

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

---

*Предварительно утвержден  
советом директоров  
Протокол б/н от 30.07.2020 г.*

*Утвержден  
Общим собранием акционеров  
Протокол б/н от 30.09.2020 г.*

# Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т

по итогам работы

## акционерного общества

## «СТРОЙКОН-2»

в 2019 году

г.МИХАЙЛОВСК

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

---

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

Предприятие ведет свою историческую летопись уже на протяжении более 50 лет.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992г. № 721 и распоряжений Первого заместителя Председателя Госкомимущества России П.П.Мостового № 215-р от 05.02.1993г. и № 441-р от 16.03.1993г предприятие было преобразовано в акционерное общество «Стройкон-2» в процессе приватизации и прошло государственную регистрацию постановлением главы администрации Шпаковского района Ставропольского края 15.09.1993г. № 823.

17.06.2016 г. ГРН 2162651436968 зарегистрирован Устав общества в новой редакции.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности АО «Стройкон-2» является получение прибыли. В соответствии с этой целью общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- сдача производственной базы в аренду;
- перепродажа готовой продукции.

В процессе осуществления своей деятельности в соответствии с выбранной стратегией развития общество придерживается следующих принципов:

### *В отношении коммерческой деятельности:*

- ◆ Первым и основополагающим принципом деятельности общества является работа в пределах реально имеющихся ресурсов;
- ◆ Вторым важнейшим принципом, на котором базируется деятельность, является экономическая самостоятельность, подразумевающая экономическую ответственность общества за результаты своей деятельности;
- ◆ Третий принцип работы – построение взаимоотношений с клиентами и партнерами на взаимовыгодной основе, сочетая собственные интересы с интересами клиента;

### *В отношении клиента:*

Понимая, что главное богатство любого предприятия – это его клиенты, нами приложено максимум усилий к тому, чтобы сотрудничество с нами было эффективным, удобным и соответствовало современным требованиям организации и ведения бизнеса. Идеология нашей работы с клиентами – сочетание стандартных технологий с индивидуальным подходом.

Мы стараемся придерживаться следующих принципов при реализации клиентской политики:

- ◆ Достижение наивысших стандартов обслуживания
- ◆ Защита интересов каждого клиента
- ◆ Неукоснительное соблюдение законов, этических норм и правил честного ведения бизнеса

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

- ◆ Безусловное выполнение своих обязательств перед клиентами
- ◆ Экономическая ответственность за результаты своей деятельности.

## *В отношении руководителей и сотрудников:*

Деловая репутация общества – важная составная часть его имиджа. Без достойного имиджа сегодня невозможно рассчитывать на серьезный успех в бизнесе и высокую репутацию в деловых кругах. В этой связи не случайно использование такого понятия, как «репутационный менеджмент», проблема которого актуальна не только для каждого отдельно взятого субъекта экономических отношений, но и для государства в целом.

Деловая репутация, как составная часть имиджа в целом, это не только внешние атрибуты и создание фирменного стиля, это и результат системы управления, и профессионализм каждого сотрудника.

