

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
АО «Фабрика «Знамя труда»
Протокол № б/н от 17 июля 2020 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Фабрика «Знамя труда»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2019 год

Директор Хорохорин В.Н. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Юдина С.И. _____
(подпись)

город Мытищи МО

2020 год

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Фабрика «Знамя труда».**
Сокращенное фирменное наименование: **АО «Фабрика «Знамя труда».**
Местонахождение Общества: 141190, Российская Федерация, Московская область, город Мытищи, 1-ый проезд Карла Маркса, дом 3.
Контактный телефон: 8 (495) 586-40-51
Факс: 8 (495) 586-40-51
Адрес электронной почты: fabrika.zt@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/5029006780/>

Сведения о регистраторе Общества

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)
Место нахождения: город Москва, улица Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX
Контактный телефон: (495) 771-73-35
Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rrost.com>.
Лицензия: №10-000-1-00264 от 03.12.2002г.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ПРАВОВЕСТ Аудит»* Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПРАВОВЕСИТ Аудит"*
Место нахождения: *115093, Москва г, 1-й Шипковский пер, д.20,этаж 7, комн 8;9.*
ИНН7714608510 ; ОГРН 1057747460858
Телефон: *8(495)1345223*
Адрес страницы в сети Интернет: *<https://www.facebook.com/pravovest.audit/>*
Адрес электронной почты: *info+1967684@pravovest-audit.ru*
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*
Номер: *392-15/1-337*
Дата выдачи: *30.12.2015*

Данные о государственной регистрации

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Фабрика "Знамя труда"*
Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Фабрика "Знамя труда".*
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Фабрика "Знамя труда",*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Фабрика "Знамя труда"*

Дата введения наименования: *23.03.2020*

Основание введения наименования: *Протокол общего собрания акционеров Общества от 17.02.2020 года,*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Фабрика "Знамя труда"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Фабрика "Знамя труда"*

Дата введения наименования: *02.12.1992*

Основание введения наименования: *Реш.М.С.Мытищинского Горсовета №24-26/41*

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *50 12 02401*

Дата государственной регистрации: *05.03.2001*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская областная регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1025003526591*

Дата регистрации: *19.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г.Мытищи Московской области.*

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

1. производство и реализация трикотажных изделий;
2. сдача движимого и недвижимого имущества в аренду на возмездной основе;
3. разработка трикотажных моделей;
4. изготовление швейных изделий;
5. транспортные услуги;
6. оптово-розничная торговля.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Сведения об уставном капитале

За отчетный период не происходило изменений размера уставного капитала. На 31.12.2019 г. величина уставного капитала Общества составляет 12 949 (двенадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей. Всего Обществом размещено: *498 080* (четыреста девяносто восемь тысяч

восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью акции 0,025 руб.; **19 880** (девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) привилегированных тип А, . номинальная стоимость каждой акции составляет 0,025 руб.

Сведения о выпусках ценных бумаг

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг.

Положение Общества в отрасли

В настоящее время Общество представляет собой трикотажное предприятие, направленное на удовлетворение нужд заказчиков, основным приоритетом производства которого являются вопросы качества изготавливаемой продукции.

Также можно выделить следующие преимущества фабрики:

1. Высокий уровень качества изготавливаемой продукции.
2. Короткий срок освоения новой номенклатуры трикотажа.
3. Направленность производства на максимальное удовлетворение нужд заказчика в устанавливаемые им сроки.
4. Постоянный поиск путей уменьшения себестоимости при стабильном качестве продукции.

Основные заказчики Общества находятся в центральном федеральном округе.

В целом можно охарактеризовать Общество как удовлетворительно работающее предприятие, основной направленностью при выборе заказчиков является направленность на поиск постоянных, стабильных клиентов.

