

Предварительно утвержден советом директоров
Акционерное общество "ЗВЕЗДА".
ПРОТОКОЛ № 1 от 20.02. 2017 г.

Утвержден общим собранием акционеров
Акционерное общество "ЗВЕЗДА"
ПРОТОКОЛ № 4 от 30.03 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Звезда» за 2016 год

Генеральный директор
АО «ЗВЕЗДА»

Главный бухгалтер
АО «ЗВЕЗДА»



Е.В.Павлов

О.В.Красовская

Достоверность данных, представленных в годовом отчете, подтверждаю.

Председатель Ревизионной комиссии АО «ЗВЕЗДА»
Заключение б/н от 15 февраля 2017 г.

Щербинина В.Т.

г.Лобня
2017 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: 67;
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции"): нет;
Сведения о выданных лицензиях: деятельность не лицензируется.
Полное наименование и место нахождения реестродержателя:
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:	
	2016	2015
Размер активов, тыс.руб.	163 348	194 411
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	126 684	119 533
Размер кредиторской задолженности, тыс.руб.	10 949	17 061
Выручка от реализации, тыс.руб.	82 763	91 489
Чистая прибыль, тыс.руб.	7 151	8 644

В 2016 году наблюдалось снижение выручки от обычных видов деятельности на 9,5 %, что связано с общеэкономическими проблемами в отрасли.

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 2016 год, – прилагается (Приложение № 1).

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

За период с 01 января по 31 декабря 2016 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	2016	Измен., %	2015	2016	Измен., %
Тепловая энергия	Гкал	725,10	709,50	- 2,15	1093867	1185660	+ 8,39
Электрическая энергия	кВт.ч	1223279	1321185	+ 8,00	5375424	6017118	+ 11,94
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 2017 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 2016 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

Наименование договора:	Номер договора:	Дата заключения договора:	Описание сторон сделки (контрагента):	Описание предмета сделки:	Цена сделки:	Порядок определения цены сделки:	Срок действия договора:	Управление эмитента, принявший решение об одобрении даты протокола	Решения об одобрении	Протокола решения об одобрении

В 2016 году Общество не совершало крупных сделок.

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	001/0086Z/16	29.02.2016	АО "ЮниКредит Банк", ООО «Засзда»	Поручительство по Соглашению о предоставлении кредита № 001/00341/16 от 29.02.2016 г.	20000000 руб. + комиссии + %	20000000 руб. + комиссии + %, солидарно с Заемщиком	29.02.2016 - 28.02.2020	Общее собрание акционеров	30.03.2016	б/н

Дополнение к Договору о залоге № 001/2310Z/13 от 23 октября 2013 года	Договор поручительства	Договор о последующей ипотеке
2	001/1385Z/16	001/1521Z/16
03.10.2016	14.09.2016	03.10.2016
АО "ЮниКредит Банк", ООО «Звезда» Обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Звезда» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0536L/16 от 14.09.2016 г.	АО "ЮниКредит Банк", ООО «Звезда» Поручительство по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0536L/16 от 14.09.2016 г.	АО "ЮниКредит Банк" Обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Звезда» по Соглашению о предоставлении кредита № 001/0536L/16 от 14.09.2016 г.
26 901 887,00 руб.	115000000 руб. + комиссии + %	89 724 647,00 руб.
Согласованная остаточная стоимость	115000000 руб. + комиссии + %, солидарно с Заемщиком	Рыночная стоимость, согласно оценке
03.10.2016 - 14.03.2021	14.09.2016 - 14.03.2021	03.10.2016 - 14.03.2021
Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров
30.09.2016	30.09.2016	30.09.2016
б/н	б/н	б/н

Дополнительная информация:

Условия и структура заключенных Обществом в течение 2016 г., но не завершенных на дату его окончания сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, не позволяет определить точный объем сделок (в денежном выражении) до момента их завершения. В этой связи цена сделок приведена в оценке АО «ЗВЕЗДА».

Заинтересованными в заключении вышеуказанных Договоров являются следующие лица:

1. Кривенко Мария Дмитриевна. Член Совета директоров АО «Звезда» (Поручитель), владеет 37,59 % (на дату одобрения) 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. Кривенко Мария Дмитриевна
(Председатель Совета Директоров)
Год рождения: 1967
Образование – среднеспециальное
Основное место работы – ООО «Звезда»
Доля участия в уставном капитале Общества: 62,59%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 62,59%.
18.11.2016 г. зарегистрировано приобретение 4499999 акций АО «Звезда» на основании договора купли-продажи № 1 от 13.05.2016 г. Цена сделки 134999,97 руб.

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 2016 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 2016 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 2016 году не совершала.

5. Щипилов 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 2016 году не совершал.

На годовом общем собрании акционеров Общества 30 марта 2016 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: 62,59%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале Общества: 62,59%.
18.11.2016 г. зарегистрировано приобретение 4499999 акций АО «Звезда» на основании договора купли-продажи № 1 от 13.05.2016 г. Цена сделки 134999,97 руб.

2. Пацов 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 году не совершал.

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

В 2016 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 2016 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, полномочия продлены Общим собранием акционеров 25.04.2014 г. до 25.04.2019 г.

В 2016 году генеральный директор Общества его акциями не владел, в уставном капитале не участвовал. Сделок с акциями АО «Звезда» не заключал.

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 2016 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), а также ежемесячной премии по итогам работы. В 2016 году в Обществе дополнительных вознаграждений не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2016 год составил 1069799,62 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 2016	Отчетный год 2015	Отчетный год 2014
1	нематериальные активы	74	118	166
2	основные средства	123314	127833	140706
3	долгосрочные финансовые вложения	3019	51	51

4	отложенные налоговые активы	0	275	2481
5	прочие внеоборотные активы	20118	19922	20653
6	запасы	4468	3904	5651
7	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	10	2	0
8	дебиторская задолженность	11944	42296	52488
9	денежные средства	401	10	12
10	прочие оборотные активы	0	0	0
11	долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства	52	56757	89189
12	кредиторская задолженность	10949	17061	21204
13	прочие краткосрочные обязательства	24663	1060	926
	Чистые активы	126684	119533	110889

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