

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
АО «Самойловский ХБК» 23 марта 2023 года
(протокол №б/н от 24 марта 2023 года)

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «Самойловский ХБК» 17 февраля 2023 года
(протокол №б/н от 17 февраля 2023 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМОЙЛОВСКИЙ ХБК» ЗА 2022 ГОД

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2022 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 01.01.2023 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 01.01.2023г. 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: 153005, Ивановская область, город Иваново, проспект Шереметевский, дом 72А, офис 20
Почтовый адрес: 153005, 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 аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
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, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д.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 от 02.05.2012 года (в новой редакции), 01.03.2019 года, 10.07.2019 года)

2.Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 26 лет.

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: не имеется.

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:

- в подготовке очередного годового общего собрания акционеров;
- в избрании Председателя Совета директоров;
- о даче согласия на совершение Обществом сделки с АО «Сбербанк Лизинг» (Кредитор) – заключения Договора поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РТ» (Лизингополучателя) перед Кредитором по Договору об открытии лизинга № ОВ/К-246723-01-01;
- о даче согласия на совершение Обществом сделки с ПАО Сбербанк (Банк) – заключения Договора поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Нордтекс» (Заемщика/Должника) перед Банком по Договору об открытии ВКЛ №400С007ВСМФ, дата формирования 15.07.2022г.

В течение отчетного периода АО «Самойловский ХБК» осуществляло основную деятельность в рамках поставленных на 2022 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.: 21 026

Валовая прибыль, тыс.руб.: 13 102

Чистая прибыль, тыс.руб.: 6 412

Стоимость чистых активов, тыс.руб.: 58 186

Кредиторская задолженность, тыс.руб.: 71 327

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.: 3 154

- задолженность по вексельным обязательствам: нет

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

Дебиторская задолженность, тыс.руб.: 4 889

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 2022 год валюта баланса незначительно увеличилась с 180 340 тыс.руб. до 181 053 тыс.руб. главным образом за счет уменьшения кредиторской задолженности и получения займов.

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,04 (при нормативе более 1), что свидетельствует о недостатке у Общества собственных оборотных средств на погашение краткосрочных обязательств перед кредиторами.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0,32 (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 01.01.2023 г. составляет 95 000,00 руб.

В 2022 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 2022 года не принималось. Прибыль по итогам 2022 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 общезкономический 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 17.06.2022 №б/н	крупная	Поручитель	Лизингополучатель/ Выгодоприобретатель: АО «РТ»	АО «Сбербанк Лизинг»	Заключение Договора поручительства № ОВ/К-246723-01-01-ПОР-06 на срок по 24.06.2031г., в качестве обеспечения исполнения всех обязательств АО «РТ» по Договору лизинга № ОВ/К-246723-01-01, на условиях солидарной ответственности Поручителя и Лизингополучателя перед Кредитором

Совет директоров	Протокол СД от 05.08.2022 №б/н	крупная	Поручитель	Должник / Выгодоприобретатель: ООО «Нордтекс»	ПАО Сбербанк	Заключение Договора поручительства №ДП04_400C007BCMF на срок по 15.07.2026г. включительно, в качестве обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Нордтекс» по Договору об открытии ВКЛ №400C007BCMF, дата формирования 15.07.2022г., на сумму 600 млн.руб., срок возврата 15.07.2023г. на условиях солидарной ответственности Поручителя 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 имелась 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 2021 года (протокол №б/н от 30.06.2021 г.) на срок до даты проведения очередного общего годового собрания акционеров в 2022 году.

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

Совет директоров переизбран в том же составе годовым общим собранием акционеров 30 июня 2022 года (протокол № б/н от 04.07.2022 г.) на срок до даты проведения очередного общего годового собрания акционеров в 2023 году.

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: **24,95%**

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: **24,95%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,0%**

3. ФИО полностью Яблоков Антон Юрьевич

Должность в акционерном обществе: *должностей не занимает*

Год рождения: 1994

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	Руководитель проектов

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,0%**

4. ФИО полностью Мельникова Оксана Владимировна

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	Директор департамента финансов

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,0%**

5. ФИО полностью Шкиль Гулькай Галимовна

Должность в акционерном обществе: *должностей не занимает*

Год рождения: 1972

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	Коммерческий директор

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,0%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,0%**

6. 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%

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 2022 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 2022 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 10.04.2014 № 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.**



_____ **Мочалова Е.В.**

По заключению Ревизионной комиссии от 15 февраля 2023 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год соответствует установленным требованиям, содержит все необходимые сведения и является достоверной.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Самойловский ХБК» за 2022 год, подтверждена Ревизионной комиссией общества.