

Утвержден
общим собранием акционеров
закрытого акционерного общества «Ивановоискож»
Протокол от 25 мая 2016 года

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
закрытого акционерного общества «Ивановоискож»
Протокол от 06 апреля 2016 года

Г о д о в о й о т ч е т
закрытого акционерного общества «Ивановоискож»
по итогам работы за 2015 год.

г. Иваново

Сведения об обществе:

1. Закрытое акционерное общество «Ивановоискож»
2. Местонахождение: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.61
3. Зарегистрировано первоначально решением Исполнительного комитета Советского районного совета народных депутатов г. Иваново №175/9 от 30.09.1991г., регистрационный № 0374.
4. Идентификационный номер налогоплательщика: 3730002510.
5. Размер уставного капитала общества - 25558775 (двадцать пять миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей.
6. Общее количество размещенных обыкновенных именных акций – 23232520 (двадцать три миллиона двести тридцать две тысячи пятьсот двадцать) штук.
7. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции – 1 (один) рубль 10 копеек. За период деятельности общества было зарегистрировано шесть выпусков ценных бумаг (акций) общества. В соответствии с действующим законодательством в настоящее время все предыдущие выпуски акций объединены в один – государственный регистрационный номер которого: 1-01-15430Р.
8. Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» с местом нахождения и почтовым адресом: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, офис 218, регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» - 10401000838. Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» Цупко Е.В. Аудиторская проверка общества проводилась за 2015 год. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ЗАО «Ивановоискож» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года от 25 марта 2016 года.
9. Регистратор общества: Ведение реестра осуществляется регистратором ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» филиал в городе Иваново. Место нахождения филиала: 153000, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119. Директор Филиала ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Иваново Федорова Галина Юрьевна.
10. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества. Председатель ревизионной комиссии Лукьянов Ю.Р.

1. Положение ЗАО «Ивановоискож» в отрасли искусственных кож.

ЗАО «Ивановоискож» - ведущее российское предприятие по производству ПВХ материалов на тканевой и бумажной основе.

ЗАО «Ивановоискож» занимает лидирующие позиции (более 85% российского рынка) по производству и продажам тентового материала и переплетного материала. Ассортиментная линейка превышает 450 видов различных образцов.

В настоящее время в Российской Федерации производят аналогичные товары и входят в состав отрасли искусственных кож следующие предприятия, являющиеся одновременно и конкурентами друг для друга.

ООО «Пролетарский труд», г. Санкт-Петербург(переплетные материалы)
ОАО «Искож», г. Киров
ООО «Тверской завод искусственных кож», г. Тверь
ООО «Александровтент», г. Александров
ОАО «Искож», г. Котовск
ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России», г. Иваново
АО «Искож» г.Нефтекамск
АО «Завод Искож», г. Йошкар-Ола

**Табл. 1. Оценочный объем производства тентового материала
в Российской Федерации за последние 3 года**

Предприятия	Объем в 2013г тыс.м ²	Доля рынка 2013г., %	Объем в 2014г тыс.м ²	Доля рынка 2014г., %	Объем в 2015г тыс.м ²	Доля рынка 2015г., %
Всего:	6450	100	7762	100	8187	100
ЗАО «Ивановоискож»	5040	78	6552	84	6987	86
ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России»	250	4	230	3	220	3
ООО «Тверской завод искусственных кож»	350	6	200	3	210	3
ООО «Александровтент» г. Александров	190	3	210	3	200	2
ОАО «Искож» г. Котовск	100	2	70	1	70	1
АО «Искож» Нефтекамск	210	3	250	3	240	3
АО «Завод Искож» г. Йошкар - Ола	170	3	150	2	160	2

Из таблицы видно, что доля ЗАО «Ивановоискож» на рынке тентовых материалов в 2015 году выросла на 2%. ЗАО «Ивановоискож» по-прежнему остается лидером на отечественном рынке тентовых материалов.

Привлекательное соотношение цены и качества, широкий ассортимент продукции, позволяет уверенно конкурировать с европейскими и азиатскими производителями.