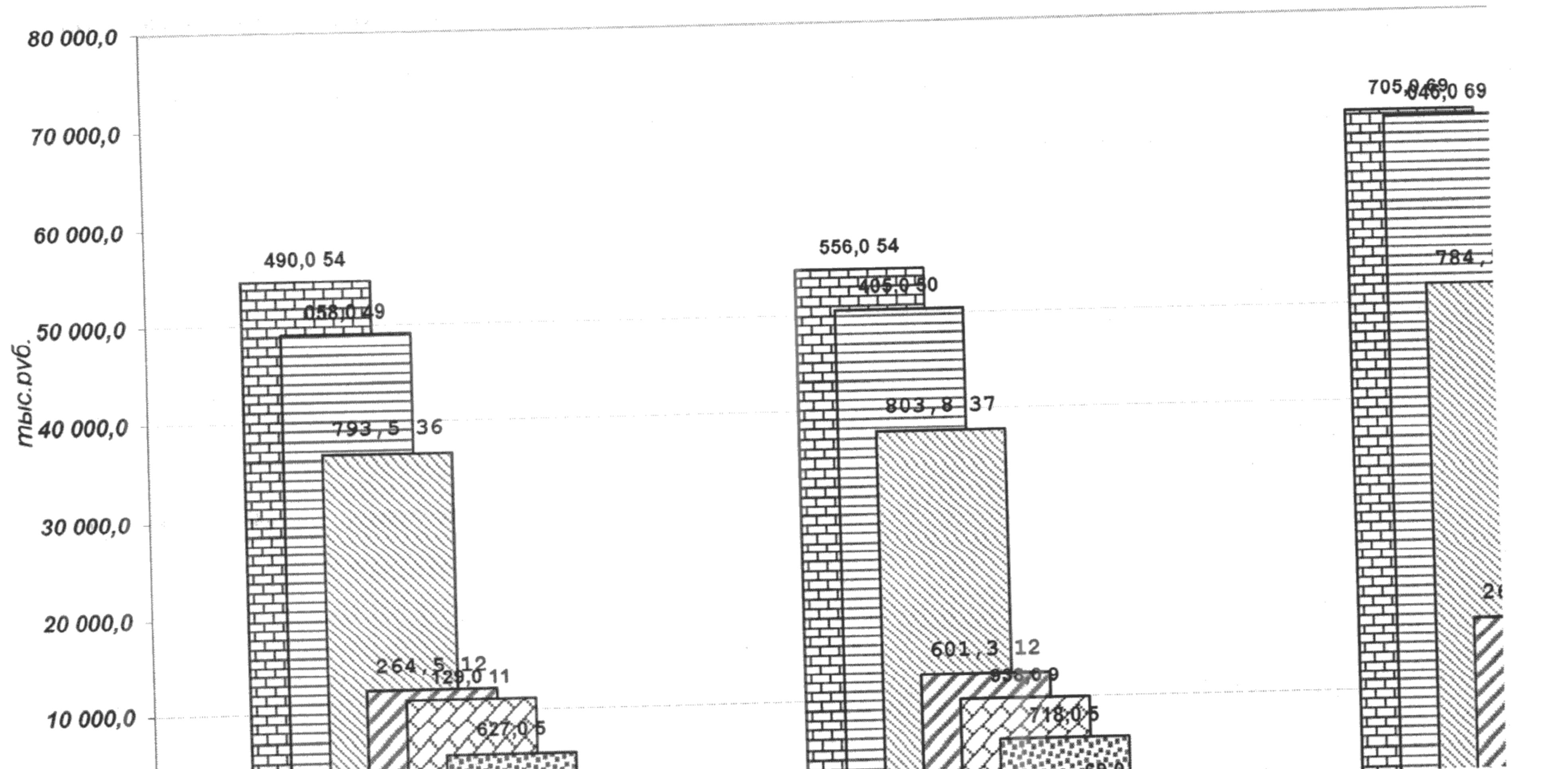
Профессиональная компетентность сотрудников – один из важнейших принципов формирования трудового коллектива общества. Соблюдение культуры служебных отношений, телефонного и речевого этикета, правил внутреннего трудового распорядка способствуют формированию позитивного корпоративного имиджа предприятия, как со стороны сотрудников, так и со стороны партнеров и клиентов.

## **3. Отчет совета директоров о результатах развития АО «Стройкон-2» в 2019 году по приоритетным направлениям деятельности**

Уставный капитал общества составляет 6135800 рублей.

Обществом размещено 613580 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей.  
В графическом виде структура имущества АО "Стройкон-2" представлена на рисунке №1.

**Структура имущества организации**



Изменение показателей финансово - хозяйственной деятельности в отчетном периоде, по сравнению с базовым, представлено в табл. №1.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

## Изменение показателей финансово - хозяйственной деятельности в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом

Таблица 1

Наименование показателя	Оценка показателей ФХД - Изменения		Изменения	
	Декабрь, 2017	Декабрь, 2019	В абсолютном выражении	Темп прироста
1. Объем продаж	5 167,0	112 015,0	106 848,0	2 067,9%
2. Прибыль от продаж	154,0	1 723,0	1 569,0	1 018,8%
3. Чистая прибыль	-1 082,0	85,0	1 167,0	107,9%
4. Рентабельность продаж, %	3,0%	1,5%	-1,4%	-48,4%
5. Чистые активы	5 627,0	5 762,0	135,0	2,4%
6. Оборачиваемость чистых активов, %	91,83%	1944,03%	1 852,2%	2 017,1%
7. Рентабельность чистых активов, %	2,74%	29,90%	27,2%	992,6%
8. Собственный капитал	5 627,0	5 762,0	135,0	2,4%
9. Рентабельность собственного капитала, %	-19,23%	1,48%	20,7%	107,7%
10. Кредиты и займы	406,0	11 681,0	11 275,0	2 777,1%
11. Финансовый рычаг	9,7	12,1	2,4	24,9%
12. Реинвестированная прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0%
13. Коэффициент реинвестирования	0,0	0,0	0,0	0,0%
14. Экономический рост предприятия	0,0	0,0	0,0	0,0%
15. Сумма процентов за кредиты	14,0%	5,0%	-9,0%	-64,6%
16. Средневзвешенная стоимость капитала				

Из таблицы №1 видно, что выручка от реализации компании по сравнению с базовым периодом значительно увеличилась (с 5167,0 тыс.руб. на конец дек. 2017 года до 112015,0 тыс.руб. на конец дек. 2019 года). За анализируемый период изменение объема продаж составило 106848,0 тыс.руб. Тем прироста составил 2067,9%

Валовая прибыль на конец дек. 2017 года составляла 3500,0 тыс.руб. За анализируемый период она возросла на 45766,0 тыс.руб., что следует рассматривать как положительный момент и на конец дек. 2019 года составила 49266,0 тыс.руб.

Прибыль от продаж на конец дек. 2017 года составляла 154,0 тыс.руб. За анализируемый период она, также как и валовая прибыль, возросла на 1569,0 тыс.руб., и на конец дек. 2019 года составила 1723,0 тыс.руб.

