

Годовой отчет
АО «Технотекс»
по итогам 2019г.

1. Положение общества в отрасли.

2. Отраслевая принадлежность общества

Коды ОКВЭД: 68.20.2, 90.00.1

Акционерное общество «Технотекс» работает на рынке предоставления услуг: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, передача сточных вод.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Стратегия деятельности общества предусматривает продолжение основных направлений деятельности общества.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

За отчетный период проведено шесть заседаний Совета директоров, на которых приняты решения, касающиеся деятельности Общества.

Количество акционеров – 91 человек.

Реестродержатель Общества - АО «НРК- Р.О.С.Т.» (Калужский филиал).

Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в отчетном году характеризуются следующими показателями

В 2019г. на предприятии работало 21 человек.

За 2019г. получена выручка в размере 22457 тыс. руб. Себестоимость составила 22833 тыс. руб. Убыток составил 376 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Обществом в 2019 году использованы следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, газ природный, бензин.

Объем использованных видов энергетических ресурсов сравним с соответствующими показателями прошлого года и не превышает норм, утвержденных соответствующими договорами с Поставщиками этих видов услуг.

5. Перспектива развития общества.

Перспектива развития общества - развитие основных видов деятельности общества:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.

Дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В отчетном году отраслевые, страновые, региональные, финансовые и правовые риски не оказали существенного влияния на финансовые результаты.

8. Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупных сделок с отчуждением 25% и более балансовой стоимости активов общества не совершалось.

9. Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Данные сделки в 2019 году не имели место.

10. Состав Совета Директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Количественный состав – 5 человек;

Председатель: Митрофанов Сергей Сергеевич

Состав совета директоров.

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Митрофанов Сергей Сергеевич	Родился в 1958г. Образование высшее. Работает в АО «Технотекс» с 1991г. Занимает должность зам. генерального директора	5,86%
2.	Даниленко Александр Юрьевич	Родился в 1961г. Образование среднее специальное. Работает в АО «Технотекс» с 1998г. Занимает должность генерального директора	77,95%
3.	Петруня Алексей Михайлович	Родился в 1960г. Образование высшее. Работает в АО «Технотекс» с 2008г. Занимает должность главного энергетика	
4.	Панина Светлана Александровна	Родилась в 1967 г. Образование среднее специальное. Работает в АО «Технотекс» с 1985г. Занимает должность главного бухгалтера	
5.	Дивеев Иван Семенович	Родился в 1945г. Образование среднее специальное. Пенсионер	

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным органом управления является Генеральный директор.

Лицо, исполняющее функции единоличного, исполнительного органа Даниленко Александр Юрьевич, владеющий 77,95 % акций уставного капитала, работает генеральным директором с 1998г., образование среднее специальное, по профессии строитель.

Доля акций, принадлежащая Даниленко А.Ю. не изменилась.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

На годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2019 года решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров и генеральному директору не принималось. Вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

14. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.Ю. Даниленко".

А.Ю. Даниленко

С.А. Панина