

Годовой отчет
АО «Завод ТЕМП»
за 2021 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 2021 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2021 год;
- 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 (2020 год) 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 2022 года.

**Генеральный директор
АО «Завод ТЕМП»**



Евланов М.В.