Следует отметить высокий уровень коммерческих и управлеченческих расходов в структуре отчета о прибылях и убытках организации. На начало анализируемого периода они со-ставляли 200,7%, от себестоимости реализованной продукции, а на конец периода - 75,8% от себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки, который составил 3664,2% по сравнению с ростом выручки (2067,9%).

Отрицательным моментом являются убытки по прочим доходам и расходам - на конец дек. 2019 года сальдо по ним установилось на уровне -1617,0 тыс.руб., однако наблюдается положительная тенденция – за период с конца дек. 2017 года по конец дек. 2019 года сальдо по прочим доходам и расходам увеличилось на 42,0 тыс.руб.

Как видно из таблицы №1, чистая прибыль за анализируемый период выросла на 1167,0 тыс.руб., и на конец дек. 2019 установилась на уровне 85,0 тыс.руб. (темп прироста составил 107,9%).

Рассматривая динамику показателей финансово - хозяйственной деятельности ОАО "Стройкон-2" особое внимание следует обратить на рентабельность чистых активов и средневзвешенную стоимость капитала.

Для успешного развития деятельности необходимо, чтобы рентабельность чистых активов была выше средневзвешенной стоимости капитала, тогда предприятие способно выплатить не только проценты по кредитам и объявленные дивиденды, но и реинвестировать часть чистой прибыли в производство.

В рассматриваемом в таблице №1 случае, на конец анализируемого периода рентабельность собственного капитала равна 1,48%, что ниже показателя средневзвешенной стоимости капитала, значение которого составило в соответствующем периоде - 4,95%. Это говорит о том, что у предприятия могут возникнуть сложности с привлечением нового капитала.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

Рассматривая динамику доходов и расходов АО "Стройкон-2", в целом за анализируемый период ее можно назвать положительной. Однако следует обратить внимание на следующие моменты: (увеличение коммерческих и управлеченческих расходов, уменьшение сальдо по прочим доходам и расходам,).

## Показатели рентабельности

Рентабельность - показатель эффективности единовременных и текущих затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к единовременным или текущим затратам, благодаря которым получена эта прибыль.

**Динамика показателей рентабельности АО "Стройкон-2" за дек. 2017 - дек. 2019г.г. представлены в таблице №2.**

Таблица 2

Наименование показателя	2017, декабрь	2018, декабрь	2019, декабрь
Общая рентабельность, %	-25,45%	4,63%	0,09%
Рентабельность продаж, %	2,98%	-73,22%	1,54%
Рентабельность собственного капитала, %	-19,23%	1,60%	1,48%
Рентабельность акционерного капитала, %	-17,63%	1,48%	1,39%
Рентабельность оборотных активов, %	-2,21%	0,18%	0,12%
Общая рентабельность производственных фондов, %	-2,98%	0,28%	0,32%
Рентабельность всех активов, %	-1,80%	0,15%	0,11%
Рентабельность финансовых вложений, %	0,00%	0,00%	0,00%
Рентабельность основной деятельности	67,74%	36,90%	43,98%
Рентабельность производства, %	209,96%	58,47%	78,51%