Приоритетные направления деятельности Общества

Маркетинговые службы общества нацелены на поиск крупных заказов для трикотажного производства, в особенности на шитью трикотажной продукции для нужд детских домов, домов престарелых, минобороны. Таким образом, меры по увеличению доходов от производства и продаж трикотажа становятся одним из приоритетных направлений деятельности общества. Одним из важных направлений деятельности ОАО за отчетный год была также работа по для сдачи в аренду неэффективно используемых территорий и производственных площадей ОАО.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров отвечает за стратегическое управление Обществом. Он определяет стратегию развития Общества, разрабатывает планы стратегического и финансового развития, оценивает эффективность руководства и риски, утверждает принципы, определяющие процедуры корпоративного управления, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом.

Деятельность Совета директоров в 2019 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Устава Общества.

За отчетный период было проведено 1 заседание Совета директоров. Было рассмотрено 9 вопросов и принято 8 решений по наиболее актуальным вопросам текущей деятельности и перспективным планам развития.

Кроме этого, на заседаниях Совета директоров в отчетном году рассматривались предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности, принимались решения по вопросам созыва и проведения Общих собраний акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров в повестку дня Общего собрания и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Информация о решениях, принимаемых Советом директоров Общества, раскрывалась в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ на рынке ценных бумаг.

Производственная деятельность

Развитие производственной системы

В 2017 году на основе анализа применяемых технологических процессов, организации производства, труда и управления была продолжена работа по развитию производственной системы Общества с целью совершенствования технологических процессов, исключения непроизводительных затрат, потерь рабочего времени, повышения качества и надежности продукции, увеличения сроков эксплуатации используемой техники, предотвращения дефектов выпускаемой продукции.

На всех производственных участках и цехах работа строилась на основе бережливого производства и снижения расходов – в том числе с применением комплексной подготовки рабочих мест и обеспечения их инструментом, на основе расчета коэффициента загрузки оборудования, его быстрой переналадки.

Большое внимание уделялось вовлечению в развитие производственной системы работников путем стимулирования их к подаче и внедрению рационализаторских предложений.

Значительную часть работы по развитию производственной системы Общества составило техническое обучение сотрудников.

Кроме того, постоянно совершенствуется организационно-штатная структура производства с целью ее оптимизации и более эффективного распределения трудовых функций среди работников.

Кадровая политика

Кадровая политика предприятия строилась на принципах повышения профессионального уровня работающих за счет увеличения доли специалистов с высшим и среднеспециальным образованием.

Обеспечение качества продукции

Обеспечение качества продукции – это особый образ жизни всей организации, главной чертой которого является непрерывный процесс улучшения качества выпускаемой продукции.

Для успешной деятельности Общества создается система управления качеством, которая должна обеспечивать возможность реализации принципов системного управления качеством, освоенных передовыми международными компаниями.

Развитие персонала

В 2017 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на выполнение следующих задач: создание сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования трикотажного рынка, укрепление и развитие кадрового потенциала, повышение эффективности системы управления предприятием, оптимизация управленческой структуры предприятия, создание системы качественной подготовки персонала, снижение текучести кадров.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2019 году составили 1 856 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	потреблено в 2019 г.		
	в натуральном выражении		тыс. руб., в т.ч. НДС
	ед. измер.	кол-во	
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	300	820
Теплоэнергия	тыс. Гкал	90,700	320
Газ природный	тыс.м*З	13,320	410
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*З	0,390	120,
Техническое водоснабжение	тыс.м*З	0,390	120,
Бензин автомобильный	тыс.л.	-	-
Топливо дизельное	тыс.л.	-	
Уголь	тыс.т.	-	-
Всего за год			1790,000

Перспективы развития Общества

Предлагаемые обществом продукция и услуги востребованы на рынке Российской Федерации. Прошедший год показывает стабильность потребностей в продукции и услугах, обеспечивают для Общества надежную базу для планирования дальнейшего развития и роста.

Руководством организации уделяется большое внимание развитию маркетинговых исследований в области изучения внутреннего и внешнего рынка по поставкам литейной продукции. Отделом маркетинга практикуется постоянный поиск новых заказчиков как по телефонной сети и Интернету, так и путем командировок в случае углубленного изучения потенциальных заказчиков.

Выпускаемая продукция полностью сертифицирована. Техническими службами завода ведется постоянная работа по дальнейшему улучшению качества шитья с целью соответствия техническим требованиям и характеристикам, предъявляемым нашими заказчиками.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.

Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии осуществляется в текущей деятельности Общества через издание соответствующих приказов и распоряжений директором Общества.

Основными группами рисков Общества являются: отраслевые, страновые и региональные, финансовые, коммерческие, предпринимательские, правовые и политические риски.

Отраслевые риски

К основным отраслевым рискам можно отнести недостаточность квалифицированной рабочей силы и низкий уровень профессионального технического образования; высокий банковский процент по кредитам; неконтролируемый рост стоимости готовых изделий и комплектующих. Снижение уровня рисков обеспечивается принятием государственных программ, направленных на решение перечисленных выше трудностей.

Страновые и региональные риски

Основными страновыми и региональными рисками для Общества являются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в странах и регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Финансовые риски

Риски ликвидности. В целях снижения риска неплатежей со стороны покупателей авансовая форма оплаты от заказчика дополняется внедрением аккредитивной формы расчета.

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный, валютный режимы деятельности Общества, а также на лицензирование его деятельности.

Для минимизации правовых рисков своей текущей деятельности Обществом проводится постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, проводится обязательная юридическая проверка и правовая оценка внутренних документов Общества, договоров и всех операций, проводимых Обществом.

Риски, связанные с производственной деятельностью

Основными рисками, связанными с производственной деятельностью Общества, являются риски невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ, перебои с поставками материалов и комплектующих, риск технических инцидентов на производстве при эксплуатации опасных производственных объектов.

С целью минимизации риска невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ принимаются следующие меры:

- постоянное повышение квалификации ключевых работников;
- совершенствование механизма организации труда и его оплаты.

С поставщиками материалов и комплектующих заключаются долгосрочные договоры, фиксирующие обязательства и ответственность сторон на длительный период.

Для минимизации рисков, связанных с возможностью аварий или технических инцидентов, проводятся следующие мероприятия:

- осуществление производственного контроля за соблюдением требований норм промышленной безопасности;
- анализ состояния промышленной безопасности, в том числе путем организации соответствующих экспертиз;
- разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня безопасности;
- координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины требований охраны труда.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, признаваемых крупными, Обществом не совершалось.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным

законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В 2019 году было проведено 2 (Одно) общее собрание акционеров:

- внеочередное – 1;
- годовое – 1.

Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 5 человек.

В Состав Совета директоров за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. входили следующие лица:

Состав Совета директоров				
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля ОА, %
1	2	3	4	6
Хорохорин Владимир Николаевич	1958	Высшее техническое	Директор АО «Фабрика «Знамя труда»	60,97
Юдина Светлана Ивановна	1965	высшее	АО «Фабрика «Знамя труда», Главный бухгалтер	10,03

Лаврова Елена Валентиновна	1955	среднее	АО «Фабрика «Знамя труда», кассир	0,003
Матвееenkova Лариса Павловна	1965	среднее	АО «Фабрика «Знамя труда», секретарь	0,002
Кишко Валентина Ивановна	1955	среднее	АО «Фабрика «Знамя труда», Начальник отдела кадров	0,003

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества				
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы и занимаемая должность	Доля ОА, %
Хорохорин Владимир Николаевич	1958	Высшее т ехническое	АО «Фабрика «Знамя труда», Директор	60,97

Дата вступления в должность: 10 июня 2009 года.

Срок полномочий: без ограничения

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В отчетном 2019 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

В Обществе не приняты и не предусмотрены положения о премировании, вознаграждении (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

В Обществе не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.

В Обществе действует единоличный исполнительный орган Общества – директор, и Совет директоров Общества состоящий из 5 (пяти) членов Общества, которые являются работниками Общества.

Политика Общество не предусматривает и не планирует в будущем принимать положение о премировании вознаграждении (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – Директора, и иных членов Совета директоров определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

В отчетном году Директору Общества была выплачена заработная плата в размере, предусмотренном трудовым договором, в Обществе нет принятых положений о вознаграждении, премировании и компенсации расходов лицу занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества - директор.

