

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров АО «Стрела»
Протокол от «05» 05 2021 г.

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «Стрела»
«25» марта 2021г. , Протокол от «25» марта 2021 г.
Председатель Совета директоров

Пулина А.М.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Стрела»

за 2020 год

Генеральный директор



А.В. Седов

Главный бухгалтер



Е.И. Федорова

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стрела» (далее «Общество»).

Сокращенное наименование Общества: АО «Стрела».

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме Общества: в течение отчетного периода изменений в организационно-правовой форме не осуществлялось. Наименование публичное акционерное общество «Стрела» было переименовано в Акционерное общество «Стрела».

Сведения о государственной регистрации Общества: ОГРН 1023202935755, дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица 04.09.2002 г., регистрирующий орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Брянску.

Общество стоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 11 по Брянской области

ИНН: 3228002924 **КПП:** 322801001

Место нахождения и контактная информация Общества: 242190, Брянская область п. Суземка ул. Интернациональная д.44, тел/факс (848353) 2-14-73, oao-strela@inbox.ru

Данные об Уставном капитале Общества: На момент регистрации Общества уставный капитал Общества составил 10 293 (Десять тысяч двести девяносто три) рубля, 10 293 акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

В 2017 году решением общего собрания акционеров ПАО «Стрела», принятым 07 апреля 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Стрела» от 12.04.2018 г.), уставный капитал ПАО «Стрела» был увеличен до 100 293 (Сто тысяч двести девяносто три) рублей путем дополнительного выпуска 90 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Стрела».

Сведения о зарегистрированных выпусках акций:

№ п/п	Наименование выпуска ЦБ	Номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ	Кол-во ЦБ в выпуске	номинальная стоимость одной ЦБ (в рублях)	дата регистрации проспекта ЦБ (проспекта эмиссии)
1	Регистрация выпуска ЦБ при создании	Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41839-А	02.06.1994 года	10 293	1 (один)	Регистрация проспекта эмиссии ЦБ не осуществлялась
2	Дополнительный выпуск	Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41839-А–001D	18.07.2017 года	90 000	1 (один)	Регистрация проспекта эмиссии ЦБ не осуществлялась

Сведения об акционерах Общества на конец отчетного периода: Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 287

Изменения в составе акционеров Общества в течение отчетного периода: не происходило.

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельца ценных бумаг Общества (Регистраторе Общества): Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), в лице Филиала «Реестр – Брянск» (место нахождения Филиала: 241007, г. Брянск).

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13960-000001

Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 13.09.2002 г.

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: не ограничен

Орган, выдавший лицензию регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества в отчетном периоде: в отчетном периоде решения о выплате дивидендов акционерам Общества уполномоченными органами не принимались

Сведения об органах управления и контроля Общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества (избирается ежегодно в соответствии с Уставом).

На годовом общем собрании акционеров АО «Стрела» по итогам 2019 года была избрана ревизионная комиссия .

В соответствии с решением акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров от 06.10.2020г.) в члены Ревизионной комиссии были избраны:

1. ФИО: *Кожмяко Елена Федоровна (председатель)*

Год рождения: *1965*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	АО "Стрела"	руководитель службы внутреннего контроля

2. ФИО: *Астахова Евгения Владимировна*

Год рождения: *1988*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	АО "Стрела"	секретарь-референт

3. ФИО : *Костина Надежда Владимировна*

Год рождения: 1979

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	наст. время	АО "Стрела"	Экономист

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в том числе владение акциями Общества в течение отчетного года:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа – Генерального директора	Основание приобретения статуса (избравший орган и реквизиты документа)	Сведения о владении акциями Общества	
			Кол-во (шт.)/ категория	% от Уставного капитала
1.	Дбар Марина Валентиновна	Избрана генеральным Советом директоров АО «Стрела» 04.07.2017г.	29 084шт.	28,999
2.	Никульшин Владимир Васильевич	Избран генеральным Советом директоров АО "Стрелк" 11.01.2020г.	9997 шт.	9,9678

Коллегиальный исполнительный орган Общества как орган управления Общества не предусмотрен Уставом Общества.

Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа – Генерального директора	Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов)
1.	Дбар Марина Валентиновна	в соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором
2.	Никульшин Владимир Васильевич	в соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором

Сведения о составе Совета директоров (Наблюдательном Совете) Общества на конец отчетного периода:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество единоличного члена Совета директоров, краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества	
		Кол-во обыкновенных акций	% от общего количества голосующих акций Общества
1.	Никульшин Владимир Васильевич	9 997	9,9678
2.	Погорелова Лариса Яковлевна	2 648	2,6403
3.	Федорцова Елена Ивановна	0	0
4.	Пахомова Лариса Николаевна	0	0
5.	Дбар Наталья Дауровна	0	0

6.	Дбар Даур Алексеевич	0	0
7.	Пулина Алла Михайловна	0	0

Изменения в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года:

С момента избрания состава Совета директоров АО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Стрела» по итогам 2019 года (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Стрела» от 06.10.2020 г.) до окончания отчетного периода состав Совета директоров не менялся.

