

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
акционеров АО «СТРОМ»
17 апреля 2020 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «СТРОМ»

«6» марта 2020 года

Протокол б/н от 6.03.2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества

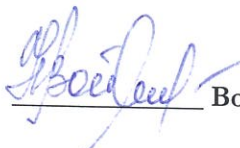
«Внешнеэкономическое объединение «Стройматериалинторг»
АО «СТРОМ»

Генеральный директор АО «СТРОМ»



Главный бухгалтер АО «СТРОМ»


Юсипов Р.Х.


Войтенкова Н.А.

г. Москва

2020 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 2019 году решением акционеров АО «СТРОМ» от 19 апреля 2019 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Шпилева Надежда Анатольевна
2. Цветкова Юлия Сергеевна
3. Маляр Ольга Юрьевна

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

Решением общего собрания акционеров от 19 апреля 2019 г. был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

1. Белый Олег Иванович
2. Лаптев Вячеслав Юрьевич
3. Рахманов Михаил Александрович
4. Матвеев Сергей Александрович
5. Юсипов Рауф Хусеинович

Аудитором Общества на 2019 год решением акционеров утверждено Закрытое акционерное общество «РЕСПЕКТ-АУДИТ».

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:

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- 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 2019 году.

В 2019 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:

1. В части работ по строительству:

1.1. Капитальный ремонт жилого фонда.

По итогам финансовой деятельности в 2019 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2020 г. составила 183587 тыс.руб.

Убыток по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год составил 19187 тыс. рублей.

Чистые активы Общества по результатам 2019 года составили 73 275 тыс. рублей.

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

В отчетном 2019 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	715 литров	31049, 28 руб.
7	Дизельное топливо	2920 литров	112316,36 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 2020 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке строительства и капитального ремонта.

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

- активное участие в процессе заключения подрядных договоров на выполнение строительных ремонтных работ;
- активный поиск новых направлений действия.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными контрагентами в 2020 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 2019 году в обществе не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2019 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 соответственному 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 2019 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 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

За отчетный 2019 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 2019 году Совет директоров Общества работал в составе 5 человек:

- Лаптев Вячеслав Юрьевич
- Юсипов Рауф Хусеинович
- Белый Олег Иванович
- Рахманов Михаил Александрович
- Матвеев Сергей Александрович

Лаптев Вячеслав Юрьевич.

1955 год рождения.

Образование высшее. Экономист, финансист.

Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте.

Основное место работы: Советник генерального директора АО «СТРОМ»
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: Генеральный директор АО «СТРОМ»

Владеет 4,88 % акций Общества.

Белый Олег Иванович.

1952 год рождения

Образование высшее.

Московский институт химического машиностроения.

Инженер-механик.

Основное место работы: не работает

Акциями общества не владеет.

Рахманов Михаил Александрович.

1951 год рождения

Образование высшее.

Московский авиационный технологический институт.

Конструирование и технологии производства радиоаппаратуры.

Основное место работы: не работает.

Акциями общества не владеет.

Матвеев Сергей Александрович.

1964 год рождения

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

Основное место работы: Юрисконсульт АО «СТРОМ».

Акциями общества не владеет.

В отчетном 2019 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 4,88 % 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 2019 год составил 2046046, 17 рублей.

В связи с отсутствием в Обществе в 2019 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 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.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью

8 (Восемь)

листа (ов)

Генеральный директор АО "СТРОМ"

Р.Х. Юсипов