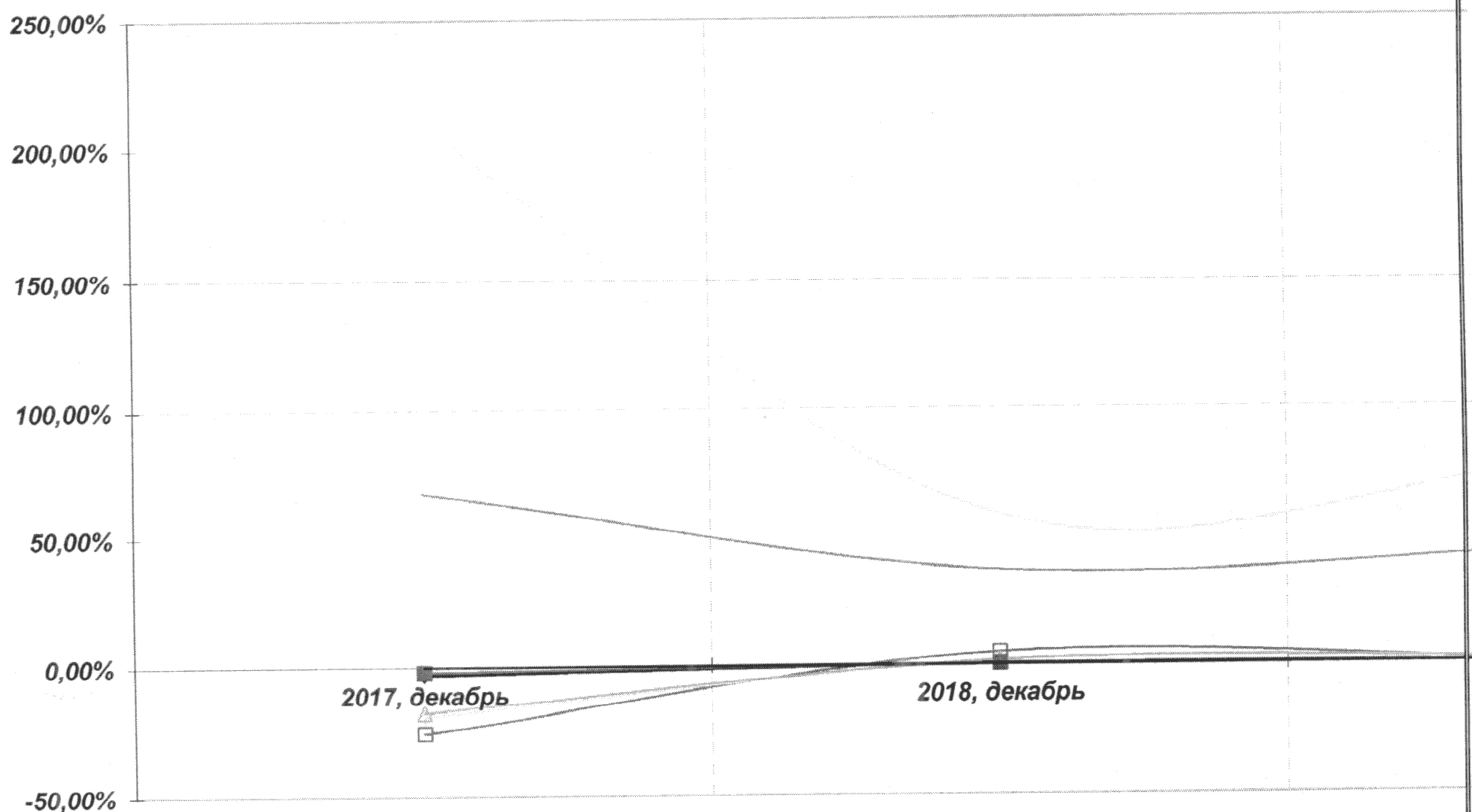
Рассматривая показатели рентабельности, прежде всего, находясь в условиях рыночной экономики, следует отметить, что и на начало, и на конец анализируемого периода величина прибыли до налогообложения, деленная на выручку от реализации (показатель общей рентабельности) находится у АО "Стройкон-2" ниже среднеотраслевого значения, установившегося на уровне 10,0%. На начало периода показатель общей рентабельности на предприятии составлял -25,4%, а на конец периода 0,1% (изменение в абсолютном выражении за период - (25,5%)). Это следует рассматривать как отрицательный момент и искать пути повышения эффективности деятельности организации.

Повышение рентабельности собственного капитала с -19,23% до 1,48% за анализируемый период было вызвано увеличением чистой прибыли предприятия за анализируемый период на 1167,0 тыс.руб.

Как видно из таблицы №2, за анализируемый период значения большинства показателей рентабельности увеличились, что следует скорее рассматривать как положительную тенденцию.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

## Показатели рентабельности



## Анализ ликвидности

Ликвидность - легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств.  
Ликвидность - способность активов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номинальную стоимость.

Коэффициент ликвидности - показатель способности компании вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства.

**Анализ ликвидности баланса по относительным показателям за анализируемый период представлен в таблице №3.**

Таблица 3

Наименование коэффициента			Изменения	
	Декабрь, 2017	Декабрь, 2019	В абсолютном выражении	Темп прироста
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	8,2%
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	0,28	0,59	0,31	111,8%
Коэффициент текущей ликвидности	0,90	0,99	0,09	10,0%
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования	-0,11	-0,01	0,10	91,4%
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности		0,52	-	-

Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого периода (дек. 2017 - дек. 2019 г.г.) находится ниже нормативного значения (0,2), что говорит о том, что значение коэффициента слишком низко и предприятие не в полной мере обеспечено средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов. На начало анализируемого периода - на конец дек. 2017 года значение

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

показателя абсолютной ликвидности составило 0,00. На конец анализируемого периода значение показателя возросло, и составило 0,00.

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. Нормативное значение показателя - 0,6-0,8, означающее, что текущие обязательства должны покрываться на 60-80% за счет быстрореализуемых активов. На начало анализируемого периода - на конец дек. 2017 года значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности составило 0,28. На конец дек. 2019 года значение показателя возросло, что можно рассматривать как положительную тенденцию и составило 0,59.

Коэффициент текущей ликвидности и на начало и на конец анализируемого периода (дек. 2017-дек. 2019) находится ниже нормативного значения (2), что говорит о том, что значение коэффициента слишком низко и предприятие не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. На начало анализируемого периода - на конец дек. 2017 года значение показателя текущей ликвидности составило 0,90. На конец анализируемого периода значение показателя возросло, и составило 0,99.

Так как на конец анализируемого периода и Коэффициент текущей ликвидности находится ниже своего нормативного значения (2), и Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования ниже своего (0,1), рассчитывается показатель восстановления платежеспособности предприятия. Показатель восстановления платежеспособности говорит о том, сможет ли предприятие, в случае потери платежеспособности в ближайшие шесть месяцев ее восстановить при существующей динамике изменения показателя текущей ликвидности. На конец периода значение показателя установилось на уровне 0,52, что говорит о том, что предприятие не сможет восстановить свою платежеспособность, так как показатель меньше единицы.

