

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
26.04.2019 г. (протокол № 30)

Рекомендован советом директоров  
к утверждению на годовом общем  
собрании (Протокол № 9 от 26.03.19)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“КОМИТЕКС”**  
**За 2018 год**

Генеральный директор

А.С. Пошуменский

Главный бухгалтер



Т.М. Курочкина

## 1. Сведения об Обществе

**1.1. Полное фирменное наименование:** акционерное общество «Комитекс».

**1.2. Место нахождения и почтовый адрес:** 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.

**1.3. Данные о государственной регистрации** – свидетельство МНС РФ о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Сыктывкару 16 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером **1021100513928**.

**1.4. Сведения об уставном капитале:**

Уставный капитал общества составляет 48 840 594 рубля, он разделен на 48 840 594 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

**1.5. Аудитором общества** является ООО Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед», член саморегулируемой организации аудиторов — «Российский союз аудиторов», ОГРН 1027739244015.

**1.6. Ведение реестра акционеров** АО «Комитекс» с февраля 2019 г. осуществляет филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ( г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13) в Республике Коми (г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, 1 этаж), имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.02 г., выданную Банком России, без ограничения срока действия (с 2002 г. по январь 2019 г. филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» в г.Сыктывкаре).

## 2. Сведения о положении АО «Комитекс» в отрасли

Акционерное общество «Комитекс» (далее - Общество) в отчетном году по отраслевому принципу специализировалось в следующих основных видах деятельности:

- производство и реализация нетканых материалов,
- производство и реализация синтетических волокон.

Доля АО «Комитекс» на российском рынке нетканых материалов и синтетического волокна представлена в таблице 1.

Таблица 1

Вид деятельности	Ед.изм.	Производство продукции, ед.	Доля на российском рынке, % *	Объем выручки от продажи продукции без НДС, млн.руб.	Доля от объема выручки, %
Производство нетканых материалов	Тыс. кв.м.	106 891	2,6%	3 203,0	92,5%
Производство синтетического волокна	тн	29 262	17%	193,2	5,6%

\*по данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности

В 2018 году объем реализации продукции и услуг увеличился на 10% по отношению к 2017 году. Объем выпуска нетканых материалов в натуральном выражении увеличился на 2%, объем производства синтетического волокна вырос на 8%.

## 3. Приоритетные направления деятельности АО «Комитекс»

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются указанные выше виды деятельности. Данные виды деятельности обусловлены экономической целесообразностью и высокой эффективностью эксплуатации имущества Общества.

Основными задачами Общества по приоритетным направлениям производственной деятельности являются:

- создание устойчивого конкурентного преимущества выпускаемой продукции;

- освоение новых видов продукции, не имеющих аналогов у конкурентов, с целью выхода на новые рынки сбыта и получения конкурентного преимущества;
- повышение инвестиционной привлекательности предприятия.

Деятельность предприятия по прочим направлениям не является приоритетной, обусловлена необходимостью сохранения достигнутых уровней финансовой и экономической стабильности и рациональным использованием имеющихся в собственности Общества фондов.

#### **4. Отчет совета директоров о результатах развития АО «Комитекс» по приоритетным направлениям деятельности**

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2018 году составила 4 084 млн. руб. с учетом НДС (что на 11% выше уровня 2017 г.), произведено 106,9 млн. кв.м. нетканых материалов, синтетического волокна – 29 тыс. тн.

В 2018 году предприятие работало в условиях сложной макроэкономической ситуации. Негативными факторами, отрицательно отразившимися на результате деятельности компании, стали:

- значительное увеличение цен на сырье для производства синтетического волокна;
- увеличение курсов валют на 10-13 %, что отразилось на удорожании импортного сырья, импортных комплектующих, аналогов которых нет в РФ;
- рост транспортной составляющей.

Балансовая прибыль предприятия за 2018 год составила 246 млн. руб.

Чистые активы общества по состоянию на 01.01.19 г. составили – 1 129 млн. руб.

Выполнение приоритетных направлений деятельности:

По итогам реализованных в обществе мероприятий, направленных на оптимизацию производственного процесса, снижены технологические потери при производстве продукции, увеличена производительность труда.

