

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Щелковская фабрика технических тканей»

за 2018 финансовый год

Утвержден решением годового общего собрания
акционеров общества «27» июня 2019г.

(Протокол годового общего
собрания акционеров б/н от 01.07.2019г)

1. Положение общества в отрасли.

Исторически АО «Щелковская фабрика технических тканей» осуществляло производственно-хозяйственную деятельность по производству переплетных материалов, используемых в полиграфическом производстве, а также технических тканей, применяемых в различных сферах народного хозяйства. Предприятие производило высококачественные материалы, применяемые в переплетном деле: полиграфическую марлю, переплетный картон, окантовочные корешковые материалы и прочие. В настоящее время основным направлением деятельности общества является предоставление неиспользуемых производственных помещений и помещений общего назначения в аренду.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Одним из направлений деятельности общества является производство технических тканей, применяемых в различных сферах народного хозяйства. В планах у общества дальнейшее развитие направления связанного с предоставлением неиспользуемых производственных помещений и помещений общего назначения в аренду.

3. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2018 год выручка составила 4532 тыс. рублей, себестоимость продаж: 5659 тыс. рублей, валовая прибыль: (-1127) тыс. рублей, чистая прибыль (-2219) тыс. рублей. Средняя численность работников за 2018 год 5 человек. В свете задач по дальнейшему развитию деятельности общества руководством решаются задачи и проблемы, возникающие в повседневной деятельности общества.

4. Перспективы развития общества.

В связи с намеченным планом дальнейшего развития общества предполагается организация работ по решению проблем, связанных с нормальной, полноценной деятельностью предприятия, дальнейшее увеличение выручки за счёт предоставления неиспользуемых производственных помещений и помещений общего назначения в аренду.

5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.

Совет директоров общества рекомендует в связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2018 финансовый год по обыкновенным и привилегированным именованным акциям не выплачивать.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия.

Основными факторами риска являются усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкцией существующих помещений, повышение тарифов естественными монополиями, рост цен на сырье, возможность снижения спроса на услуги, что может быть вызвано в целом падением платежеспособности потребителей, сужением рынка сбыта. Кроме того, факторами риска являются последствия санкционных и др. мер в отношении страны, в частности удорожание импортного оборудования и комплектующих, в перспективе могущих повлиять на удорожание стоимости предлагаемых услуг.

7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (биографические данные, владение акциями в течение отчетного года).

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Маслов Александр Иванович.

9. Состав совета директоров (биографические данные, владение акциями в течение одного года).

Совет директоров общества состоит из 5 человек:

Забелин Игорь Иванович

Сударкина Марина Анатольевна

Шпурт Юлия Владимировна

Винокурова Оксана Германовна

Корнев Дмитрий Валерьевич

Количество акций, которыми владеют члены Совета директоров, за 2018 год не изменилось.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления в АО "Щелковская фабрика технических тканей" не принят, но его разделы (одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и утвержденные Банком России от 21 марта 2014г.) соблюдаются и активно пропагандируются в обществе. Сведения о нарушении обществом Кодекса корпоративного управления отсутствуют. О данном факте свидетельствует отсутствие указаний либо замечаний в адрес общества органом, осуществляющим контроль и надзор в сфере деятельности финансовых рынков.

Совет директоров

АО «Щелковская фабрика технических тканей»