## Анализ деловой активности

В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивается следующими основными показателями: скорость оборота (количество оборотов, которое совершают за анализируемый период капитал предприятия или его составляющие) и период оборота – средний срок, за который совершается один оборот средств.

Чем быстрее обрабатываются средства, тем больше продукции производит и продает организация при той же сумме капитала. Таким образом, основным эффектом ускорения оборачиваемости является увеличение продаж без дополнительного привлечения финансовых ресурсов. Кроме того, так как после завершения оборота капитал возвращается с приращением в виде прибыли, ускорение оборачиваемости приводит к увеличению прибыли. С другой стороны, чем ниже скорость оборота активов, прежде всего, текущих (оборотных), тем больше потребность в финансировании. Внешнее финансирование является дорогостоящим и имеет определенные ограничительные условия. Собственные источники увеличения капитала ограничены, в первую очередь, возможностью получения необходимой прибыли. Таким образом, управляя обрабатываемостью активов, организация получает возможность в меньшей степени зависеть от внешних источников средств и повысить свою ликвидность.

**Анализ показателей деловой активности (в днях) за анализируемый период представлен в таблице №4.**

Таблица 4

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

Показатели деловой активности (в днях) - Изменения Наименование показателя			Изменения	
	Декабрь, 2017	Декабрь, 2019	В абр. выражении	Темп прироста
Отдача активов, дней	4193,40	218,35	-3 975,06	-94,79%
Отдача основных средств (фондоотдача), дней	707,46	21,81	-685,65	-96,92%
Коэффициент оборачиваемости незавершенного производства	0,00	0,00	0,00	0,00%
Оборачиваемость оборотных активов, дней	3418,01	191,95	-3 226,07	-94,38%
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, дней	7333,68	160,68	-7 173,00	-97,81%
Коэффициент оборачиваемости текущих активов, дней	3418,01	191,95	-3 226,07	-94,38%
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	1051,09	90,41	-960,68	-91,40%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	3768,19	177,63	-3 590,56	-95,29%
Отдача собственного капитала, дней	392,05	177,63	-214,42	-54,69%
<b>Расчет чистого цикла</b>				
Оборачиваемость материальных запасов, дней	0,00	0,00	0,00	0,00%
Оборачиваемость незавершенного производства, дней	0,00	0,00	0,00	0,00%
Оборачиваемость готовой продукции, дней	0,00	0,00	0,00	0,00%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	525,54	90,41	-435,14	-82,80%
Оборачиваемость прочих оборотных активов, дней	0,00	5,46	5,46	0,00%
<b>Затратный цикл, дней</b>	<b>525,54</b>	<b>95,87</b>	<b>-429,68</b>	<b>-81,76%</b>
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	3768,19	177,63	-3 590,56	-95,29%
Оборачиваемость расчетов с бюджетом и персоналом, дней	0,00	0,00	0,00	0,00%
Оборачиваемость прочих краткосрочных обязательств, дней	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Производственный цикл, дней</b>	<b>3768,19</b>	<b>177,63</b>	<b>-3 590,56</b>	<b>-95,29%</b>
<b>Чистый цикл, дней</b>	<b>-3242,65</b>	<b>-81,76</b>	<b>3 160,89</b>	<b>97,48%</b>

**Анализ показателей деловой активности (в оборотах) за анализируемый период представлен в таблице №5.**

Таблица 5

Показатели деловой активности (в оборотах за период) - Изменения Наименование показателя			Изменения	
	Декабрь, 2017	Декабрь, 2019	В абр. выражении	Темп прироста
Отдача активов, об	0,1	1,6	1,6	1820,5%
Отдача основных средств (фондоотдача), об	0,5	16,5	16,0	3144,1%
Коэффициент оборачиваемости незавершенного производства, об	0,0	0,0	0,0	0,0%
Оборачиваемость оборотных активов, об	0,1	1,9	1,8	1680,7%
Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, об	0,0	2,2	2,2	4464,1%
Коэффициент оборачиваемости текущих активов, об	0,1	1,9	1,8	1680,7%
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об	0,3	4,0	3,6	1062,6%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об	0,1	2,0	1,9	2021,4%
Отдача собственного капитала, об	0,9	19,5	18,6	2025,2%

Показатели деловой активности характеризуют, во-первых, эффективность использования средств, а во-вторых, имеют высокое значение для определения финансового состояния, поскольку отображают скорость превращения производственных средств и дебиторской задолженности в денежные средства, а также срок погашения кредиторской задолженности.

