

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Решением Совета директоров АО «Железобетон-5» Протокол № б/н от 23.03.2020г.	УТВЕРЖДЕН: Решением годового общего собрания акционеров АО «Железобетон-5» Протокол №01/2020 от 29.05.2020г.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО «Железобетон-5» Заключение от «20» марта 2020г.	

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Железобетон-5»
за 2019г.

г. Хабаровск, 2020г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	3
2.1. Общее собрание акционеров	3
2.2. Совет директоров общества	3
2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)	5
2.4. Ревизионная комиссия Общества	5
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА	6
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ	7
РАЗДЕЛ 7. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	7
РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ	7
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	7
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	7
РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	9
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	9

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное и краткое наименование: Акционерное общество «Железобетон-5»; АО «Железобетон-5»

Данные о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 19.03.1993г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района г.Хабаровска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):1022701287905

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2724006226

Место нахождения общества:680032, г.Хабаровск, ул. Целинная,2В

Почтовый адрес: 680032, г.Хабаровск, ул. Целинная,2В

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (4212)47-92-83

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.gbi-5.ru>

Основной вид деятельности: производство изделий из бетона для использования в строительстве, код ОКВЭД-23.61

Штатная численность работников Общества на 31 декабря 2019г. составляет 122 человека

Данные о регистраторе: ООО «Реестр-РН», Хабаровский филиал (лицензия ФСФР №10-000-1-00330 от 16.12.2004г. (бессрочная)) Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова,123; тел. (4212)32-37-71

Данные об аудиторской фирме: ООО «Аудиторская фирма «Форест-Аудит» (ИНН 2721207742). Адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Комсомольская,104

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Корпоративное управление-понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами.

Корпоративное управление основано на принципе устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

В соответствии с Уставом АО «Железобетон-5» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не проводились. Годовое общее собрание акционеров было проведено 31 мая 2019г. на нем были приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
2. Об избрании членов совета директоров Общества
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
4. О назначении аудиторской фирмы

2.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее- Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Деятельность совета директоров АО «Железобетон-5» в 2019г. была направлена на создание условий для стабильной работы Общества и его последующего развития, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Общество не практикует выплат совету директоров, связанных с выполнением его функций.

Председатель (Ни Андрей Григорьевич) и члены совета директоров, являющиеся работниками Общества (Бедретдинов Н.А., Фан В.С.) получили в отчетном году совокупно заработную плату (включая отпускные, выплаты по временной нетрудоспособности) в сумме 2 447 763,72 рубля. Премии, материальная помощь, иные виды вознаграждений не выплачивались.

2.2.1. Состав совета директоров Общества

Таблица 1

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Гражданство, год рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций
1.	Ни Андрей Григорьевич-председатель	Россия, 23.04.1983г	высшее	Финансовый директор АО «Железобетон-5»	72,81%/72,81%
2.	Бедретдинов Николай Анатольевич	Россия, 04.09.1983г.	высшее	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «Железобетон-5»	0,00%/0,00%
3.	Ни Григорий	Россия,	высшее	Индивидуальный	0,89%/0,89%

	Петрович	05.02.1955г.		предприниматель	
4.	Фан Виталий Субоגיעевич	Россия, 24.11.1976г.	высшее	Генеральный директор АО «Железобетон-5»	0,00%/0,00%
5.	Халевин Михаил Евгеньевич	Россия, 10.05.1985г.	высшее	Генеральный директор ООО «Август»	0,00%/0,00%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров в 2019г. не совершалось.

2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

С 16 ноября 2007г. генеральным директором Общества является Фан Виталий Субоגיעевич, год рождения-1976, образование высшее. С Фан В.С. заключен трудовой договор сроком на 5 лет (Решение совета директоров от 03.11.2017г.)

Фан В.С. долей в уставном капитале Общества и принадлежащих ему обыкновенных акций Общества не имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

В 2019г. вознаграждение генеральному директору выплачивалось на основании трудового договора

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров. Все члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

Состав ревизионной комиссии на 2019г.:

Хатин Дмитрий Николаевич - коммерческий директор

Чиркова Наталья Сергеевна - заместитель финансового директора

Халепа Елена Владимировна- менеджер отдела сбыта

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В открытом доступе имеется информация о двух предприятиях г.Хабаровска с видом деятельности «Производство изделий из бетона для использования в строительстве» НАО «Хабаровский завод ЖБИ №4 им. В.И.Коновалова» и АО «ХАБАРОВСК АВТОМОСТ».

По данным опубликованной отчетности за 2018г. выручка АО «Хабаровск Автомост» составила 602,8 млн. руб., НАО «Хабаровский завод ЖБИ №4 им.

