

Утвержден  
решением годового общего собрания акционеров  
АО «Самойловский ХБК» 28 июня 2018 года  
(протокол №б/н от 29 июня 2018 года)

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
АО «Самойловский ХБК» 25 мая 2018 года  
(протокол №б/н от 25 мая 2018 года)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМОЙЛОВСКИЙ ХБК» ЗА 2017 ГОД

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2017 год.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. *Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Самойловский ХБК»
- 1.2. *Место нахождения:* Россия, 153012, Ивановская область, город Иваново, улица Колотилова, дом 49
- Почтовый адрес:* Россия, 153012, Ивановская область, город Иваново, улица Колотилова, дом 49
- 1.3. *Контактный телефон:* +7 (4932) 30-03-13
- 1.4.1. *Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:* 19.12.1996г., №5479 серия 364, Регистрирующий орган: Регистрационная палата Администрации города Иваново ОГРН 1023700530040 от 13.08.2002, Регистрирующий орган: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Иваново
- 1.4.2. *Дата государственной регистрации, вносимых в учредительные документы Общества:*  
31.08.2016, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от «31» августа 2016 года за государственным регистрационным номером (ГРН): 2163702498727, Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Иваново
- 1.5. *Основной вид деятельности:* сдача внаем собственного недвижимого имущества
- 1.6. *Штатная численность работников на 01.01.2018 г.:* 2 человека,  
в том числе по совместительству 2 человека
- 1.7. *Условия создания Общества:*

АО «Самойловский ХБК» (прежнее наименование АО «Самойловский ХБК») создано путем реорганизации Открытого акционерного общества «Комбинат имени Ф.Н. Самойлова» (ИНН 3728000562 / КПП 372801001, ОГРН 1023700529126, место нахождения: 153439, Ивановская область, город Иваново, улица Колотилова, дом 49) в форме выделения с передачей АО «Самойловский ХБК» части имущества, прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом ОАО «Комбинат им. Ф.Н.Самойлова» без прекращения существования последнего на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Комбинат им. Ф.Н.Самойлова» (протокол №5 от 11.12.1996 года).

1.8. *Сведения об уставном капитале:*

Уставный капитал Общества на 01.01.2018г. составляет 95.000 (Девяносто пять тысяч) рублей, который поделен на 95.000 (Девяносто пять тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая акция.

1.9. *Выпуски ценных бумаг Общества:*

Вид ценных бумаг: Акции (именные)

Категория (тип) размещенных ценных бумаг: обыкновенные

Форма акций: бездокументарные

Государственный номер выпуска: 33-1-00371

Дата государственного выпуска: 13 мая 1997 года

Регистрирующий орган: Финансовое управление Администрации Ивановской области

Количество ценных бумаг выпуска: 95 000 штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,00 руб.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 95 000,00 руб.

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

1.11. *Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)* не имеется.

1.12. *Информация об аудиторе:*

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ком-Аудит»

Место нахождения: 153000, Ивановская область, город Иваново, проспект Шереметевский, дом 72А, офис 20

Почтовый адрес: 153000, Ивановская область, город Иваново, проспект Шереметевский, дом 72А, офис 20

ОГРН: 1073702038750

ИНН: 3702537747 / КПП: 370201001

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении (СРО): Член саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ОРНЗ: 11206043640

Свидетельство о членстве № 5081 в соответствии с решением правления НП ААС от 12 сентября 2012 г. (протокол № 73)

1.13. *Информация о держателе реестра общества:* реестродержателем общества является независимый Регистратор.

Наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), дом 57

ОГРН: 1024201467510

ИНН: 4217027573 / КПП: 421701001

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

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

Место нахождения филиала: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, дом 17

ИНН: 4217027573 / КПП: 370243001

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

Адрес электронной почты: ivapovo@zao-srgk.ru

1.14. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: 01.01.1997г. (с последующими изменениями к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг в редакции от 23.08.2006 года, 01.02.2009 года, 01.11.2009 года)

## **2. Положениe акционерного общества в отрасли**

*Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):* 21 год.

*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; оборудования и производственных площадей, находящихся в собственных зданиях и сооружениях

*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 АО «Самойловский ХБК» 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.

Изменение основных видов хозяйственной деятельности общество не планирует.

*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:* не имеется.

