

Утвержден 07 июня 2017 г.
годовым общим собранием акционеров
АО «Трикотажная фирма «Заря»
Протокол от 07 июня 2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «Трикотажная фирма «Заря»
за 2016 год

В соответствии с п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.2 Устава АО ТФ «Заря» Годовой отчет предварительно утверждён 04 мая 2017 года Наблюдательным Советом АО «Трикотажная фирма «Заря».

В соответствии с п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте, подтверждена ревизионной комиссией АО «Трикотажная фирма «Заря».

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Трикотажная фирма «Заря» (далее – АО ТФ «Заря» или Общество) осуществляет производство и реализацию трикотажных изделий для взрослых и детей из различных видов пряжи, а также производит форменную трикотажную одежду, трикотажную спецодежду, школьную форму. Продукция отличается добротностью, отличными потребительскими качествами, доступной разумной ценой. Ассортимент очень разнообразен: джемпера, жакеты, юбки, сарафаны, жилеты, платья, костюмы, комплекты, шапки, шарфы.

В настоящее время Общество относится к предприятиям среднего бизнеса. Общество не занимает доминирующее положение в отрасли ни в Тульской области, ни на федеральном уровне.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
в 2016 году**

Для успешной работы акционерного общества «Трикотажная фирма «Заря» приоритетными направлениями является разработка новых моделей трикотажных изделий с учетом спроса, направлений моды, применяя новые технологии изготовления. Одним из новых направлений является разработка школьной одежды для девочек и мальчиков для начальных, средних и старших классов.

Капитальные вложения АО ТФ «Заря» в отчетном году были направлены на обновление парка технологического оборудования, закупку современных машин для легкой промышленности. Закуплены автомобиль, швейная специальная и крутильная машины.

**3. Отчёт Наблюдательного Совета Общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Объем выпуска трикотажных изделий в 2016 г. составил 146,8 тыс.ед., в стоимостном выражении 67,7 млн. руб. Прирост по сравнению с прошлым годом в натуральном выражении — 23,3%, в стоимостном выражении — 20,5%.

Объем отгруженной готовой продукции за 2016 г. в натуральном выражении 146,3 тыс. ед., в стоимостном выражении 77,4 млн. руб. Прирост по сравнению с прошлым годом в натуральном выражении — 11,3%, в стоимостном выражении — 19,2%. Вся продукция поставлялась на внутренний рынок.

Вся отгруженная продукция соответствовала контрактным требованиям по качеству, количеству и срокам отгрузки.

Среднесписочная численность персонала по предприятию за 2016 год составила 125 человек. Показатель равен аналогичному показателю за 2015 год.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия составила 24381,44 руб./чел. (в 2015 году – 24200 руб./чел.). Рост средней зарплаты в 2016 году составил 0,75 %.

Выплаты социального характера в 2016 году составили 26,2 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный и др.) в натуральном и в денежном выражении

Наименование энергоресурса	Единица измерения	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. кВтч	344,800	1714,4
Газ	м. куб.	70,419	367,5
Тепловая энергия	Гкал	182,790	248,6
Бензин	л/т	16973,64/12,5	496,8
Газ (ГСМ)	м. куб./т	24178,63/14,1	326,8

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2016 г. произведены инвестиции в основной капитал не смотря на кризисные явления в экономике. В новом году продолжается работа по обновлению технологической базы — приобретается новое оборудование для легкой промышленности. Приглашены на работу специалисты. Для обеспечения необходимого уровня производства ведутся работы по разработке нового ассортимента. Ведется работа по энергосбережению и оптимизации издержек. Осваиваются новые сегменты рынка, в частности, производство товаров для государственных нужд. С целью снижения бюрократических издержек рассматривается вопрос о реорганизации общества.

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

В связи с решением годового общего собрания акционеров по итогам за 2015 год, в 2016 году дивиденды по акциям акционерного общества не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Имеются следующие основные факторы риска:

- дальнейший рост стоимости сырья, материалов, энергоресурсов;
- падение курса рубля, рост инфляции;
- нехватка рабочих кадров;
- неограниченный ввоз товаров легкой промышленности из-за рубежа, в основном из Китая;
- высокий риск отзыва лицензий у действующих банков и связанные с этим потери денежных средств Общества;
- незаконные действия со стороны сотрудников органов государственного контроля/надзора;
- невыполнение решений судов со стороны контрагентов Общества;
- нарушение обязательств контрагентами Общества;
- рост цен на продовольствие, снижение покупательской способности населения;
- постоянное изменение законодательства и подзаконных актов;
- возложение дополнительных бюрократических обязанностей на хозяйствующие субъекты;
- увеличение административных штрафов, введение новых составов административных правонарушений, особенно формальных составов;
- другие факторы.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки в 2016 году АО ТФ «Заря» не заключались. Уставом Общества не предусмотрены иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2016 году Обществом не заключались.

10. Состав Наблюдательного совета акционерного общества

Тулякова Евгения Викторовна, 25 марта 1941 года рождения, образование высшее, основное место работы: АО ТФ «Заря». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 53,05%.

Туляков Владимир Владимирович, 23 августа 1965 года рождения, образование высшее, основное место работы: АО ТФ «Заря». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 10,55%.

Туляков Андрей Владимирович, 01 июня 1971 года рождения, образование высшее, основное место работы: АО ТФ «Заря». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 17,44%.

Климова Татьяна Владимировна, 26 июня 1961 года рождения, образование среднее, основное место работы: АО ТФ «Заря». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.

Щуплова Лариса Николаевна, 02 января 1963 года рождения, образование среднее специальное, основное место работы: АО ТФ «Заря». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор Тулякова Евгения Викторовна, 25 марта 1941 года рождения, образование высшее, основное место работы: АО ТФ «Заря». Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 53,05%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

Вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2016 год не выплачивались. В 2016 году выплачена заработная плата членам Наблюдательного Совета Общества, являющимся работниками Общества:

Туляков В.В. - 1346546,25 руб.

Туляков А.В. - 679603,20 руб.

Климова Т.В. - 288744,85 руб.

Щуплова Л.Н. - 291342,49 руб.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2016 год не выплачивались.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) одобрен Банком России и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному управлению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, учредительные и внутренние документы Общества содержат основные требования действующего законодательства и нормы корпоративного управления, в том числе:

- акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- повестка общих собраний четко определяется заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров.
- исполнительный орган Общества отвечает за каждодневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией.
- общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию.
- контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

Акции акционерного общества не допущены к организованным торгам. По окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества не меньше его уставного капитала.

Годовой отчет утвержден 07 июня 2017 г. годовым общим собранием акционеров АО «Трикоотажная фирма «Заря». Протокол от 07 июня 2017 г.

Генеральный директор



Е.В. Тулякова