

***Открытое акционерное общество
"Фабрика нетканых материалов"***

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год

г. Туймазы

2009

Сведения об обществе

1. Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Фабрика нетканых материалов"*

2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "ФНМ"*

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме эмитента не было.

4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 17.01.2006

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1060269000330

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №27 по Республике Башкортостан.

Эмитент лицензий не имеет.

5. Идентификационный номер налогоплательщика: *0269023558*

6. Отраслевая принадлежность эмитента – Основной вид деятельности - *производство нетканых текстильных материалов и изделий из них.*

7. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, 43*

Адрес для направления корреспонденции: 452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, 43

Телефон: (34782) 7-69-50 Факс: (34782) 7-20-43

Адрес электронной почты: www.tfnm.ru

8. Сведения об аудиторе эмитента – общество аудитора *не имеет.*

9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента -
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном периоде не осуществлялось.

10. Депозитарий эмитента - эмитент депозитария *не имеет.*

11. Участники эмитента - Общее количество акционеров (участников): *2.*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: - 2 человека

Красильцев Павел Викторович – 50%+1 акция

Мухаметгалиев Рамазан Габидович – 50%-1 акция.

Структура органов управления эмитента

1. Собрание акционеров

2. Совет Директоров

3. Единоличный исполнительный орган

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
- 20) избрание членов счетной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений;
- 21) определение формы сообщения о проведении общего собрания акционеров общества;
- 22) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов совета директоров.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) о внесении изменений и дополнений в устав общества в части увеличения уставного капитала;
- 2) об определении количества, номинальной стоимости объявленных акций;
- 3) об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций;
- 4) об определении порядка ведения общего собрания акционеров;
- 5) о заключении соглашения между третьим лицом третьими лицами и органами управления должника, уполномоченными в соответствии с учредительными документами принимать решение о заключении крупных сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения обязательств
- 6) иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных акций решения.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и советом директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества

Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в пределах, установленных федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

12. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: ***Мухаметгалиев Рамазан Габидович***

Члены совета директоров:

1) Красильцев Павел Викторович

Год рождения: ***1961***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2003 - наст. время***

Организация: ***ООО "Фабрика нетканых материалов"***

Сфера деятельности: ***текстильная промышленность***

Должность: ***Первый заместитель генерального директора по финансам***

Доля в уставном капитале эмитента: ***50%***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

2) Мухаметгалиев Рамазан Габидович

Год рождения: **1962**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ОАО "Регион-Инвест" г. Москва**

Сфера деятельности: **Инвестиционная**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **50%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - **долей не имеет**

3) Холоднов Владислав Павлович

Год рождения: **1977**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Регион-Инвест"**

Сфера деятельности: **профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

Должность: **специалист по инвестиционному проектированию**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - **долей не имеет**

4) Никологорская Екатерина Ивановна

Год рождения: **1979**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Регион-Инвест"**

Сфера деятельности: **профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг**

Должность: **Заместитель Генерального директора - Начальник службы внутреннего контроля**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - **долей не имеет**

5) Кильмаматова Ленвир Фаритовна

Год рождения: **1978**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Регион-инвест"**

Сфера деятельности: **Инвестиционная**

Должность: **юрист**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента - **долей не имеет**

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального органа управления эмитента.

В соответствии с уставом ОАО «Фабрика нетканых материалов» единоличным исполнительным органом управления Общества является генеральный директор

Красильцев Павел Викторович, 1961 года рождения

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

14. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента. Членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам вознаграждения не выплачиваются.

15. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Общество не является участником других юридических лиц.

16. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента не имеются.

17. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.

Красильцев Павел Викторович -50%+1 акция

Мухаметгалиев Рамазан Габидович -50%-1 акция

18. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. ОАО «Фабрика нетканых материалов» не состоит в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

19. Филиалы и представительства эмитента. Филиалов и представительств не имеет.

20. Количество работников эмитента. Количество сотрудников общества (среднесписочное) за отчетный год составляет 3 человека.