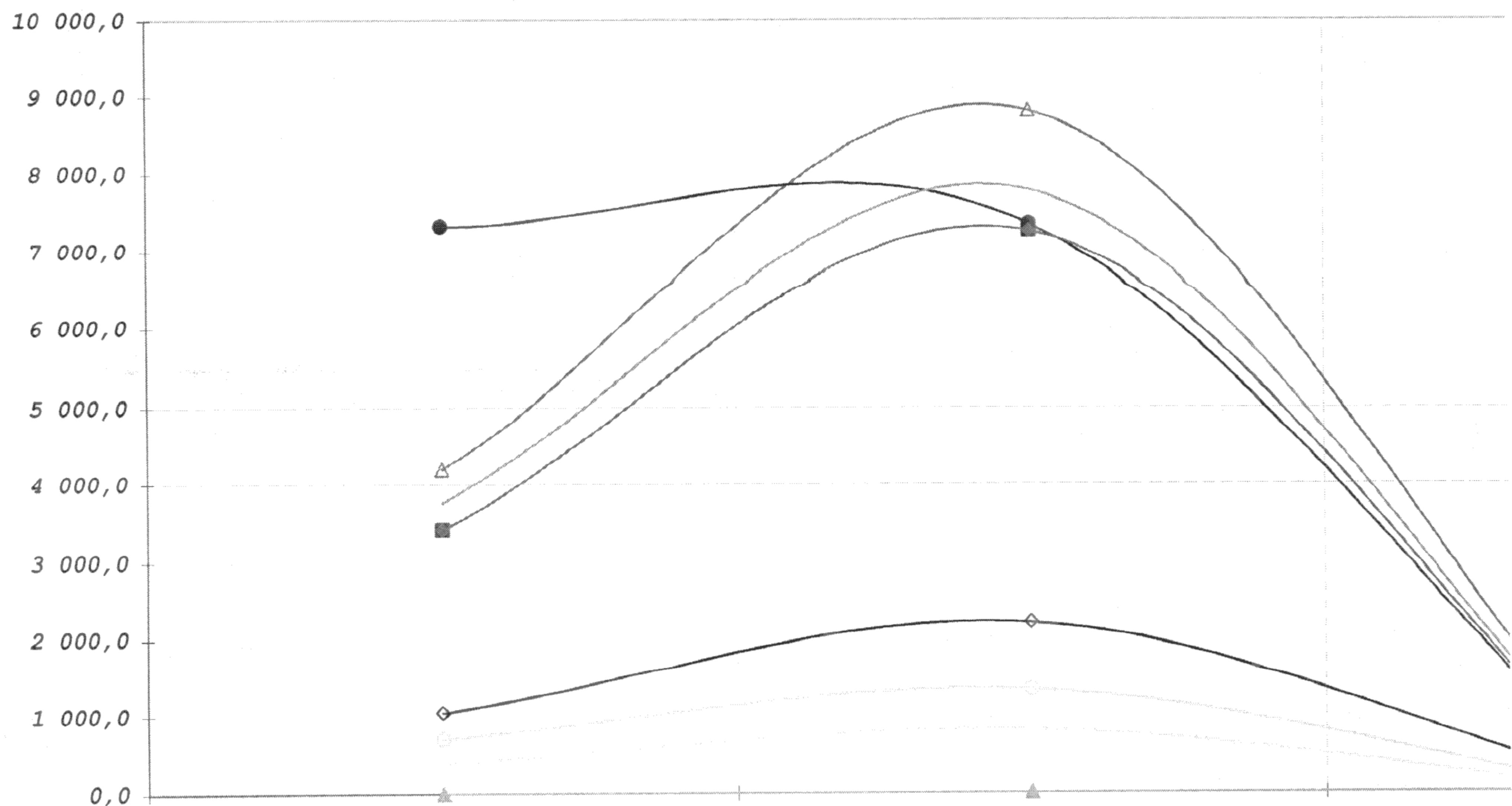
Показатели деловой активности, представленные в табл. №4 показывают, за какое количество дней обрачивается тот либо иной актив или источник формирования имущества организации. В общем случае для расчета используется формула отношения выручки или себестоимости к активу.

Как видно из таблицы №5, большинство показателей оборачиваемости за анализируемый период снизилось. Снижение периода обрачиваемости говорит о положительной тенденции. Также положительной тенденцией является то, что при снижении периода обрачиваемости увеличилась и выручка. За период с дек. 2017 по дек. 2019 года выручка от реализации увеличилась на 2067,9%.

Показатели деловой активности (в днях) за весь рассматриваемый период представлены на рисунке №3.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

## Показатели деловой активности (в днях)



## Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов

Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету. Оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. Для оценки стоимости чистых активов составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

**Анализ платежеспособности на базе расчета чистых активов за анализируемый период представлен в таблице №6.**

Таблица 6

Платежеспособность на базе расчета чистых активов - Изменения		Изменения		
		Декабрь, 2017	Декабрь, 2019	В абсолютном выражении
				Темп прироста
<b>Активы, принимающие участие в расчете</b>				
1. Нематериальные активы		0,0	0,0	0,0
2. Основные средства		10154,0	5161,0	-4 993,0
3. Незавершенное строительство		0,0	0,0	0,0%
4. Доходные вложения в материальные ценности		0,0	0,0	0,0%
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения		0,0	0,0	0,0%
6. Прочие внеоборотные активы		975,0	1329,0	354,0
7. Запасы		33959,0	27059,0	-6 900,0
8. НДС по приобретенным ценностям		0,0	948,0	948,0
9. Дебиторская задолженность		15086,0	40892,0	25 806,0
10. Денежные средства		13,0	18,0	5,0
11. Прочие оборотные активы		0,0	129,0	129,0
<b>12. Итого активов (1-11)</b>		<b>60187,0</b>	<b>75536,0</b>	<b>15 349,0</b>
<b>Пассивы, принимающие участие в расчете</b>				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		0,0	0,0	0,0%
14. Прочие долгосрочные обязательства		70,0	69,0	-1,0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам		406,0	11681,0	11 275,0
16. Кредиторская задолженность		54084,0	58024,0	3 940,0
17. Задолженность участникам по выплате доходов		0,0	0,0	0,0%
18. Резервы предстоящих расходов и платежей		0,0	0,0	0,0%
19. Прочие краткосрочные пассивы		0,0	0,0	0,0%
<b>20. Итого пассивов (13-19)</b>		<b>54560,0</b>	<b>69774,0</b>	<b>15 214,0</b>
<b>21. Стоимость чистых активов (12-20)</b>		<b>5627,0</b>	<b>5762,0</b>	<b>135,0</b>
				2,4%

