

«Утвержден»
решением общего собрания
акционеров
ОАО «Холдингская компания»
«Владимирский текстиль»
Протокол № 6/н
от «30» июня 2012 года

«Предварительно утвержден»
Решением заседания
Совета директоров
ОАО «Холдингская компания»
«Владимирский текстиль»
Протокол от 27 мая 2013 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Холдингская компания «Владимирский текстиль»
по итогам 2012 финансового года

Город Владимир
2013

Открытое акционерное общество «Холдинг» (далее – «Общество») учреждено в 2005 году в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество зарегистрировано и внесено «04» июля 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН – 1057747369338 (О ЧЕМ ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСЛАДСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАНОМЕРНОМ ВЛАНКЕ СЕРИИ 77 № 006420458).

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре налогоплательщиков за ИНН – 7709617163 и КПП – 332801001.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Холдинг» (далее – «Холдинг»).

Сокращенное наименование Общества: ОАО «ХК «Владимирский текстиль».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: FIRMED NAME OF THE COMPANY «VLADIMIR TEXTILE», PSC;

Полное: «HOLDING «VLADIMIR TEXTILE», PSC;

Сокращенное: «HOLDING «VLADIMIR TEXTILE», PSC;

Адрес местонахождения Общества (его исполнительных органов и документов): 600009, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электроводская, д. 1

Почтовый адрес Общества: 600009, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Электроводская, д. 1

Владимир, ул. Электроводская, д. 1

Оплаченный уставный капитал Общества на дату утверждения годового отчета Советом директоров Общества составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и разделен на 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

По состоянию на «31» декабря 2012 года в реестре владельцев ценных бумаг Общества зарегистрировано 2 акционера: из них 2 – юридическое лицо, физическое – нет.

На «01» января 2013 года балансовая стоимость активов Общества составила 52 012 908 (Пятьдесят два миллиона двести тысяч девятьсот восемь) рублей.

На «01» января 2013 года стоимость чистых активов Общества (расчитанной в соответствии с положениями Приказа ФСФР России № 03-6/пз от «29» января 2003 года) составила 51 938 286 (Пятьдесят один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.

По итогам 2012 финансового года Обществом получена прибыль 28 947 (Двадцать восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей).

1. Положение Общества в отрасли

На 31 декабря 2012 года Общество является держателем активов (%-ым участником, единственным акционером) ряда предприятий текстильной отрасли России в сегменте тяжелых брезентов, объединяющим торгово-сбытовую сеть, заготовительную сеть и производственные мощности для выпуска и реализации брезентовой парусины, спецодежды и обеспечения степени интеграции входящих в Холдинг предприятий. Предприятия Холдинга выпускают различные виды товаров: брезентовую парусину, спецодежду и текстильные ткани, ткани для спецодежды, технические, защитные, мешочные, указочные ткани, а так же льняную пряжу.

Производная предприятия Холдинга брезентовая парусина в зависимости от артикула применяется для изготовления тентов, чехлов, укрытий для сельскохозяйственной продукции, техники, транспорта, изделий военного асортимента, для изготовления спецодежды, рукавиц. Спецодежда защищает от производственного загрязнения, искр, брызг расплавленного металла. Контакт с нагретыми поверхностями для работников металлургических, сталелитейных комбинатов, взрыво-пожароопасных производств, нефтяных производств и т.д.

Управление предприятиями осуществляется в областях стратегического маркетинга, управления производственной, финансово-экономической, инвестиционной и инновационной деятельностью на предприятии. Управление персоналом, внедрения и организации функционирования системы корпоративного управления.

Организация эффективного управления в Холдинге позволила предприятиям улучшить положение на рынке. Определен уровень цен, позволяющий достигнуть уровня конкурентоспособности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- дальнейшее расширение Холдинга (увеличение активов Общества) за счет расширения участия Общества в Уставных капиталах предприятий текстильной отрасли путем приобретения долей и акций, составляющих указанные уставные капиталы,
- отработка механизмов внутренней кооперации между предприятиями Холдинга,
- усиление конкурентных позиций предприятий Холдинга на соответствующем рынке за счет выпуска качественной и дешевой продукции, создания собственной сырьевой базы;
- планирование и реализация мероприятий по развитию смежных и сопутствующих направлений бизнеса.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2012 году продолжилось формирование Холдинга и товаропроизводительной сети посредством перепрофилирования приобретенных предприятий текстильной отрасли и расширения взаимодействия с профильными торговыми домами.

Разработаны и утверждены на Совете директоров основные целевые показатели деятельности, которые предприятия Холдинга должны достигнуть в 2013 году за счет взаимодействия с другими предприятиями и эффективного взаимовыгодного сотрудничества с учетом приоритетных направлений деятельности Общества и развития смежных и сопутствующих направлений бизнеса

4. Перспективы развития Общества

В 2013 году Общество планирует дальнейшее увеличение доли профильной продукции предприятий Холдинга на соответствующих внутренних и внешних рынках за счет дальнейшего расширения сети предприятий Холдинга, предполагается концентрация финансовых и маркетинговых усилий Общества в наиболее прибыльных направлениях его деятельности, в принимаемых решениях и осуществляемых корпоративных и хозяйственных мероприятиях – Общество планирует уход от напряжений, приводящих к тендерным общей статистики.

