

Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «Родтекс»
(решение №6/н от 28.06.2013г.)

Единственный акционер
ОАО «Корпорация «Нордтекс»

Генеральный директор

А.А. Ушаков



Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Родтекс»
(протокол №6/н от 27.05.2013 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОДТЕКС» ЗА 2012 ГОД

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2012 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
- 1.3.1. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 29.09.2009 г., ОГРН 1093701000887, Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ивановской области
- 1.3.2. 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
- 1.4. 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).

1.5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества на 01.01.2013г. 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.

1.6. Единственным акционером ОАО «Родтекс» является единственный акционер реорганизованного ОАО «ОПТК» - Открытое акционерное общество «Корпорация «Нордтекс»

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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза С»

Место нахождения:

Юридический адрес: 153013, г. Иваново, ул Куконковых, д.141, корпус 2 «Б», офис 9

Почтовый адрес: 153013, г. Иваново, ул Куконковых, д.141, корпус 2 «Б», офис 9

Телефон: (4932) 90-13-36 Факс: (4932) 90-13-36

Директор: Годлевская С.Б.

Квалификационный аттестат №К 028973 выдан 12.11.2008 г. на неограниченный срок

E-mail: sgodlevskaya@yandex.ru

СРО: Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата»

ОРНЗ: 11203086598

1.9. 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: 59-26-67 Факс: 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

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

Контактный телефон: (8-49336) 2-17-19

Основной вид деятельности: сдача внаем собственного недвижимого имущества.

2.Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 3 года.

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: 5.

Основные решения, принятые Советом директоров заключались:

- об одобрении совершения обществом взаимосвязанных сделок с ОАО «Сбербанк России» по исполнению обязательств ООО «Праймтекс» по кредитному договору;

- об одобрении совершения сделки с ООО «Праймтекс» - соглашения об отступном;

- в подготовке очередного общего собрания акционеров и в избрании Председателя Совета директоров.

Основные решения, принятые Советом директоров, заключались в подготовке очередного годового общего собрания акционеров и в избрании Председателя Совета директоров Общества.

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.: 36 932

Валовая прибыль, тыс.руб.: (3 823)

Чистая прибыль, тыс.руб.: (21 640)

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 131 457

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.: 286 758

В том числе:

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

- задолженность по вексельным обязательствам: нет

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

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 47 232

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 снижение выручки от продаж за счет смены арендаторов.

Обществом получен убыток от хозяйственной деятельности в виду объемных капиталовложений в ремонт недвижимости для привлечения новых арендаторов.

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.

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 отчетном 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 15.02.2012 №6/н	крупная	Залогодатель, Поручитель	ООО «Праймтекс», ЗАО «ПК «Нордтекс», ОАО «Родтекс», ОАО «Родники-Деним»	ОАО «Сбербанк России», Ивановское ОСБ №8639	Предоставление в залог недвижимого имущества, оборудования и Поручительства в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств ООО «Праймтекс» по кредитному договору на сумму 770 млн.руб. на срок до 60 месяцев на условиях солидарной ответственности Поручителя и Заемщика перед Банком для оплаты по договорам уступки прав (требований)

						исполнения обязательств по кредитным договорам ЗАО «ПК «Нордтекс», ОАО Родники-Деним», ОАО «Родтекс», заключенных Кредитором с ООО «Праймтекс»
Совет директоров	Протокол СД от 30.03.2012 №б/н	крупная	Должник	ООО «Праймтекс»	ООО «Праймтекс»	Заключение соглашения об отступном, выпуск и передача Кредитору простого векселя на сумму 223 млн.руб. со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 31.03.2017, взамен исполнения обязательств Должника перед Кредитором по основному долгу на сумму 223 млн.руб.

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:

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

Общество с ограниченной ответственностью «Самойловская консалтинговая фирма»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Директор
--	---	----------

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

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

2. 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%**

3. 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 «Офисно-складской комплекс «Норд»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью «Праймтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Директор департамента финансов

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

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

4. ФИО полностью Волков Андрей Иольевич

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

Должности в других организациях:

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

Закрытое акционерное общество «Родниковская энергетическая компания»	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%**

5. ФИО полностью Пичугин Олег Анатольевич

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%**

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 (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа 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

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - директора общества, его краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года

ФИО полностью Волков Андрей Иольевич

Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор

Должности в других организациях:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: нет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: нет.

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:

За отчетный период сделки не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

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.

м.п.



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества «Родтекс» за 2012 год, подтверждена ревизионной комиссией общества:

Председатель ревизионной комиссии: _____

Соич В.В.

Члены ревизионной комиссии: _____

Тужилкин Д.А.

Снегирев А.С.