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

## 4. Состояние чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год:

Таблица 7

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Уставный капитал, тыс.руб.	6135,8	6135,8	6135,8
Чистые активы, тыс.руб.	5627	5718	5762

Размер уставного капитала за три последних завершенных отчетных года не менялся и составляет: 6135800 рублей.

За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая на конец дек. 2017 года 5627,0 тыс.руб. возросла на 135,0 тыс.руб. (темпер прироста составил 2,4%), и на конец дек. 2019 года их величина составила 5762,0 тыс.руб.

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

- резкое снижение спроса на продукцию АО «Стройкон-2»;
- увеличение налоговой нагрузки;
- ухудшение макроэкономических показателей.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- проводятся мероприятия по погашению собственной задолженности;
- продажа неиспользуемого в деятельности предприятия имущества;
- увеличение объемов продаж за счет повышения качества продукции, поиска новых рынков ее сбыта, оптимизации ценовой политики;
- осуществление эффективного контроля состояния запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, других активов и пассивов организации.

## 5. Перспективы развития Общества

Основные фонды АО «Стройкон-2» значительно изношены, требуется реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений. Для АО «Стройкон-2» дальнейшее развитие связано, прежде всего, со значительными капитальными вложениями, поэтому основным направлением останется сдача производственной базы в аренду и проведение текущего ремонта.

Развитие производственной базы.

- Произвести модернизацию основного оборудования с целью безусловного выполнения требуемых качественных и количественных показателей.
- Достигнуть соответствия требованиям норм окружающей среды и правилам безопасности.

## 6. Информация об объемах использованных энергетических ресурсов

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Таблица 8

Наименование	в натуральном выражении	в денежном выражении, руб.
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	-	-
электрическая энергия	-	-
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	-	-
топливо дизельное	-	-
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	160,289 тыс. куб.м	10874724,27
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

## 7. Отчет о выплате дивидендов

По решению Общего собрания акционеров от 17.06.2019 г. было принято решение – не осуществлять выплату дивидендов по итогам 2018 года.

## 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В целях оптимизации своей деятельности эмитент уделяет достаточное внимание политике в области управления рисками.

### Отраслевые риски

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли , в случае наличия серьезных структурных и/или системных изменений в отрасли эмитент может диверсифицировать свою деятельность в рамках экономической целесообразности использования имеющихся на балансе эмитента основных средств. Отраслевые риски высокие все зависит от спроса и предложения.

Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, влияет на стоимость продукции, работ, услуг эмитента в прямой зависимости.

### Страновые и региональные риски

В целом политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которое эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, нестабильна, а соответствующие риски высокие. Возможно потребуется диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

### Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций, а изменение процентных ставок влияет на деятельность эмитента опосредованно через привлечение кредитов и займов; указанные риски незначительны.

Рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности эмитента.

### Правовые риски

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: присутствуют, т.к. налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности эмитента . В связи с частыми корректировками налогового законодательства такие риски значительны.

## **Банковские риски**

Эмитенты не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками: Типичные способы управления рисками - это страхование (договоры со страховыми компаниями), резервирование (создание резервов на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками сырья/материалов или товаров), диверсификация (разработка новых видов продукции, работа со многими поставщиками/клиентами).

## **9. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году**

В течение отчетного 2019 года АО «Стройкон-2» не совершались сделки, признаваемые крупными сделками в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.

## **10. Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году**

В 2019 году АО «Стройкон-2» осуществлялись сделки, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность группы лиц: генерального директора Жиренкина Игоря Васильевича (доля участия в уставном капитале 0%), акционера владеющего более 20% голосующих акций общества Жиренкиной Натальи Абдулкеримовны (доля участия в уставном капитале акционерного общества 74,4835%) , акционера ООО «Альянс-НТ» (доля в уставном капитале акционерного общества 11,8907%) одобрены годовым общим собранием акционеров 17.06.2019 г. протокол б/н.

В течение 2019 года были заключены договоры аренды с ООО «Альянс-НТ» (участники общества Жиренкин Игорь Васильевич, Жиренкина Наталья Абдулкеримовна) -40 000= руб., ООО «Строительные конструкции» - 46 063 472,34 руб. договоры купли-продажи с ООО «Альянс-НТ» -7 719 344,02 руб., ООО «Строительные конструкции» - 21 079 346,20 руб.

