

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «Железобетон»
«21» марта 2022г.
Протокол от « 24» марта 2022г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Закрытого акционерного общества «Железобетон»
01 марта 2022г. Протокол № 2 от 01.03.2022г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
(по итогам деятельности общества за 2021год)

Генеральный директор



А. А. Паршиков
24 марта 2022г.

Главный бухгалтер

Ю. В. Асадова
24 марта 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
4.	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. по приоритетным направлениям деятельности).....	5
5.	Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлению) дивидендов.....	11
6.	Перспективы развития.....	11
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	13
8.	Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году.....	14
9.	Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном.....	15
10.	Информация о составе совета директоров Общества	15
11.	Информация о единоличном исполнительном органе Общества.....	15
12.	Информация о ревизионной комиссии	16
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	16
14.	Иная информация.....	24
15.	Аффилированные лица Общества.....	25

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Железобетон» (далее по тексту *Общество*).

1.2. Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано Администрацией Дзержинского района г. Ярославля 23.04.1993 г., регистрационный номер 940.

ИМНС РФ по Дзержинскому району г. Ярославля 11.12.2002 г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

ОГРН №1027600516481

1.3. Место нахождения и почтовый адрес

Россия, Ярославль, 150044, проспект Октября, ГСП.

1.4. Органы управления

Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

1.5 . Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 01.01.2020г. равен 3 100 600 рублей, состоит из 49610 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей, 12402 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей.

1.6. Аудитор Общества

ООО «Аудиторская компания «АСПЕКТ»

Член СРО НП «Российская Коллегия аудиторов».

Место нахождения: Россия, 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская,69, оф.35.

1.7. Реестродержатель Общества

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX.

1.8. Основные виды деятельности

Общество относится к отрасли промышленность строительных материалов и производит выпуск продукции следующей продукции:

- Сборный железобетон (железобетонные изделия);
- Товарный бетон;
- Бетонные изделия;
- металлоконструкции.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Общая характеристика положения в отрасли

Приоритетное значение для Общества имеет деятельность по производству железобетонных и бетонных изделий, металлических конструкций, товарного бетона и кладочного раствора. Дополнительно Общество проектирует и изготавливает металлоостнастку и оборудование для предприятий строительной индустрии. Общество не является монополистом в отрасли промышленности строительных материалов. Рынок сбыта производимой обществом продукции основного вида деятельности ограничен Ярославкой областью. На зарубежный рынок продукция Общества не поставляется.

2.2. Темпы и перспективы развития отрасли

Приоритетными направлениями для предприятий отрасли приняты выпуск железобетонных изделий серийного производства для массового типового строительства многоэтажных жилых домов, производство товарного бетона как для строительных организаций так и для частных лиц.

Значительные возможности по расширению рыночной ниши, занимаемой предприятиями отрасли, имеются в части участия организаций в расширенной стройке жилых домов с финансированием через ипотечное кредитование населения. При таком способе инвестирования строительства частными лицами, предприятия будут иметь возможность увеличить объемы производства и расширить номенклатуру выпускаемой продукции в области индивидуального и серийного строительства.

2.3. Анализ конкурентной сферы

Производство сборного железобетона, товарного бетона, кладочного бетона, железобетонных конструкций, металлоконструкций.

Поставщиками сборного железобетона, товарного бетона, кладочного бетона, железобетонных конструкций в настоящее время в г. Ярославле являются следующие предприятия:

- ООО «ЭКО»

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общий перечень направлений деятельности Общества

Основным видом деятельности предприятия является:

- производство железобетонных, бетонных и металлических конструкций;
- производство товарного бетона и кладочного раствора;
- лабораторный контроль строительных материалов;
- проектирование и изготовление металлоконструкции и оборудования предприятий строительной индустрии;
- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

(В Т.Ч. ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

4.1. Основные показатели хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

Основная тенденция развития Общества - увеличение номенклатуры выпускаемой продукции, что является, с одной стороны, следствием расширения рынка сбыта выпускаемой продукции, с другой стороны – освоением в Общества в течение 2019-2020 г. новых, современных образцов техники в традиционных направлениях и поиском новых заказчиков.

