

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЧЕЛЯБИНСКСПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"

" 21 " июня 2022 г.

Протокол № 1 от "21" июня 2022 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"

" 16 " мая 2022 г.

Протокол № 4 от "16" мая 2022г.

Председатель Совета директоров

 /Чефранов А.С./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021год

Генеральный директор



Давыдов С.В.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Отчет Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества.
3. Перспективы развития акционерного общества.
4. Состояние чистых активов Общества.
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
6. Дивидендная политика Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
9. Состав исполнительных органов Общества.
10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 года.
11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.
14. Дополнительная информация для акционеров.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: Поручения Президента Российской Федерации; Поручения Правительства Российской Федерации.

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Челябинскспецжелезобетонстрой» создано путем преобразования Челябинского дочернего предприятия Акционерной проектно-строительной фирмы «Спецжелезобетонстрой» и **зарегистрировано** Постановлением Главы администрации Курчатковского района г.Челябинска №2473 от 08 октября 1996г., **Регистрационный номер 202.**

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» поставлено на налоговый учет, что подтверждается Свидетельством серии 74 № 00559275, выдано 03.08.1999г.

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» выдано Свидетельство серии 74 №185578 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 01 июля 2002г. Инспекцией МНС России по Курчатковскому району г.Челябинска от 26.11.2002г. присвоен **ОГРН 1027402549492.**

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» является субъектом Российской Федерации

Контактный телефон 8 (351) 797-97-86; Место нахождения общества: 454008, г.Челябинск, ул.Косарева, д.6, оф.203

Почтовый адрес общества: 454008, г.Челябинск, ул.Косарева, д.6, оф.203

Согласно Устава Общество осуществляет строительство конструктивных частей и в целом высотных сооружений из монолитного железобетона на территории Российской Федерации.

Уставной капитал ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» -1690 (Одна тысяча шестьсот девяносто) рублей

Общее количество акций -3380 шт

В т.ч.:

а) обыкновенные -1892 шт

б) привилегированных -1488 шт

Государственный регистрационный номер выпуска акций ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» № 69-1-1025 от 25.04.97г.:

- номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 0 рублей 50 копеек

- номинальная стоимость привилегированных бездокументарных акций составляет 0 рублей 50 копеек.

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма ООО«Финэкоаудит» ОГРН 1127453008253
Адрес:454091, город Челябинск, ул.Коммуны, дом 127, неж.пом.10

Основными видами деятельности общества являются:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

- Строительно- монтажные работы: возведение несущих и ограждающих конструкций, зданий, сооружений. Возведение промышленных высотных сооружений из монолитного железобетона (дымовые трубы высотой 90 м и более с выходным диаметром не менее 3,6м, стены силосов, грануляционных, угольных и телевизионных башен;
- Футеровочные работы, антикоррозийная и химическая защита дымовых труб.
- Коммерческая и посредническая деятельность

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

- Рост налогов.

- Рост тарифов на естественные монополии.

- Уменьшение спроса на промышленное строительство.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Строительно-монтажные работы
- Сдача в аренду недвижимого имущества

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году ниже ожидаемых. В течение этого периода ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой", в ходе хозяйственной деятельности по итогам отчетного года получило убыток, что связано со следующими причинами

В отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, (строительство), наметился значительный спад. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является уровень промышленного производства. Продвижение спроса на строительно-ремонтные работы зависит от роста промышленного производства в стране. В данных условиях ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» старается удерживать ранее занятые позиции в отрасли.

В связи с падением промышленного производства и уменьшением потребности в строительно-ремонтных работах идет понижение спроса на ремонт и строительство промышленных сооружений. В сложившейся ситуации деятельность предприятия оценивается как удовлетворительная.

По направлению деятельности сдача в аренду недвижимого имущества, несмотря на резкое увеличение налогов, повышение коммунальных платежей, кадастровой стоимости земли, можно отметить следующие основные достижения:

Общество по итогам года получило валовую прибыль, но в связи со списанием дебиторской задолженности финансовый результат Общества- убыток.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021- 2022гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2021год	2022 год
[Объем продаж (выручка)]т.р.	2683,0	3500,0	4000,0
[Производительность труда]	1341,5,0	1750,0	2000,0

[Доля рынка, %]	-	-	-
[Прибыль]	(774)	300,0	350,0
[Соотношение собственных и заемных средств]	Заемных средств нет	Заемных средств нет	Заемных средств нет

В планах деятельности на 2021 год предусмотрено:

- Увеличение объема продаж
- Увеличение производительности труда
- Заключение договоров на строительные работы

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2020 год	2019 год
Стоимость чистых активов	1720,0	1453,0	2226,0
Размер уставного капитала	2	2	2

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	101,1	Гкал	175,8
Электрическая энергия	60393,0	Квт	430,2
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	2425	л	105,7
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

VI. : Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2019 - 2021 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

7.1. Отраслевые риски

ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» подвержено ряду отраслевых рисков на внутреннем рынке, к числу которых можно отнести следующие:

- насыщение спроса внутреннего рынка на ремонт и возведение дымовых труб;
- резкое повышение цен на продукцию естественных монополий (эл.энергия, топливо);
- износ основных фондов и потребности в модернизации.
- высокий уровень кризисности в отрасли.

7.2. Финансовые риски

Серьезными причинами, которые могут повлиять на работу предприятия могут являться:

- резкий рост инфляции до критических значений.
- резкий рост налогов

7.3. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

- изменение налогового законодательства;

Правовые риски, связанные с участием эмитента в судебных процессах в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово- хозяйственной деятельности эмитента: в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово- хозяйственной деятельности.

7.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Имеются риски, связанные с изменениями цен на потребляемое сырье и материалы, тепло- и энергоносители, что может существенно отразиться на финансовых результатах деятельности.

На работу эмитента влияет падение спроса на строительные работы.

Для выживания в данных условиях предприятие повышает уровень организации производственных процессов для сокращения сроков выполнения работ и повышения

качества выпускаемой продукции, а также поддерживает цены на производимую продукцию на более низком уровне.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров в Совет директоров были избраны:

Деркач Ольга Алексеевна - председатель

Год рождения: 1967г.р.

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Давыдов Сергей Владимирович – генеральный директор, член СД

Год рождения: 1962г.р.

Доля в уставном капитале эмитента: 12,54%

Давыдова Ольга Анатольевна – член СД

Год рождения: 1962г.р.

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Чефранов Алексей Сергеевич – член СД

Год рождения: 1986г.р.

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Галямин Олег Анатольевич – член СД

Сведений о биографических данных нет

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Состав ревизионной комиссии:

- Панов Валерий Александрович

- Зюзина Н.А.

- Чефранова Анна Сергеевна

В течении 2021года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор

Давыдов Сергей Владимирович

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2003
Организация: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"
Должность: *технический директор*

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"
Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: 12,54%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20 %

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Члены органов управления общества, которые в течение 2021 года получали вознаграждение за выполнение управленческих функций, являются единоличным исполнительным органом ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» - генеральный директор Давыдов С.В.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления за 2021 г. составил – 445,0 т. рублей.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Данных сделок в отчетном периоде не совершалось

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Данных сделок в отчетном периоде не совершалось

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 1690 рублям и разделен на 1892 штук обыкновенных акций и 1488 штук привилегированных акций номиналом 0,50 руб.

Регистратором ОАО «Челябинскспецжелезобетонстрой» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»:

Адрес (адреса): 454091, г. Челябинск, ул. К.Маркса, д.54, оф. 215

Контактные телефоны регистратора: 8 351 2664770

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

По вопросам о выплате и начислении дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 454008, г. Челябинск, ул. Косарева, 6, оф. 203

Контактные телефоны: 8 351 7979786

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 454008, г. Челябинск, ул. Косарева, 6, оф. 203

Контактные телефоны: 8 351 7979786

XV. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: Поручения Президента Российской Федерации; Поручения Правительства Российской Федерации.

В 2021 году увеличилась доля закупок продукции российского производства. Закупка производится у российских и зарубежных производителей в следующих объемах:

Зарубежных производителей - 11,2%;

Российских производителей - 88,8%.

Реализации стратегии акционерного общества в области энергоснабжения.

- В 2021 году предприятие предприняло все необходимые действия для экономии электрической энергии, а именно приобретены энергосберегающие лампы и оборудования.

Формирование комитетов по вознаграждениям и установление взаимозависимости между размерами вознаграждений руководству и членам совета директоров по итогам 2021 года и результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период:

- Комитеты не формировались. Членам совета директоров не выплачивалось.

Реализация инвестиционных программ (указать в денежном выражении план на начало 2021 года и факт на конец 2021 года):

- Инвестиционных программ не было.

Снижение затрат и управленческих расходов в 2021 году.

В связи с ростом тарифов на естественные монополии и резким ростом налогов, кадастровой стоимости земли издержки в 2021 году не снизились.