

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
Протокол № 37 от 29.05.2023 года

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
Протокол № 104 от 20.04.2023 года

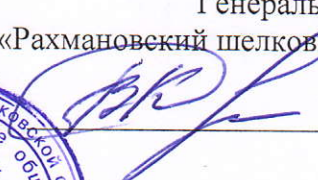
Председатель Наблюдательного совета

 Семенова Н.Н.

**Годовой отчет
Закрытого акционерного общества
«Рахмановский шелковый комбинат»
по результатам работы за 2022 год**

Генеральный директор
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»



 В.М. Корсак

Содержание

Введение.....	стр.3
Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли.....	стр.4
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	стр.5
Раздел 3. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.....	стр.6
Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, в натуральном выражении и в денежном выражении..	стр.8
Раздел 5. Перспективы развития общества.....	стр. 8
Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	стр.9
Раздел 7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..	стр.9
Раздел 8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	стр.9
Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	стр.9
Раздел 10. Состав 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).....	стр.10
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществлением 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)	стр.12
Раздел 12. 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 (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицам не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся 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 общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	стр.12
Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).....	стр.12
Раздел 14.Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документов акционерного общества.....	стр.13

Введение

ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» далее, именуемое «Общество», зарегистрировано Постановлением Администрации Павлово-Посадского района Московской области от 20.09.1992 года № 1045. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 16 декабря 2002 года, государственный регистрационный номер 1025004646391

Место нахождения Общества:

142520, Московская область, Павлово - Посадский район, с.Рахманово

Общество является коммерческой организацией, с уставным капиталом 405 000 (Четыреста пять тысяч) рублей, состоящий из 270 000 (Двести семидесяти тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1.50 (Один рубль 50 копеек).

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет организационную структуру Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Наблюдательного совета составляет 5 человек.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации.

Закрытое акционерное общество «Рахмановский шелковый комбинат» является юридическим лицом.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Эксперт-аудитор»
(111024, г. Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2).

История предприятия «Рахмановский шелковый комбинат» неразрывно связана с развитием текстильной промышленности в Павлово-Посадском районе Подмосковья.

«Рахмановский шелковый комбинат» ведет свое начало от небольшого кустарного заведения, которое было основано в 1860 г. местным крестьянином И.П. Заглодиным в с. Рахманово бывшей Игнатьевской волости Богородского уезда.

В 1893 году между наследниками - тремя сыновьями произошел раздел предприятия. Образовались две самостоятельные фабрики: одна – Григория Заглодина, другая – Николая и Спиридона Заглодиных. Был создан Торговый Дом Заглодиных.

После национализации фабрик в мае 1919 г. они были объединены. С 1923 г. по октябрь 1928 г. предприятие находилось на консервации. В 1928 году впервые в Советском Союзе на Рахмановской фабрике осваивается выпуск шелковых ситовых тканей для мукомольной и химической промышленности.

В 2020 году предприятию исполнилось 160 лет.

Сегодня на предприятии трудятся 223 человека. Это грамотные и высококвалифицированные специалисты своего дела.

Основным направлением в работе предприятия остается производство ситовых тканей. За последние годы освоены новые виды ситовых тканей, которые международной классификацией тканей данного вида относятся к классу «миллинг». Учитывая, что на рынке мукомольной промышленности и других потребителей сит присутствуют 5 известных семей зарубежных производителей, предприятию приходится перенимать международный опыт по производству ситовых тканей для различных видов мельничного и другого оборудования. Так были разработаны и внедрены в производство «усиленные сита». Применение данных тканей в отраслях, где требуется процесс фильтрации, позволяет потребителю получать продукт фильтрации более качественного уровня. При этом срок службы данных тканей увеличился на 30%.

Кроме ситовых тканей разработаны и внедрены в производство технические ткани, которые применяются как фильтрующий элемент в различных областях народного хозяйства. Среди них: молочная промышленность, автомобильная, медицинская, угольная, авиационная и др.

