

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

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год***

г. Туймазы

2012

## 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) 5-72-49 *Факс:* (34782) 5-72-33

*Адрес электронной почты:* [www.tfnm.ru](http://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: ***2008 - наст. время***

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

Сфера деятельности: ***текстильная промышленность***

Должность: ***Первый заместитель исполнительного директора***

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: **2008 – 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: **2008 - 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: **2008 - 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 Ленвира Фаритовна**

Год рождения: **1978**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2008 - 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 2 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 антикризисному 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 01.01.2013 г. Общество не имеет.

**27. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.** В 2012 году эмиссии ценных бумаг Обществом не проводились.

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

Дата появления факта (события, действия): **30.06.2012**

*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 -122964 тыс. руб. величина активов эмитента на начало года **119512 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: **-19570 тыс. руб.**

Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный год **-19561 тыс. руб.** *Сумма убытка за отчетный период составляет 9 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 2012 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 31.12.2012г. отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012г. составляет 5553 тыс. рублей, в том числе:

Задолженность поставщикам – 30 тыс. руб.

Задолженность перед внебюджетными фондами – 93 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам – 131 тыс. руб.

Прочие кредиторы – 5299 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 30 июня 2012 года. Распределение прибыли за 2011 год не производилось.

**40. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества по итогам работы за 2011 год.**

Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 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.