Утвержден
общим собранием акционеров

Протокол № 18

от « _27_ » ____05____ 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Арзамасская войлочная фабрика» за 2015 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое Акционерное Общество «Арзамасская войлочная фабрика» относится к группе предприятий текстильной и лёгкой промышленности Нижегородской области.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «Арзамасская войлочная фабрика» выпускает:

- войлока технические;
- ватины холстопрошивные шерстяные для швейной промышленности;
- ватины иглопробивные для швейной и мебельной промышленности;
- полотна иглопробивные;
- валяную обувь;
- стельки;
- швейные изделия.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объём товарной продукции в 2015 году составил 69188 тыс. рублей.
Выпуск войлока технического - 222 тонны.
Выпуск ватина - 202 тыс. погонных метров.
Выпуск полотен иглопробивных - 205 тыс. погонных метров.
Выпуск стелек — 27 тыс. пар.
Выпуск валяной обуви — 0 тыс. пар.
Выручка от реализации - 79006 тыс. рублей.
Убыток до налогообложения — 11470 тыс. руб.
Чистый убыток отчётного периода — 10068 тыс. руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Электрическая энергия: 692 тыс. кВт/ч на сумму 3427 тыс. рублей
Бензин автомобильный: 18 тыс. литров на сумму 617 тыс. рублей
Топливо дизельное: 0,55 тыс. литров на сумму 19 тыс. рублей
Газ природный: 1601 тыс. $м^3$ на сумму 7610 тыс. рублей

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На 2016 год запланирована продажа следующих видов продукции:

- 300 тн войлока;
- 211 тыс. п/м ватина;
- 165 тыс. п/м ИПП;
- 35 тыс. пар стелек;
- тыс. пар валенок.

Выпуск товарной продукции в 2016 году составит 80233 тыс. рублей. Численность работающих - 130 человек, средняя заработная плата 18809 руб. Запланировано получение чистой прибыли– 1231 тыс. руб.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам работы за 2014 год дивиденды не выплачивались.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основной фактор риска – это сезонность.
Спрос на выпускаемую продукцию в основном появляется во II полугодии.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Сделок крупных не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок не было.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Гонтова Л.В., 1938 г.р., г. Москва – президент ООО «Концерн СТАРТ-ЦБС» – член Совета директоров;
2. Коркин А.И., 1936 г.р., г. Москва – первый вице-президент ООО «Концерн СТАРТ-ЦБС» – член Совета директоров;
3. Голомедова М.А., 1962 г.р., г. Москва – вице-президент ООО «Концерн СТАРТ-ЦБС» – председатель Совета директоров;
4. Серебряков Ю.Г., 1943 г.р., г. Арзамас – помощник генерального директора по социальным и кадровым вопросам – член Совета директоров;

5. Булдакова И.Ю., 1968 г.р., г. Арзамас – заместитель генерального директора по общим вопросам – член Совета директоров.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Генеральный директор – Логинов Виктор Николаевич, 1969 г.р.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерии определения и размер вознаграждения определяется контрактом, заключенным между Советом директоров и генеральным директором.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ключевые положения Кодекса корпоративного поведения включены в соответствии с распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. № 03-849/Р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчётах акционерных обществ» в статьи внутренних документов (Положений) Общества, которые обязательны для всех акционеров Общества.

Генеральный директор **В.Н. Логинов**

Главный бухгалтер **Т.В. Денисова**