Большой шаг вперед был сделан по воссозданию производства тканей для церковного облачения. Службой дизайна были тщательно изучены старинные церковные канонические рисунки, разработаны новые современные рисунки для духовенства с имитацией золота и серебра. До этого в России не было предприятий по выпуску таких тканей. Ткани завозились в основном из Греции и немного из Белоруссии. В последнее время Рахмановский шелковый комбинат значительно увеличил количество рисунков и дизайнов церковного назначения с вложением искусственных и синтетических нитей, с имитацией золота и серебра. Сегодня в России церковные служащие различного сана до 75% облачены в одеяние из ткани, вырабатываемой ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»

ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» поставляет свою продукцию во все уголки нашей страны, а также поставляет ткани в страны СНГ и Балтии.

На предприятии постоянно продолжается стратегия, направленная на увеличение объемов производства, ассортимента продукции, улучшения ее качества, уменьшение себестоимости производства.

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли

Основной целью общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах, услугах.

Основными видами деятельности ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат», служащими для достижения Обществом своей основной цели, являются:

- производство шелковых тканей; технических, декоративных, церковных с металлизированной нитью и люреком, галунов, тканей для мебели и др.;
- работа по выработке тканей на заказ, с учетом имеющихся возможностей;
- оказание услуг по крашению, отделке, каландрированию;
- оказание услуг по поставке тепловой энергии, услуг по доставке и отправке тканей, сдаче в аренду свободных производственных площадей, услуг автостоянки.

Производственная деятельность общества в 2022 году характеризуется следующими показателями:

Показатели	Ед.изм.	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	Темп роста, %
Товарная продукция	тыс. руб.	331 558	374 015	112,8
Ситовые ткани	тыс.пог.м.	460	347	75,4
Технические ткани	- « -	214	184	86,0
Галуны	- « -			
Церковные ткани	- « -	85,9	61	71,0
Декоративные	- « -	8,7	8,1	93,1
Всего тканей	- « -	782,6	600,1	76,7

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2022 году общество работало не стабильно. Сказались ограничения в работе в связи с каронавирусом, а также ведение санкционной политики в отношении России странами Евросоюза. Были длительные перебои с поставкой импортного сырья, нарушение и приостановка производственной деятельности, недостаток рабочей силы. Более лучшее положение Общества сложилось во втором полугодии года. Выпуск товарной продукции к уровню 2021 года составил – плюс 12,8 %. Общий объем выпуска тканей к уровню 2021 года составил – минус 23,3 %. У предприятия имеются резервы по использованию производственных мощностей.

Общество осуществляет деятельность в сфере производства и передачи тепловой энергии. Объектом теплового хозяйства является центральная котельная с установленными в ней паровыми котлами 3 единицы. В 2022 году выработано 29 591,8 Гкал., отпущено на сторону 19 530,8 Гкал на сумму 35 274,8 тыс. руб.

Руководство целенаправленно ведет генеральную стратегию общества, направленную на увеличение объемов производства, увеличение ассортимента продукции, улучшение качества продукции, уменьшение себестоимости ее производства, весомости товарного знака и приемлемости цен. При этом стратегия предприятия предусматривает сохранение квалифицированных кадров – текстильщиков и повышение социальной защиты работников общества. Так средняя зарплата работников предприятия возросла на 23,9 % и составила 48 694 руб.

Основной политикой продаж предприятия в 2022 году было увеличение объемов продаж на рынке сбыта производимой продукции, а также увеличение продаж новых видов жаккардовых тканей и в особенности упор на реализацию тканей, скопившихся на складе готовой продукции.

Для реализации продукции предприятия используется многоуровневая система сбыта (оптовые, розничные покупатели, дилеры).

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ СБЫТА.

