидетельство № С-009-2009-6832003621 СТС.

Состав деятельности:

1. Подготовительные работы:

Устройство подкрановых путей;

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций:

Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд;

Разборка наземной части производственных зданий;

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

Устройство водоводных и дренажных каналов;

Устройство водоотвода из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах;

Устройство подстилающих слоев и оснований;

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке

Разработка грунта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь;

Разработка и перемещение грунта бульдозерами;

Копка ям механизированным способом;

5. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек;

6. Работы по монтажу металлических конструкций

Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений;

Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей;

7. Работы по монтажу технологического оборудования

Монтаж подъемно-транспортного оборудования;

Монтаж грузоподъемных кранов;

8. Работы пусконаладочные

Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, металлообрабатывающего оборудования;

а также, оказание услуг механизмами населению, изготовление грузозахватных приспособлений, техническое обслуживание легковых, грузовых автомобилей и автобусов, ремонт грузовых автомобилей и автобусов, оптовая торговля строительными материалами.

Основными видами деятельности и их доля в выручке фирмы за 2018 г. являются доходы от:

- услуг механизмов;
- производство и реализация мебели;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- услуги по аренде;
- реализация товаров (продажа квартир);
- изготовление металлоизделий;
- ремонт техники;
- реализация производственных запасов.

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

Советом директоров Общества в отчетный период проводились заседания, связанные с организационными и производственными вопросами.

Назначено (проводится) годовое собрание акционеров Общества по итогам работы Общества за 2018 год, намечены основные направления развития Общества на 2019 год.

4. Перспективы развития Общества

Общество предполагает сохранение объема реализации выполняемых работ, предоставляемых услуг, поставляемых товаров на уровне отчетного года.

5. Виды деятельности Общества

Видами деятельности АО «Стрела» являются предоставление услуг строительных машин и оборудования с оператором; сдача внаем собственного нежилого имущества; услуги строительных машин и оборудования; разборка, снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ; производство дноуглубительных и берегоуглубительных работ, оптовая торговля строительными материалами.

Доля в выручке общества за 2018 г. от:

- услуг механизмов – **72,3%**;
- выручка от реализации покупных товаров - **7 %**
- производство и реализация мебели - **5,8%**
- услуги, связанные со сдачей имущества в аренду (станки, автомобили, здания) - **7,81 %**
- ремонт техники - **0,3 %**
- реализация производственных запасов – **5,1%**
- прочие доходы по решениям в арбитражном суде – **0,8%**
- прочие внереализационные доходы (страховые выплаты, оприходование м/лома и др.) – **0,9%**

6. Приоритетные направления деятельности Общества

При наличии необходимого парка строительных машин и механизмов, Общество способно вести весь комплекс механизированных работ на строительных площадках. АО «Стрела» ставит своей целью расширение спектра предоставляемых услуг и работ.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. выполнение погрузо-разгрузочных работ грузоподъемной техникой и прочие услуги механизмов;
2. производство и реализация мебели;
3. выполнение строительно-монтажных работ;

4. изготовление металлоизделий;
5. оптовая торговля;
6. ремонт техники;
7. изготовление грузозахватных приспособлений.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

8.1. Отраслевые риски

- сокращение спроса на строительные машины и механизмы;
- плохое техническое состояние техники;
- аварийность.

8.2. Правовые риски

Связаны с изменением налогового законодательства, законодательства, регламентирующего вопросы по строительству, правил продаж отдельных видов товаров.

В настоящее время рисков, связанных с изменением в законодательстве о налогах и сборах РФ, не имеется.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых общество участвует, в настоящий момент не усматриваются.

8.3. Риски, связанные с деятельностью общества.

На данный момент значительных рисков не имеется.

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе директоров Общества, имевших место в отчетном году. Сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества.

Годовым общим собранием акционеров общества от 06.04.2018 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, %
1.	Веснин Сергей Эдуардович		29,6
2.	Веснина Галина Александровна		23,5
3.	Масленников Павел Геннадиевич	Технический директор АО «Стрела»	0
4.	Сайковская Елена Михайловна	Начальника отдела по ОТ и надзору за ГПМ АО «Стрела»	0
5.	Залукаев Александр Анатольевич	Заместитель генерального директора по транспорту и логистике АО «Стрела»	0

Годовым общим собранием акционеров Общества от 06.04.2018 года избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Тупицын Сергей Валерьевич,

- Федорова Юлия Сергеевна,
- Попов Александр Сергеевич.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

1. договор лизинга №22629L от 26.07.2018 г., заключенный с ООО «ЮниКредит Лизинг», о приобретении экскаватора JCB JS205 NLC;
2. договор аренды недвижимого имущества №3-А от 01.07.2018 г., заключенный ООО «Союзтрансстрой», о сдаче в аренду помещений в здании литер И, расположенного по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, б-р Строителей, д.3;
3. договор купли – продажи от 19.10.2018 г., заключенный с ООО «Энергострой», о приобретении крана автомобильного марки КС-55713-1К-4 на шасси КАМАЗ 65115-А4, б/у.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. договор аренды оборудования №1-А от 01.01.2018 г. между ОАО «Стрела» и ООО «Стрела»;
2. договор аренды оборудования №2-А от 01.01.2018 г. между ОАО «Стрела» и ООО «Стрела - плюс»;
3. договор аренды транспортного средства без экипажа от 03.05.2018 г. между гр. Весниным Эдуардом Сергеевичем и ОАО «Стрела»;
4. договор аренды недвижимого имущества №3-А от 01.07.2018 г. между АО «Стрела» и ООО «Союзтрансстрой»;
5. договор аренды самоходной техники без экипажа от 19.07.2018 г. между АО «Стрела» и ООО «Союзтрансстрой».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На должность генерального директора АО «Стрела» избран на очередном общем собрании акционеров АО «Стрела» Кухочковолец Олег Михайлович, 1968 г.р. (протокол общего собрания акционеров №1 от 06.04.2018 г.).

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Работа единоличного исполнительного органа (генерального директора) в отчетном периоде оплачивалась в соответствии с заключенным с ним трудовым договором (контрактом), Членам совета директоров за исполнение обязанностей в отчетном периоде вознаграждения и компенсации выплачиваются в соответствии с Уставом Общества и решением общего собрания акционеров от 06.04.2018 г.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-

хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации в Обществе, в том числе путем предоставления такой информации на сайте общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Официальный сайт АО "Стрела" - www.strela-68.com

ПРОШИТО,
ПРОИМЕРОВАНО
) ЛИСТОВ

7 (серб)
Др. Прошић
Др. Прошић