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

На Годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2012 финансового года предполагается принять решение: «Ввиду недостаточной суммы по итогам 2011 финансового года прибыли, дивиденды по акциям Общества не выплачиваются».

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риск банкротства приобретенных в собственности Холдинга предприятий. Вероятность возникновения этого вида риска - умеренная.

Рост конкурирующих предложений определяется появлением новых сильных игроков на рынке продукции (в том числе брезента), производимой предприятиями Холдинга; появление новых видов продукции с новыми свойствами. Активизация деятельности конкурентов на текущих и новых рынках. Вероятность возникновения этого риска - умеренная.

Кредитный риск, или риск неплаты задолженностей — это риск неплаты заемщиком основного долга и процентов по нему в соответствии со сроками и условиями кредитного договора, в отношении которого Общество является заемщиком либо поручителем по кредиту. Вероятность возникновения этого вида риска - незначительная.

7. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,

а также иных сделок, на совершение которых в Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Между Обществом и ОАО «Промсвязьбанк» (ОГРН-1027739019142) заключен договор поручительства (в обеспечение обязательств ООО «Владимирский текстиль», ОГРН - 1033301805811) по кредитным договорам, заключаемым им с ОАО «Промсвязьбанк» (ОГРН-1027739019142).

Указанные договора поручительства заключались на следующих условиях:
- в договорах поручительства предусматривалась солидарная ответственность Общества и ООО «Владимирский текстиль» и погашение Обществом задолженности ООО «Владимирский текстиль» по кредитам в сроки, указанные в уведомлении ОАО «Промсвязьбанк»,
- Общество отвечало перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Владимирский текстиль». Включая возврат кредитов, уплату процентов, возмещение судебных издержек и других убытков ОАО «Промсвязьбанк», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «Владимирский текстиль» по заключенному кредитному договору.
Решение об одобрении указанных крупных сделок принимал Совет директоров Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, на совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 году Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном 2012 году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 2012 года

1) Бурый Владимир Владимирович
Год рождения – 1967 г.
Образование - высшее
Занимаемые должности в течение отчетного 2012 года – член Совета директоров Общества
Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %
Сделки по приобретению/реализации акций Общества – в отчетном 2012 году указанных сделок не проводилось

2) Добровольский Евгений Юрьевич
Год рождения – 1974 г.
Образование - высшее
Занимаемые должности в течение отчетного 2012 года – Генеральный директор Общества
Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %
Сделки по приобретению/реализации акций Общества – в отчетном 2012 году указанных сделок не проводилось

3) Русаковский Алексей Михайлович
Год рождения – 1952
Образование - высшее
Занимаемые должности в течение отчетного 2012 года – член Совета директоров Общества
Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %
Сделки по приобретению/реализации акций Общества – в отчетном 2012 году указанных сделок не проводилось

5) Ходос Светлана Владимировна
Год рождения – 1968 г.
Образование - высшее

Занимаемые должности в течение отчетного 2012 года – член Совета директоров
Общества
Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %
Сделки по приобретению/реализации акций Общества – в отчетном 2012 году указанных
следов не проводилось

6) Федосеев Алексей Викторович

Год рождения – 1976 г.

Образование - высшее

Занимаемые должности в течение отчетного 2012 года – член Совета директоров
Общества
Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %
Сделки по приобретению/реализации акций Общества – в отчетном 2012 году указанных
следов не проводилось

Изменений в составе Совета Директоров, произошедших в 2012 году нет.

10. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 2012
года:

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества:

Быхов Юрий Валерьевич

Год рождения – 1971

Образование – высшее

Доля участия в уставном капитале Общества – 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %

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

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение по итогам работы за
закрепленный 2012 год. Размер вознаграждения определяется годовым общим собранием
акционеров Общества.

По итогам деятельности за 2011 года доходы (вознаграждения), членам Совета директоров
Общества в 2012 году не выплачивались.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному
директору Общества выплачиваются в соответствии с трудовым договором и действующими
локальными нормативными документами Общества по оплате труда.

По итогам деятельности за 2011 год доход (вознаграждение) единоличному
исполнительному органу Общества в 2012 году выплачено 240 000 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;

Общество стремится к неукоснительному соблюдению положений Кодекса
корпоративного поведения, касающихся порядка созыва и проведения Общих собраний
акционеров Общества, а также ряда других положений, направленных на соблюдение прав и
законных интересов акционеров. В отчетном периоде Общество действовало в соответствии с
ранее разработанными и утвержденными нормативными документами («Положение о Совете

директоров Открытого акционерного Общества «Холдинговая компания «Владимирский текстиль»»: «Распределение полномочий между органами управления по ключевым вопросам деятельности ОАО «Холдинговая компания «Владимирский текстиль», относящимся к компетенции Совета директоров»; «Положение о материальном стимулировании работников, участвующих в реализации Проекта ОАО «ХК «Владимирский текстиль»; «Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества «Холдинговая компания «Владимирский текстиль»» обеспечить функционирование Общества в соответствии со стандартами, установленными Кодексом корпоративного поведения РФ и другими документами ФСФР России.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.
Иной информации, предусмотренной Уставом Общества или иным внутренним документом Общества, нет.

Генеральный директор
ОАО «ХК «Владимирский текстиль»
Главный бухгалтер
ОАО «ХК «Владимирский текстиль»



Баранова С.А.

Бычков Ю.В.