Регион	2021 г. тыс.пог.м	2022 г. тыс.пог.м
Москва	238,6	253,9
Московская область	213,5	245,9
Владимирская область	15,6	15,0
Санкт-Петербург	36,5	42,0
Ивановская обл	30,0	38,8
Курганская область	30,5	12,1
Ульяновская область	17,7	17,0
Воронежская область	13,9	28,7
Башкиртостан	6,2	5,7
Белорусия	9,5	8,9

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

Показатели	Ед. измер.	Факт 2021 год	Факт 2022 год	Отклонение
Товарная продукция	тыс. руб.	331 558	374 015	+ 42 457
Численность	чел.	223	214	- 9
Фонд заработной платы	тыс. руб.	105 180	125 046	+ 19 866
Средняя зар/плата	руб.	39 305	48 694	+9 389 (+23,9%)
Выработка на 1 работника	тыс. руб.	1 487	1 748	+261(+ 17,6%)

За 2022 год объем выработки на одного работника увеличился на 17,6%.

По результатам работы за 2022 год получено прибыли 75 311 тыс. руб. в том числе по деятельности производства и передачи тепловой энергии получен убыток 3 899 тыс.руб.

Начислено налога на прибыль 16 765 тыс. руб.

- Использовано прибыли 2 098 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль отчетного года 64 934 тыс. руб.

Начислено налогов в бюджеты всех уровней 50 536 тыс. руб., уплачено 47 077 тыс.руб.

Во внебюджетные фонды начислено 24 185 тыс. руб., уплачено 22 601 тыс. руб.

Раздел 3. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

Результаты работы Общества в 2022 году.

Структура имущества и источники его формирования

(тыс. руб.)

АКТИВ	2022 год	2021 год	Отклонение
1.Внеоборотные активы, в том числе	26 642	29 652	- 1 885
Основные средства	26 629	29 636	- 1 882
Нематериальные активы	13	16	- 3
2. Оборотные всего, в том числе	322 934	241 809	+ 22 964
Запасы	173 030	181 909	+ 9 610
Дебиторская задолженность	21 091	21 949	+ 1 605
Денежные средства и краткосрочные вложения	127 530	36 873	+ 82 016
ПАССИВ			
1.Собственный капитал	311 466	246 532	+ 36 014
2.Долгосрочные обязательства всего, в том числе			
Заемные средства			
3.Краткосрочные обязательства всего в том числе (кредиторская зад-ть)	38 110	23 976	- 2 685
Заемные средства	-	-	- 14 760
ВАЛЮТА БАЛАНСА	349 576	271 461	+ 21 079

Активы по состоянию на 31.12.2022г характеризуются соотношением: внеоборотных активов 7,6% и 92,9,1% текущих. Активы предприятия за весь период увеличились на 78 215 тыс. руб. (28,8 %). Учитывая изменение активов почти по всем статьям, необходимо отметить, что увеличились в большей степени запасы – денежные средства увеличились на 56,0% (+ 20 657 тыс. руб.), собственный капитал увеличился на 26,3% (+ 64 339 тыс. руб.).

Одновременно в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль 64 934 тыс. руб.

Получена прибыль в чистом виде 64 934 тыс. руб.

Среди изменившихся статей баланса можно выделить «готовая продукция» в активе (- 13 908 тыс. руб.) – это уменьшены остатки готовых тканей на складе на 12,4%

Собственный капитал предприятия на 31.12.2022г равняется 311 466 тыс. руб..

Собственный капитал предприятия за год увеличился на 64 934 тыс. руб., или на 26,3% .

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам:

Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1 204,2 тыс.руб.

Произведена замена грузового лифта на сумму 830 тыс.руб.

По котельной выполнены работы на сумму 2 427 тыс. руб., проведены ремонтные работы асфальта на территории предприятия на сумму 729 тыс.руб., заменены деревянные опоры линии электропередач на сумму 833 тыс. руб.

В стадии ввода в эксплуатацию находится оборудование на сумму 6 297 тыс. руб.

в том числе:

- узел учета воды – 4 274 тыс.руб.,

-станция обезжелезивания воды – 1 998тыс. руб.

Начата реконструкция ГРП котельной. Расходы составили в сумме 4 122 тыс. руб.

Выбыли основные средства 437 тыс.руб.