## **11. Состав Совета директоров АО «Стройкон-2» и краткие сведения о его членах**

**Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

---

собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

- 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Совет директоров состоит из 5 членов. Количество членов Совета директоров может быть увеличено или уменьшено по решению Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

*Состав Совета директоров АО «Стройкон-2» за отчетный период не изменился.*

Председатель Совета директоров Солоха Галина Александровна

Члены совета директоров: Жирёнкин Игорь Васильевич

Шалимов Алексей Юрьевич

Дегтярева Наталия Евгеньевна

Барышова Надежда Ивановна

17.06.2019 г. совет директоров был избран на новый срок.

*Краткие сведения о членах Совета директоров общества:*

- Солоха Галина Александровна – Председатель Совета директоров

Родилась в 1952 году.

Образование среднее профессиональное: в 1971 г. поступила в Дагестанский политехнический техникум.

Доля в уставном капитале: 0,02%

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

Доля, принадлежащих обыкновенных акций: 0,02%

- Жирёнкин Игорь Васильевич – член Совета директоров  
Родился в 1970 году.  
Образование высшее: в 1987 г. поступил в ВВИУС  
Доля в уставном капитале: 0%  
Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 0%
- Шалимов Алексей Юрьевич – член Совета директоров  
Родился в 1961 году.  
Образование высшее: в 1979 г. поступил в Бакинское общевоенное военное училище.  
Доля в уставном капитале: 0%  
Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 0%
- Барышова Надежда Ивановна – член Совета директоров  
Родилась в 1955 году.  
Образование среднее.  
Доля в уставном капитале: 0,01%  
Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 0,01%
- Дегтярева Наталья Евгеньевна – член Совета директоров  
Родилась в 1959 году.  
Образование среднее  
Доля в уставном капитале: 0%  
Доля , принадлежащих обыкновенных акций: 0%  
В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций общества.

В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций общества.

## 12. Сведения о единоличном исполнительном органе

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества -генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

Генеральный директор АО «Стройкон-2»:

Жирёнкин Игорь Васильевич

Родился в 1970 году.

Образование высшее: в 1987 г. поступил в Ставропольское ВВИУС.

Доля в уставном капитале: 0%

Доля, принадлежащих обыкновенных акций: 0%

В течение отчетного года генеральным директором Жиренкиным И.В. не совершались сделки, направленные на приобретение или отчуждение акций общества.

## **13. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и каждого члена Совета Директоров**

Членам Совета директоров АО «Стройкон-2», занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработка плата в соответствии со штатным расписанием. В 2019 году общая сумма заработной платы, выплаченная членам Совета директоров составила 31008,67 рублей.

Размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции общего собрания.

В 2018 году компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров не осуществлялось.

## **14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Стройкон-2» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Таблица 9

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Большая часть акционеров жители г.Михайловска , поэтому 20 день, предусмотренных Уставом для их извещения о собрании, достаточно для соблюдения их прав
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 электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Устав Положение об общем собрании акционеров
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	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом общества предусмотрено, что Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности предприятия. Ситуация такова, что планировать деятельность общества путем утверждения планов на какой-либо период деятельности представляется довольно затруднитель-

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			ным.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Незначительные мощности нашего предприятия позволяют не использовать данную процедуру
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не 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	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Небольшой количественный состав акционеров не требует наличие независимых директоров
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	Не соблюдается	

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
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, или его дочерних ( зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров
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	Не соблюдается	Необходимость одобрения Советом директоров сделок на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, законом «Об акционерных обществах» не предусмотрена.
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 непредоставление такой информации	Соблюдается	Положение о Совете директоров
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)	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	информации		
30	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	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
34	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)	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Отсутствует данная необходимость
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Небольшой количественный состав акционеров не требует наличие коллегиального исполнительного органа
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	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	
44	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 акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	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	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критерии отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	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	Трудовой договор Положение о служебной тайне
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого	Не соблюдается	

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав Положение о совете директоров
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на 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)	Не соблюдается	
55	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	Не соблюдается	
56	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	Соблюдается	Устав
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Нет необходимости. Общество действует согласно законодательству.
59	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 ак-	Не соблюдается	

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	ций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13018">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13018</a> <a href="http://www.stroikon2.ru">www.stroikon2.ru.</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с 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 оказывать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказывать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	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 оказывать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Устав
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Устав, Положение о Ревизионной комиссии
68	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 мест-		

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание				
			1 2 3 4				
	ного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается					
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается					
70	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	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии				
71	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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии				
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается					
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается					
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии				
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Нет необходимости				
<b>Дивиденды</b>							
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается					
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается					
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного об-	Соблюдается	Публикация на веб-сайте настоящего годового отчета				

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «СТРОЙКОН-2»

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	щества в сети Интернет		

Акции общества не допущены к организованным торгам.

**15. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества ( сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)**

Нет.

**16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор**

**И.В.Жирёнкин**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества АО «Стройкон-2» за 2019 г., подтверждаю:

**Председатель ревизионной комиссии Н.А.Жирёнкина**