

Предварительно утвержден советом директоров  
Акционерное общество "ЗВЕЗДА".  
ПРОТОКОЛ № 1 от 05.02. 2016 г.

Утвержден общим собранием акционеров  
Акционерное общество "ЗВЕЗДА"  
ПРОТОКОЛ № 84 от 30 марта 2016 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Звезда» за 2015 год

Генеральный директор  
АО «ЗВЕЗДА»



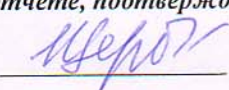
  
Е.В.Павлов

Главный бухгалтер  
АО «ЗВЕЗДА»

  
О.В.Красовская

*Достоверность данных, представленных в годовом отчете, подтверждаю.*

Председатель Ревизионной комиссии АО «ЗВЕЗДА»  
Заключение б/н от 15 февраля 2016 г.

  
Щербинина В.Т.

г.Лобня  
2016 год

## Содержание:

1. Сведения об эмитенте .....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли .....	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году.....	5
6. Перспективы развития акционерного общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	6
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году.....	7
10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления.....	9
11. Сведения о чистых активах эмитента.....	12
12. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	13
13. Прочие сведения.....	13



## **1.Сведения об эмитенте**

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "ЗВЕЗДА";  
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗВЕЗДА";  
Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества:  
141730, Московская область, г.Лобня, ул.Промышленная, д.2;  
Почтовый адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2.  
ОГРН: 1025003076890; ИНН: 5025010916; (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 005934744 от 15.10.2003)  
Контактный телефон: 8 (495) 577-11-63; Адрес электронной почты: office@zvezda.org.ru;  
Сведения об уставном капитале: 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей, составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 18000000 (Восемнадцати миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая.  
Отрасль: легкая промышленность;  
Основной вид деятельности: производство машин и оборудования специального назначения (прессформ), а также сдача имущества в аренду;  
Филиалы: нет;  
Среднесписочная численность работников эмитента: 71;  
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет;  
Сведения о выданных лицензиях: деятельность не лицензируется.  
Реестродержателем АО «ЗВЕЗДА» является:  
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».  
Сокращенное наименование АО «СТАТУС»  
Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1  
Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45, Факс: (495) 678-71-10, e-mail: office@rostatus.ru  
Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется на странице в сети интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29993>

## **2. Положение акционерного общества в отрасли**

Акционерное общество «Звезда» является предприятием отрасли легкой промышленности, занимая обособленное положение, обеспечивающим разработку, изготовление спецоснастки (прессформ) для литья пластмасс под давлением. На предприятии работает собственное конструкторское бюро, механический и инструментальный цеха.

Также производится сдача движимого и недвижимого имущества в аренду. Данные виды деятельности не требуют лицензирования.

АО «Звезда» занимает земельный участок площадью 10499 кв.м в черте г. Лобня Московской области. На территории участка расположены:

- Трансформаторная подстанция, общей площадью 53,4 кв.м;
- Гараж, общей площадью 136,4 кв.м;
- Проходная, общей площадью 81,3 кв.м;
- Производственное здание, общей площадью 3715,9 кв.м;
- Здание, общей площадью 961 кв.м;
- Склад, общей площадью 110,8 кв.м;
- Склад, общей площадью 203 кв.м.

За время существования предприятия сформировались постоянные партнеры и заказчики.



### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Как и в предыдущие годы, приоритетными направлениями деятельности являлись:

- изготовление спецоснастки (прессформ) для литья пластмасс под давлением,
- сдача собственного движимого и недвижимого имущества в аренду.

### **4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров Общества, определяет стратегию развития общества, утверждает приоритетные направления деятельности общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее, осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельностью общества, дает рекомендации для единоличного исполнительного органа Общества.

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества

Наименование показателя:	Годы:	
	2014	2015
Размер активов, тыс.руб.	222 208	194 411
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	110 889	119 533
Размер кредиторской задолженности, тыс.руб.	21 204	17 061
Выручка от реализации, тыс.руб.	81 725	91 489
Чистая прибыль, тыс.руб.	(10 351)	8 644

В 2015 году наблюдался рост выручки от обычных видов деятельности на 11,9 %, что позволило покрыть значительный рост затрат, связанных с обслуживанием банковского кредита и выйти на безубыточную деятельность.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Бухгалтерская и финансовая отчетность АО «Звезда» за 2015 год, – прилагается (Приложение № 1).



