Непубличное Акционерное общество

«Чаплыгинская швейная фабрика»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Генеральный директор	**Н.В. Подлесных**
Главный бухгалтер	**С.В. Мазаева**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Обращение председателя совета директоров 3
II. Обращение генерального директора 3
III. Положение общества в отрасли 3
IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
V. Основные финансовые показатели деятельности общества 5
VI. Перспективы развития общества 5
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 5
VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 5
IX. Структура акционерного капитала общества 6
X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 6
XI. Состав исполнительных органов акционерного общества 7
XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2018 году 7
XIII. Системы внутреннего контроля общества 7
XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения 8
XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации 8
XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 9
XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 9
XVIII Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами общества 9
XIX. Информация для акционеров 9

I. Обращение председателя совета директоров (наблюдательного совета).

Уважаемые акционеры!

Представляя вашему вниманию годовой отчет за 2018 год НАО «Чаплыгинская швейная фабрика», являющегося одним из значимых предприятий отрасли, хотелось бы отметить, что руководство компании справилось с поставленными перед ним задачами.

Прошедший год можно охарактеризовать как удовлетворительный.

В качестве основных достижений прошедшего года можно выделить:

текущий ремонт производственных помещений,

увеличение заработной платы.

расширение ассортимента

Полагаю, что руководство организации и в текущем году успешно справится с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций компании на рынке.

Председатель совета директоров (наблюдательного совета).

II. Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры!

Основными задачами общества является производство спецодежды. В прошедшем году итоги работы общества по данному направлению можно оценить как удовлетворительные.

Если коротко охарактеризовать финансовые и производственные показатели, то в прошедшем году выручка общества увеличилась на 10% с 157886 тыс. руб в 2017 году до 172136 тыс руб в 2018г

В завершенном году общество реализовало следующие мероприятия:

- запущены в производство новые модели одежды
- внедрены новые технологии обработки ткани

В текущем году общество планирует:

-Сократить время освоения новых моделей с четырех месяцев до трех месяцев;

-Провести тренинг специалистов фабрики по теме « Рационального запуска и перезапуска новых и действующих моделей» в условиях мелкосерийных партий;

-Сократить удельный вес забракованной продукции от общего объёма выпущенной продукции на 0,5%;

-Внедрение в течение года новых видов специализированного оборудования (автоматы, полуавтоматы) , что по итогам 2019 года позволит достичь более высоких показателей.

Генеральный директор Подлесных Н.В.

III. Положение общества в отрасли

Основными видом деятельности общества является:

- Производство спецодежды

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- дефицит кадров
- цены на коммунальные услуги
- нелегальный импорт товаров
- снижение бюджетного финансирования

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- применение энергосберегающих технологий
- улучшение кадровой политики
- всестороннее изучение рынка профильных услуг

- сохранять существующие и осваивать новые рынки сбыта продукции, услуг
- постоянное улучшение результативности
- четкое исполнение своих обязательств по отношению ко всем заинтересованным сторонам.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- уменьшить затраты на коммунальные услуги
- обеспечить производство кадрами
- улучшить качество выпускаемой продукции
- уменьшить себестоимость выпускаемой продукции

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- повышение цены на материалы и оборудование
- нехватка кадров

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления общества предполагают использовать следующие возможности:

- сотрудничество с учебными заведениями, выпускающими нужные кадры
- своевременное обновление оборудования

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующие:

- качество выпускаемой продукции
- своевременность выполнения заказов
- построение устойчивых взаимовыгодных отношений с потребителями и поставщиками

IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решением совета директоров общества от «19» апреля 2018г., приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- услуги по пошиву спецодежды

Совет директоров (наблюдательного совета) оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров (наблюдательного совета) отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров (наблюдательного совета) в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте общества в сети Интернет https://fchapl.nethouse.ru/.

Деятельность совета директоров (наблюдательного совета) была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы совет директоров (наблюдательного совета) будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

Подводя итог работе совета директоров (наблюдательного совета) в 2018 году, следует констатировать, что за год проведено 1 заседание совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Продление полномочий генерального директора общества

2. Об избрании Председателя заседания Совета директоров (наблюдательного совета).

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей деятельности общества можно охарактеризовать следующим образом.

Производственные показатели:	Предыдущий год	2018 год	% изменения
Произведено продукции	257 тыс. шт	294 тыс. шт	(14)

Финансово-экономические показатели	Предыдущий год	2018 год	% изменения
Выручка от продаж	157886 тыс руб	172136 тыс руб	9
Себестоимость продаж	153798 тыс руб	171812 тыс руб	11

Финансово-экономические показатели деятельности общества характеризуются устойчивым ростом продаж, о чем свидетельствует динамика следующих показателей : выручка от продаж.

