

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «Родтекс»
(решение №б/н от 26.06.2015г.)



Единственный акционер

Ю.С. Яблоков

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Родтекс»
(протокол №б/н от 26.05.2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДТЕКС» ЗА 2014 ГОД

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Родтекс».

1.2. Место нахождения: Россия, 153012, Ивановская область, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 28

Почтовый адрес: Россия, 153012, Ивановская область, город Иваново, улица Третьего Интернационала, дом 28

1.3. Контактный телефон: +7 (4932) 41-15-60

1.4.1. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 29.09.2009 г., ОГРН 1093701000887, Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ивановской области

1.4.2. Дата государственной регистрации, вносимых в учредительные документы Общества: 22.09.2011 г., ГРН 2113701011280, Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ивановской области

1.5. Основной вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

1.6. Условия создания Общества: ОАО «Родтекс» создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Объединенная промышленная текстильная компания» (сокращенное наименование: ОАО «ОПТК», ИНН 3721006100 / КПП 372101001, место нахождения: 155250, Ивановская область, город Родники, улица Советская, дом 20) в форме выделения с передачей ОАО «Родтекс» части имущества, прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом ОАО «ОПТК» без прекращения существования последнего (в соответствии с Решением единственного акционера ОАО «ОПТК» б/н от 10 марта 2009 года и Решением единственного акционера ОАО «ОПТК» б/н от 03 августа 2009 года «О внесении изменений в Решение о реорганизации ОАО «ОПТК» в форме выделения от 10 марта 2009 года).

1.7. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества на 01.01.2015г. составляет 152.245.000 (Сто пятьдесят два миллиона двести сорок пять тысяч) рублей, который поделен на 152.245.000 (Сто пятьдесят два миллиона двести сорок пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

1.8. Выпуски ценных бумаг Общества:

Вид ценных бумаг: Акции (именные)

Категория (тип) размещенных ценных бумаг: обыкновенные

Форма акций: бездокументарные

Государственный номер выпуска: 1-01-13868-А

Дата государственного выпуска: 13 января 2010 года

Регистрирующий орган: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг выпуска: 152 245 000 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,00 руб.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 152 245 000,00 руб.

1.9. Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества: не имеется.

1.10. Информация об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт»

Юридический адрес: 153022, г. Иваново, ул Велижская, д.8

Почтовый адрес: 153022, г. Иваново, ул Велижская, д.8

Генеральный директор: Цупко Е.В.

Квалификационный аттестат аудитора №01-001061, выданный 26.11.2012г.

СРО: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»

Номер в реестре СРО: 10401000838

ОГРН: 1033700052836

1.11. Информация о держателе реестра общества: реестродержателем общества является независимый Регистратор.

Наименование Регистратора: Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»

Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, дом 17

Телефон: (4932) 59-26-67 Факс: (4932) 59-26-69

Адрес электронной почты: ivanovo@zao-srk.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00315

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

1.12. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 19.05.2010г.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 5 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: нет информации

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %: данные отсутствуют.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): данные отсутствуют.

Данные по загрузке проектной мощности, %: данные отсутствуют.

Причины неполной загрузки проектной мощности (при наличии): данные отсутствуют.

Степень адаптации общества к новым условиям рынка: полная.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Критерии выбора приоритетных направлений: получение максимально возможной прибыли.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.: за отчетный период сделки не заключались.

Общество заинтересовано в привлечении инвестиций, но внешних значительных инвестиций в деятельности АО не наблюдается и в ближайшее время не планируется. Развитие ОАО «Родтекс» планируется за счет собственной производственной деятельности и получаемой при этом прибыли, с возможным привлечением внутренних инвестиций от одной из структур общества в другую для решения наиболее приоритетных задач.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: за отчетный период сделки не заключались.

Целесообразность заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ: отсутствует.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: не участвует.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Число заседаний Совета директоров за отчетный период: 4.

