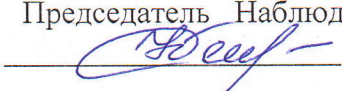


УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
(Протокол № 32 от 22 мая 2018 года)

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
(Протокол № 90 от 16 апреля 2018 года)

Председатель Наблюдательного совета
 Семенова Н.Н.

Годовой отчет
Закрытого акционерного общества
«Рахмановский шелковый комбинат»
по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор
ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
 В.М. Корсак



с. Рахманово

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 семьдесят 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 «Гарант Аудит» (443079, город Самара, улица Гагарина 41-32).

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 2015 году предприятию исполнилось 155 лет.

Сегодня на предприятии трудятся 243 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, парашютостроение, авиационная и др.

За последние годы освоено новое направление технических тканей - это производство тканей из арамидных нитей. Данные ткани используются при комплектовании броне пакетов, которые, в свою очередь используются во всех силовых структурах. Данные ткани обладают хорошими баллистическими свойствами.

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 70% 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 вырабатывается стратегия, направленная на увеличение объемов производства, ассортимента продукции, улучшения ее качества, уменьшение себестоимости производства. Предприятие имеет программу, направленную на обновление и модернизацию основных фондов. Так в 2016 году закуплено, а в 2017 году введено еще 2 станка ленточного оборудования и продолжается освоение нового ассортимента – выпуск лент для церковного облачения.

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 люрексом, 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 2017 году характеризуется следующими показателями:

Показатели	Ед.изм.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Темп роста, %
Товарная продукция	тыс. руб.	273 102	286 091	104.8
Ситовые ткани	тыс.пог.м.	454	503	110.8
Технические ткани	- « -	280	246	87.9
Мебельные ткани	- « -	19	21	110.5
Церковные ткани	- « -	97	98	101.0
Декоративные	- « -	26	21	80.8
Всего тканей	- « -	875	889	101.6

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2017 году общество работало не стабильно. Были перебои с поставкой сырья. Выпуск товарной продукции к уровню 2016 года составил – плюс 4,8%. Общий объем выпуска тканей к уровню 2016 года составил – плюс 1,6%.

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 2017 году выработано 26 450 Гкал., отпущено на сторону 18 310 Гкал на сумму 24 635 тыс. руб.

Руководство целенаправленно ведет генеральную стратегию общества, направленную на увеличение объемов производства, увеличение ассортимента продукции, улучшение качества продукции, уменьшение себестоимости ее производства, весомость товарного знака и приемлемость цен. При этом стратегия предприятия предусматривает сохранение квалифицированных кадров – текстильщиков и повышение социальной защиты работников общества. Так средняя зарплата работников предприятия возросла на 3 % и составила 30 884 руб.

Основной политикой продаж предприятия в 2017 году было сохранение 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	2016 г. тыс.пог.м	2017 г. тыс.пог.м
Москва	723.4	703.7
Московская область	601.5	527.2
Владимирская область	20.5	20.7
Санкт-Петербург	27.2	21.7
Ивановская обл	30.7	48.9
Курганская область	20.7	18.3
Ульяновская область	22.3	27.0
Башкиртостан	18.2	10.7
Белорусия	3.4	4.8
Украина	10.6	11.6

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

Показатели	Ед. измер.	Факт 20016года	Факт 2015 года	Отклонение
Товарная продукция	тыс. руб.	273 102	286 091	+ 12 989
Численность	чел.	241	239	- 2
Фонд заработной платы	тыс. руб.	86 744	88 574	+ 1 830
Средняя зар/плата	руб.	29 994	30 884	+ 890
Выработка на 1 работника	тыс. руб.	1 133	1 197	+ 64 (105,6%)

За 2017 год объем выработки на одного работника увеличился на 5.6 %.

По результатам работы за 2017 год получено прибыли 422_тыс. руб. в том числе по деятельности производства и передачи тепловой энергии получен убыток 6 924 тыс.руб.

Начислено налога на прибыль 691_тыс. руб.