2. Приоритетными направлениями деятельности общества в 2015 году были.

В 2015 году общество осуществляло следующие виды деятельности:

- разработка, производство и реализация искусственных кож и тентовых материалов;
- разработка, производство и реализация переплетных материалов;
- приобретение и продажа аналогичных производимым импортных материалов;
- изготовление и продажа тентовых укрытий.

3. Результаты развития общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности.

На результатах финансовой деятельности общества в 2015 году положительно отразилось ослабление курса российского рубля. Поступление денежных средств от текущих операций в 2015 году составили 970 201 тыс. рублей без НДС по сравнению с 764 240 тыс. рублей без НДС в 2014 году. Подробно финансовые показатели развития общества в денежном выражении отражены в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. (Прилагается)

Имущественное и финансовое положение общества по итогам 2015 года (по состоянию на 31.12.2015) характеризуется следующими основными показателями (в тыс. рублей):

	на 31.12.2014	на 31.12.2015	отклонение
Основные средства	64593	65193	+600
Нематериальные активы	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	28885	29385	+500
Запасы	102165	124197	+22032
Дебиторская задолженность	92454	109544	+17090
Денежные средства	33281	21251	-12030
Долгосрочные обязательства	-	118988	+118988
Краткосрочные обязательства	210818	99441	-111377

Уставной капитал общества на 31.12.2015 составляет 25558775 рублей.

Стоимость основных средств - 133094 тыс. рублей

Стоимость чистых активов - 135201 тыс. руб.

Размер оборотных средств – 258924 тыс.руб.

Размер быстроликвидных активов – 125438 тыс.руб.

Коэффициент износа основных средств – 56,9%

Текущие обязательства – 99441 тыс.руб.

Доля собственного капитала – 38,2%.

Прибыль до налогообложения - 32391 тыс. руб.

В 2015 году проведено одно годовое собрание акционеров:– 20 мая 2015 года

В 2015 году проведено 9 заседаний совета директоров общества, на которых рассматривались различные вопросы деятельности общества.

Количество акционеров общества - 124, в том числе акционеров – физических лиц – 124, акционеров – юридических лиц – нет.

4. Информация об объеме использования обществом в 2015 году энергетических ресурсов.

В 2015 году обществом были использованы следующие виды энергоресурсов:

	Количество (2014)	Стоимость (2014) (без НДС)	Количество (2015)	Стоимость (2015) (без НДС)
Электрическая энергия	5 089 740 кВт.ч	19 843 604 руб.	4 754 102 кВт.ч	19 375 614 руб.
Тепловая энергия	14 914 Гкал	22 162 783 руб.	15 618 Гкал	25 569 674 руб.
Топливо (бензин, газ сжиженный, дизельное топливо)	80 600 л	2 326 683 руб.	85 340 л	2 556 431 руб.

5. Перспективы развития общества.

В настоящее время ЗАО «Ивановоискож», как и ряд предприятий отрасли, оперативно реагируя на требования внутреннего рынка, производит выпуск продукции, пользующейся спросом. Вместе с тем потенциал предприятия используется еще не в полном объеме. Периодически остро встают вопросы обеспечения предприятия сырьем: ткань, бумага, смола ПВХ, пластификатор.

У предприятия есть резервы для продолжения прибыльной работы в обозримом будущем. Основными направлениями этой работы должны быть:

1. Улучшение маркетинговой работы, более тесные контакты с потребителями.
2. Разработка и широкое внедрение новых видов продукции, расширение ассортимента, повышение качества выпускаемых товаров и оказываемых услуг.
3. Снижение себестоимости, в том числе за счет экономии энергоресурсов. Внедрение с этой целью комплекса мероприятий по улучшению учета энергоресурсов, теплоизоляции, сокращение времени разогрева оборудования, разработки тепловых балансов системы отопления.