Динамика развития предприятия за последние 2 года характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

	2020 г.		2021 г.	
	факт	% прироста к предыдущему году	факт	% прироста к предыдущему году
1.1. Объем реализации продукции	460559	2,65	641330	39,26
1.2. Производительность труда (тыс. руб. на 1 работника)	2056	2,2	2741	33,32
1.3. Чистая прибыль (убыток) по итогам года	177	Более 100%	(13928)	-

Объем выпуска по укрупненной номенклатуре (тыс. руб.)

	2020 г.		2021 г.	
	факт	% прироста к предыдущему году	факт	% прироста к предыдущему году
2.1. Объем выпуска товарного бетона	76630	27,2	99584	29,95
2.2. Объем выпуска сборного железобетона	379039	-	511953	35,07
2.3. Объем выпуска металооснастки, металлоконструкций, товарной арматуры	76	-	124	63,16

Себестоимость продукции

(тыс. руб.)

<i>Показатели</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2021 г.</i>
Объем реализации	460559	641330
Себестоимость реализованной продукции	(451134)	(653517)
Балансовая прибыль	177	(13928)

4.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год**Учетная политика Общества**

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 года № 60н, и оформлена по Обществу приказом от 30.12.2020 г.

Отчет о прибылях и убытках общества за 2021 год.

Наименование показателя		
	<i>2020 г. (тыс. руб.)</i>	<i>2021 г. (тыс. руб.)</i>
<i>Выручка от продажи продукции</i>	460559	641330
<i>Себестоимость продукции</i>	(451134)	(653517)
<i>Коммерческие расходы</i>	(1730)	(2695)

Прибыль (убыток) от продаж	7695	(14882)
Проценты к получению	17	185
Проценты к уплате	(247)	(31)
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	7950	12413
Прочие расходы	(14688)	(14606)
Прибыль (убыток) до налогообложения	727	(16921)
Налог на прибыль	(344)	-
Чистая прибыль	177	(13928)

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	Задолженность на 01.01.2021	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по оплате на 01.01.2022 г.
1.	Налог на добавленную стоимость	5928	29651	29655	5924
2.	Налог на имущество	251	1008	1020	239
3.	Налог на прибыль	-439	-	-	-439
4.	НДФЛ	883	13033	13016	900
5.	Транспортный налог	40	166	166	40
6.	Земельный налог	332	469	1020	-219

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В течение отчетного года при проводимых проверках нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

Сведения об административных и экономических санкциях, наложенными органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

В течение отчетного периода органами государственного управления, судом и арбитражем административные и экономические санкции не налагались

Резервный фонд Общества

В соответствии с Уставом Общества в редакции на дату составления отчета резервный фонд должен составлять 5 % уставного капитала. На 31.12.2021 г. резервный фонд сформирован полностью в размере 155 030 руб.

Сведения о чистых активах Общества (тыс. руб.)

№ п/п		31.12.2020	31.12.2021
1.	Сумма чистых активов	177	(13928)
2.	Уставный капитал	3101	3101
3.	Резервный фонд	155	155
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, К	0,057	-
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, К	0,054	-

Чистые активы Общества на конец финансового года составили убыток в размере 13928 тыс. руб.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

У общества за отчетный год по итогам финансовой деятельности – убытки.

Основные разделы балансов Общества в 2020 и 2021 годах

Раздел баланса	Отчетный период (тыс.руб.)	
	на 31.12.2020	На 31.12.2021
Валюта баланса	267760	296894
Капитал и резервы	185371	171443
Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)	9082	9637
Краткосрочные обязательства (в т.ч. кредиторская задолженность)	73307 (55566)	115814 (97794)
Дебиторская задолженность	51236	52939
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	42068	35931

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	за 2020 год	за 2021 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	224	234
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	79258	102696
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	20073	22373
4.	Средняя заработная плата (руб./мес.)	29490	36572

В течение 2021 года численность персонала Общества увеличилась на 10 чел. и составила 234 человека.

