

**Акционерное общество
«Стрела»**

Место нахождения: 392000, г. Тамбов, бульвар Строителей, 3

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Стрела»
Протокол №1 от 19.05.2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Стрела»
Протокол от 08.04.2023 г.
Председатель Совета директоров


_____ А.А. Залукаев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

ЗА 2022 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: 392000, 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

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 канав;

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 подъёмно-транспортного оборудования;

Монтаж грузоподъёмных кранов;

8. Работы пусконаладочные

Пусконаладочные работы подъёмно-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.

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 2022 год, намечены основные направления развития Общества на 2023 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 работы строительные специализированные; сдача внаем собственного нежилого имущества, оборудования и транспортных средств; услуги строительных машин и оборудования; разборка, снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ; реализация мебели.

Основными видами деятельности и их доля (%) в выручке фирмы за 2022 г. являются доходы от:

- услуг механизмов – 75,8;
- выручка от реализации покупных товаров и ОС – 2,7;
- реализация мебели – 0,06;
- услуги, связанные со сдачей имущества в аренду (станки, автомобили, здания) – 14,03;
- ремонт техники - 0,33;
- реализация производственных запасов – 3,38;
- прочие внереализационные доходы (страховые выплаты, оприходование м/лома, компенсация эл/энергии) – 3,7.

Сведения об использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
1.	Тепловая энергия	690 Гкал	1 428 297
2.	Электроэнергия	456 157 кВт	3 626 445
3.	Бензин автомобильный	124 037 л	4 200 266
4.	Дизельное топливо	291 315 л	12 713 585

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. выполнение строительно-монтажных работ;
3. ремонт техники;

4. 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 14.05.2021 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.	Мынов Александр Александрович		0
4.	Сайковская Елена Михайловна	Начальника отдела по ОТ и надзору за ГПМ АО «Стрела»	0
5.	Залукаев Анатолевич Александр	Заместитель генерального директора по транспорту и логистике АО «Стрела»	0

Годовым общим собранием акционеров Общества от 19.05.2022 года избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Попов Александр Сергеевич,
- Тупицын Сергей Валерьевич,

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

1. договор аренды транспортного средства без экипажа (с множественностью лиц на стороне арендатора) от 01 июля 2022 г., в соответствии с которым АО «Стрела» (Арендодатель) передает во временное владение и пользование Арендаторам (Веснин Сергей Эдуардович, Веснина Галина Александровна, Веснин Александр Сергеевич, Веснина Алина Андреевна, Веснин Иван Сергеевич, Веснина Наталья Сергеевна) легковой автомобиль BMW X6 xDrive40i, 2020 года выпуска, государственный регистрационный номер О 071 ОН 68, на неопределенный срок (договор также является сделкой с заинтересованностью).

2. договор аренды транспортного средства без экипажа (с множественностью лиц на стороне арендатора) от 01 июля 2022 г., в соответствии с которым АО «Стрела» (Арендодатель) передает во временное владение и пользование Арендаторам (Веснин Сергей Эдуардович, Веснина Галина Александровна, Веснин Александр Сергеевич, Веснина Алина Андреевна, Веснин Иван Сергеевич, Веснина Наталья Сергеевна) легковой автомобиль BMW X6 xDrive35i, 2015 года выпуска, государственный регистрационный номер Н 427 ХМ 68, на неопределенный срок (договор также является сделкой с заинтересованностью).

3. договор купли – продажи от 04 августа 2022 г., в соответствии с которым гр. Шафигуллина Елена Евгеньевна (Продавец) передает в собственность, а Покупатель - АО «Стрела» (Покупатель) оплачивает и принимает трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0801Е, бывший в употреблении, год выпуска – 2014 г., заводской номер машины 46831(167756), двигатель №37225, цвет – желтый.

4. договор лизинга №32172-ТМБ-22-АМ-Л от 23 ноября 2022 г., в соответствии с которым ООО «Альфаавтомобиль» (Лизингодатель) обязуется приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование АО «Стрела» (Лизингополучателю) грузовое транспортное средство, марка- JAC 47054С, 2022 года выпуска.

5. договор лизинга №АА26198753 от 23 ноября 2022 г., в соответствии с которым ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (Лизингодатель) обязуется приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование АО «Стрела» (Лизингополучателю) автомобиль КАМАЗ К3340, 2022 года выпуска.

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 IP-адреса от 01.01.2022 г. между АО «Стрела» и ООО «Стрела» (предмет договора - круглосуточный доступ к постоянным IP-адресам: 195.8.38.201 (провайдер ООО «Системы связи»), 193.34.12.136 (провайдер ОАО «ОСС»);

2. договор аренды недвижимого имущества от 18.03.2022 г. между АО «Стрела» и ООО «Стрела» (предмет договора - помещения центрального склада площадью 1 309,75 кв.м., находящиеся на первом и втором этажах, антресоли, подвале здания литер. А, назначение: складское, расположенное по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 3).

3. договор аренды транспортного средства без экипажа (с множественностью лиц на стороне арендатора) от 01 июля 2022 г., в соответствии с которым АО «Стрела» (Арендодатель) передает во временное владение и пользование Арендаторам (Веснин Сергей Эдуардович, Веснина Галина Александровна, Веснин Александр Сергеевич, Веснина Алина Андреевна, Веснин Иван Сергеевич, Веснина Наталья Сергеевна) легковой автомобиль BMW X6 xDrive40i, 2020 года выпуска, государственный

регистрационный номер О 071 ОН 68, на неопределенный срок (договор также является крупной сделкой).

4. договор аренды транспортного средства без экипажа (с множественностью лиц на стороне арендатора) от 01 июля 2022 г., в соответствии с которым АО «Стрела» (Арендодатель) передает во временное владение и пользование Арендаторам (Веснин Сергей Эдуардович, Веснина Галина Александровна, Веснин Александр Сергеевич, Веснина Алина Андреевна, Веснин Иван Сергеевич, Веснина Наталья Сергеевна) легковой автомобиль BMW X6 xDrive35i, 2015 года выпуска, государственный регистрационный номер Н 427 ХМ 68, на неопределенный срок (договор также является крупной сделкой).

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. На должность генерального директора АО «Стрела» на очередном общем собрании акционеров АО «Стрела» избран Кухочковец Олег Михайлович, 1968 г.р. (протокол общего собрания акционеров №1 от 19.05.2022 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 19.05.2022 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,
ПРОИЗМЕРОВАНО
7 (семь) ЛИСТОВ

*Делегировано
руководителем*

[Handwritten signature]

Руководитель Д.М.