- Использовано прибыли 2 461 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль отчетного года 0 тыс. руб., так как получен убыток в сумме 269 тыс. руб.

Начислено налогов в бюджеты всех уровней 30 679 тыс. руб., уплачено 34 803 тыс.руб.

Во внебюджетные фонды начислено 27 319 тыс. руб., уплачено 24 303 тыс. руб.

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

Результаты работы Общества в 2017 году.

Структура имущества и источники его формирования

(тыс. руб.)

АКТИВ	2016 год	2017 год	Отклонение
1.Внеоборотные активы, в том числе	40 860	48 510	+ 7 650
Основные средства	40 707	48 159	+ 7 452
Нематериальные активы	76	274	+ 198
2. Оборотные всего, в том числе	194 044	203 809	+ 9 765
Запасы	119 254	158 188	+ 38 934
Дебиторская задолженность	30 869	34 510	+ 3 641
Денежные средства и краткосрочные вложения	42 158	10 617	- 31 541
ПАССИВ			
1.Собственный капитал	183 478	183 209	- 269
2.Долгосрочные обязательства всего, в том числе			
Заемные средства	-	--	-
3.Краткосрочные обязательства всего в том числе (кредиторская зад-ть)	24 514	51 923	+ 27 409
Заемные средства	-	5 000	+ 5 000
ВАЛЮТА БАЛАНСА	234 904	252 319	+ 17 415

Активы по состоянию на 31.12.2017г характеризуются соотношением: внеоборотных 19.2 % активов и 80.8% текущих. Активы предприятия за весь период увеличились на 17 415 тыс. руб. (7,4 %). Учитывая изменение активов почти по всем статьям , необходимо отметить , что увеличились в большей степени запасы – на 32,6% (+ 38 934 тыс.руб.) , основные средства на 18,3% (+ 7 452 тыс. руб).

Одновременно в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:

. нераспределенная прибыль = 0 тыс. руб.

Получен убыток в чистом виде 269 тыс. руб.

Среди изменившихся статей баланса можно выделить «готовая продукция» в активе (+ 10 817 тыс. руб.) – это увеличены остатки готовых тканей на складе на 18,2%

Собственный капитал предприятия на 31.12.2017г равняется 183 209 тыс. руб..

Собственный капитал предприятия за год снизился на 269 тыс. руб., или на 0.1 %.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам:

Введено в эксплуатацию основных средств на сумму 19 853 тыс. руб. в том числе:

- два ленточных станка jakob Muller – по 2 537 тыс. руб.

- сушильно-ширильная линия б/у – 14 539 тыс. руб.
- станок для установки подвесов на жаккардовый картон – 228 тыс. руб.
В стадии ввода в эксплуатацию находится оборудование на сумму 4 724 тыс. руб.
В том числе:
- узел учета воды – 3 288 тыс.руб,
-станция обезжелезивания воды – 1 436 тыс. руб.
Итого на обновление основных средств затрачено 24 577 тыс. руб.
Источник финансирования:
- собственные средства предприятия – чистая прибыль
Выбытия основных средств прошло на 1 263 тыс.руб.

Анализ эффективности деятельности

(тыс. руб.)

Показатель	За 2016 год	За 2017 год	Гр.3-гр.2	(3 – 2):гр2 %
1. Выручка	263 274	239 519	- 23 755	- 9.0
2. Расходы по обычным видам деятельности	259 262	247 946	- 11 316	- 4.4
3. Прибыль (убыток) от продаж	4 012	(8427)	- 12 439	- 3 раза
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	19 260	8 849	- 10 411	- 54.1
5. Прибыль до уплаты процентов и налогов	23 272	422	- 22 850	- 98.2
6. Проценты к уплате	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочие	- 4 996	- 691	- 4 305	- 86.2
8. Чистая прибыль (убыток)	18 276	(269)	- 18 545	+ 101.5

Как видно из « Отчета о прибылях и убытках» за год предприятие получило убыток от продаж (основной вид деятельности) в размере 8 427 тыс. руб., что равняется 3.2 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж уменьшилась на 11 717 тыс. руб. или почти в 3 раза.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем, уменьшилась выручка от продаж на 23 755 тыс.руб., и расходы по обычным видам деятельности уменьшились на 11 316тыс.руб.. Причем в процентном отношении изменение выручки (- 9.0%) опережает изменение расходов (- 4.4%).

