

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
акционеров АО «СТРОМ»
05 апреля 2024 года
Протокол №39 от 08 апреля 2024 г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «СТРОМ»

«29» февраля 2024 года

Протокол б/н от 29.02.2024 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества

«Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»
АО «СТРОМ»

Генеральный директор АО «СТРОМ»



Юсипов Р.Х.

Главный бухгалтер АО «СТРОМ»

Войтенкова Н.А.

--- г. Москва ---

2024 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: **Акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»;**

- сокращенное: **АО «СТРОМ».**

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 121059, Российская Федерация, город Москва, улица Киевская, дом 19, 2 эт., пом. I, ком. 22.

Почтовый адрес: 121059, Российская Федерация, город Москва, улица Киевская, дом 19, 2 эт., пом. I, ком. 22.

Сведения о регистрации: Общество зарегистрировано в Государственном учреждении Московская регистрационная палата 05 февраля 1993 г. №008.090, внесенное 05.02.1993 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739203887 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 001190807 от 10.09.2007 г.).

ИНН 7730016084 / КПП 773001001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 017465058 от 10.09.1993 г.).

Уставный капитал Общества:

- 11 168 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей, составленный из номинальной стоимости акций Общества, и состоит из 11 168 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят восемь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 73-1-П-8164 (перерегистрирован на 1-01-02205-А)

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – от 12.05.1997 г.

Согласно положениям статьи 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2023 году решением акционеров АО «СТРОМ» от 11 апреля 2023 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Войтенкова Наталья Анатольевна

-
2. Курбатова Людмила Яковлевна
 3. Богданова Татьяна Федоровна

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются на общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением общего собрания акционеров от 11 апреля 2023 г. был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

1. Колосов Петр Викторович
2. Юсипов Рауф Хусеинович
3. Ануфриев Владимир Николаевич
4. Родионова Елена Владимировна
5. Матвеев Сергей Александрович

Аудитором Общества на 2023 год решением акционеров было утверждено ООО «РЕСПЕКТ-АУДИТ» (ИНН 9729293947).

1. Положение Общества в отрасли

АО «СТРОМ» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 05.02.1993 г.

АО «СТРОМ» в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на выполнении работ по строительству, ремонту жилых и нежилых зданий и сооружений. За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества оно осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проектирование, строительство и реконструкция нежилого фонда, зданий и сооружений административного и хозяйственного назначения;
- проектирование, строительство и реконструкция жилого фонда;
- проведение конкурсов;
- осуществление консультационной деятельности;
- все виды строительных, монтажных, отделочных работ.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году.

В 2023 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек. В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию и разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

выполнение работ по текущему ремонту.

По итогам финансовой деятельности в 2023 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2024 г. составила 70 906 тыс. руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год составил 5 074 тыс. рублей.

Чистые активы Общества по результатам 2023 года составили 70 438 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном 2023 году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№№	Вид ресурса	Объем в натуральном выражении	Денежное выражение
1	2	3	4
1	Электроэнергия	Не использовался	В составе арендной платы
2	Тепловая энергия	Не использовался	В составе арендной платы
3	Водоснабжение	Не использовался	В составе арендной платы
4	Газ Природный	Не использовался	0 руб.
5	Нефть	Не использовался	0 руб.
6	Бензин автомобильный	274 литра	0 руб.
7	Дизельное топливо	902 литра	0 руб.
8	Мазут топочный	Не использовался	0 руб.
9	Электромагнитная энергия	Не использовался	0 руб.
10	Атомная энергия	Не использовался	0 руб.
11	Уголь	Не использовался	0 руб.
12	Горючие сланцы	Не использовался	0 руб.
13	Торф	Не использовался	0 руб.

5. О перспективах развития

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2024 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке выполнения работ и оказания услуг.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в процессе заключения подрядных договоров;

- активный поиск новых направлений действия.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными контрагентами в 2024 году, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

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

По решению общего собрания дивиденды в 2023 году в обществе не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2023 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в последующие годы.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке производства строительных и ремонтно-строительных работ, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответствующему повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Факторами риска и его образующими причинами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный 2023 год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров Общества

В отчетном 2023 году Совет директоров Общества работал в составе 5 человек:

- Ануфриев Владимир Николаевич (Председатель)
- Юсипов Рауф Хусеинович
- Колосов Петр Викторович
- Родионова Елена Владимировна
- Матвеев Сергей Александрович

Ануфриев Владимир Николаевич.

1956 год рождения.

Образование высшее. Московский электромеханический институт связи по специальности инженер радиосвязи и радиовещания.

Основное место работы ЗАО «Группа «СТРОМ», генеральный директор
Акциями общества не владеет

Юсипов Рауф Хусеинович.

1960 год рождения.

Образование высшее.

Всесоюзный машиностроительный институт, инженер-электромеханик; Современная гуманитарная академия, кандидат социологических наук.

Основное место работы: АО «СТРОМ», генеральный директор

В отчетном периоде 1652 акции были распределены
от ликвидированного юр. лица ЗАО «ФЕСТ»

Владеет 19,67 % акций Общества.

Колосов Петр Викторович.

1988 год рождения

Образование высшее.

НОУ ВПО «Российский Новый Университет»

по специальности «Прикладная информатика в экономике».

Основное место работы: ООО «АКВАТЕХЭКСЕЛ», Генеральный директор

Акциями общества не владеет.

Родионова Елена Владимировна.

1969 год рождения

Образование высшее.

РАГС при Президенте РФ, специальность - бизнес-управление.

Основное место работы: ООО «СТРОМ ТРЕЙД», заместитель генерального директора

Владеет 6,12 % акций Общества.

Матвеев Сергей Александрович.

1964 год рождения

Образование высшее. Юридический факультет, Университет им. Н.П.Огарева. Юриспруденция.

Основное место работы: АО «СТРОМ», юрисконсульт

Акциями общества не владеет.

В отчетном 2023 году изменений в составе Совета директоров не происходило.

Вознаграждение и (или) компенсация расходов Совету директоров в Обществе не предусматривается.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

В отчетном периоде в соответствии с решением общего собрания акционеров, руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось единоличным исполнительным органом в лице Генерального директора Юсипова Р.Х.

Юсипов Рауф Хусеинович родился в 1960 г. Образование высшее. Всесоюзный машиностроительный институт, инженер-электромеханик; Современная гуманитарная академия, кандидат социологических наук. С августа 2001 г. по настоящее время - Генеральный директор Общества.

Владеет 19,67 % акций Общества.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критериями определения вознаграждения Генеральному директору являются должностной оклад согласно штатному расписанию и ежемесячная премия по итогам работы.

Общий размер начислений Генеральному директору за 2023 год составил 4 319 346,48 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе в 2023 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2023 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного Управления, рекомендованного к применению акционерными обществами

Устав Общества содержит положения, рекомендованные Кодексом корпоративного Управления, и соответствует его требованиям.

14. Приложения к Годовому отчету:

1. Бухгалтерский баланс (форма №1);
2. Отчет о прибылях и убытках (форма №2);
3. Отчет об изменении капитала (форма №3);
4. Отчет о движениях денежных средств (форма №4);
5. Пояснения к балансу;
6. Расчет оценки стоимости активов;
7. Заключение аудиторов.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
8 (Восемь) листов.

Генеральный директор
АО «СТРОМ»



Р.Х.Юсипов