Основные решения, принятые Советом директоров, заключались:

- в подготовке очередного годового общего собрания акционеров и в избрании Председателя Совета директоров Общества;

- об одобрении сделки с ОАО «Сбербанк России» в лице Ивановского ОСБ №8639 - заключения Соглашения о добровольном порядке исполнения судебных актов во исполнение Мировых соглашений от 21.02.2011 года и утвержденных Арбитражным судом Ивановской области 11.03.2011 года.

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.: 33 186

Валовая прибыль, тыс.руб.: 16 241

Чистая прибыль, тыс.руб.: 544

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 120 985

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.: 527 393

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.: нет

- задолженность по вексельным обязательствам, тыс.руб.: 223 000

Анализ природы задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности (при наличии): просроченной задолженности нет

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 82 129

В том числе:

-задолженность федерального бюджета, тыс.руб.: нет

-задолженность по вексельным обязательствам: нет

Анализ природы задолженности, оценка возможностей погашения просроченной задолженности (при наличии): просроченной задолженности нет.

Сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения: незначительное увеличение выручки от продаж за счет смены арендаторов. Обществом получена прибыль от хозяйственной деятельности.

4.2. Устав Общества

Действующая редакция устава Общества утверждена Решением единственного акционера ОАО «ОПТК» от 10 марта 2009 года и зарегистрирована в установленном действующим законодательством порядке 29 сентября 2009 года.

В 2011 году вносились изменения в Устав Общества в связи со сменой места нахождения ОАО «Родтекс». Государственная регистрация изменений осуществлена 22 сентября 2011 года Регистрирующим органом Межрайонной МИФНС России №1 по Ивановской области.

4.3. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 01.01.2015 г. составляет 152 245 000,00 руб.

В 2014 году изменения по размеру уставного капитала не регистрировались.

5.Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: отсутствуют.

Планируемые направления использования чистой прибыли: дальнейшее развитие производства.

Обоснование выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации: стабильный спрос для использования в производственных целях сдаваемого в аренду нежилого недвижимого имущества и оборудования для резидентов Индустриального парка «Родники».

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли: рост спроса.

Совет директоров считает важными направлениями деятельности общества повышение конкурентоспособности оказываемых услуг и дальнейшее улучшение его финансово-экономических показателей. Деятельность предприятия будет направлена на поиски новых клиентов, экономию затрат, социально-экономическое развитие трудового коллектива.

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

Доходы по ценным бумагам в отчетному году не начислялись и не выплачивались.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

При управлении ОАО «Родтекс» Советом директоров значительное внимание уделяется стратегическому анализу рисков, характерных для отрасли и текстильной промышленности в целом, специфических региональных рисков. Группировка рисков производится по следующим критериям:

К рискам внутренней среды относятся: увеличение безработицы в ходе реформирования отрасли, дефицит кадров технических специальностей, инерционное сопротивление персонала изменениям (преобразованиям), социальная незащищенность работников в процессе преобразований, эмиссий и т.д.

К рискам внешней среды относятся: воздействие со стороны региональных, муниципальных и федеральных властей, крупнейших кредиторов, состояние взаимоотношений с поставщиками.

Специфическими рисками являются: потеря инвестиционного источника.

К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной выгоды.

В деятельности ОАО «Родтекс» могут возникать кредитные и процентные риски в случае заключения долгосрочных кредитных обязательств, а также в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ, валютные риски в случае изменения курса валюты, рубля.

В работе ОАО «Родтекс» постоянно присутствует риск упущенной выгоды, обусловленной возможностью несвоевременной оплаты за оказанные услуги.

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся превентивным мерам компенсации, выделяют несогласованность тарифной политики, изменения налогового законодательства, требований по лицензированию деятельности, с изменением судебной практики по указанным вопросам и т.д.

Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: не имеется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: не имеется.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: не имеется.

8. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Орган управления, принявший решение о сделке	Сведения о реквизитах документа	Критерий сделки	Форма участия в сделке	Сторона / выгодоприобретатель по сделке	Кредитор	Сумма сделки / условия сделки
Совет директоров	Протокол СД от 03.03.2014 №б/н	крупная	Должник	ООО «Праймтекс»	ОАО, «Сбербанк России» в лице Ивановского ОСБ №8639	Обеспечение погашения задолженности любыми суммами совместно с ООО «Праймтекс» (Заемщик) в период действия Соглашения о добровольном порядке исполнения судебных актов во исполнение Мирowych соглашений от 21.02.2011 года и утвержденных Арбитражным судом Ивановской области 11.03.2011 года

9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

За отчетный период сделки с заинтересованностью не заключались.

10.Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Члены совета директоров акционерного общества, избранные решением единственного акционера 28.06.2013 года (решение №б/н от 28.06.2013) на срок до даты проведения очередного общего годового собрания акционеров в 2014 году (до 26 июня 2014 года):

1. ФИО полностью (Председатель Совета директоров) Князюк Лариса Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Самойловский текстиль»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Финансовый директор
Открытое акционерное общество «Самтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Фабрика Шагова»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Генеральный директор

2. ФИО полностью Кривченков Андрей Юрьевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Родники-Текстиль»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

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

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

3. ФИО полностью Ушаков Александр Александрович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Генеральный директор

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

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

4. ФИО полностью Мельникова Оксана Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **должностей не занимает**

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Финансовый директор
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Директор департамента финансов
Общество с ограниченной ответственностью «Офисно- складской комплекс «Норд»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Генеральный директор

5. ФИО полностью Волков Андрей Иольевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Генеральный директор**

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Индустриальный парк «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Технопарк «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Прядильно-ткацкая фабрика «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Прогресс-Актив»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

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

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

Члены совета директоров акционерного общества, избранные решением единственного акционера 27.06.2014 года (решение №б/н от 27.06.2014) на срок до даты проведения очередного общего годового собрания акционеров в 2015 году:

1. ФИО полностью (Председатель Совета директоров) Князюк Лариса Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **должностей не занимает**

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Финансовый директор

«Самойловский текстиль»		
Открытое акционерное общество «Самтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Фабрика Шагова»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Генеральный директор

2. ФИО полностью Смугалов Игорь Борисович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Родники- Текстиль»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Прядильно-ткацкая фабрика «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Прогресс-Актив»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

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

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

3. ФИО полностью Ушаков Александр Александрович

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Генеральный директор

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

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

4. ФИО полностью Мельникова Оксана Владимировна

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *должностей не занимает*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Третьего Интернационала, д.28	Финансовый директор
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Директор департамента финансов
Общество с ограниченной ответственностью «Офисно- складской комплекс «Норд»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Генеральный директор

5. **ФИО полностью** Волков Андрей Иольевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: **Генеральный директор**

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество «Индустриальный парк «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Открытое акционерное общество «Технопарк «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

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

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

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность

Критерии определения вознаграждения Генеральному директору Общества

Размер вознаграждения лица, занимающего должность Генерального директора Общества, определен заключенным с ним трудовым договором.

Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Вознаграждения членам совета директоров Общества не выплачивались.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

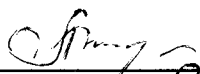
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

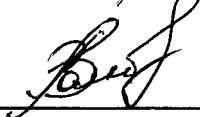
Не предусмотрена.

Председатель Совета директоров



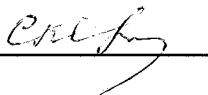
Князюк Л.В.

Генеральный директор



Волков А. И.

Главный бухгалтер



Скоробогаткина Г.Б.



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества «Родтекс» за 2014 год, подтверждена ревизионной комиссией общества:

Председатель ревизионной комиссии:



Соич В.В.

Члены ревизионной комиссии:



Тужилкин Д.А.



Снегирев А.С.