В.И.Коновалова» - 186,5 млн. руб., АО «Железобетон-5» - 917,7 млн. руб. таким образом, доля Общества на рынке г.Хабаровска составляет более 50%

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной стратегической целью Общества является достижение лидирующих позиций в области предоставления широкого спектра услуг по производству и реализации продукции из бетона и сборного железобетона для предприятий-потребителей различных отраслей промышленности на территории Российской Федерации. Одним из приоритетных направлений Общества с 2018г. является строительство цеха горячего оцинкования, продукция которого будет иметь высокий спрос на Дальнем Востоке.

Достижение поставленных целей планируется за счет решения следующих задач:

- повышения эффективности управления за счет выстраивания вертикальной системы управления, обеспечивающей высокое качество и скорость принятия решений;
- постоянного совершенствования продукции, процессов производства и контроля качества за счет эффективного использования всех ресурсов предприятия, применения новых технологий;
- повышения профессиональной подготовки, компетентности и уровня квалификации персонала, а также стимулирования личной ответственности каждого сотрудника за качество продукции в рамках своей компетенции;
- установления взаимовыгодных отношений с поставщиками сырья, материалов и комплектующих на основе доверия и партнерства;
- постоянного повышения результативности действующей Системы Менеджмента Качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
- обновления основных фондов и повышение эффективности их использования с помощью применения новых современных и инновационных технологий.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвержено различным факторам риска.

- высокая вероятность возникновения (риск роста затрат, риск стихийных бедствий, технические и технологические риски)
- средняя вероятность возникновения (налоговые риски, риск нехватки кадров и их текучесть, риск обеспечения ликвидности)
- низкая вероятность возникновения (кредитные риски)

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Основными видами энергетических ресурсов, Потребляемых Обществом в процессе деятельности, являются электрическая и тепловая энергия

Таблица 2

	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб. (с НДС)
1.	Тепловая энергия	Гкал	7144,013	16 281
2.	Хим. вода (пар)	Куб.м	10792,3	2 308
3.	Электрическая энергия	кВт*ч	1783,607	10 777
4.	Бензин	л	12 870	468
5.	Топливо дизельное	л	130 342	5 186

РАЗДЕЛ 7. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества и составляет 219 306 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

Дивиденды по акциям Общества в 2019г. не начислялись и не выплачивались.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В 2019г. Общество не заключало крупных сделок.

РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2019г. Общество не заключало сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективным направлением Общества является строительство цеха по горячему оцинкованию изделий и металлообработке. В Российской Федерации всего около 40 заводов оцинкования, только 3 из них расположены за Уралом, на Дальнем Востоке - нет. Потребность в данном виде продукции очень высока, т.к. срок службы оцинкованных

изделий увеличивается более чем в 10 раз (75 лет против 3-7 лет изделий, покрытых лакокрасочными составами)

Области применения горячеоцинкованной стали:

- строительство промышленных зданий, стадионов, аэропортов;
- строительство автомобильных дорог (дорожные и мостовые ограждения, путепроводы, осветительные опоры, дорожные знаки);
- строительство железных дорог (опоры, ригели, кронштейны)
- строительство объектов энергетики и связи (опоры линий электропередач и сотовой связи, станции спутниковой связи);
- нефтегазовая отрасль (металлоконструкции нефтяных терминалов, пирсов, ограждения, площадки нефтегазопроводов);
- сельское хозяйство (теплицы, элеваторы, коровники, навесы);
- коммунальное хозяйство;
- горнодобывающая промышленность;
- химическая промышленность (площадки, помосты, решетчатые настилы, лестницы, детали приточно-вытяжной вентиляции)

Краткие показатели проекта:

- горячее оцинкование 42000 тонн/год
- металлообработка 12500 тонн/год
- производственные площади 8500 кв.м
- стоимость вкладываемых инвестиций - более 500 млн. рублей
- срок окупаемости инвестиционного проекта 5-7 лет

В течение отчетного года на строительной площадке возведен каркас здания строящегося цеха. Стены и крыша обшиты сэндвич-панелями (готовность 70%). Смонтированы силовые полы, установлено крупногабаритное оборудование. Произведены работы по водоотведению.

Наряду с реализацией данного инвестиционного проекта Общество также постоянно развивает и совершенствует производственные мощности основного производства железобетонных изделий.

В 2019г. была произведена реконструкция бетонно-смесительного узла с заменой основных агрегатов (бетоносмесителей) и узлов на сумму более 2 млн. рублей.

Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии введены в эксплуатацию 2 кабельные линии КЛ-6кВ стоимостью 4726,1 тыс. руб. и 2 335,7 тыс. руб.

Приобретен стенд магнитный для формирования свай и колонн стоимостью более 5 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих составила 129 человек. В течение отчетного года Общество своевременно и в полном объеме выплачивало работникам заработную плату. Средняя заработная плата в 2019г. составила 25815 рублей

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Общество обеспечивает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного советом директоров банка России 21 марта 2014г. и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом от 10 апреля 2014г. №06-52/2463 с учетом требований законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества, а также сложившейся в Обществе политики и практики корпоративного управления.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Уставом акционерного общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «Железобетон-5» за 2019г. достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в соответствии с установленным в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



Фан В.С.