## **5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году**

За период с 01 января по 31 декабря 2015 г. АО «ЗВЕЗДА» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении				Объем потребления в денежном выражении (руб., вкл. НДС)		
	Ед. измер.	2015	2014	Измен., %	2015	2014	Измен., %
Тепловая энергия	Гкал	725,10	717,60	+ 1,045	1093867	1043332	+ 0,95
Электрическая энергия	кВт.ч	1223279	1627219	- 24,82	5375424	6859258	- 21,63
Атомная энергия	-	-	-	-	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-	-	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-	-	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-	-	-	-	-
Уголь	-	-	-	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-	-	-	-
Другое:							
-	-	-	-	-	-	-	-

## **6. Перспективы развития акционерного общества**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является улучшение качества производимых прессформ.

Планируется поиск новых контрагентов для наращивания объемов работ по основным направлениям деятельности, опираясь на имеющуюся технологическую базу.

В настоящее время наиболее востребованными на рынке являются услуги по предоставлению Обществом в аренду собственного недвижимого и движимого имущества.

Достижение цели по улучшению финансового положения Общества возможно путем постепенного превращения Общества в современную высокоэффективную диверсифицированную компанию, сочетающую эффективное управление активами с предоставлением разнообразного спектра услуг и выполнением различного рода работ.

С этой целью в ближайший период времени необходимо решать следующие задачи:  
поддерживать высокую экономическую стоимость компании путем эффективного управления собственным капиталом;

обеспечивать высокие темпы роста собственного капитала по сравнению с конкурентами;

принимать меры по повышению кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления Общества;



активно привлекать новых партнеров по основным направлениям деятельности Общества;  
привлекать высококвалифицированные научные и инженерно-технические кадры;  
поддерживать сотрудничество с научно-исследовательскими организациями и производственными предприятиями;  
развивать новые направления бизнеса.

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

В 2015 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось. Дивиденды не выплачивались.

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

АО «Звезда» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность на территории России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве. Улучшение социально-экономической ситуации в стране и успешное развитие региона позволяет рассчитывать на благоприятное развитие общества. Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

- Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну
- Риски производственного характера, возникающие в результате передачи основных средств, принадлежащих Компании, в аренду при возможных авариях, повлекших гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; угрозами совершения диверсионно-террористических актов.
- Риски, связанные с изменением валютных курсов и изменением процентных ставок по действующему кредиту.



## 9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 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

Договор поручительства	Наименование договора:
001/0578Z/15	Номер договора:
19.05.2015	Дата заключения договора:
АО "ЮниКредит Банк"	Описание сторон сделки (контрагента):
Поручительство по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0196L/15 от 19.05.2015 г.	Описание предмета сделки:
95000000 руб. + комиссии + %	Цена сделки:
95000000 руб. + комиссии + % , солидарно с Заемщиком	Порядок определения цены сделки:
19.05.2015 - 18.11.2016	Срок действия договора:
Общее собрание акционеров	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
30.04.2015	Дата протокола решения об одобрении сделки:
б/н	Номер протокола решения об одобрении сделки:



**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность**

Наименование договора:	Номер договора:	Дата заключения договора:	Описание сторон сделки (контрагента):	Описание предмета сделки:	Цена сделки:	Порядок определения цены сделки:	Срок действия договора:	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Дата протокола решения об одобрении сделки:	Номер протокола решения об одобрении сделки:
Договор поручительства	001/0578Z/15	19.05.2015	АО "ЮниКредит Банк"	Поручительство по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0196L/15 от 19.05.2015 г.	95000000 руб. + комиссии + %	95000000 руб. + комиссии + %, солидарно с Заемщиком	19.05.2015 - 18.11.2016	Общее собрание акционеров	30.04.2015	б/н

**Дополнительная информация:**

Условия и структура заключенной Обществом в течение 2015 г., но не завершенной на дату его окончания сделки, признаваемой крупной сделкой и сделкой с заинтересованностью, не позволяет определить точный объем сделки (в денежном выражении) до момента ее завершения. В этой связи цена сделки приведена в оценке АО «ЗВЕЗДА».

Заинтересованными в заключении Договора являются следующие лица:

1. Кривенко Мария Дмитриевна. Член Совета директоров АО «Звезда» (Поручитель), владеет 37,59 % акций АО «Звезда» (Поручитель), владеет 56,25 % доли в ООО «Звезда» (Заемщик).

2. Панов Евгений Леонидович. Член Совета директоров АО «Звезда» (Поручитель), является ЕИО (генеральный директор) ООО «Звезда» (Заемщик).

3. Джейсон Хенделс ГмбХ. Компания владеет более 20% голосующих акций АО «Звезда» (Поручитель), а также более 20% доли УК ООО «Звезда» (Заемщик).



## 10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 10.1. Состав Совета Директоров

*Сведения о составе совета директоров эмитента, осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года:*

1. Панов Евгений Леонидович

(Обязанности Председателя Совета Директоров)

Год рождения: 1963

Образование – высшее.

Основное место работы – ООО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 4,05%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 4,05%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершал.

