ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Решением Совета директоров АО «Железобетон-5» Протокол № б/н от 31.03.2021г.	УТВЕРЖДЕН: Решением годового общего собрания акционеров АО «Железобетон-5» Протокол №01/2020 от 28.05.2021г.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО «Железобетон-5» Заключение от «31» марта 2021г.	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

«Железобетон-5»

за 2020г.

г. Хабаровск, 2021г.

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 4
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 ИМЕЕТСЯЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 7
РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 8
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ 8
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 2020г. составляет 1 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 аудиторе: 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 29 мая 2020г. На нем были приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г.
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 2020г. была направлена на создание условий для стабильной работы Общества и его последующего развития, обеспечение контроля управления активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Общество не выплачивает совету директоров вознаграждения, связанные с выполнением его функций.

Председатель и члены совета директоров, являющиеся работниками Общества, получили в отчетном году совокупно заработную плату (включая отпускные, выплаты по временной нетрудоспособности) в сумме 3 167,9 тыс. рублей. Страховые взносы -704,7 тыс.рублей 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 Петрович	Россия, 05.02.1955г.	высшее	Индивидуальный предприниматель	0,89%/0,89%

4.	Фан Виталий Субогиевич	Россия, 24.11.1976г.	высшее	Генеральный директор АО «Железобетон-5»	0,00%/0,00%
5.	Цой Светлана Павловна	Россия, 21.02.1967г.	высшее	Генеральный директор ООО «Август»	0,00%/0,00%

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров в 2020г. не совершалось.

2.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

С 16 ноября 2007г. генеральным директоров Общества является Фан Виталий Субогиевич, 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 2020г. 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 2020г.:

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 2020г. выручка АО «Хабаровск Автомост» составила 618839 тыс. руб., НАО « Хабаровский завод ЖБИ №4 им. В.И.Коновалова» - 286 796 тыс.руб.

Таким образом, доля Общества на рынке г.Хабаровска составляет более 40%

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

Таблица 2

	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб. (с НДС)
1.	Тепловая энергия	Гкал	3152,964	8185,5
2.	Химическая вода (пар)	Куб.м	4749,9	1018,6
3.	Электрическая энергия	кВт*ч	1066,225	6033,7
4.	Бензин автомобильный	л	9584	368,1
5.	Топливо дизельное	л	92276	3853,4

Другие виды ресурсов Обществом в отчетном году не использовались

РАЗДЕЛ 7. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного года превышает размер уставного капитала Общества и составляет 208 089 тыс. рублей

РАЗДЕЛ 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ

Дивиденды по акциям Общества в 2020г. не начислялись и не выплачивались.

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

В 2020г. Общество не заключало крупных сделок.

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

В 2020г. 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.

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 2020г. завод выполнил 2 заказа на производство металлоконструкций по чертежам заказчика. Участок по производству металлоконструкций планировался к вводу в эксплуатацию вместе с оцинковочным производством, но в связи с большим спросом на продукцию был запущен раньше. В настоящее время изделия выпускаются с покрытием антикоррозийной эмалью.

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

В отчетном году проведена модернизация арматурного участка. Приобретены новые станки и оборудование (станок для гибки арматуры, сваенавивочная машина

Среднесписочная численность работающих составила 108 человек. В течение отчетного года Общество своевременно и в полном объеме выплачивало работникам заработную плату. Средняя заработная плата в 2020г. составила 25011 рублей в месяц.

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 2020г. 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.