*Информация обо 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:*

АО «Самойловский ХБК» имеет долю участия в следующих коммерческих организациях:

- Наименование коммерческой организации: Акционерное общество «Культурно-спортивный центр»
- Сокращенное наименование организации: АО «КСЦ»
- Организационно-правовая форма организации: акционерное общество
- Место нахождения организации: 153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Сакко, д.45
- Почтовый адрес организации: 155250, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Сакко, д.45

- ИНН / КПП организации: 3728013949 / 370201001
- Сведения о государственной регистрации организации: зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации города Иваново 15.12.1997г. (свидетельство №6141 серия 364 от 15.12.1997г.)
- ОГРН организации: 1023700530039, зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Иваново 13.08.2002г.
- Цель участия в организации: наиболее эффективное использование основных производственных средств и капиталовложений АО «Самойловский ХБК»
- Основные виды продукции (работ, услуг): дополнительное образование детей, деятельность в области спорта, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
- В каком качестве выступает коммерческая организация: акционер
- Величина уставного капитала организации: 3 563 716 рублей
- Количество голосов, приходящиеся на акции, которыми распоряжается АО «Самойловский ХБК»: 890 929 штук, что составляет 25,00% от общего числа голосующих акций организации
- Тип акций: обыкновенные именные бездокументарные
- Номинальная стоимость 1 акции: 1 (Один) рубль
- Сведения о начисленных и выплаченных дивидендах организации: дивиденды в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

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

*Число заседаний Совета директоров за отчетный период: 6*

*Основные решения, принятые Советом директоров, заключались:*

- об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение всех обязательств:
  - по Кредитному договору № 8636/0/12077 от 11.03.2012г., №8639/0/17105 от 25.08.2017г., заключенному ООО «Нордтекс»;
  - по мировым соглашениям от 21.02.2011г. и утвержденных Арбитражным судом Ивановской области от 11.03.2011г., с учетом Соглашения о добровольном порядке исполнения судебных актов от 30.03.2012 г., заключенного в рамках Рамочного соглашения о заключении соглашений о добровольном исполнении судебных актов от 11.03.2012г.;
  - по Кредитному договору №8639/0/15020 от 29.04.2015г., заключенному с ООО «Норд-Спецодежда»;
  - по Договорам НКЛ №8639/0/17173 от 18.12.2017., №8639/0/17175 от 18.12.2017г., заключенных с ООО «Норд-Спецодежда»;
- в подготовке очередного годового общего собрания акционеров;
- в избрании Председателя Совета директоров.

В течение отчетного периода АО «Самойловский ХБК» осуществляло основную деятельность в рамках поставленных на 2017 год задач, определенных Советом директоров:

- повышать качество услуг и обеспечить сохранность товаров, размещенных на складах;
- осуществлять индивидуальный подход к каждому арендатору, учитывая его индивидуальную специфику;
- оптимизировать расходы, максимально направив средства на поддержание технического состояния объектов недвижимости и его привлекательности;
- принять все возможные меры по сохранению договорных отношений с арендаторами, принимая компромиссные решения на взаимовыгодных условиях;
- изучать и владеть информацией по аналитике рынка коммерческой недвижимости ивановского региона, для оперативного решения по изменению условий договоров аренды;
- вкладывать ресурсы в обучение для повышения и развития компетентности персонала 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.: 17 733

Валовая прибыль, тыс.руб.: 6 199

Чистая прибыль, тыс.руб.: 664

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 18 576

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.: 31 822

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.: 1 176

- задолженность по вексельным обязательствам: нет

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

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 22 468

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:

За 2017 год валюта баланса незначительно уменьшилась с 73 465 тыс.руб. до 72 321 тыс.руб. в основном за счет уменьшения кредиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,4 (при нормативе более 1), что свидетельствует о недостатке у Общества собственных оборотных средств на погашение краткосрочных обязательств перед кредиторами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0,26 (при нормативе не менее 0,1), что свидетельствует о наличии у Общества собственных оборотных средств, необходимых для нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу является удовлетворительной.

**4.2. В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества нет.**

#### **4.3. Устав Общества**

Действующая редакция устава Общества утверждена Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Самойловский ХБК» 23 июня 2016 года (протокол №б/н от 28 июня 2016 года).

Устав Общества приведен в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4.4. Уставный капитал Общества**

Уставный капитал Общества на 01.01.2018 г. составляет 95 000,00 руб.

В 2017 году изменения по размеру уставного капитала не регистрировались.