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

Решение в выплате дивидендов по итогам 2014 года общим собранием акционеров в 2015 году не принималось. Исходя из этого начисление и выплата дивидендов в 2015 году не производились.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

- конкуренция со стороны предприятий, выпускающих аналогичную продукцию;
- недостаточность оборотных средств;
- рост затрат на производство продукции;
- высокая энергоемкость;
- недостаточный уровень загрузки производственных мощностей;
- трудности с обновлением ассортимента выпускаемых товаров из-за наличия старого оборудования.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 советом директоров были одобрены следующие сделки:

- 24.02.2015 – заключение кредитного соглашения с АКБ «Инвестторгбанк» филиал «Вознесенский» с лимитом выдачи 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей сроком на один год под 22,0% годовых.
- 24.02.2015 – заключение с АКБ «Инвестторгбанк» филиал «Вознесенский» договора об ипотеке, договоров залога автотранспорта к кредитному соглашению с лимитом выдачи 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.
- 04.08.2015 – заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей сроком на два года с процентной ставкой не более 15,1% годовых.
- 04.08.2015– заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора залога недвижимого имущества к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей.
- 09.09.2015 - заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей сроком на 15 месяцев с процентной ставкой не более 12,0% годовых.
- 22.09.2015 - заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей сроком на два года с процентной ставкой не более 15,0% годовых
- 22.09.2015 - заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора залога недвижимого имущества к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей
- 18.12.2015 - заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей сроком на двенадцать месяцев с процентной ставкой не более 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых.

18.12.2015 – заключение с ПАО «Сбербанк России» Договора залога недвижимого имущества к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей

9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году обществом сделок, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10.Состав совета директоров общества.

Изменений в составе совета директоров общества в 2015 году не произошло. В течении отчетного года членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось. На общем собрании акционеров 20.05.2015 г. в совет директоров общества были избраны следующие граждане:

1. *Кононов Виктор Евгеньевич*
2. *Косинов Николай Николаевич*
3. *Кудяков Евгений Александрович*
4. *Лукьянченко Дмитрий Сергеевич*
5. *Отдельнов Сергей Николаевич*

Краткие биографические данные членов совета директоров общества и владение акциями общества по состоянию на 01.04.2016 года:

Кононов Виктор Евгеньевич, 24 декабря 1954 года рождения

Образование: высшее

Место работы - пенсионер.

Семейное положение:

Паспортные данные: 45 12 777948 выдан 12.02.2013 года отделением УФМС России по городу Москве по району Крылатское, код подразделения 770-063

ИНН 773102988036

Зарегистрирован: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 50, кв. 68.

Количество акций - акционером не является

Косинов Николай Николаевич, 29 апреля 1960 года рождения.

Образование: высшее, окончил ВТУЗ при заводе ЗИЛ по специальности инженер - механик

Место работы - директор ЗАО «Ивановоискож» по стратегическому развитию.

Семейное положение: вдовец.

Паспортные данные: 45 07 756446 выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы 18 мая 2005 года .

ИНН-772730370210

Зарегистрирован: г. Москва улица Шверника д.1 к. 4 кв.10

Количество акций - 4 535 861 или 19,52146%

Кудяков Евгений Александрович, 14 ноября 1990 года рождения, место рождения - г. Москва

Образование: высшее, окончил РГУ Нефти и Газа им. Губкина. Специальность: Химическая технология и экология.

Место работы - инженер – эколог ООО «Прогресс».

Семейное положение: холост.

Паспортные данные: 4507 590044 выдан ОВД района Марьинский парк г. Москвы 18.01.2005.

Код подразделения 772-083

ИНН 773610811182

Зарегистрирован: г. Москва, Ленинский проспект д.68/10 кв.152

Количество акций - акционером не является

Лукьянченко Дмитрий Сергеевич, 12 декабря 1975 года рождения, место рождения - город Туапсе, Краснодарского края.

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет по специальности менеджмент в социальной сфере.

Место работы – управляющий ЗАО «Ивановоискож».

Семейное положение: женат.

Паспортные данные: 45 13 299050 выдан 2отделом УФМС России по городу Москве по району Нагатинский затон 27 сентября 2013 года, код подразделения 770-036

Зарегистрирован: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корпус 2, кв.150.