Бухгалтерская отчетность общества за 2018 год заверена аудитором ООО «Фактор-М».

VI. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 - 2019 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические результаты и плановые задания на период 2018 - 2020 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2019год	2020 год
Объем продаж (тыс. руб)	172136	189349	208284
Прибыль	-754	Получение прибыли	Получение прибыли
Соотношение собственных и заемных средств	100% собственные	100% собственные	100% собственные

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- повышение цены на материалы и оборудование
- нехватка кадров

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и (или) их минимизации можно указать следующие:

- сотрудничество с учебными заведениями, выпускающими нужные кадры
- своевременное обновление оборудования

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

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров Общества пропорционально числу имеющихся у них акций.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных

обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами, а также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных прав – в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды не начисляются по неразмещенным акциям, по приобретенным Обществом акциям, выкупленным акциям Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателями обязательств по их оплате.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Устава;

Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

В иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:
Дивиденды не выплачивались.

IX. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 2807тыс.рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 358737 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;
- 7114 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
- 2393554 штуки акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 рубль
- 47466 штук акций привилегированных именных номинальной стоимостью 1 рубль

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2018 года выглядит следующим образом.

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	% от уставного капитала
1	Физические лица 265 человек	28,3
2	Головесов Н.М.	19,1
3	ЗАО «Перспектива»	52,6

X. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2018 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «13» мая 2018г. в совет директоров были избраны:

Викулина С.В.
Подлесных Н.В.
Юдкина С.В.
Касимова О.В.
Чечулина Э.В.

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Подлесных Наталья Васильевна	1963	РФ	Высшее, прядение натуральных и химических волокон	-	08.04.2010	0,019	0,019

XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2018году

Вознаграждения не выплачиваются.

XIII. Системы внутреннего контроля общества

Основными целями внутреннего контроля являются:

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение исполнительных органов общества независимым и объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового состояния, реализации бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества;
- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;
- оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;
- оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Система внутреннего контроля общества включает:

- ревизионную комиссию;

В ревизионную комиссию входят:

Член комиссии – Орлова Е.Б.
Член комиссии – Хаменков Э.В.
Член комиссии – Суздалев А.А.

XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров. В соответствии с требованиями ФСФР России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: https://fchapl.nethouse.ru/.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании — не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики компании являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программы профессиональной переподготовки, ориентированной на получение работником новых знаний по важным для общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

На основании разработанного плана-графика повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочий НАО «Чаплыгинская швейная фабрика» 2018 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- совершенствование управления акционерным обществом,
- правовое обеспечение акционерных обществ,
- экономические вопросы деятельности акционерных обществ,
- финансовые вопросы,
- бухгалтерский учет и налогообложение,
- производственные вопросы,
- информационные технологии,
- управление персоналом.

За 2018 год в обществе прошли аттестацию, обучение и переподготовку 12 человек
Из них обучались:

- руководители разных уровней – 3 человека;
- специалисты – 2 человека,
- производственно-технический персонал – 7 человека.

В целом кадровая политика общества направлена на:
- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2018 году крупных сделок не совершалось.

XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2018 году крупных сделок не совершалось.

XVIII Раскрытие информации о сделках с ценными бумагами инсайдерами общества

Сделки с ценными бумагами инсайдерами общества не совершались.

XIX. Информация для акционеров

Сведения об обществе:
адрес: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, 5
телефон: 8(47475) 2-10-36
факс: 8(47475) 2-12-79
E-mail: npodlesnyh@vostok.ru
веб-сайт в сети Интернет: https://fchapl.nethouse.ru/
ИНН 481802950
р/счет: № 40702810935170000096 Отделение № 8593 ПАО Сбербанка России г. Липецк
код по ОКПО 05270626
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 18.21

Регистратором общества является ЗАО «Иркол»:
адрес (адреса): 125284,г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр. 1
111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр.29
контактные телефоны регистратора: 8 (495) 259-74-01
сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00250 от 09.08.2002 г

Аудитором общества является: ООО «Фактор-М»
адрес (адреса): 398001, г. Липецк, Петра Великого, д.5 оф. 401
контактные телефоны аудитора: 8-4742-778956
сведения о лицензии, выданной аудитору: № 10201009937

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:
адрес (адреса): 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, 5
контактные телефоны: 8(47475) 2-10-36

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес (адреса): 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Московская, 5
контактные телефоны: 8(47475) 2-10-36