

Годовой отчет
АО «Завод ТЕМП»
за 2022 год

1. Положение Общества в отрасли

АО «Завод ТЕМП» (далее – «Общество») находится в г. Фурманов Ивановской области.

АО «Завод ТЕМП» не осуществляет хозяйственной и (или) коммерческой деятельности.

В 2022 году какой-либо продукции не производилось, у предприятия отсутствуют основные средства производства, которые могли бы позволить возобновить производственную деятельность.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Учитывая отсутствие какой-либо хозяйственной деятельности, необходимо принятие принципиального решения о необходимости продолжения существования Общества и соответственно направлениям экономической деятельности, либо его реорганизации, либо ликвидации.

Дочернее общество АО «Завод ТЕМП» владеет объектами недвижимого имущества, требующего значительных инвестиций в реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт. У Общества отсутствуют необходимые ресурсы.

Приоритетными направлениями деятельности являются:

– поиск инвестора, который может принять на себя расходы по реконструкции объектов недвижимого имущества, в том числе путем реализации доли (или части доли) в дочернем обществе.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров Общества осуществляется общее руководство деятельностью Общества, определение стратегических задач и контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

За отчетный период Советом директоров АО «Завод ТЕМП» проводились обязательные заседания Совета директоров по вопросам рассмотрения годовой отчетности, созыва годового общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 65 ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 21 Устава Общества за отчетный период Совет директоров АО «Завод ТЕМП» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- избрание председателя совета директоров;
- рассмотрение вопросов о созыве годового общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- определение (фиксация) даты составления списка акционеров, имеющих право на участие общем собрании акционеров;
- утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общих собраний акционеров;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- утверждение формы сообщения акционерам о проведении общих собраний акционеров;
- утверждения ряда сделок имеющих стратегическое значение для финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выбор приоритетных направлений развития Общества;

- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4. Перспективы развития Общества

Вопрос перспектив развития Общества сводится к вопросу существования Общества.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За предыдущий отчетный период ни по привилегированным акциям типа «А», ни по обыкновенным акциям Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Основным видом деятельности Общества является предоставление в аренду производственных, офисных помещений и земельных участков. Основной вид деятельности напрямую связан со спросом на производственные площади с одновременным предоставлением энергоресурсов, необходимых для нормального функционирования производства.

Основным риском, является износ нежилого фонда, необходимость срочной модернизации, капитального ремонта, а также снижение спроса на свободные производственные площади, отсутствие необходимых средств.

Финансовые риски

Рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса валют Общество напрямую не подвержено, внешнеэкономическую деятельность не осуществляет.

К негативным факторам относится инфляция, которая вызывает рост затрат. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенным и прогнозируется при составлении финансовых планов.

Хеджирование, в целях снижения неблагоприятных последствий, указанных рисков Общество не осуществляет, но в каждой конкретной ситуации использует внутренние инструменты и резервы управления финансовыми рисками, позволяющие гарантировать выполнение своих обязательств.

Правовые риски

Правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности Общества, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности не выявлено.

В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, результаты которых могут негативно повлиять на финансовое состояние Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, и сделок с заинтересованностью

Обществом не совершалось в отчетном году, сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также сделками, совершении которых имеется заинтересованность.

8. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

В связи с отсутствием производственной деятельности Общества энергетические ресурсы не использовались.

9. Состав Совета директоров Общества

1. Синицына Мария Вадимовна – Председатель совета директоров

Год рождения – 1975

Образование высшее

с 2007 – по настоящее время ООО «ЛиматонУпаковка»

должность: Главный бухгалтер

Акционером АО «Завод ТЕМП» не является

2. Костерин Виктор Олегович

Год рождения – 1982

Образование высшее

с 2012 г. – по настоящее время ООО «ЛиматонУпаковка»

должность: главный энергетик

Акционером АО «Завод ТЕМП» не является

3. Евланов Максим Васильевич

Год рождения – 1980

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

с 2018 – по настоящее время АО «Завод ТЕМП»

должность: Генеральный директор

Акционером АО «Завод ТЕМП» является

4. Шин Виктор Сергеевич

Год рождения – 1989

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

с 2016 – по настоящее время ООО «Исратэк С»

должность: финансовый директор

Акционером АО «Завод ТЕМП» является.

5. Брыгин Владимир Николаевич.

Акционером АО «Завод ТЕМП» является.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Евланов Максим Васильевич

Год рождения 1980

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

С 2018 г. по настоящее время Генеральный директор АО «Завод ТЕМП»

Акционером АО «Завод ТЕМП» является.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который назначается Советом директоров. Вознаграждение Генеральный директор получает в виде заработной платы в соответствии с утвержденным штатным расписанием и условиями трудового договора.

Выплаты вознаграждения совету директоров Общества не предусматривались и не производились.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении

Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционерного общества, состоявшемся 28 июня 2023 года.

Генеральный директор
АО «Завод ТЕМП»



Евланов М.В.