Прибыль от прочих операций за 2017 год составила 8 849 тыс. руб., что на 4 427 тыс. руб. (на 33,3%) меньше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года.

Анализ рентабельности

Наименование показателя	2016 год	2017 год
Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала:		
Рентабельность собственного капитала	10.0	0 Норматив
Рентабельность активов	7.8	0 Норматив 4%

Степень платежеспособности по текущим обязательствам:		
Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (коэффициент текущей ликвидности) норматив – не менее 2.	9.55	4.43
Коэффициент обеспеченности собственными средствами. Норматив – не менее 0.1.	0.58	0.42
Рентабельность продаж (Нормальное значение для данной отрасли 5 %)	1.5	0

За анализируемый период каждый рубль собственного капитала предприятия принес 0.11 руб. чистого убытка..

За последний год значение рентабельности активов, стало отрицательным.

Убыток от продаж в анализируемом периоде составляет 0.11% от полученной выручки. Имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года.

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	8,1	Тыс.Гкал	10 507.8
Электрическая энергия	3 425	Тыс. КВат/час	15 375.2
Бензин автомобилей	23	Тыс.литр	935
Топливо дизельное	5	Тыс. литр	163.5
Газ естественный (природный)	3 994	Тыс.м3	22216.0
Мазут топочный			
Нефть			
Горючие сланцы			

Раздел 5. Перспективы развития общества

2017 год был очень сложным годом для предприятия. В первую очередь это связано с положением дел в экономике РФ и геополитической ситуации в мире. Это напрямую сказалось на экономических показателях работы предприятия. Предприятие сработало в 2017 году неудовлетворительно, получив от хозяйственной деятельности убыток.

Первостепенная задача в 2018 году – сохранить коллектив. Второе – сохранить свои рынки сбыта, диверсифицировать работу с поставщиками сырья, оборудования, комплектующих и других материалов.

Продолжить работу по совершенствованию технологии на ленто – ткацком оборудовании, производящем церковные галуны. Активизировать поиск рынков сбыта для реализации данной продукции.

Найти варианты для закупки нового технологического оборудования. Выйти на точку безубыточности работы предприятия и получить прибыль от основного вида хозяйственной деятельности.

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

На основании решения Годового общего собрания акционеров Общества, по итогам работы 2017 года, дивиденды обществом не выплачивать, так как получен убыток от деятельности в сумет 269 тыс. руб.

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

Общество продолжает работать единолично, без поддержки государства и отрасли. Осуществляет отгрузку продукции по принципу «свободная продажа», не имея государственных заказов.

Основными факторами риска для общества остается высокая конкуренция на рынке отечественных тканей, завоевание значительной доли рынка иностранными производителями. Конкурентами по выпускаемым ситовым и фильтровальным тканям в основном являются предприятия Италии, Швейцарии, Франции. По церковным тканям – предприятия Греции, Сирии, Франции, Белоруссии..

Кроме того, учитывая тот факт, что значительную долю в себестоимости производимой продукции составляет приобретаемое в Швейцарии, Италии сырье, перед нами продолжает оставаться острой проблема сырьевых ресурсов. Экономические санкции против Российской Федерации, связанные с поставкой импортного сырья, постоянное колебание курсов евро и доллара, Мировые производители нужного нам сырья являются монополистами и прекратили работу с Россией по поставке сырья.

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.

Последние годы появился новый фактор риска - для сохранения трудового коллектива, удержания профессионалов текстиля, 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 2017 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 имелась заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность обществом, в течение 2017 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 01.01.2017г. по 23.05.2017г. (протокол №30 от 20.05.2016г.)

- 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 24.05.2017г. по 31.12.2017г. (протокол №31 от 25.05.2017г.)

- 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 2017 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;

доля принадлежащих обыкновенных акций 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 2017 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.