На годовом общем собрании акционеров АО «Стрела» в состав Совета директоров АО «Стрела» были избраны:

ФИО: *Дбар Даур Алексеевич*

Год рождения: *1963*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст.время	ООО "Термотрон"	Начальник отдела сбыта

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

ФИО: *Никульцин Владимир Васильевич (председатель)*

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст.время	АО "Стрела"	Начальник организационно-информационного отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.9678*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.9678*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

ФИО: *Дбар Наталья Дауровна*

Год рождения: 1987

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2020	АО "Стрела"	Главный специалист по развитию и продвижению продукции на тер РФ
2020	По наст. время	АО «Стрела»	Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

ФИО: **Федорцова Елена Ивановна**

Год рождения: 1968

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Февраль 2019г.	По настоящее время	АО «Стрела»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет**

ФИО: **Пахомова Лариса Николаевна**

Год рождения: 1970

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	АО "Стрела"	Помощник Директора в Обособленное подразделение

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

ФИО: *Погорелова Лариса Яковлевна*

Год рождения: *1955*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2020	АО "Стрела"	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *2.6403*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *2.6403*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

ФИО: *Пулина Алла Михайловна*

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	ООО "ХОЛДИНГ БПБ"	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
2017	наст. время	АО «Стрела»	Заместитель директора по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Дополнительных сведений нет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами Совета директоров (Наблюдательного совета) с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки: не совершались

Филиалы и представительства:

Филиалов АО «Стрела» не имеет.

Представительств АО «Стрела» не имеет.

Сведения об участии Общества в уставном капитале других организаций, включая изменения, произошедшие в течение отчетного периода: Нет..

Сведения об участии в некоммерческих организациях, включая саморегулируемые организации: Общество не участвует в некоммерческих организациях, включая саморегулируемые организации

Положение Общества в отрасли: Общество является предприятием сферы радиоэлектронной промышленности, выпускающее изделия для гражданской промышленности и по Гособоронзаказам для Министерства Обороны РФ.

Приоритетные направления деятельности Общества:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых видов;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- расширение рынков сбыта.

Расширена номенклатура дросселей фильтров выпрямителей типа Д, с целью увеличения диапазона рабочих частот от 5 000 Гц до 50 000 Гц. Освоено производство гаек и втулок для массового потребителя.

Принимаются меры по улучшению качества выпускаемой продукции и повышению конкурентоспособности. Доработаны схемы намотки импульсных трансформаторов, что позволило значительно сократить технологические потери.

Проведены работы по импорт замещению.

Проводилась значительная работа по повышению квалификации кадров.

Приоритетные направления деятельности Общества, а также результаты развития Общества по данным направлениям в отчетном году: Общество является производителем семи наименований трансформаторов и дросселей, что позволяет занимать устойчивое положение в отрасли по их производству и поставке потребителям. Кроме этого общество занимается производством других видов изделий .

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

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Данные об использовании	
		В натуральном выражении	В денежном выражении
1.	Газ	439 тыс. м3	2565тыс. руб. без НДС
2.	Электрическая энергия	923 тыс. кВт	5750 тыс. руб. без НДС

Перспективы развития Общества в 2021 году:

В планах Общества:

- Сохранение производства и увеличение реализации продукции в натуральном и денежном выражении за счет повышения качества выпускаемых изделий, уменьшения срока поставки продукции после получения предоплаты;

- Удержание имиджа стратегического партнёра на рынке по производству трансформаторов и дросселей;
- Повышение рентабельности продукции;
- Концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции;
- Повышение уровня заработной платы работников;
- Создание новых видов изделий;
- Повышение эффективности системы менеджмента качества;
- Сокращение производственных издержек, что позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить прибыль от всех сфер производственно-хозяйственной деятельности.
- Планируется частичная модернизация производства с установкой новых станков рядовой и тороидальной намотки с ЧПУ, станков для навивки магнитопроводов из электротехнической стали с ЧПУ;
- Инженерно-технологической службой предприятия планируется активизировать работу по разработке и освоению новых видов изделий, а именно синфазного дросселя, трансформаторов тока и др.;
- Активно проводится работа по выводу на рынок услуг гальванического цеха, сдачи производственных цехов и оборудования в аренду.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

- Изменение требований налогового законодательства.
- Ценовая политика Министерства Обороны РФ в отношении изделий по госзаказу.
- Нестабильность цен на энергоносители и материальные ресурсы.

Отраслевые риски: Основные риски, влияющие на ситуацию в отрасли подразделяются на внутренние и внешние:

Внутренние риски

- Увеличение стоимости материальных и энергетических ресурсов.
- Минимальное увеличение цены на продукцию по госзаказу.

Внешние риски

- Переход потребителей на приобретение импортных комплектующих.

Рисков, связанных с деятельностью общества нет. Ответственность по долгам третьих лиц отсутствует.

Финансовые риски: поскольку предприятие не является участником внешнеэкономической деятельности, риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, не оказывают влияние на деятельность предприятия, однако, предприятие использует в своей деятельности заемные средства и изменение процентных ставок оказывает влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества.

Форс - мажорные риски не наблюдались.

Правовые риски: Возможность изменения налогового законодательства в сторону повышения ставок может повлечь сокращение размера прибыли.

Социальные риски минимизированы. Заработная плата работникам общества выплачивается без задержек. Сохранены социальные гарантии, предусмотренные законодательством и Коллективным договором.

Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

Перечень сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с Уставом Общества: отсутствовал

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

Годовой отчет Акционерного общества «Стрела»
по итогам 2020 года

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении: отсутствуют

Финансовый результат общества по итогам отчетного периода:

По данным бухгалтерского учета по итогам 2020 г. Обществом получен убыток в размере 27478 тыс.руб.

Чистые активы Общества:

Чистые активы Общества на 31.12.2020 г. составляют 28891 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 г. составляют 56409 тыс. рублей.

Чистые активы Общества на 31.12.2018 г. составляют 65672 тыс. рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения: Кодекс корпоративного поведения, носящий рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.02 № 421/р) не утвержден Обществом в качестве обязательного к применению.

Настоящий Годовой отчет составлен в 1 (Одном) экземпляре.

Дата составления: «25» марта 2021 года.

Генеральный директор



А.В. Седов

Главный бухгалтер



Е.И. Федорова