

«Утвержден»
решением общего собрания
акционеров
ОАО «Холдингская компания»
«Владимирский текстиль»
Протокол № 6/н
от «30» июня 2011 года

«Предварительно утвержден»
Решением заседания
Совета директоров
ОАО «Холдингская компания»
«Владимирский текстиль»
Протокол от 27 мая 2012 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Холдингская компания «Владимирский текстиль»
по итогам 2011 финансового года

Город Владимир
2012

Открытое акционерное общество «Холдинг» (далее – «Общество») и/или «Холдинг» 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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: ОАО «ХК «Владимирский текстиль»;

Фирменное наименование Общества на английском языке: «HOLDING «VLADIMIR TEXTILE», Ltd»; сокращенное: «HOLDING «VLADIMIR TEXTILE», Ltd»;

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

Оглащенный уставный капитал Общества на дату предварительного утверждения настоящего отчета Советом директоров Общества составляет 50 000 000 руб. (Пятьдесят миллионов) рублей и разделен на 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенныхменных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

По состоянию на «31» декабря 2011 года в реестре владельцевменных ценных бумаг общества зарегистрировано 2 акционера: из них 2 – юридическое лицо, физические лица – нет.

На «01» января 2012 года балансовая стоимость активов Общества составила 52 016 646 (Пятьдесят два миллиона шестьсот тысяч шестьсот сорок шесть) рублей.

На «01» января 2012 года стоимость чистых активов Общества (расчитанной в соответствии с положениями Приказа ФСФР России № 03-6/пз от «29» января 2003 года) составила 51 909 238 (Пятьдесят один миллион девятьсот девять тысяч триста восемь) рублей.

По итогам 2011 финансового года Обществом получена прибыль 67 270 (Шестьдесят семь тысяч двести семьдесят рублей).

1. Положение Общества в отрасли

На 31 декабря 2011 года Общество является держателем активов (%-ым участником, единственным акционером) ряда предприятий текстильной отрасли России в сегменте тяжелых тканей, обеспечивающих торговую сеть, заготовительную сеть и производственные мощности для выпуска и реализации брезентовых парусины, спецодежды и обеспечивающих максимальную степень интеграции входящих в Холдинг предприятий.

Предприятия Холдинга выпускают различные виды товаров: брезентовую парусину, спецодежду и текстильные ткани, ткани для спецодежды, технические, мешочные, лакокрасочные ткани, а также льняную пряжу.

Производимая предприятиями Холдинга брезентовая парусина в зависимости от артикула применяется для изготовления тентов, чехлов, укрытий для сельскохозяйственной продукции, техники, транспорта, изделий военного назначения, 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 отраслях стратегического маркетинга, управления производственной, финансово-экономической, инвестиционной и инновационной деятельностью на предприятии, управлении 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.
- разработка 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 2011 году происходило продолжение формирования Холдинга и товаропроизводящей 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 2012 году за счет взаимовыгодного сотрудничества и эффективного взаимодействия с учетом приоритетных направлений деятельности Общества и развития смежных и сопутствующих направлений бизнеса

4. Перспективы развития Общества

В 2012 году Общество планирует дальнейшее увеличение доли профильной продукции предприятия Холдинга на соответствующих внутреннем и внешнем 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 тенденциям общей стагнации.

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

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

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

Рост конкурентных 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 Общества является заемщиком либо поручителем по кредиту. Вероятность возникновения этого вида риска - незначительна.

7. Перечень совершенных Обществом в 2011 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

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

Указанные договора поручительства заключались на следующих условиях:

- в договорах поручительства предусматривалась солидарная ответственность Общества и ООО «Владимирский текстиль» и поташение 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 принимает Совет директоров Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 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 2011 году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 2011 года

1) Бурянда Владимир Владимирович
Год рождения – 1967 г.
Образование - высшее
Занимаемые должности в течение отчетного 2011 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 2011 году указанных сделок не проводилось

2) Добровольский Евгений Юрьевич
Год рождения – 1974 г.
Образование - высшее
Занимаемые должности в течение отчетного 2011 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 2011 году указанных сделок не проводилось

3) Русаковский Алексей Михайлович
Год рождения – 1952
Образование - высшее
Занимаемые должности в течение отчетного 2011 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 2011 году указанных сделок не проводилось

5) Ходос Светлана Владимировна

Год рождения – 1968 г.

Образование - высшее

Занимаемые должности в течение отчетного 2011 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 2011 году указанных сделок не проводилось

Общество

6) Федосеев Алексей Викторович

Год рождения – 1976 г.

Образование - высшее

Занимаемые должности в течение отчетного 2011 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 2011 году указанных сделок не проводилось

Изменений в составе Совета Директоров, произошедших в 2011 году нет.

10. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа Общества и членах коллегиального органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного 2011 года:

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества:

Брыков 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 общим размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение по итогам работы за завершённый 2011 год. Размер вознаграждения определяется Годовым Общим собранием акционеров Общества.

По итогам деятельности за 2010 года доходы (вознаграждения), членам Совета директоров Общества в 2011 году не выплачивались.

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

По итогам деятельности за 2010 год доход (вознаграждение) единоличному исполнительному органу Общества в 2011 году выплачено 202 105,26 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» (обеспечивающими 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»



(Handwritten signature)

Вычков Ю.В.
 Баранова С.А.