

«УТВЕРЖДЕН»

Решением общего собранием акционеров
15 апреля 2020 года.

«УТВЕРЖДЕН»

Решением Наблюдательного Совета 12 марта 2020 г
Протокол № 2 от 13 марта 2020 г

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Закрытого Акционерного Общества
«Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ»
за 2019 г.

Директор
ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»



В.Н. Киселев

Главный бухгалтер
ЗАО «ЗЖБИ АРЬЕВСКИЙ»



Н.Е. Красильникова

р.п. Арья

1. Общие сведения об акционерном обществе.

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.

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

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

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: **№ 302 от 21.05.2002 г. Администрация Уренского района Нижегородской области.**

1.4. Юридический адрес: **Российская Федерация, Нижегородская область, Уренский район, р.п. Арья, ул. Строителей 10**

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

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

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

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

1.9. Основной вид деятельности: **производство изделий из бетона для использования в строительстве.**

1.10. В перечень стратегических акционерное общество не включено

1.11. 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**

1.12. **Количество акций:** 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.

1.13. Доля Российской Федерации в уставном капитале: **нет.**

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

1.15. Специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («Золотой акции») – **нет.**

В течение отчетного года не было изменений: основного вида деятельности, уставного капитала и структуры акционерного общества.

2. Характеристика деятельности органов управления Общества.

2.1. Сведения о проведении общих собраний акционеров.

В течение отчетного периода было проведено годовое общее собрание акционеров (протокол от 29 апреля 2019 года).

Повестка дня:

- 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
- 2) Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
- 3). Избрание Наблюдательного Совета Общества.
- 4). Избрание ревизионной комиссии.
- 5). Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии в период выполнения ими своих обязанностей.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились. Решения, принимаемые на годовом общем собрании акционеров, выполнены частично.

2.2. 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 25 апреля 2019 г. (Протокол от 29.04.2019г) в составе:

1. Львов Арон Николаевич – Председатель Наблюдательного Совета.
2. Евтушенко Олег Сергеевич - директор ООО «Энергостройинжиниринг»
3. Киселев Вадим Николаевич – директор ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
4. Кучигина Татьяна Сергеевна – зам. генерального директора ОАО «Нижегородсельстрой».
5. Скаун Сергей Витальевич – генеральный директор ООО «Нижегородский энергетический комплекс».
6. Скаун Максим Сергеевич – юрисконсульт ООО «Элкор».
7. Шавлиев Юсуп Абдрахманович – генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой».

До 25 апреля 2019 года в Наблюдательный Совет Общества также входили:

1. Львов Арон Николаевич – Председатель Наблюдательного Совета.
2. Баринов Александр Николаевич - директор ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
3. Долгих Владимир Александрович – гл. инженер ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ»
4. Лебедева Зинаида Ильинична – неработающая, пенсионер.
5. Нестеров Алексей Иванович – председатель Совета директоров АО «Строитель» Шатки.
6. Шавлиев Юсуп Абдрахманович – генеральный директор ОАО «Нижегородсельстрой»
7. Шаповал Алексей Романович – неработающий, пенсионер.

Специализированные комитеты при Наблюдательном Совете не созданы.

За 2019 год проведено заседаний Наблюдательного Совета в количестве 4 шт.:

Протокол 1 от 21.01.2019 г.

1. О сложении полномочий директора Евтушенко О.С.
2. О назначении директора.

Протокол 2 от 01.02. 2019 г

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет Общества и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Протокол 3 от 15.03.2019 г.

1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места и времени проведения собрания.
3. Определение (фиксация) даты на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ЗЖБИ «АРЬЕВСКИЙ».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней.
8. О выполнении функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Протокол 4 от 24.07.2019 г.

1. Выборы Председателя Наблюдательного Совета Общества.
2. Итоги работы Общества за 6 месяцев 2019 года.
3. Об открытии кредитной линии.
4. О продаже помещения РЭУ.
5. О продаже скважин ООО «Коммунсервис».

2.3. 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: Евтушенко Олег Сергеевич, с 25 декабря 2018 года по 21 января 2019 года.
Дата рождения: 1971 г.
Образование: высшее.

Директор: Киселев Вадим Николаевич, с 22 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Дата рождения: 1966 г.
Образование: высшее.

Директору выплачивается должностной оклад согласно трудовому договору и премии, предусмотренные Положением об оплате труда.

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

2.4. Ревизионная комиссия.

Количество членов ревизионной комиссии - 3.

Члены ревизионной комиссии: Каляева Вера Ивановна – гл. бухгалтер АО Карьер «Вадский», Котельникова Людмила Николаевна – гл. бухгалтер ОАО «Нижегородсельстрой»,

Сафеева Светлана Владимировна – гл. бухгалтер ООО «Дорожник»

Акт о проверке финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией не представлен.

3. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Закрытого Акционерного Общества «Завод железобетонных изделий «АРЬЕВСКИЙ» (далее – Общество) является производство изделий из бетона для использования в строительстве (ОКВЭД 23.61 «Производство изделий из бетона для использования в строительстве»). Общество является одним из ведущих производителей железобетонных изделий в Нижегородской области.

Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность – Нижегородская область и прилегающие регионы (Кировская область, Республика Марий Эл, Костромская область, Ивановская область). Основные виды продукции выпускаемой Обществом – железобетонные стойки для ЛЭП, приставки железобетонные для ЛЭП и связи, плиты пустотного настила, блоки фундаментные, перемычки, товарный бетон и многие другие изделия из железобетона. На территории Нижнего Новгорода действует несколько предприятий, основным видом деятельности которых является производство изделий из бетона в строительстве. При этом Общество в течение последних лет занимает свою нишу в производстве железобетона. В 2019 году налажено производство железобетонных стоек СВ 164-12 и СНВ 7-13. По лизингу приобретена большегрузная автомашина СКАНИЯ.

В качестве основных факторов влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- увеличение предложений конкурентов на железобетонную продукцию в Нижегородской области;

Общие тенденции развития отрасли Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими факторами, существенно влияющими на отрасль:

- рост конкурентоспособных предложений по железобетону и товарному бетону;
- возобновление государственных программ (ветхое жилье) по строительству;
- рост затрат на производство железобетонных изделий;

Кроме того, фактором, положительно влияющим на конкурентоспособность предприятия и, в целом на положение Общества в отрасли, является наличие налаженных бесперебойных взаимоотношений с нижеуказанными поставщиками:

№ пп	Наименование партнера ,	ИНН	Наименование ресурса

1.	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	5260148520	Электроэнергия
2.	ООО «Триагрупп»	5262253343	Песок, гравий
3	ООО «Движение»	5905281332	Щебень, гравий
4	ООО «Евроцемент групп»	7708117908	Цемент
5	ООО «Азия Цемент»	7713591359	Цемент
6	ООО ТД БМЗ	7714713602	Арматура
7	ООО «НижПромСталь»	5248031148	Арматура

Использование проектных производственных мощностей зависит от конъюнктуры рынка – т.е. от спроса на железобетонные изделия выпускаемые Обществом.

№ п/п	Вид продукции	Ед. изм.	2019 г	2018 г	% к отчету 2018 г
1	2	3	4	5	6
1.	Объем продукции	куб.м.	16 783,35	8 608,58	194,96
2.	в том числе:				
2.	- столбы	куб.м.	10 204,19	5 661,03	180,25
3.	- товарный бетон	куб.м.	2 247,00	1 447,40	155,24

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2019 году являлось увеличение производство железобетонных изделий, расширение ассортимента выпускаемых изделий, обеспечение их высокого качества с целью стабильного положения на рынке сбыта.

Объем производства продукции за 2019 год составил:

Наименование	Ед. изм.	2019 г	2018 г	2019 в % к 2018
Произведенная товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс. руб.	195 097,29	99 513,96	196,05
Реализация продукции, работ, услуг	тыс. руб.	272 099,65	186 015,36	146,28

Увеличение за 2019 год наблюдается и по выпуску продукции и по реализации товаров, работ и услуг.

В других коммерческих и некоммерческих организациях Общество участия не принимает.

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

Финансовое состояние Общества видно из следующих показателей:

Бухгалтерский баланс (форма № 1) (тыс. руб.):

№	Наименование	31.12.2019 г.	31.12.2018 г	31.12.2017 г
1.	Основные средства	39870	42981	54077
2	Запасы	53337	27540	56347
3	Деб. задолженность	45179	16326	25095
4	Уставный капитал	12	12	12
5	Кред. Задолженность	31668	22639	14494
6	Резервный капитал	49	49	49

Наблюдается снижение по нижеследующим показателям: по основным средствам на 26,2 %, по запасам – 5,3 %. Выросла дебиторской задолженности на 80 %, на 118,4 % выросла кредиторская задолженность.

Уставный капитал и резервный капитал остались неизменными.

№	Наименование	Ед. изм.	2019 год	2018 год
1.	Выручка	Тыс. руб.	210 564	135 972
2.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	- 204 803	- 184 410
3.	Прибыль (убыток) от продаж	Тыс. руб.	- 10 402	- 54 194
4.	Коммерческие расходы	Тыс. руб.	- 16 163	- 5 756
5.	Прочие доходы	Тыс. руб.	17 567	4 393
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс. руб.	760	- 59 288
7.	Чистая прибыль (убыток)	Тыс. руб.	396	- 48 987

На 54,8 % увеличилась выручка по сравнению с 2018 годом. Имеется увеличение себестоимости продаж на 20,39 тыс. руб. за счет снижения выпуска ж/б изделий.

6. Перечень совершаемых акционерным Обществом в отчетном году

сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 совершалось следующие:

1. Сделка купли-продажи помещения РЭУ.
2. Сделка купли-продажи земельного участка со скважиной № 2 с ООО «Коммунсервис».
3. Сделка купли-продажи земельного участка со скважиной № 3 с ООО «Коммунсервис».
4. Сделка купли-продажи земельного участка со скважиной № 4 с ООО «Коммунсервис».

7. Перечень совершаемых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась 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.

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.