2. Сергеев Сергей Николаевич

Год рождения: 1958

Образование – высшее.

Основное место работы – АО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 2,72%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 2,72%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершал.

3. Красовская Ольга Викторовна

Год рождения: 1966

Образование – высшее.

Основное место работы – АО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 1,29%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 1,29%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершала.

4. Шипилов Сергей Александрович

Год рождения: 1957

Образование – высшее.

Основное место работы – ООО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,82%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 0,82%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершал.

На годовом общем собрании акционеров Общества 30 апреля 2015 года был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кривенко Мария Дмитриевна

(Председатель Совета Директоров)

Год рождения: 1967

Образование – средне-техническое

Основное место работы – ООО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 37,59%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 37,59%.



05.03.2015 г. зарегистрировано приобретение 6766547 акций АО «Звезда в порядке наследования на основании Свидетельства о праве на наследство по закону серия 77 АБ № 5981307. от 15.01.2015 г.

2. Панов Евгений Леонидович

Год рождения: 1963

Образование – высшее.

Основное место работы – ООО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 4,05%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 4,05%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершал.

3. Кривенко Александр Константинович

Год рождения: 1992

Образование – неполное высшее.

Основное место работы – ООО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 0%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершал.

4. Красовская Ольга Викторовна

Год рождения: 1966

Образование – высшее.

Основное место работы – АО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 1,29%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 1,29%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершала.

5. Шипилов Сергей Александрович

Год рождения: 1957

Образование – высшее.

Основное место работы – ООО «Звезда»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,82%.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 0,82%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций АО «Звезда» в 2015 году не совершал.

Размер вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

Элемент вознаграждения				
Элемент политики	За участие в заседании совета директоров	Годовое вознаграждение за работу в составе совета директоров		Компенсационные выплаты
		Фиксированная часть	Переменная часть	
Цели	-	-	-	-



Критерии определения размера	-	-	-	-
Дополнительные выплаты	-	-	-	-
Максимально возможные выплаты	-	-	-	-
Сроки выплат	-	-	-	-
Сумма за 2015 год	0	0	0	0

## **10.2. Исполнительный орган Общества.**

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом АО «Звезда» являлся генеральный директор Павлов Евгений Васильевич, который действовал на основании трудового договора заключенного с ним 13 октября 2013 года. В 2015 году генеральный директор Общества его акциями не владел, в уставном капитале не участвовал.

**Павлов Евгений Васильевич**

*Год рождения:* 1957

*Гражданство:* Российская Федерация

*Образование:* Высшее

*Работа:*

*Период:* 2009 по настоящее время

*Организация:* АО «Звезда»

*Должность:* Генеральный директор

### **Информация о предъявлении исков к Генеральному директору Общества:**

В 2015 г. к Генеральному директору Общества исков предъявлено не было.

### **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.**

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2015 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2015 год составил 957086,52 рубля.

### **Сведения об управляющей организации**

Управляющая организация отсутствует

### **Сведения об управляющем**



Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

## **11. Сведения о чистых активах эмитента**

Величина, определяемая путем вычитания суммы обязательств из суммы активов компании. Расчет ведется на основе данных из бухгалтерского баланса. При этом, из состава активов исключают стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, и задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, а в составе пассивов не учитывают раздел капитал и резервы и доходы будущих периодов.

Динамика значений:

№ п.п.	Наименование показателя	Денежное выражение показателя (тыс.руб.)		
		Отчетный год 2015	Отчетный год 2014	Отчетный год 2013
1	нематериальные активы	118	166	214
2	основные средств	127833	140706	149653
3	долгосрочные финансовые вложения	51	51	51
4	отложенные налоговые активы	275	2481	0
5	прочие внеоборотные активы	19922	20653	22235
6	запасы	3904	5651	2027
7	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2	0	6003
8	дебиторская задолженность	42296	52488	58396
9	денежные средства	10	12	25
10	прочие оборотные активы	0	0	3876
11	долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства	56757	89189	100000
12	кредиторская задолженность	17061	21204	21193
13	прочие краткосрочные обязательства	1060	926	22
	<b>Чистые активы</b>	<b>119533</b>	<b>110889</b>	<b>121265</b>



## **12. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Эмитент строго соблюдает все положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463.

## **13. Прочие сведения**

**Контакты:** Павлов Евгений Васильевич, Генеральный директор, тел./факс +7 (495) 577-11-63

**Место нахождения Общества:** 141730, Московская обл., г.Лобня, ул.Промышленная, д.2

**Банковские реквизиты:** ИНН 5025010916, КПП 502501001, АО «ЮниКредитБанк»

Р/с 40702810700010559641, К/с 30101810300000000545, БИК 044525545