

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Челябинский трикотаж»
«__» _____ 2022 г.
Протокол №__ от «__» _____ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Челябинский трикотаж»
«04» апреля 2022 г.
Протокол № 158 от «04» апреля 2022г.

Председатель Совета директоров

_____ /В.Н.Ротов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам работы за 2021г.

Акционерного общества

«Челябинский трикотаж»

Содержание

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
4 Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году.....	5
6. Перспективы развития Общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	6
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	7
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	7
11. 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.....	7
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	9
13. 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 или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	10
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	10
Дополнительная информация для акционеров	11

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Челябинский трикотаж»

Сокращенное наименование Общества: АО «Челябинский трикотаж»

Место нахождения Общества: 454084, город Челябинск, улица Кожзаводская, дом 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

1.2. Контактные телефоны: 8(351)791-74-83

1.3. Адрес электронной почты: info@desso.su

1.4. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

зарегистрировано 27.08.1993г., Администрацией Калининского района г.Челябинска Постановление № 798. ОГРН: 1027402328337, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 12.12.2002г.

1.5. ИНН 7447008002, КПП 744701001

1.6. Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 68.20.2

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Челябинский трикотаж» на настоящий момент не занимается производством трикотажных изделий, соответственно доля общества в отрасли производства трикотажных изделий отсутствует.

В сфере коммерческой недвижимости предприятие предлагает в аренду офисы класса С, а также производственные помещения и склады для мелкого бизнеса.

Доля рынка, занимаемая предприятием, – мельчайшая, что составляет менее 0,1 %, следовательно, предприятие никак не влияет на ситуацию в отрасли коммерческой недвижимости, вынуждено следовать сложившимся тенденциям её развития.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности АО «Челябинский трикотаж» является:

- сдача собственного нежилого недвижимого имущества в аренду.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- мировая пандемия коронавируса;
- мировой экономический кризис;
- мировой политический кризис.

Общие тенденции развития отрасли коммерческой недвижимости в отчётном году АО «Челябинский трикотаж» оценивает, как умеренно негативные.

Прежде всего, это связано с эпидемией коронавируса.

Чтобы предотвратить распространение эпидемии, пришлось надолго остановить работу многих предприятий, большая часть которых, – это предприятия мелкого бизнеса.

Вынужденно остановились, потеряли доходы или перешли “на удалёнку” как раз основные клиенты отрасли коммерческой недвижимости.

Перспективы развития АО «Челябинский трикотаж» на 2022-2023г.г.

В связи с повышением арендных ставок, стабилизацией арендного бизнеса, по приоритетному направлению деятельности: сдача собственного недвижимого имущества в аренду, оцениваем перспективу как повышение выручки на ближайший год на 10%.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как выше ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности общество АО «Челябинский трикотаж» смогло обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 1142 тыс. рублей по итогам отчетного года.

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

Информация об объеме каждого из использованных АО «Челябинский трикотаж» в 2021г. энергетических ресурсов.

	Тепловая энергия	Эл. энергия	Дизельное топливо	Газ	Бензин
в натуральном выражении	766,311 Гкал	177, 120 Квт	не использовалось	не использовался	3345,4 лит.
в денежном выражении	1416,3тыс.руб.	1233,5тыс.руб.	не использовалось	не использовался	160,8 тыс. руб.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

6. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития общества в настоящее время разработан на 2022 - 2024 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021- 2023гг.:

Наименование показателя	Отчетный год 2021	2022 год	2023 год	2024 год
[Объем продаж (выручка) в тыс. руб	10161	11 200	11 400	11 800
[Производительность труда] в тыс. руб	1016	933	950	983
[Доля рынка, %]	0,001	0,001	0,001	0,001
[Прибыль] в тыс. руб.	1142	1250	1280	1320
[Соотношение собственных и заемных средств]	0	0	0	0

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль в полном объеме идет на ремонт и модернизацию основных средств (зданий и сооружений), в дальнейшем возможен пересмотр дивидендной политики при появлении экономических возможностей. В соответствии с решением совета директоров АО «Челябинский трикотаж» (Протокол № 157 от «30» марта 2022 г.) дана рекомендация вынести на утверждение общего собрания акционеров вопрос о том, что дивиденды по итогам работы общества за 2021г. не начислять и не выплачивать. Ранее обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, – следующие.