**5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

№	Наименование энергетического ресурса	Объем (в натуральном выражении)	Объем (в денежном выражении), тыс. руб.
1	Тепловая энергия	-	-
2	Электрическая энергия	-	-
3	Бензин автомобильный	-	-
4	Топливо дизельное	-	-
5	Мазут топочный	-	-
6	Газ (естественный) природный	-	-
7	Уголь	-	-

**6. 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.

Обоснование планируемых направлений использования чистой прибыли: рост спроса.

Совет директоров считает основными 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.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Обществом по итогам 2017 года не принималось. Прибыль по итогам 2017 года по решению акционеров остается в распоряжении Общества и направляется на развитие производства для достижения стратегических целей.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

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

- 1) Риски внутренней и внешней среды;
- 2) Общеотраслевые и специфические региональные риски;
- 3) Риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски.

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.

Основным отраслевым риском является снижение поступлений денежных средств от арендаторов (ухудшение финансового положения арендаторов, рост дебиторской задолженности)

Специфическими рисками являются: потеря инвестиционного источника.

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

В деятельности АО «Самойловский ХБК» 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 АО «Самойловский ХБК» постоянно присутствует риск упущенной выгоды, обусловленной возможностью несвоевременной оплаты за оказанные услуги и отгруженные товары.

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.

**9.Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего о согласии на ее совершении или ее последующего одобрения:**

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 02.02.2017 №б/н	крупная	Залогодатель Поручитель,	ООО «Нордтекс», ООО «Норд-Спецдежда» АО «Ориентекс», АО «Родтекс», АО «Родники-Деним», АО «Прогресс-Актив», АО «Нордтекс Холдинг»	ПАО, «Сбербанк России» в лице Ивановско го ОСБ №8639	Заключение Дополнительных соглашений к Договору поручительства 8639/0/12077/23 от 29.04.2015, Договору залога №8639/0/12077/24 от 29.04.2015 в рамках исполнения основного обязательства ООО «Нордтекс» по Кредитному договору №8639/0/12077 от 11.03.2012, по Мировым соглашениям от 21.02.2011 г., с учетом Соглашения о добровольном порядке исполнения судебных актов от 30.03.2012 г., заключенных рамках Рамочного соглашения о заключении соглашений о добровольном

						исполнении судебных актов от 11.03.2012г. на условиях солидарной ответственности Поручителя (Залогодателя) и Заемщика (Ответчиков) перед Банком
Совет директоров	Протокол СД от 21.07.2017 №б/н		Поручитель, Залогодатель	ООО «Нордтекс», ООО «Норд-Спецодежда» АО «Ориентекс», АО «Родтекс», АО «Родники-Деним», АО «Прогресс-Актив», АО «Нордтекс Холдинг	ПАО, «Сбербанк России» в лице Ивановско го ОСБ №8639	Заключение Дополнительных соглашений к Договору поручительства 8639/0/12077/23 от 29.04.2015, Договору залога №8639/0/12077/24 от 29.04.2015 в рамках исполнения основного обязательства: ООО «Нордтекс» по Кредитному договору №8639/0/12077 от 11.03.2012, 8639/0/17105 от 25.08.2017, ООО «Норд-Спецодежда» по Кредитному договору № 8639/0/15020 от 29.04.2015; по Мирowym соглашениям от 21.02.2011 г., с учетом Соглашения о добровольном порядке исполнения судебных актов от 30.03.2012 г., заключенных рамках Рамочного соглашения о заключении соглашений о добровольном исполнении судебных актов от 11.03.2012г. на условиях солидарной ответственности Поручителя (Залогодателя) и Заемщика (Ответчиков) перед Банком
Совет директоров	Протокол СД от 30.10.2017 №б/н		Поручитель, Залогодатель	ООО «Норд-Спецодежда»	ПАО, «Сбербанк России» в лице Ивановско го ОСБ №8639	Предоставление в последующий залог оборудования и Поручительства в качестве дополнительного обеспечения по исполнению всех обязательств ООО «Норд-Спецодежда» по Договору открытия НКЛ от 18.12.2017: №8639/0/17173 в сумме 5,4 млн.руб., срок возврата 17.09.2019г.; по Договору об открытии НКЛ №8639/0/17175 в сумме 1,95 млн.руб., срок возврата 17.10.2018г. на условиях солидарной ответственности Поручителя (Залогодателя) и Заемщика перед Банком

**10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица**



(лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а также для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два и более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.:

За отчетный период сделки с заинтересованностью не заключались.