21. Описание основных видов деятельности эмитента. Основной вид деятельности – производство, переработка и реализация нетканых текстильных материалов и изделий из них, производство аксессуаров одежды из кожи.

22. Планы будущей деятельности эмитента. Расширение ассортимента выпуска продукции. Согласно плану мероприятий ОАО «ФНМ» ведется постоянная работа над снижением себестоимости постоянных и переменных затрат, путем анализа себестоимости продукции, снижением общехозяйственных затрат, издержек производства, включая изменение норм на технологические процессы, меры по уменьшению расходов (реализация неликвидов и контроль качества ТМЦ, закупаемых для производства). Проводится большая работа по снижению дебиторской задолженности. Важнейшей задачей остается сохранение и расширение завоеванных позиций на рынке.

23. Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала Общества составляет **97 359 767 (Девяносто семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей. Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 рубль. Форма выпуска обыкновенных именных акций Общества – бездокументарная.** Доля в уставном капитале: **100 %**

24. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности - *такой доли нет.*

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

не предусмотрено.

25. Данные об объявленных акциях эмитента - объявленных акций нет.

26. Существенные договоры и обязательства эмитента. Существенных обязательств и договоров по состоянию на 01.01.2009г. Общество не имеет.

27. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. В 2008 году эмиссии ценных бумаг Обществом не проводились.

28. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном периоде.

Дата появления факта (события, действия): **25.06.2008**

Протокол общего собрания ОАО "Фабрика нетканых материалов"

29. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.

Реорганизация Общества не осуществлялась. Дочерних и зависимых Обществ не имеется.

30. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.

Дополнительной существенной информации Общества нет.

31. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный период.

Величина активов на дату окончания отчетного года -119 588 тыс. руб. величина

активов эмитента на начало года **119621 тыс. руб.** *Увеличение или уменьшение величины активов Общества более чем на 10% за отчетный период не имело места*

32. Факты, повлекшие увеличение в отчетном году прибыли (убытков) Общества более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. *Указанные факты не имели места.*

Значение прибыли (убытков) Общества за год предшествующий отчетному: **-20383 тыс. руб.**

Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный год **-20088 тыс. руб.** *Убыток отчетного года составляет 295 тыс.руб.*

33. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента. Резервный и другие специальные фонды Обществом не создавались.

34. Сделки Общества в отчетном году, размер которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Сделок, удовлетворяющих данному критерию в 2008 году не было.

35. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Средства в отчетном периоде не привлекались.

36. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Общество в отчетном году заемные средства не получало.

37. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный период.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008г. составляет 1632 тыс. рублей, в том числе:

Задолженность поставщикам – 23 тыс. руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами – 6 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам – 96 тыс. руб.

Прочие кредиторы – 1507 тыс. руб.

38. Финансовые вложения эмитента. Финансовые вложения Обществом в отчетном году не осуществлялись.

39. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Примечание: вводится дата проведения последнего собрания; объем чистой прибыли, куда направлена прибыль. Последнее годовое очередное собрание акционеров состоялось 25 июня 2008года. Распределение прибыли за 2007 год не производилось.

40. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2007 год.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2007 год не начислялись.

41. Перечень, совершенных 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 распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решения о ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками в отчетном году Общество не совершало.

42. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 о ее одобрении.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

43. Сведения об акциях эмитента. Выпуски акций не производились.

44. Сведения об облигациях эмитента. Выпуски облигаций не производились.

45. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Полное наименование категории/типа акций: *акции обыкновенные именные бездокументарные*

Каждая именная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Устав Общества содержит перечень прав и обязанностей акционера - владельца обыкновенной именной акции.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие *права*:

- право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры обладают иными правами, предусмотренными Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества за соответствующий период. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается Общим Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего Собрания акционеров о выплате дивидендов.

Общее Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

46. Ограничения в обращении ценных бумаг не имеется.

47. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента не имеется.