

Предварительно утвержден  
Советом директоров АО «Дорспецстрой»  
Протокол № 23/05/16 от 23.05.2016 г.

Утвержден  
Общим собранием акционеров АО «Дорспецстрой»  
Протокол № 30/06/16 от 30.06.2016 г.

Председатель годового общего собрания акционеров



Рогачкин П.А.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Дорспецстрой»  
(АО «Дорспецстрой»)  
за 2015 год**

г. Ростов-на-Дону  
2016 г.

## **II. Положение общества в отрасли.**

Основными видами деятельности общества являются:

- Производство общестроительных работ по возведению зданий;
- Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;
- Проектно-изыскательские работы, связанные со строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- Производство и реализация строительных конструкций и материалов;
- Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- Сдача в аренду машин и оборудования промышленного назначения;
- Сдача в аренду недвижимого имущества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- строительство зданий, сооружений и развитие транспортной инфраструктуры.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Дорспецстрой» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- план по объему реализации услуг в 2015 году выполнен;
- объем строительства новых объектов ведется в соответствии с поставленным планом.

В целях улучшения своего положения в отрасли АО «Дорспецстрой» приняло следующие меры:

- улучшение транспортной системы, обеспечение поступления необходимых материальных ресурсов;
- совершенствование складской системы, позволяющей рационально использовать складские и производственные помещения.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволило обществу достичь следующих результатов:

- повысить эффективность работы производственного комплекса;
- увеличить скорость обращения материальных ресурсов;
- увеличить мощности производства работ имеющихся потребителей повысит финансовые результаты деятельности общества

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- увеличение крупных строительных структур в Ростовской области;
- увеличение налоговых платежей, связанных с платежами в бюджет, таких как: транспортный налог, налог на имущество, налог на землю, объема дорожно-строительной отрасли.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Дорспецстрой» предполагают использовать следующие возможности:

- дополнительно пополнить парк дорожно-строительной техники, отвечающей современным требованиям;
- повысить квалифицированный состав сотрудников в организации.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- укомплектованность дорожно-строительной техники в соответствии с видами дорожных работ;
- наличие собственных вспомогательных производств;
- увеличить численность квалифицированных специалистов.



## **Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления:

- Строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ;
- Сдача в аренду недвижимого имущества;
- Сдача в аренду машин и оборудования промышленного назначения;
- Усовершенствование производственных баз.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Дорспецстрой» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По сдаче недвижимого имущества в аренду можно отметить следующие основные достижения:

- в отчетном году сдача недвижимого имущества принесла прибыль, которая позволит в дальнейшем осуществить приобретение нового недвижимого имущества.

По сдаче в аренду машин и оборудования промышленного назначения можно отметить следующие основные достижения:

- в отчетном году сдача в аренду машин и оборудования промышленного назначения принесла прибыль, которая позволит в дальнейшем осуществить приобретение нового оборудования.

Подводя итог работе Совета директоров АО «Дорспецстрой» в 2015 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров и внеочередных собраний акционеров;
2. Решения, связанные с одобрением крупных сделок;

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

### **Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2016 год:



Наименование показателя (в тыс. руб.)	Отчетный год (2015 г.)	2016 год
Объем продаж (выручка)	1500000	1 550 000
Производительность труда	12520	12525
Доля рынка, %	50%	50%
Прибыль	270500	270555
Соотношение собственных и заемных средств	70 % собственных, 30 % заемных	70 % собственных, 30 % заемных

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Дорспецстрой» предполагает осуществить следующие действия:

- сократить затраты на потребляемые энергоресурсы, посредством полной газификации асфальтобетонных установок;
- усилить контроль за состоянием и эксплуатацией собственной дорожно-строительной техники.

#### **Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	937057,00	кВт	5376,94
Бензин автомобильный	79487	литр	2293,10
Топливо дизельное	20789,9	литр	589,27
Газ естественный (природный)	1350,945	тыс. м <sup>3</sup>	6432,00

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

#### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- финансовое состояние арендаторов;
- своевременные расчеты клиентов за оказание услуг;
- обеспечение бесперебойной работы производственных комплексов;

- исправное состояние сдаваемой в аренду техники.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации общество можно указать следующие:

- проверка учредительных документов контрагентов при заключении договоров, а так же документов подтверждающих их финансовую состоятельность;
- поиск новой финансово-состоятельной клиентской базы;
- страхование техники;
- соблюдение правил техники безопасности.

### **Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2015 году, в соответствии с решением ~~высшего~~ общего собрания акционеров от 30.10.2015 г. в Совет директоров были избраны:

#### **Председатель Совета директоров:**

**Куркин Михаил Анатольевич**

Год рождения: 1962

Образование высшее. В 1985 г. окончил Ростовский государственный университет им. Суллова М.А. по специальности «Психология». В 2002 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция». По состоянию на 30.06.2016 г. доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

#### **Члены Совета Директоров:**

**Рогачкин Павел Алексеевич**

Год рождения: 1965

Образование высшее. В 1990 году окончил Ростовский государственный университет по специальности механика, квалификация - механик, математик-прикладник.

По состоянию на 28.06.2013 г. доли участия в уставном капитале Общества не имел. Доли принадлежащих обыкновенных акций общества не имел.

С 13.08.2013 г. на основании Договора № б/н дарения акций стал владельцем 29 % доли в уставном капитале Общества. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 1 842 100 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи сто) штук.

**Джанлатян Леонид Сергеевич**

Год рождения: 1967

Образование высшее, кандидат физико-математических наук. В 1992 году окончил Московский государственный институт электроники и математики по специальности прикладная математика, квалификация - математик, инженер – исследователь.

Доля в уставном капитале общества - 50 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 3 176 035 (Три миллиона сто семьдесят шесть тысяч тридцать пять) штук

**Джанлатян Юлия Игоревна**

Год рождения: 1983

Образование высшее. В 2005 году окончила ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» («РИНХ») по специальности коммерция, квалификация - специалист коммерции.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.



Доли принадлежащих обыкновенных акций общества не имеет.

**Селезнев Николай Михайлович**

Год рождения: 1983

Образование высшее. В 2005 году окончил Ростовский государственный университет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций общества не имеет.

**Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Селезнев Николай Михайлович

Год рождения: 1983

Образование высшее. В 2005 году окончил Ростовский государственный университет.

Место работы: АО «Дорспецстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Доли принадлежащих обыкновенных акций общества не имеет.

**Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году**

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось.

По итогам 2015 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору, составил 3216736,16 рублей.

Размер вознаграждения Генерального директора АО «Дорспецстрой» определяется как сумма основной заработной платы, определяемой согласно окладу по штатному расписанию, и коэффициента трудового участия (КТУ).

**Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Дорспецстрой» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

**Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году Общество не заключало сделки, являющиеся для него крупными.

**Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью в отчетном году обществом не совершалось.

**Иные сведения об обществе**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Дорспецстрой».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Дорспецстрой».**

Место нахождения и почтовый адрес: **347081, Ростовская область, Тагинский район, пос. Быстрогорский, пер. Торговый, 23.**

Дата регистрации: **АО «Дорспецстрой» зарегистрировано «28» июня 2001 г. Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону**

Идентификационный номер налогоплательщика: **ИНН 6167059010.**

Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **3 акционера (физ. лица – 3, юр. лица – 0).**

АО «Дорспецстрой» самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров.

Аудитор общества - **ООО «ТАЦИНСК-АУДИТ».**