**11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

Члены совета директоров акционерного общества избраны на годовом общем собрании акционеров 23.06.2016 года (протокол №б/н от 28.06.2016 г.) на срок до даты проведения очередного общего годового собрания акционеров в 2017 году (до 23.06.2017 года)

Изменений в составе совета директоров общества в отчетном году не было.

Совет директоров переизбран в том же составе годовым общим собранием акционеров 23.06.2017 года (протокол № б/н от 26.06.2017 г.)

**1. ФИО полностью** Ушаков Александр Александрович

Должность в акционерном обществе: **Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Генеральный директор

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

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

**2. ФИО полностью** Яблоков Юрий Сергеевич

Должность в акционерном обществе: **Председатель Совета директоров**

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад.4	Заместитель Генерального директора

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

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

**3. ФИО полностью** Логинов Владимир Сергеевич

Должность в акционерном обществе: *Генеральный директор*

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Сведения о месте работы в акционерном обществе: по внешнему совместительству

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Главный механик ОСП «Самойловский текстиль»

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

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

**4. ФИО полностью** Волков Андрей Иольевич

Должность в акционерном обществе: *должностей не занимает*

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

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

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Акционерное общество «Родтекс»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

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

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

**5. ФИО полностью** Смугалов Игорь Борисович

Должность в акционерном обществе: *должностей не занимает*

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Директор ОСП «Родники Текстиль»

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Акционерное общество «Прядильно-ткацкая фабрика «Родники»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор
Акционерное общество «Прогресс-Актив»	155250, Ивановская обл., г.Родники, ул.Советская, д.20	Генеральный директор

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

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

**6. ФИО полностью** Сердюк Владимир Иванович

Должность в акционерном обществе: *должностей не занимает*

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Директор ОСП «Самойловский текстиль»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0%

**7. ФИО полностью** Мельникова Оксана Владимировна  
Должность в акционерном обществе: *должностей не занимает*  
Год рождения: 1968  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	143904, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад. 4	Директор департамента финансов

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0%

*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 членами Совета директоров не совершались.

**12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.) и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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**

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

**ФИО полностью** Логинов Владимир Сергеевич  
Должность в акционерном обществе: Генеральный директор  
Год рождения: 1947  
Сведения об образовании: высшее  
Сведения о месте работы в акционерном обществе: по внешнему совместительству  
Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Главный механик ОСП «Самойловский текстиль»

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0%

*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.

Логинов В.С. изначально избран на должность Генерального директора ОАО «Самойловский ХБК» 17.02.2009г. на основании решения Совета директоров (протокол №б/н от 16.02.2009г.) и переизбран на новый срок 5 лет с 17.02.2014г. на основании решения Совета директоров (протокол №б/н от 14.02.2014г.) в соответствии с Уставом Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

**13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

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

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества, не принят.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2017 году вознаграждения (компенсация расходов), связанные с исполнением функций членов Совета директоров не устанавливались и не выплачивались.

*Критерии определения вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества*

Размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, установлен в соответствии с Положением об оплате труда и премировании Общества. Отдельные программы мотивации, стимулирования или премирования Генерального директора по итогам отчетного периода в 2017 году в Обществе отсутствовали, дополнительные вознаграждения (компенсация расходов) не выплачивались. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества получает вознаграждение (должностной оклад) согласно заключенному с ним трудовому договору.

В связи с отсутствием в Обществе коллегиального исполнительного органа в соответствии с уставом Общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для указанных лиц не устанавливался и не выплачивался.

**14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:**

Кодекс корпоративного управления обществом не утверждался. Обязанность по утверждению Кодекса корпоративного управления для Общества законодательством не предусмотрена.

В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в письме Банка России от 10.01.2014 № 06-52/2463, которым рекомендован Кодекс корпоративного управления.

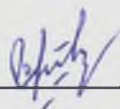
Акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют права участвовать в управлении акционерным обществом путем принятий решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют права получать своевременную, полную и достоверную информацию об Обществе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Акционеры имеют

возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры не злоупотребляют своими правами.

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

Иная информация не предусмотрена.

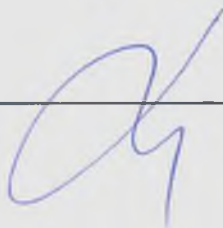
Генеральный директор

  
\_\_\_\_\_

Логинов В.С.



Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Мочалова Е.В.

По заключению Ревизионной комиссии от 10 мая 2018 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год соответствует установленным требованиям, содержит все необходимые сведения и является достоверной.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Самойловский ХБК» за 2017 год, подтверждена Ревизионной комиссией общества.