Средний возраст работников – 46 лет.

Работники Общества имеют:

высшее образование – 35 человек;

средне-специальное образование – 93 человек;

среднее образование – 106 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2021 года увеличилась на 24 % и составила 36572,0 руб.

Сведения об основных потребителях продукции (работ, услуг) за 2021 год

Наиболее крупные покупатели.

Наименование потребителя продукции	Наименование продукции (работ)	Объем поставок (работ), тыс.руб.
ООО «Ведич»	Бетон товарный, железобетонные изделия, сборный железобетон	87844
ООО «Норские резиденции»	Бетон товарный, железобетонные изделия, сборный железобетон	36229
ООО «Светлояр»	Бетон товарный, железобетонные изделия, сборный железобетон	23713
ООО ПСК «Гефест»	Бетон товарный, железобетонные изделия, сборный железобетон	28180

Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих за 2021 год

Наиболее крупные поставщики

Наименование поставщиков	Наименование продукции	Объем поставок в стоимостном выражении, тыс. руб.
ООО ПКФ «ЕМК»	металл	69484
ПАО «Горнозаводскцемент»	цемент	100553
ООО «Груббер»	щебень	38407
ЗАО «Торговый дом «Ярославский речной порт»	песок	17057

4.4. Информация о работе общего собрания акционеров Общества.

4.4.1. Годовое общее собрание акционеров.

21 марта 2022 г. было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 г.

На дату проведения собрания акционеров (по списку реестродержателя на 15.03.2022 г.) среди акционеров, имеющих право на участие в собрании размещено 49610 голосующих обыкновенных акций, в том числе 280 штук акций на балансе общества, и 12402 голосующих привилегированных акций.

Собрание проведено по форме «собрание» с предварительной рассылкой и приемом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Из 61732 акций в собрании приняло участие (проголосовало) 58164 акции, что составляет 94,22 %.

В повестку дня собрания были включены вопросы:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Железобетон», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по итогам финансового 2021 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021г. (определение размера, формы, порядка, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов).
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Железобетон», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового 2021 года.
2. По итогам 2021г. финансового года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, а по привилегированным акциям выплатить дивиденды из расчета 660,00 (Шестьсот шестьдесят) рублей на одну акцию.
3. Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АСПЕКТ».
4. Избрать членами совета директоров общества: Паршикова А.А., Королева В.А., Дудника В.Н., Мезина А.Б., Дойникову И.В.
5. Члены ревизионной комиссии были не избраны, в виду отсутствия кворума.
6. Утвердить Устав общества в новой редакции.

4.4.2 . Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередных общих собраний акционеров в 2021 году не проводилось.

4.5. Информация о работе ревизионной комиссии

Информация о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия общим собранием акционеров не избрана в виду отсутствия кворума.

4.6. Информация о выплате дивидендов за 2021 год.

Годовым собранием акционеров от 21 марта 2022 года (протокол от 24 марта 2022 года) принято следующее решение: «По итогам 2021г. финансового года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, а по привилегированным акциям выплатить дивиденды из расчета 660,00 (Шестьсот шестьдесят) рублей на одну акцию».

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2021 г., В Т.Ч. ПО РАЗМЕРУ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ

По итогам работы за 2021 год общество получило убыток в размере 13928 тыс. руб. 2021 год был так же тяжелым финансовым годом для общества как и 2020 год, из-за продолжающейся новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Несмотря на это, общество сумело сохранить основной состав работников общества, избежало массовых увольнений и сокращений работников.

В связи с тем, что с 2016 года общество не выплачивает дивиденды ни по привилегированным акциям ни по обыкновенным, в совет директор общества и его исполнительный орган поступают запросы о причинах невыплаты дивидендов. Так как у общества на 31 декабря 2021 года имеется нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 143663 тыс. рублей (строка 1370 Форма 1), совет директоров может в качестве источника выплаты дивидендов по привилегированным акциям использовать эту прибыль.