#### **5. Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов**

За 2018 г. объемы потребления энергетических ресурсов составили:

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс.руб. без НДС
1	Электроэнергия	Тыс.кВт*ч	37187	147789
2	Газ природный	Тыс.куб.м.	13,1	55648
3	Бензин автомобильный	Тыс.л.	19,7	702
4	Дизельное топливо	Тыс.л.	154	5793

#### **6. Перспективы развития АО «Комитекс»**

Перспективы развития общества напрямую связаны с сохранением достигнутых в течение последних лет показателей производственной деятельности. Основными задачами акционерного общества на 2019 г. являются увеличение объемов производства и реализации продукции, повышение качества и конкурентоспособности продукции.

Приоритетные направления деятельности на 2019 год:

- производство высококачественной конкурентоспособной продукции,

- оптимизация производственных процессов, модернизация производства с целью увеличения производительности и улучшения качества выпускаемой продукции,
- разработка, одобрение у заказчика, организация серийного производства новых продуктов по различным направлениям использования,
- реализация программы энергосбережения,
- модернизация оборудования по выпуску синтетического волокна с целью увеличения производственной мощности,
- увеличение производственной мощности оборудования по выпуску нетканых материалов, завершение инвестиционного проекта по модернизации производственных мощностей,
- работа по формированию кадрового резерва и сохранение высококвалифицированных кадров.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Комитекс»**

Годовым общим собранием акционеров АО «Комитекс» по итогам 2017 г., состоявшимся 27 апреля 2018 г., принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 1,0 руб. на 1 обыкновенную акцию, сумма объявленных дивидендов – 48 840 594 руб. Срок выплаты дивидендов — до 15.06.2018 г.

Сумма выплаченных дивидендов составила 48 840 594 руб.

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

- **отраслевые риски.** Связаны с высоким уровнем конкуренции на рынке как со стороны внутренних, так и со стороны внешних производителей нетканых материалов и синтетического волокна. Присутствует возможность появления на рынке товаров-заменителей. Для снижения влияния данных факторов общество ведет постоянную работу по разработке новых видов продукции и доработке существующих, повышенное внимание уделяется качеству продукции, проведению эффективной маркетинговой политики.

- **правовые риски.** Производство и реализация обществом продукции регулируется законодательством и нормативными актами практически во всех сферах деятельности. Существенное изменение законодательства может значительно увеличить затраты, связанные с необходимостью соблюдения новых требований законодательства к производству и реализации продукции, что может негативно сказаться на финансовом положении общества. Для минимизации вышеуказанных рисков осуществляется систематический мониторинг законодательства РФ и Таможенного Союза.

- **риски, связанные с увеличением стоимости, возможного дефицита сырья,** используемого обществом в процессе производства. Для снижения данных рисков общество предусматривает условия по ограничению цен в договорах поставок, ведет активную деятельность по поиску альтернативных рынков сырья, разрабатывает мероприятия по обеспечению объемов закупок сырья при соблюдении контроля над качеством поставок.

- **риски, связанные с экономической ситуацией в стране** (уровень инфляции, изменение тарифов на транспортные услуги, на топливно-энергетические ресурсы). Для минимизации последствий рисков обществом проводится мониторинг социально-экономической ситуации, что позволяет прогнозировать влияние данных факторов. Обществом разработаны мероприятия, позволяющие выявить наиболее эффективных контрагентов.

- **финансовые риски,** к которым относятся валютно-кредитные операции, потери по которым возможны в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к другой иностранной валюте или к национальной валюте при проведении кредитных и внешнеторговых операций. В силу привлечения финансовых средств кредитных организаций, возникает

процентный риск из-за возможности колебания кредитных ставок. Общество не совершает операций на рынке ценных бумаг, поэтому не имеет рисков, связанных с котировкой акций.

## **9. Корпоративные действия**

**9.1. Уставный капитал** общества составляет 48 840 594 руб. и состоит из 48 840 594 штук обыкновенных именных акций, имеющих государственный регистрационный номер 1-01-00116-D, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

### **9.2. Состав совета директоров**

В составе совета директоров АО «Комитекс» пять человек, избранных по решению годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2018 г. (протокол № 29), в том числе:

- Корягин Валерий Иванович. Дата рождения – 15 мая 1950 г. Образование высшее. Основное место работы – с 2008г. директор филиала «Комитекс-Москва» АО «Комитекс». Является акционером общества.
- Пошуменский Андрей Семенович. Дата рождения – 31 августа 1959 г. Образование высшее. Основное место работы – с 1992 г. генеральный директор АО «Комитекс». Является акционером общества.
- Корягина Елена Анатольевна. Дата рождения - 04 июля 1954 года. Образование — высшее. Является акционером общества.
- Крылова Юлия Андреевна. Дата рождения — 29 октября 1984г. Образование — высшее. Является акционером общества.
- Блага Вацлав, гражданин Чешской Республики. Дата рождения — 29 сентября 1949г. Образование — высшее. Настоящее место работы — исполнительный директор-заместитель генерального директора по производству АО «Комитекс». Акционером общества не является.

