

Предварительно утвержден
Наблюдательным Советом
ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
15 марта 2018 г.
Протокол № 2

Утвержден
Общим собранием акционеров
ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
19 апреля 2018 года.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Закрытого Акционерного Общества
«Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ»
за 2017 г.

Директор
ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»



Главный бухгалтер
ЗАО «ЗЖБИ АРЬЕВСКИЙ»

А.Н. Баринов

П.В. Лебедев

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Закрытое Акционерное Общество «Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ» создано и действует на основании Решения собрания учредителей (протокол № 1/05 от 21 декабря 1992 года) и зарегистрировано Постановлением Администрации Уренского района Нижегородской области № 563-р от 28 декабря 1992 г. Срок действия Общества не ограничен.

Закрытое Акционерное Общество «Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России № 13 по Нижегородской области 05 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1021301064950.

Полное наименование эмитента: **Закрытое Акционерное Общество «Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ»**

Сокращенное наименование эмитента: **ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Нижегородская область, Уренский район, р.п. Арья, ул. Строителей 10**

Почтовый адрес: **606819 Нижегородская область, Уренский район, р.п. Арья, ул. Строителей 10**

Контактные телефоны: **(83154) 2-66-48, 2-64-00, факс: (83154) 2-65-45**

E-mail: **azgbi2002@mail.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.arya-zbi.ru**

Реестродержателем ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» является **Нижегородский филиал Общества с Ограниченной Ответственностью «ПАРТНЁР»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Нижний Новгород,**

Почтовый адрес: **603005 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502**

Тел./факс: **(831) 419-91-38, 419-91-29**

Лицензия: **№ 10-000-1-00287, дата выдачи 04.04.2003, бессрочная.**

Орган выдавший лицензию: **Банк России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: **2003 год.**

Уставный капитал Закрытого Акционерного Общества «Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ» составляет **11 932 (одиннадцать тысяч девятьсот тридцать два) рубля**, который составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

- обыкновенных именных акций в количестве **11 932 (одиннадцать тысяч девятьсот тридцать две) штуки** номинальной стоимостью **1 (один) руб. каждая**, государственный регистрационный номер **1-01-19603-Р** от 17.11.2006 г.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» расположен рядом со станцией Арья Горьковской железной дороги, в 5-ти километрах от трассы Н.Новгород – Киров. Имеет выгодную коммуникационную структуру. ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» - это полностью оснащенный производственный комбинат, имеющий производственную площадь, позволяющий производить широчайший ассортимент железобетонной продукции для строительства.

В настоящее время ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» осуществляет производство и реализацию железобетонной продукции и товарного бетона не только в Нижегородской области, но и

за ее пределами: Кировская и Костромская области, Республика Марий-Эл. Продукция предприятия отгружается: железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основные типы выпускаемых железобетонных изделий:

- железобетонные изделия для энергетических объектов (стойки для ЛЭП, приставки, фундаменты под металлические опоры ЛЭП);
- многопустотные плиты перекрытия;
- железобетонные изделия для инженерных коммуникаций (лотки, плиты перекрытия каналов, кольца стеновые и др.);
- плиты ограждений, ленточных фундаментов;
- блоки фундаментные, сваи;
- перемычки, прогоны, элементы лестниц, ступени;
- плиты для покрытия дорог;

ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» входит в рейтинг 120 лучших предприятий стройматериалов и стройиндустрии.

3. Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Производство:

№ п/п	Вид продукции	Ед. изм.	2016 г	2017 г	% к отчету 2016 г
1	2	3	4	5	6
1.	Объем продукции	куб.м.	30 417,72	21 865,83	71,89
2.	в том числе:				
2.	- столбы	куб.м.	15 806,93	11 227,14	71,03
3.	- товарный бетон	куб.м.	1 512,65	1 162,25	111,21

3.2. Численность персонала в среднем за 2017 год составила: 236 чел.; за 2016 г - 247 чел. (- 4,45 %).

3.3. Выработка на одного работающего (в натуральном выражении) за 2017 год: 93,89 м³, за 2016 г - 124,91 м³ (- 24,83 %).

3.4. Выработка на одного работающего (в денежном выражении) за 2017 год: 903,59 т. руб.; за 2016 год - 1 179,17 т. руб., (-23,37 %).

3.5. Реализация продукции (с НДС) за 2017 год: 317 119,27 т. руб.; за 2016 г - 398 385,00 т. руб.; (-20,4 %).

3.6. Налоги за весь 2016 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме в соответствии с установленными законом сроками.

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

Дивиденды по акциям общества не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

5. Перечень совершаемых акционерным Обществом в отчетном году

сделок, признаваемых в соответствии с Ф.З «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, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, в отчетном периоде не совершалось.

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

Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного Совета, директора, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций акционерного общества, а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

7. Состав Наблюдательного Совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного Совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах 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 течение отчетного года имели место совершенные членами Наблюдательного Совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Наблюдательный Совет акционерного общества был избран на годовом общем собрании акционеров 11 мая 2017 г. в составе:

№ пп.	Ф.И.О.	Место работы, должность.
1.	Баринов Александр Николаевич	Директор ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
2.	Долгих Владимир Александрович	Гл. инженер ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
3.	Лебедева Зинаида Ильинична	Неработающая, пенсионер
4.	Львов Арон Николаевич	Неработающий, пенсионер
5.	Нестеров Алексей Иванович	Председатель Совета директоров АО «Строитель» р.п. Шатки
6.	Шавлиев Юсуп Абдрахманович	Генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой»

7.	Шаповал Алексей Романович	Неработающий, пенсионер
----	---------------------------	-------------------------

8. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организацией и т.п.) 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 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, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором.

Директор: Баринов Александр Николаевич,

Дата рождения: 1954 г.

Образование: высшее.

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.

9. 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, являющихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом общества, с директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты. Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного Совета Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета общества в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

В обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.