По требованию акционеров – владельцев привилегированных акций, совет директоров общества будет рекомендовать общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2021 финансовый год. Источником выплаты дивидендов будет нераспределенная прибыль прошлых лет.

Ограничения на выплату дивидендов, указанные в ст.43 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на день принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям – отсутствуют.

В связи с этим, рекомендую общему собранию акционеров по итогам 2021г. дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, а по привилегированным акциям выплатить дивиденды из расчета 660,00 рублей на 1 акцию.

Вознаграждение совету директоров начисляться не будет.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Главными задачами, определяющими перспективы развития Общества, являются:

1. Дальнейшее наращивание объемов реализации продукции (работ, услуг) с сохранением профильности производства.
2. Разработка программы целевого набора, подготовки и обучения профильных специалистов и резерва управленческих кадров.
3. Разработка инвестиционной программы модернизации и обновления технологий и оборудования.
4. Разработка и реализация инвестиционной программы дальнейшего развития производства.
5. Расширение товарного ряда конкурентной продукции, разработка перспективных изделий и освоение их серийного производства.

Своевременное решение этих задач - реальная перспектива для дальнейшего развития предприятия.

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

На 2022 год планируется выполнение производственной программы объемом 650 тыс. руб.

Запланированный на 2022 год объем выручки Общества от реализации не менее 600 тыс. руб.

Планируемая прибыль в 2022 году в размере 1 млн. руб.

В среднем на 2022 год предусмотрен набор 10 квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников.

Среднемесячная заработная плата составит в 2022 году около 38 000 рублей.

6.2. Основные проекты

Предприятие высокими темпами наращивает объемы производства, осваивает и выпускает новую продукцию для организаций строительной индустрии. Проводится последовательная работа по модернизации и обновлению технологий предприятия.

Предполагаемая модернизация позволит предприятию в кратчайшие сроки освоить изготовление ряда принципиально новых изделий, имеющих достаточно длительные перспективы на рынке.

В ходе модернизации планируется:

- Приобретение оборудования с целью сокращения сроков подготовки производства и улучшения качества работ и продукции.
- Освобождение неиспользуемых, частично используемых производственных площадей.

Объем инвестиций, необходимый для осуществления данного проекта составит около 6 млн.руб.

Модернизация и обновление технологий предприятия направлена на увеличение объемов производства и расширение номенклатуры конкурентной продукции.

6.3. Мероприятия и затраты на маркетинг

Основная и инвестиционная деятельность Общества, предусматривает широкий спектр мероприятий, связанных с продвижением продукции на внутреннем рынках. К их числу относятся:

- Участие в тематических и специализированных выставках, демонстрация продукции предприятия
- Целевое, адресное общение с потенциальными заказчиками, переписка, консультации
- Разработка и поддержание сайтов предприятия
- Разработка и изготовление рекламных проспектов, буклетов о продукции предприятия, об образцах техники по направлениям использования.
- Распространение рекламной продукции среди постоянных потребителей и потенциальных заказчиков.
- Формирование положительного имиджа предприятия через СМИ путем размещения рекламно-информационных статей о работе предприятия, о разработках и освоении производства по новым технологиям.
- Изготовление макетов новой продукции, рекламно-выставочного оборудования.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные риски и меры по их снижению

№ п/п	Группы рисков	Факторы риска	Возможные потери (в % от планируемого дохода)	Мероприятия по снижению рисков
		1. Сокращение заказов.	30%	1. Расширение сети потребителей продукции 2. Работы по снижению себестоимости продукции. 3. Проведение маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на рынке сбыта. 4. Освоение новых ниш рынка сбыта.