Анализ эффективности деятельности

(тыс. руб.)

Показатель	За 2022 год	За 2021 год	Гр.2-гр.3	(2 – 3):гр3 %
1. Выручка	406 343	299 877	+ 106 466	+ 35,5%
2. Расходы по обычным видам деятельности	331 032	282 969	+ 48 063	+ 17,0%
3. Прибыль (убыток) от продаж	75 311	16 908	+ 58 403	+ 345,4%
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	6 388	24 884	- 18 496	- 74,3%
5. Прибыль до уплаты процентов и налогов	81 699	41 792	+ 39 907	+ 95,5%
6. Проценты к уплате				
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочие	16 765	5 778	+ 10 987	+ 190,2%
8. Чистая прибыль (убыток)	64 934	36 014	+ 28 920	+ 80,3%

Как видно из « Отчета о прибылях и убытках» за год предприятие получило прибыль от продаж (основной вид деятельности) в размере 75 311 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 58 403 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем, увеличилась выручка от продаж на 106 466 тыс.руб., а расходы по обычным видам деятельности увеличились на 48 063 тыс.руб.. Причем в процентном отношении изменение выручки (+ 35,5%) опережает изменение расходов (+ 17,0%).

Прибыль от прочих операций за 2022 год составила 6 388 тыс. руб., что на 18 496 тыс. руб. (на 74,3% %) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Анализ рентабельности

Наименование показателя	2021 год	2022 год
Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала:		
Рентабельность собственного капитала, норматив 4,0	15,8	23,3
Рентабельность активов (средний показатель по отрасли 10%)	15,4	23,4

Степень платежеспособности по текущим обязательствам:		
Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (коэффициент текущей ликвидности) норматив – не менее 2.	10,08	8,5
Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Норматив – не менее 0.1.	0,9	0,88
Рентабельность продаж (Нормальное значение для данной отрасли 5 %)	5,6	18,5

За анализируемый период каждый рубль собственного капитала предприятия принес 0.23 руб. чистой прибыли.

Рентабельность активов составила 23,4%, что выше норматива среднего показателя по отрасли.

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 18,5 % от полученной выручки. Имеет место увеличение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года (+12,9%)

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в Натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб.
Тепловая энергия	0,262	Тыс.Гкал	627,0
Электрическая энергия	3 486,5	Тыс. КВат/час	19 600
Бензин автомобилей	13,5	Тыс.литр	576,8
Топливо дизельное	1,2	Тыс. литр	58,0
Газ естественный (природный)	4 329,8	Тыс.м3	29 418
Мазут топочный			
Нефть			
Горючие сланцы			

Раздел 5. Перспективы развития общества

В 2023 году предприятие планирует закупку нескольких единиц ткацкого оборудования. Предстоит адаптация его к действующей технологии и поиск новых вариантов работы на нем. Так же из-за создавшейся геополитической ситуации постоянно идет поиск новых вариантов выпуска продукции.

Так как зарубежные компании отказывают в технической поддержке производственного цикла, предприятие должно сосредоточиться на выпуске технических тканей для определенных категорий промышленности. В связи с этим выпуск тканей для церковного облачения будет сокращаться.

Начата большая работа по техническому перевооружению газораспределительного пункта центральной котельной. На что предстоит потратить около 6 млн. руб.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На основании решения Годового общего собрания акционеров Общества, по итогам работы 2022 года, дивиденды обществом не выплачивать, а полученную прибыль от деятельности в сумме 36 014 тыс. рублей, направить на обновление производственных фондов и пополнение оборотных средств.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В прошедшем году предприятие оказалось в крайне тяжелой ситуации вследствие отказа работать с нами Европейских поставщиков сырья, материалов, запасных частей. При этом, потребность в определенных видах продукции только возросла. Предприятию приходится в настоящий момент перестраивать технологический цикл под новые виды сырья и материалов. Этот процесс не простой, сложный и трудоемкий, так как продукция, выпускаемая нашим предприятием, имеет утвержденную нормативную документацию.

