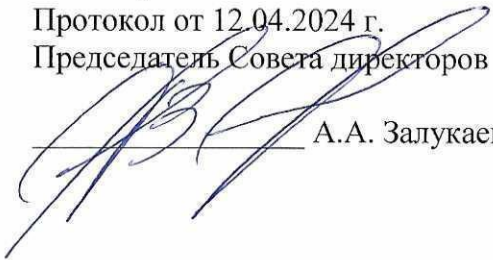


**Акционерное общество
«Стрела»**

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

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Стрела»
Протокол №1 от 17.05.2024 г.

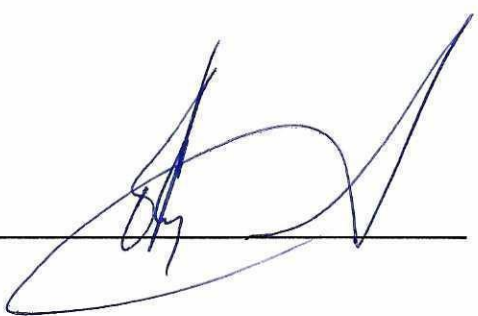
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Стрела»
Протокол от 12.04.2024 г.
Председатель Совета директоров



А.А. Залукаев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
ЗА 2023 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. 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 2023 год, намечены основные направления развития Общества на 2024 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.

Основными видами деятельности и их доля (%) в выручке фирмы за 2023 г. являются доходы от:

- услуг механизмов – 81,7;
- выручка от реализации покупных товаров и ОС – 1,8;
- услуги, связанные со сдачей имущества в аренду (станки, автомобили, здания) – 9,8;
- ремонт техники - 0,25;
- реализация производственных запасов – 1,9;
- прочие внереализационные доходы (страховые выплаты, оприходование м/лома, компенсация эл/энергии) – 4,55.

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	558 Гкал	1 314 024
2.	Электрoэнергия	390 645 кВт	3 358 846
3.	Бензин автомобильный	53 211 л	2 243 762
4.	Дизельное топливо	233 682 л	12 235 605

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 19.05.2023 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.	Залукаев Александр Анатольевич	Заместитель генерального директора АО «Стрела»	0
4.	Мынов Александр Александрович		0
5.	Сайковская Елена Михайловна	Руководитель службы по ОТ, пожарной безопасности и надзору за ГПМ АО «Стрела»	0

Годовым общим собранием акционеров Общества от 19.05.2023 года избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Калужская Юлия Александровна,
- Тупицын Сергей Валерьевич,
- Кравчук Дмитрий Анатольевич.

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

1. договор лизинга №АА055278383 от 07.03.2023 г., в соответствии с которым Лизингодатель – Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» (ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584, ИНН 9705101614, КПП 775050001, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.5) обязуется приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование Лизингополучателю – Акционерному обществу «Стрела» предмет лизинга: транспортное средство, тип ТС – автомобиль грузовой бортовой, марка- JAC, коммерческое наименование – 47054С, 2023 года выпуска;

2. договор лизинга №10-2023-30299 от 14.03.2023 г., в соответствии с которым Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»

(ООО «Совкомбанк Лизинг», ОГРН 1087746253781, ИНН 7709780434, КПП 770301001, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр. 1, эт. 14, пом. 512) обязуется приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование Лизингополучателю – Акционерному обществу «Стрела» предмет лизинга: автомобиль КАМАЗ К3540 (самосвал, Евро-5), 2023 года выпуска;

3. договора лизинга №10-2023-35485 от 25.07.2023 г., в соответствии с которым Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг» (ООО «Совкомбанк Лизинг», ОГРН 1087746253781, ИНН 7709780434, КПП 770301001, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, стр. 1, эт. 14, пом. 512) обязуется приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование Лизингополучателю – Акционерному обществу «Стрела» предмет лизинга: автомобиль КАМАЗ К3540 (специализированный автомобиль, самосвал), идентификационный номер ХТС652005Р1497964, 2023 года выпуска;

4. договор купли – продажи №15/11/2023 от 15.11.2023 г., в соответствии с которым Продавец - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Содружество» (ОГРН 1226800002769, ИНН 6829163720, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 71) передает в собственность, а Покупатель – Акционерное общество «Стрела» оплачивает и принимает транспортное средство ГРУЗОВОЙ-САМОСВАЛ, марка, модель: КУПАВА 673105, идентификационный номер (VIN): Y3N673105J0074870, год выпуска: 2018, бывший в употреблении;

5. договор лизинга №52137-ТМБ-23-АМ-Л, в соответствии с которым Лизингодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Альфаомобиль» (ООО «Альфаомобиль», ОГРН 1157746875373, ИНН 7702390587, КПП 770201001, 129110, г. Москва, ул. Большая Переяславская, д.46, строение 2, эт. 4, помещение I, комната 16, 17) обязуется приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование Лизингополучателю – Акционерному обществу «Стрела» предмет лизинга: Экскаватор LGCE E6210HNLC, марка - LGCE, коммерческое наименование – E6210NLC, VIN LGAE6210VP0500814, цвет кузова – желтый, 2023 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 нежилого помещения от 01.01.2023 г. между АО «Стрела» и ООО «Союзтрансстрой» (предмет договора - часть помещения №19, площадью 50 кв.м., расположенное на первом этаже здания мех. мастерских, одно – трехэтажного, литер Б, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 3, для размещения пункта сервисного и ремонтного обслуживания транспортных средств);

2. договор аренды нежилого помещения, оборудования, технических средств обучения от 01.03.2023 г. между АО «Стрела» и ООО «Союзтрансстрой» (предмет договора - часть нежилого помещения площадью 15,7 кв.м., расположенную на антресоли здания, одно-, трехэтажного литер Б, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 3, и оборудование и технические средства обучения, для кратковременной аренды по заявкам Арендатора с целью обучения, прохождения проверки знаний по охране труда, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, иных видов обучения, предусмотренных законодательством РФ);

договор аренды нежилого помещения, оборудования, технических средств обучения от 01.03.2023 г. между АО «Стрела» и ООО «Стрела» (предмет договора - часть нежилого помещения площадью 15,7 кв.м., расположенную на антресоли здания, одно-, трехэтажного литер Б, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, д. 3, и оборудование и технические средства обучения, с целью кратковременной аренды по заявкам Арендатора для обучения, прохождения проверки знаний по охране труда, по оказанию первой помощи пострадавшим, по использованию

(применению) средств индивидуальной защиты, иных видов обучения, предусмотренных законодательством РФ).

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 Кухоцковолец Олег Михайлович, 1968 г.р. (протокол общего собрания акционеров №1 от 19.05.2023 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 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 19.05.2023 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,
ПРОНУМЕРОВАНО

4 (сериј) листов

Деловодни лист
ОД "Страна"
Класификација ОД