1.	Отраслевые риски	1.2. Повышение цен на материалы	45%	1. Отработка мероприятий по снижению материалоемкости продукции. 2. Поиск альтернатив по закупке менее дорогих материалов.
		1.3. Повышение цен на инертные материалы	45%	1. Поиск альтернатив по закупке дешевых материалов у других поставщиков.
		1.4. Повышение цен на услуги топливно-энергетического комплекса	35%	1. Отработка энергосберегающих технологий. 2. Отработка мероприятий по оптимизации расхода энергоресурсов.
2.	Страновые и региональные риски	2.1. Опасность стихийных бедствий	10%	Данные риски маловероятны
		2.2. Военные действия ЧП, забастовки	80%	Данные риски маловероятны
3.	Финансовые риски	3.1. Изменение валютного курса	100%	1. Изменение возможности закупки импортного оборудования
		3.2. Неплатежеспособность потребителей	от 50%	1. Полноценное юридическое обеспечение всех типов договоров и соглашений.
		3.3. Повышенный уровень инфляции	от 20%	1. Гибкая жесткая ценовая политика. 2. Расширение номенклатуры продукции.
4.	Правовые риски	4.1. Изменение требований по лицензированию	0%	Лицензия для осуществления деятельности не требуется
		4.2. Изменение налогового законодательства	до 5%	1. Гибкая ценовая политика. 2. Расширение продуктового ряда и сети потребителей
5.	Риски, связанные с деятельностью предприятия	5.1. Ответственность по долгам дочерних предприятий	0%	Общество дочерних предприятий не имеет.
		5.2. Потеря потребителей из-за успехов конкурентов	до 20%	1. Модернизация производственной базы. 2. Жесткая ценовая политика. 3. Постоянное формирование новых научно-технических заделов
		5.3. Проблемы с имиджем	до 10%	1. Поддержание сайта в Интернете. 2. Постоянное участие в выставках. 3. Система подготовки и воспроизводства кадров. 4. Наличие структуры по обеспечению рекламно-информационной деятельности.

		5.4. Кадровые проблемы	до 50%	1. Омоложение персонала за счет студентов ВУЗов. 2. Система подготовки и воспроизводства специалистов.
		5.5. Слабость производственной базы	до 50%	1. Модернизация производственной базы
		5.6. Недостаточность оборотных средств	до 40%	1. Решение вопросов кредитования. 2. Жесткий финансовый контроль затрат из авансовых платежей 3. Высокий уровень финансово-экономического планирования

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном году Общество крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не совершало. В отчетном году Обществом не совершено ни одной сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК «С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ», СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчётном году сделки «с заинтересованностью» Обществом не совершались.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета	Краткие биографические данные	Процент акций Общества, которым лицо владеет на дату подписания отчета
1.	Мезин Андрей Борисович	Родился в 1964 году. Образование высшее: окончил в 1989г. Пензенский инженерно-строительный институт. В обществе работает с 1989г., с 1998г. занимает должность Технического директора ЗАО «Железобетон»	2
2.	Дойникова Ирина Вячеславовна	Родилась в 1971 году. Образование высшее: окончила в 1988г. ЯрГУ им. Демидова. В обществе работает с 1995г., в должности Финансового директора ЗАО «Железобетон» с 2000г.	2

3.	Дудник Валерий Николаевич	Родился в 1964 году. Образование высшее: окончил в 1986г. Ярославский политехнический институт. В обществе работает с 1993 г., в должности Коммерческого директора ЗАО «Железобетон» работает с 1998 года.	2
4.	Королев Владимир Александрович	Родился в 1955 году. Образование высшее: окончил в 1978 г. Московский авиационный институт. В обществе работает с 1982 г., в должности Исполнительного директора ЗАО «Железобетон» с 1996г.	8
5.	Паршиков Андрей Александрович	Родился 1954 году. Образование высшее: окончил в 1977 г. Брянский технологический институт. В обществе работает с 1980г., в должности директор с 1986г., Генерального директора ЗАО «Железобетон» с 1996г.	79

Настоящий состав совета директоров избран годовым общим собранием акционеров Общества 21 марта 2022 года.

Членам действующего совета директоров в отчетном периоде вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

С 1996 года единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (ранее директор).

