

УТВЕРЖДЁН

Советом директоров

АО «Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством»

Протокол № ____ от «__» ____ 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Центральное конструкторско-технологическое бюро
полимерных материалов с опытным производством»
за 2017 год

город Москва,
2018 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе | 3 |
| 2. Общее собрание акционеров | 4 |
| 3. Совет директоров | 8 |
| 4. Исполнительный орган акционерного общества | 11 |
| 5. Ревизионная комиссия | 11 |
| 6. Положение акционерного общества в отрасли | 12 |
| 7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 13 |
| 8. Отчёт единственного акционера акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 13 |
| 9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов | 15 |
| 10. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках | 16 |
| 11. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 16 |
| 12. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 16 |
| 13. Отчёт о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли акционерного общества | 16 |
| 14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 17 |
| 15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 17 |
| 16. Перспективы развития акционерного общества | 18 |
| 17. Состояние чистых активов | 18 |
| 18. Иное | 19 |

1. Общие сведения об акционерном обществе

| | | |
|------|---|---|
| 1.1 | Полное наименование акционерного общества | Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» |
| 1.2 | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Серия 77 № 011773406 от 07 декабря 2011 года |
| 1.3. | Субъект Российской Федерации | г. Москва |
| 1.4 | Юридический адрес | Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18 |
| 1.5 | Почтовый адрес | Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18 |
| 1.6 | Контактный телефон | 8-499-156-40-16 |
| 1.7 | Факс | 8-499-156-40-09 |
| 1.8 | Адрес электронной почты | СКТБР@yandex.ru |
| 1.9 | Основные виды деятельности | 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 1.10 | Штатная численность работников общества | по состоянию на 31.12.2017 - 45 чел. |
| 1.11 | Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ | не включено |
| 1.12 | Полное наименование и адрес реестродержателя | Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 |
| 1.13 | Размер уставного капитала | 92 257 тыс. рублей |
| 1.14 | Общее количество акций | 92 257 шт. |
| 1.15 | Количество обыкновенных акций | 92 257 шт. |
| 1.16 | Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) | 1 000 руб. |
| 1.17 | Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | от 23.03.2012 № 1-01-14939-А |
| 1.18 | Количество привилегированных акций | 0 шт. |
| 1.19 | Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | - |

| | | |
|------|---|---|
| 1.20 | Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | - |
| 1.21 | Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, % | 0% |
| 1.22 | Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, % | 0% |
| 1.23 | Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, % | 0% |
| 1.24 | Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) | Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» - 100% |
| 1.25 | Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») | - |
| 1.26 | Полное наименование и адрес аудитора общества | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус», Российская Федерация, 111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д.30 (помещение ТАРП ВАО) |
| 1.27 | Головная организация холдинговой компании | АО «НПК «Техмаш» |

1.28. Краткая характеристика основных изменений:
В течение 2017 года изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, не было.

2. Общее собрание акционеров

| | | |
|------|-----------------------------------|---|
| 2.1. | Годовое общее собрание акционеров | <p>29.06.2017 г. № ТМ-30-Р:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год; 3. Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2016 год в размере 600 935 (Шестьсот тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 00 коп. распределить следующим образом: на формирование резервного фонда Общества – 30 047 (Тридцать тысяч сорок семь) |
|------|-----------------------------------|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>руб. 00 коп.;</p> <p>на покрытие убытков прошлых лет – 546 588 (Пятьсот сорок шесть тысяч восемьдесят восемь) руб. 00 коп.;</p> <p>на выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества – 24 300 (Двадцать четыре тысячи триста) руб. 00 коп.</p> <p>4. Не принимать решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года.</p> <p>5. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Произвести выплаты вознаграждения в следующем размере:</p> <p>Ожгихиной С.В. – 10 420 (Десять тысяч четыреста двадцать) руб. 00 коп.;</p> <p>Подгорному А.С. – 6 940 (Шесть тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп.;</p> <p>Овчинниковой Г.В. – 6 940 (Шесть тысяч девятьсот сорок) руб. 00 коп.</p> <p>Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и в сроки в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.</p> <p>6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <p>Аникин Сергей Викторович; Никоненко Сергей Викторович; Антонов Станислав Валерьевич; Сошин Алексей Иванович; Гомаров Павел Петрович.</p> <p>7. Избрать ревизионную комиссию в составе:</p> <p>Ожгихина С.В. Подгорный А.С. Овчинникова Г.В.</p> <p>8. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит Хаус».</p> |
|--|--|--|