Количество акций - 4 531 180 или 19,50131%

Отдельнов Сергей Николаевич, 23 сентября 1980 года рождения, место рождения -

Образование: высшее, Московская финансовая академия.

Место работы - ООО «Флора –Лизинг», генеральный директор.

Семейное положение: женат.

Паспортные данные: 46 05 118745 выдан ОВД г. Звенигорода Московской области 04 сентября 2003 года.

Зарегистрирован: Московская область, г. Звенигород, поселок Городская Больница № 45, дом 11, кв. 29.

Количество акций - 3 469 298 или 14,93%

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (управляющем).

До 01.07.2013 года должность единоличного исполнительного органа – генерального директора исполнял Лукьянченко Д.С. В соответствии решением общего собрания ЗАО «Ивановоискож» от 16 мая 2013 года функции единоличного исполнительного органа с 01.07.2013 года переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю Лукьянченко Дмитрию Сергеевичу. Его краткие биографические данные и владение акциями общества на 01.04.2016 года.

Лукьянченко Дмитрий Сергеевич, 12 декабря 1975 года рождения, место рождения - город Туапсе, Краснодарского края.

Образование: высшее, Московский государственный социальный университет по специальности менеджмент в социальной сфере.

Место работы – управляющий ЗАО «Ивановоискож».

Семейное положение: женат.

Паспортные данные: 45 13 299050 выдан 2отделом УФМС России по городу Москве по району Нагатинский затон 27 сентября 2013 года, код подразделения 770-036

Зарегистрирован: г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 11, корпус 2, кв.150.

Количество акций - 4 531 180 или 19,50%

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер

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

Размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющего определяется Договором возмездного оказания услуг по управлению юридическим лицом, утвержденным советом директоров общества и выплачивался в 2015 году в соответствии с договором. Вознаграждение членам совета директоров установлено Положением о совете директоров. Вознаграждение членам совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом не принят, однако его основные положения соблюдаются, что обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в работе общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции: учет прав акционеров на эмиссионные ценные бумаги эмитента осуществляет регистратор - Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" филиал в городе Иваново, сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "ПРЦ" в г. Иваново. Место нахождения: 153000 г. Иваново ул. Лежневская д.119
Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00293, дата выдачи: 13.01.2004, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого:

В уставе общества определен порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: публикация в газете «Рабочий край» и на сайте общества по адресу <http://www/ivanovoiskozh.ru> не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Такой срок дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров за 20 дней до его проведения. Место, дата и время проведения общего собрания предоставляют акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие. Права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, а также включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

Совет директоров общества определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Заседания совета директоров проводятся регулярно с обсуждением различных вопросов жизни и деятельности акционерного общества.

В соответствии с решением общего собрания ЗАО «Ивановоискож» от 16 мая 2013 года функции единоличного исполнительного органа с 01.07.2013 года переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю Лукьянченко Дмитрию Сергеевичу. Размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющего определяется Договором возмездного оказания услуг по управлению юридическим лицом, утвержденным советом директоров общества.

Обществом обеспечивается в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах» предоставление акционерам полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, результатах его

деятельности, об управлении обществом, структуре собственности в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Федеральной службой по финансовым рынкам. До 01.04.2011 года общество осуществляло раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (в состав которого включается и бухгалтерская отчетность), размещаемого в сети Интернет на сайте provz.ru и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента эмиссионных ценных бумаг. С 01.04.2011 года в связи с регистрацией нового выпуска ценных бумаг без регистрации проспекта эмиссии указанная выше информация раскрытию не подлежит. С 01.01.2014 года общество раскрывает информацию о размере чистых активов в сети Интернет в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ).

В обществе обеспечивается контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Контроль осуществляется ревизионной комиссией общества, а также проведением ежегодного аудита общества независимой аудиторской организацией в соответствии с требованиями постановления правительства. Независимая аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров, а условия оплаты ее услуг утверждаются советом директоров общества.

Управляющий

Главный бухгалтер



Д.С. Лукьянченко

Н.Н.Кулькова