Полномочия генерального директора продлены на пять лет решением совета директоров от 04 августа 2021г.

(протокол № 4 от 4 августа 2021 г.)

Выплата и размер вознаграждения производится в соответствии с положениями контракта.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Отсутствует, так как ревизионная комиссия не была избрана на общем годовом собрании акционеров, в виду отсутствия кворума по данному опросу повестки дня.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№ пункта Кодекса	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	На сайте предприятия в сети Интернет
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Устав
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством ознакомления по месту нахождения исполнительного органа	Соблюдается	Устав
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Устав
5.	Наличие в уставе общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, председателя ревизионной комиссии	Соблюдается	Устав
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии	Соблюдается	Присутствие и ли письменное согласие баллотироваться
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Устав
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества	Соблюдается	Устав

9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Вопрос прорабатывается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого советом директоров общества	Соблюдается	Устав
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Вопрос прорабатывается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Соблюдается в отношении генерального директора	Устав
13.	Наличие в уставе акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором, голос члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается	Вопрос прорабатывается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Вопрос прорабатывается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Вопрос прорабатывается	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Вопрос прорабатывается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в месяц	Вопрос прорабатывается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в полугодие	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Вопрос прорабатывается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Вопрос прорабатывается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Вопрос прорабатывается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Вопрос прорабатывается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Вопрос прорабатывается	
27.	Создание комитета совета директоров комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Вопрос прорабатывается	
28.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Вопрос прорабатывается	

29.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Вопрос прорабатывается	
30.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Вопрос прорабатывается	
<i>Исполнительные органы</i>			
31.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Исполнительным органом является единоличный исполнительный орган – генеральный директор	Устав
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Вопрос прорабатывается	
33.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
34.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим-соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
34.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с	Вопрос прорабатывается	

	акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
36.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Вопрос прорабатывается	
37.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Вопрос прорабатывается	
38.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Вопрос прорабатывается	
39.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Трудовые договора
Секретарь общества			
40.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Вопрос прорабатывается	
41.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Вопрос прорабатывается	
42.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Вопрос прорабатывается	
Существенные корпоративные действия			
43.	Наличие в уставе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав
44.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Устав
45.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на	Вопрос	

	защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	прорабатывается	
46.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Вопрос прорабатывается	
47.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Вопрос прорабатывается	
48.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Вопрос прорабатывается	
Раскрытие информации			
49.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Вопрос прорабатывается	
50.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	
51.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Устав
52.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.zao-zhelezobeton.ru
53.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с	Вопрос	

	уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	прорабатывается	
54.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Вопрос прорабатывается	
55.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение о конфиденциальной информации общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
56.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества (Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества)	Вопрос прорабатывается	
57.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Вопрос прорабатывается	
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Вопрос прорабатывается	
59.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
60.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся генеральным директором (управляющим).	Соблюдается	Устав

61.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Вопрос прорабатывается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Вопрос прорабатывается	
63.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Вопрос прорабатывается	
64.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Вопрос прорабатывается	
65.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Вопрос прорабатывается	
Дивиденды			
66.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Вопрос прорабатывается	

14. Иная информация.

Не имеется.

15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

СПИСОК аффилированных лиц Общества на 01.01.2022 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания) в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Мезин Андрей Борисович	г. Ярославль	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	12 мая 2021г.	2	2
2	Дойникова Ирина Вячеславовна	г. Ярославль	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	12 мая 2021г.	2	2
3	Дудник Валерий Николаевич	г. Ярославль	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	12 мая 2021г.	2	2
4	Королев Владимир Александрович	г. Ярославль	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	12 мая 2021г.	8	8
5	Паршиков Андрей Александрович	г. Ярославль	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества и является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Акционер, владеющий пакетом акций, составляющим более 51% уставного капитала	12 мая 2021г.	79	79

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью общества

25 (двадцать пять) листов

Генеральный директор ЗАО «Железобетон»
Паршиков А.А.