Наше предприятие имеет большую зависимость от импортных поставок сырья и запасных частей и переживает большие трудности из-за отсутствия отечественных аналогов. Очень сильно ощущается отсутствие технической поддержки со стороны Европейских предприятий.

Другой значительной составляющей себестоимости производимой обществом продукции, являются затраты на энергоносители, тарифы на которые постоянно повышаются, что позволяет в полной степени отнести их к факторам риска.

Очень остро стоит кадровый вопрос. В настоящее время нет образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку кадров для текстильных предприятий, как наше. Поэтому предприятие самостоятельно проводит работу по поиску кадров и их профессиональной переподготовке. К тому же, для сохранения трудового коллектива, удержания профессионалов текстиля, необходимо поддерживать определенный уровень заработной платы работников предприятия.

Раздел 8. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в течение 2022 года Обществом не совершалось.

Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность обществом, в течение 2022 года не совершалось.

Раздел 10. Состав 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)

Согласно Устава Общества количественный состав Наблюдательного совета составляет 5 человек.

С 01.01.2022г. по 07.06.2022г. (протокол № 35 от 24.05.2021г.)

- Семенова Нина Николаевна 1953 года рождения, работает на комбинате с 1971 года. Образование высшее экономическое. В настоящее время занимает должность Директор по финансам и экономическим вопросам. Является председателем Наблюдательного Совета.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Корсак Виталий Михайлович 1971 года рождения, работает на комбинате с 1995 года. Образование высшее техническое. Генеральный директор комбината.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Семенова Наталья Николаевна 1971 года рождения, работает на комбинате с 2000 года. Образование высшее юридическое. В настоящее время занимает должность юрисконсульта.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Городничева Надежда Николаевна 1959 года рождения, работает на комбинате с 1982 года. Образование средне-специальное. В настоящее время работает кладовщиком центрального склада.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Климова Галина Викторовна 1965 года рождения, работает на комбинате с 1988 года. Образование среднетехническое. В настоящее время работает электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу.

С 08.06.2022г. по 31.12.2022 (протокол № 36 от 08.06.2022г.)

- Семенова Нина Николаевна 1953 года рождения, работает на комбинате с 1971 года. Образование высшее экономическое. В настоящее время занимает должность Директор по финансам и экономическим вопросам. Является председателем Наблюдательного Совета.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Корсак Виталий Михайлович 1971 года рождения, работает на комбинате с 1995 года. Образование высшее техническое. Генеральный директор комбината.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Семенова Наталья Николаевна 1971 года рождения, работает на комбинате с 2000 года. Образование высшее юридическое. В настоящее время занимает должность юрисконсульта.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Городничева Надежда Николаевна 1959 года рождения, работает на комбинате с 1982 года. Образование средне-специальное. В настоящее время работает кладовщиком центрального склада.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

- Климова Галина Викторовна 1965 года рождения, работает на комбинате с 1988 года. Образование среднетехническое. В настоящее время работает электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

доля принадлежащих обыкновенных акций общества - не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу.

В течение 2022 года состав Наблюдательного совета не изменялся.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществлением 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).

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Корсак Виталий Михайлович, 1971 года рождения, образование высшее, окончил в 1995 году Московскую Государственную Текстильную Академию по специальности инженер-технолог, работает на комбинате с 1995 года. Занимает должность генерального директора с 31.12.2005 года.

доля участия в уставном капитале общества – не раскрытие данной информации связано с нестабильной политической обстановкой, складывающейся вокруг предприятия и дестабилизирующей его работу;

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Раздел 12. 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 (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицам не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся 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 общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

По итогам за 2022 г. вознаграждения членам Наблюдательного совета не выплачивались.

Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный кодекс, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является:

АО "Сервис-Реестр"

sekr@servis-reestr.ru

ул.Сретенка д.12

г.Москва, 107045 Россия

+7 (495) 608-10-43 , +7 (495) 783-01-62

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра

№ 10-000-1-00301 от 02.03.2004 г.