- пандемия коронавируса;
- мировой экономический и финансовый кризис;
- мировой политический кризис.

С началом 2021 года пандемия коронавируса в нашей стране пошла на спад. Постепенно отменяются ранее введённые ограничения.

Это привело к росту деловой активности малого бизнеса и востребованности офисных и производственно-складских площадей.

С другой стороны, во время ограничений бизнес смог организовать работу на удалённом доступе, благодаря применению цифровых технологий. Эта инфраструктура возникла и уже не исчезнет.

Кроме того, работа “на удалёнке” показала свою коммерческую эффективность – позволила бизнесу снизить издержки на содержание офисов и рабочих мест персонала.

Это означает, что многие бизнесы уже не вернутся в офисы, и от офисов начнут отказываться их конкуренты. Спрос на коммерческую недвижимость будет снижаться.

Во время локдаунов произошёл резкий рост бизнесов по доставке. Учитывая, что предприятие АО «Челябинский трикотаж» расположено в геометрическом центре города, оно может стать платформой для базирования таких бизнесов, начиная от курьерской доставки и заканчивая парком дронов.

Углубление мирового экономического и финансового кризиса продолжит снижать маржинальность арендного бизнеса за счёт опережающего роста издержек на сырьё и энергоресурсы.

Вместе с тем кризис стимулировал людей к поиску дополнительных доходов. В 2021 году вырос спрос на производственно-складскую недвижимость.

У предприятия есть ресурс для увеличения предложения такой недвижимости за счёт освобождения простаивающих производственных цехов.

Кроме того, в 2021 года на предприятии успешно применяется продукт для рынка коммерческой недвижимости – комплексное предложение «Офис плюс склад».

Продолжающийся мировой политический кризис будет привносить нестабильность и ухудшение экономической ситуации. Будут продолжаться санкции вплоть до отключения SWIFT и нефтяного эмбарго. Будут продолжаться провокации и военные конфликты вдоль границ нашей страны. Будут попытки майдана и цветной революции.

Агрессивная политика Запада относительно своих противников вынуждает нашу страну двигаться в направлении мобилизационной экономики с поддержкой развития стратегически важных отраслей.

При этом многие направления малого бизнеса, а также ориентированная на него отрасль коммерческой недвижимости – не будут пользоваться поддержкой государства, поскольку не являются стратегическими.

С другой стороны, разворот ресурсных потоков внутрь страны ещё больше стимулирует инфраструктурные проекты и импортозамещение и опосредовано повлияет на рост платежеспособного спроса.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния вышеперечисленных рисков и предотвращения реализации их последствий.

Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2020 год	2019 год
Стоимость чистых активов	28 778	27636	26385
Размер уставного капитала	1897	1897	1897

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2021 г. не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в 2021 г. не совершались.

11. 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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров общества (Протокол № 28 от 25.06.2021г.) в совет директоров были избраны следующие лица:

Состав совета директоров АО «Челябинский трикотаж»:

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %	Изменения в количестве акций за отчетный период
1	Калин Алексей Викторович 1966 года рождения Образование – высшее С 1998 по настоящее время Генеральный директор ЗАО «АТП-8»	Россия, г. Челябинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	25.06.2021 г. 10.06.2021г. (продление полномочий) 31.03.2012г.	<u>1 кв. 2021г.</u> 29,939 <u>2 кв. 2021г.</u> 29,939 <u>3 кв. 2021г.</u> 29,939 <u>4 кв. 2021г.</u> 43,535	<u>1 кв. 2021г.</u> 29,939 <u>2 кв. 2021 г.</u> 29,939 <u>3 кв. 2021 г.</u> 29,939 <u>4 кв. 2021 г.</u> 43,535	Сделки по приобретению (отчуждению) акций в течение 1,2,3 квартала 2021г. места не имели. 4 кв. 2021г. приобретение акций по договору купли-продажи акций в количестве 515 679 штук
2	Бургвиц Татьяна Викторовна 1966 года рождения Образование высшее С 04. 02.2015г. генеральный директор ООО «Альта Тур»	Россия, г. Челябинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	25.06.2021 г.	Акций не имеет	Акций не имеет	Сделки по приобретению (отчуждению) акций в течение отчетного года места не имели
3	Хайруллина Бибиямал Гусмановна 1960 года рождения Образование: среднее-специальное С 01.04.2003г. по настоящее время – главный бухгалтер АО «Челябинский трикотаж»	Россия, г. Челябинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	25.06.2021 г.	Акций не имеет	Акций не имеет	Сделки по приобретению (отчуждению) акций в течение отчетного года места не имели
4	Ротов	Россия,	Лицо является	25.06.2021 г.	Акций не	Акций не	Сделки по