Так как все члены Совета директоров Общества являются работниками Общества, то в отчетном году членам Совета директоров была выплачена заработная плата, которая определяется в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами, в Обществе нет принятых положений о вознаграждении, премировании и компенсации расходов лицам занимающим должность Членов Совета директоров Общества, являющимися штатными сотрудниками Общества, им была выплачена заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

В отчетном году было выплачено членам Совета директоров Общества:

Ед. изм.: руб.

Выплаты Членам Совета директоров Общества							
Ф.И.О.	Зарботная плата за 2019 г.	Премии	Вознаграждение за участие в органе управления	Ежегодный отпуск	Компенсация	Мат-ная помощь	Комиссионные
1	2	3	4	6	7	8	9
Хорохорин Владимир Николаевич (так же является директором Общества)	300 000 руб.	0	0	25 000 руб.	0	0	0
Юдина Светлана Ивановна	300 000 руб.	0	0	25 000 руб.	0	0	0

Лаврова Елена Валентиновна	88 000 руб.	0	0	8 000 руб.	0	0	0
Матвееenkova Лариса Павловна	220 000 руб.	0	0	20 000 руб.	0	0	0
Кишко Валентина Ивановна	88 000 руб.	0	0	8 000 руб.	0	0	0

Члену Совета директоров Общества Хорохорину Владимиру Николаевича (Директор АО «Фабрика «Знамя труда») в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров Общества не выплачивалось, так как Обществом не разрабатывались и не утверждались положения о премировании, вознаграждении (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Извещение акционеров Обществом о проведении общих собраний осуществляется в сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 12.9., 12.10 Устава Общества.	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания определяется Советом директоров.	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Совет директоров инвестиционные программы Общества.	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	В соответствии с Уставом Общества процедура назначения директора и отстранение его от должности относятся к компетенции Совета директоров Общества.	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Не Соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не Соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не Соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не Соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не Соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не Соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь Общества			

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается.	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается.	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами ФСФР	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами ФСФР	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	-	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	-	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	-	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	-	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	-	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Информации о дивидендах Общества раскрывается в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.	

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 2019г.

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента: 12 949 рублей

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), руб.: акции не выкупались

Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %: акции не выкупались

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

расходов нет

Производственная деятельность ОАО

Объем производства товарной продукции в 2019г. составил – 1 310 000,00руб., в натуральном выражении 7100 единиц изделий. По состоянию на 01.01.2019г. стоимость отгруженной, но не оплаченной продукции составляла 1 310 000,00руб.

	<u>на 01.01.2018г.</u>	<u>на 01.01.2019г</u>
Остаток сырья и материалов	130 000	21 000
Остаток готовой продукции	2 734 000	1 051 000
Остаток денежных средств в банк	28 000	117 340
Основных средств	566 000	538 000
Дебиторская задолженность	2 622 000	97 011

АО «Фабрика «Знамя труда» имеет один расчетный счет в Сбербанке рублевый.

Уставной капитал общества 12 949руб.

	<u>на 01.01.2018г</u>	<u>на 01.01.2019г</u>
Задолженность поставщикам и подрядчикам	отсутствует	отсутствует
Задолженность по зарплате	отсутствует	отсутствует
Задолженность перед внебюджетным фондом	отсутствует	отсутствует
Задолженность по налогам и сбора	отсутствует	отсутствует

Поступление денежных средств за 2019г:

от основной деятельности за трикотаж 13 462 000 руб.

от сдачи в аренду помещений 6 999 274 руб.

Себестоимость проданной продукции составило 6 462 726 руб.

Прибыль 674 000 руб.

Налог на прибыль 135 000руб.

Прибыль, оставшейся в распоряжении предприятия 539 000 руб.

Приход по кассе и по банку денежных средств 14 716 100руб.

Расход денежных средств:

на зарплату 3 919 247 руб.

налоги на зарплату 1 199 289 руб.

сырье 1 023 300 руб.

ремонт котлов, подготовка к зиме 1 142 300 руб.

коммунальные услуги 1 377 000

налог на имущество 87 000 руб.

налоги прочие 2 545 000