Советом директоров за отчетный год проведено десять заседаний, на которых утверждались и рассматривались вопросы приоритетных направлений деятельности общества, получения кредитных ресурсов, перспектив развития предприятия, одобрялись важные для общества сделки.

### **9.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.**

**Пошуменский Андрей Семенович**, 1959 г.р. Осуществляет функции руководителя предприятия с 1995 г., избран генеральным директором АО «Комитекс» на 5 лет на очередном общем собрании акционеров 29.04.2016 г. (протокол №27); является акционером общества. Трудовой контракт от имени общества подписан советом директоров в лице его председателя.

### **9.4. Вознаграждение и компенсация расходов членам органов управления**

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения. Общая сумма вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей принимается решением общего годового собрания акционеров при утверждении направлений использования прибыли по итогам года. Распределение утвержденной суммы вознаграждения между членами совета директоров, в соответствии с Положением о совете директоров, производится на основании совместного их решения, которое оформляется протоколом.

В сумму вознаграждения членам совета директоров включается оплата труда по действующим трудовым контрактам и вознаграждение за участие в работе совета директоров.

В 2018 году общая сумма вознаграждения, выплаченная членам совета директоров АО «Комитекс», составила 48,6 млн. руб.

Оплата труда единоличного исполнительного органа определяется, исходя из действующего трудового контракта с генеральным директором.

## **9.5. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

Органы управления общества в своей деятельности в целом придерживаются принципов, заложенных в Кодексе корпоративного управления, что находит свое отражение во внутренних документах общества и в принимаемых решениях, в том числе:

### **9.5.1. по разделу общее собрание акционеров:**

- извещение акционеров о созыве общего собрания производится не менее чем за 20 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу *oaokomitekс.рф*. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению направляются в электронной форме, подписанные электронной подписью.
- за 20 дней до даты проведения собрания акционерам предоставляется возможность знакомиться с материалами собрания. Перечень информации (материалов) для ознакомления акционерами при подготовке к собранию содержится в Уставе общества и утверждается советом директоров перед собранием;
- выполняется обязанность присутствия генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора на общем собрании акционеров, а также кандидатов на избрание в указанные органы;
- регистрация участников общего собрания акционеров проводится в строгом соответствии с действующим законодательством «Об АО»;
- функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор общества – филиал АО «Независимая регистраторская компания» в г. Сыктывкар в количестве трех человек.

### **9.5.2. по разделу совет директоров:**

- приоритетные направления деятельности акционерного общества утверждаются советом директоров;
- уставом общества предусмотрено право совета директоров на принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;
- трудовой контракт с генеральным директором от имени общества заключает совет директоров;
- в составе совета директоров нет лиц, участвующих в деятельности конкурирующих фирм;
- в обществе назначен корпоративный секретарь, деятельность которого регламентируется специальным разделом Положения о совете директоров.

### **9.5.3. по разделу о раскрытии информации:**

В соответствии с приказом РО ФСФР России в СЗФО от 24.06.11. №72-11-874/пз-и АО «Комитекс» освобождено от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Таким образом, Общество не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В сети «Интернет» на странице [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в установленные сроки общество размещает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства, в том числе: годовые отчеты и бухгалтерскую отчетность общества.

### **9.5.4. по разделу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:**

- годовым общим собранием акционеров от 27.04.18 г. утвержден аудитор общества - ООО Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед», советом директоров определена стоимость услуг аудитора за 2018 год в размере 350 тыс. руб.;

- обязательная проверка деятельности общества по итогам года проводится ревизионной комиссией и аудитором, результаты предоставляются акционерам в период подготовки и проведения общего годового собрания.

**10. Перечень совершенных в 2018 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2018 г. не совершалось.

**11. Перечень совершенных в 2018 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.**

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 г. не совершалось.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Комитекс» за 2018 г. (Заключение ревизионной комиссии АО «Комитекс» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и о достоверности данных годового отчета АО «Комитекс» за 2018 г. от 25.03.2019 г.).