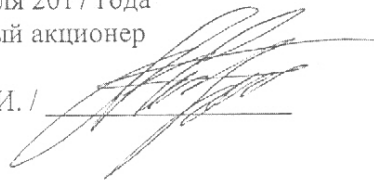


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН
Решением Совета директоров
Протокол № 6/н
от «03» апреля 2017 года
Председатель Совета директоров

Войтенко М.Г. / Войтенко

УТВЕРЖДЁН
Решением единственного акционера
№ 6/н
от «03» апреля 2017 года
Единственный акционер

Сивушин А.И. / 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество

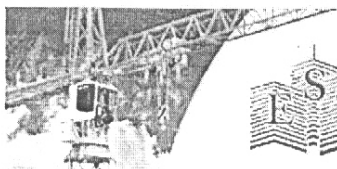
«Группа компаний «ЭлитСтройТула»

за 2016год

Место нахождения эмитента: 300024, Тульская область, г. Тула, ул. Рязанская, д.22, оф.856

Президент





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГК ЭлитСтройТула»

+7 (800) 234-34-57, +7(4872) 23-43-62
e-mail: info@elilstroytula.ru
www.elilstroytula.ru
300024, Россия, г. Тула,
ул. Рязанская, д. 22, оф. 856

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Создано 15.10.2014 года, ОГРН 1147154036150

Юридический и фактический адрес: 300024, Тульская обл, г. Тула ул. Рязанская, д.22, оф.856

Учредитель, со 100 % долей в уставном капитале, гражданин РФ – Сивущин Александр Иванович.

Президент – Сивущин Александр Иванович.

Уставный капитал - 100 тыс. руб.

Свидетельство СРО - 60 млн. руб.

Лицензии, допуски, заключения, сертификаты (СРО № С-191-04022010)

ИНН 7107552222 КПП 710701001

1.1. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей,

1.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: Зарегистрированы в реестре акционеров на дату окончания отчетного периода 1 физическое лицо.

Акций, находящихся в собственности государства или муниципальных объединений, нет.

1.3. Информация об аудиторе Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика», г. Тула, ул. 1-ый Парковый пер. д.17

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Номер Реестре аудиторских организаций 11606023811.

1.4. Информация о реестродержателе Общества: ООО «МРЦ»

Наименование:

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: Страницы в сети Интернет .

1.6. Решением акционера № 1/16 от 21 марта 2016 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Сивущина Александра Ивановича, Войтенко Марии Георгиевны, Шакалова Сергея Евгеньевича, Сахаровой Натальи Александровны, Бендина Валерия Владимировича.

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь по сути органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов. В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- оказание клининговых услуг по комплексной уборке торговых залов, офисов и прилегающих территорий;
- услуги по предоставлению в аренду строительной спецтехники
- производство строительных работ
- производство кровельных работ
- торговля оптовая строительными материалами
- торговля оптовая оборудованием

-деятельность автомобильного грузового транспорта

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг за 2016 год составила 91007 тыс.руб. (без НДС). Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как умеренно оптимистичными.

2. Подводя итог работе Совета директоров ПАО «ГК ЭСТ» в 2016 году, обращаем внимание, что за отчетный год проведено 2 заседания Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие: решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров; решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом; решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета и планов развития Общества). Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Положение Общества в отрасли.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «ГК ЭСТ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям

3.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков, в том числе, путем выражения его активов и обязательств в национальной валюте. Однако общее финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде зависят от изменения курсов валют, процентных ставок по кредитам и риска пеналов за неисполнения должниками обязательств по оплате услуг Общества.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчетам) за оказанные услуги. Несвоевременное перечисление авансовых платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности. Инфляционные процессы могут привести к потерям реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежей. Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведет работу по оптимизации затрат.

Финансовые риски – изменение процентных ставок по банковским кредитам, изменение курса доллара по отношению к рублю, увеличение налоговых ставок.

ПАО «ГК ЭСТ» не использует текущие кредиты для пополнения оборотных средств, и повышение процентной ставки не вызовет критических изменений в показателях платежеспособности и ликвидности. Рост курса доллара привел к резкому росту цен на материалы, услуги, оборудование.

Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную проверку. Налоговые платежи - одна из статей расходов Общества, требующая управления налоговыми рисками и их мониторинг, как части внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости Общества. Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

- соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;
- взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных действующим законодательством;
- достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

3.3. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

Счет прибылей и убытков Общества: (тыс. руб.) № стр. Наименование показателей 2016 год

1. Прибыль от продаж 3 345
2. Прочие расходы (2445)
3. Прибыль до налогообложения (стр. 1-2) 900
4. Текущий налог на прибыль (180)
5. Чистая прибыль отчетного периода 720

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год проверена аудиторами -- ООО «Бизнес-Аналитика» и со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

Среднесписочная численность работников (чел.) 7

Фонд оплаты труда работников списочного состава (тыс.руб.) 769

4. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Решение о выплате дивидендов за отчетный 2016 год общим собранием акционеров Общества не принималось, дивиденды не выплачивались.

5. 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 ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2016 году не совершались.

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 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

Единоличным исполнительным органом Общества является президент.

Права и обязанности президента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между президентом и Обществом.

Президентом Общества является Сивущин Александр Иванович.

Год рождения: 26 августа 1966 года.

Образование: Образование высшее профессиональное.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: 100%.

Избрание коллегиального исполнительного органа управления Общества не предусмотрено уставом Общества.

7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Общество придерживается следующих основных положений политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления:

1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.
2. Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, должен создавать достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.
3. Политика Общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4. Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизируя перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.
5. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
6. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета директоров не осуществляется. В отношении членов совета директоров не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

«Корпоративное управление» - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для определения целей общества, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует повышению эффективности деятельности Общества.

Практика корпоративного поведения, действующая в Обществе:

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

1.3. Акционеры имеют право получать долю чистой прибыли в виде дивидендов, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

1.4. Акционерам имеют право получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества пропорционально числу находящихся в их собственности акций и в зависимости от их категории (типа).

1.5. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества.

5.1. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

5.2. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и инсайдерской информации.