

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
АО «Самойловский ХБК» 24 сентября 2020 года
(протокол №б/н от 25 сентября 2020 года)

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Самойловский ХБК» 19 августа 2020 года
(протокол №б/н от 19 августа 2020 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМОЙЛОВСКИЙ ХБК» ЗА 2019 ГОД

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2019 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. *Полное фирменное наименование:* Акционерное общество «Самойловский ХБК»

1.2. *Место нахождения:* Ивановская область, город Иваново

Адрес регистрации в ЕГРЮЛ: 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 Иванова
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 01.01.2020 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 01.01.2020г. 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: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей, 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 акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

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: ivanovo@zao-srk.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.Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 23 года.

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: Ивановская обл., г.Иваново
- Адрес организации: 153012, 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: 5

Основные решения, принятые Советом директоров, заключались:

- о прекращении полномочий и избрании Генерального директора на новый срок;
- в подготовке очередного годового общего собрания акционеров;
- в избрании Председателя Совета директоров;
- об одобрении совершения Обществом взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств по Кредитному договору №8639/0/17105 от 25.08.2017, заключенного с ООО «Нордтекс».

В течение отчетного периода АО «Самойловский ХБК» осуществляло основную деятельность в рамках поставленных на 2019 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.: 15 703

Валовая прибыль, тыс.руб.: 5 569

Чистая прибыль, тыс.руб.: 2 941

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 28 991

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс.руб.: 27 205

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.: 1 756

- задолженность по вексельным обязательствам: нет

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

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 31 345

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 2019 год валюта баланса незначительно уменьшилась с 58 998 тыс.руб. до 56 196 тыс.руб. главным образом за счет уменьшения кредиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности равен 1,15 (при нормативе более 1), что свидетельствует о достатке у Общества собственных оборотных средств на погашение краткосрочных обязательств перед кредиторами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0,51 (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 01.01.2020 г. составляет 95 000,00 руб.

В 2019 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 2019 года не принималось. Прибыль по итогам 2019 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 14.11.2019 №б/н	крупная	Поручитель, Залогодатель	ООО «Нордтекс»	ПАО, Сбербанк	Заключение Дополнительного соглашения к Договору залога №8639/0/12077/24 от 29.04.2015, Договора поручительства № 8639/0/17105/07 от 25.08.2017 в рамках исполнения основного обязательства: ООО «Нордтекс» по Кредитному договору № 8639/0/17105 от 25.08.2017, срок возврата 23.10.2020г. 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 имела 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, избранные на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2018 года (протокол №6/н от 29.06.2018 г.) на срок до даты проведения очередного общего годового собрания акционеров в 2019 году.

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

Совет директоров переизбран в том же составе годовым общим собранием акционеров 26 июня 2019 года (протокол № 6/н от 27.06.2019 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»	143912, 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: **должностей не занимает**

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс»	143912, 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** 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%

5. **ФИО полностью** Волкова Наталья Владимировна

Должность в акционерном обществе: **должностей не занимает**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы:

Организация	Место нахождения	Должность
Акционерное общество «Невинвест»	153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Колотилова, д.49	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0%

6. **ФИО полностью** Таквель Елена Ивановна

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»	143912, Московская обл., г.Балашиха, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, влад. 4	Заместитель директора департамента финансов

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0%

7. **ФИО полностью** Мочалова Елена Владимировна

Должность в акционерном обществе: *главный бухгалтер*

Год рождения: 1969

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	Главный бухгалтер 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 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 в соответствии с Уставом Общества на новый срок 5 лет:

- с 17.02.2014г. на основании решения Совета директоров (протокол №б/н от 14.02.2014г.);

- с 17.02.2019г. на основании решения Совета директоров (протокол №б/н от 12.02.2019г.).

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 2019 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 2019 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 20 мая 2020 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год соответствует установленным требованиям, содержит все необходимые сведения и является достоверной.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Самойловский ХБК» за 2019 год, подтверждена Ревизионной комиссией общества.