	Владимир Николаевич 1969 года рождения образование – н/высшее с 01.09.2000г. по 12.01.2014г. ООО «Автоколонна № 2 АТП-8», должность директор с 13.01.2014г. по настоящее время ЗАО «Автотранспортное предприятие № 8», должность коммерческий директор	г. Челябинск	членом совета директоров акционерного общества		имеет	имеет	приобретению (отчуждению) акций в течение отчетного года места не имели
5	Ковтунов Вадим Анатольевич 1969 года рождения образование – высшее с 01.07.2005г. по 06.08.2019г. заместитель генерального директора ОАО ЧШФ «Одежда» с 07.08.2019г. по 30.07.2021г. заместитель генерального директора АО «Челябинский трикотаж»	Россия, г. Челябинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	25.06.2021 г.	Акции не имеет	Акции не имеет	Сделки по приобретению (отчуждению) акций в течение отчетного года места не имели

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Калинин Алексей Викторович 1966 года рождения, образование – высшее, с 10.06.2010г. по настоящее время генеральный директор АО «Челябинский трикотаж», доля участия в уставном капитале общества составляет 29,939%, доля, принадлежащих обыкновенных акций общества составляет 43,535%, сделки по приобретению (отчуждению) акций в течение отчетного года не осуществлялись.

13. 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 или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа за 2021г. в Отчете не указывается.

В 2021г. компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору не осуществлялись.

В 2021 году совокупный размер вознаграждений по совету директоров, а, именно: **заработная плата** членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные в течение отчетного года), составил 521 758 (Пятьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят восемь) рублей 69 копеек. В вышеуказанную сумму входит в том числе заработная плата члена совета директоров одновременно являющегося единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором).

В соответствии с решением совета директоров АО «Челябинский трикотаж» (Протокол № 154 от 19 марта 2021г.) членам совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров АО «Челябинский трикотаж» за 2021г. не начисляется и не выплачивается.

В 2021 году компенсации членам совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров не осуществлялись.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Корпоративное управление охватывает систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля над деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

АО «Челябинский трикотаж» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентам» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра регистратором, который обладает Современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию.

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.

15. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 1 896565 рублей и разделен на 3 793130 штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций, номинальная стоимость 1 акции составляет 0,5 рубля. Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г., зарегистрировано РО ФКЦБ России

в УрФО, номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D.

Регистратором АО «Челябинский трикотаж» в соответствии с заключенным договором является **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**,

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18 а/я 9

Телефон/факс: (495) 771-73-36

в лице Челябинского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, офис 411.

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, офис 411.

Контактные телефоны регистратора: (351) 239-02-25, 239-02-26

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002г., выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, срок действия - без ограничения срока действия.

Аудитор Акционерного общества «Челябинский трикотаж» – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право» (ОГРН 1027403884408, ИНН 7453036914, ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603037622, адрес: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, д.42, оф.243).

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 106, корпус склады и фабрикоуправление (юридический отдел), в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09 часов до 17 часов.

Контактные телефоны: (351) 791-74-83

Генеральный директор
АО «Челябинский трикотаж»

А.В. Калинин

Главный бухгалтер
АО «Челябинский трикотаж»

Б.Г. Хайруллина

Достоверность данных, указанных в Годовом отчете по итогам работы за 2021г.

АО «Челябинский трикотаж» подтверждена ревизионной комиссией АО «Челябинский трикотаж».

Члены ревизионной комиссии:

_____ А.С. Аتمانовская

_____ Е.В. Давыдова

_____ Н.Н. Цапкова