

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
АО «Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством»
от ____ . ____ . 2017 № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«Центральное конструкторско-технологическое бюро
полимерных материалов с опытным производством»
за 2016 год

город Москва,
2017 год

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Общее собрание акционеров	4
3. Совет директоров	6
4. Исполнительный орган акционерного общества	6
5. Ревизионная комиссия	7
6. Положение акционерного общества в отрасли	7
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
8. Отчёт единственного акционера акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов	10
10. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках	11
11. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	11
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	11
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	11
14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
16. Перспективы развития акционерного общества	12
17. Состояние чистых активов	13
18. Иное	13

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 31.12.2016 - 49 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, стр.16
1.27	Головная организация холдинговой компании	АО «НПК «Техмаш»

1.28. Краткая характеристика основных изменений:
В течение 2016 года изменений, вносимых в ЕГРЮЛ, не было.

2. Общее собрание акционеров

2.1.	Годовое общее собрание акционеров	30.06.2016 № ТМ-29-Р: <ul style="list-style-type: none"> – не утверждать годовой отчет Общества; – не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год; – не принимать решение о распределении чистой прибыли, выплате дивидендов; – не избирать Совет директоров; – определение состава ревизионной комиссии; – не утверждать аудитора Общества.
------	-----------------------------------	--

2.2. Решения единственного акционера Общества

2.2.1	№ ТМ-2/1-Р от 26.01.2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение Жилищной программы Общества; – утверждение условий дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год» к трудовому договору с генеральным директором Общества от 02.12.2014 № 51.
2.2.2	№ ТМ-9-Д от 18.02.2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение Положения о закупке Общества путём присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех»;
2.2.3	№ ТМ-20-Р от 28.04.2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение Порядка формирования бюджета АО «ЦКТП» на 2016 год; – утверждение Регламента системы контроля выполнения государственного оборонного заказа АО «ЦКТП»; – утверждение Регламента системы организации и выполнения обязательства в рамках военно-технического сотрудничества и рекламно-выставочной деятельности АО «ЦКТП».
2.2.4	№ ТМ-37-Р от 24.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение Порядка формирования бюджета Общества на 2017 год
2.2.5	№ ТМ-42-Р от 22.12.2016	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение аудитором Общества на 2016 год ООО «Аудит Хаус»
2.2.4	№ ТМ-4-Р от 13.02.2017 г.	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение бюджета Общества на 2017 год и установление дополнительного лимита затрат по отдельным капитализируемым расходам; – поручение генеральному директору Общества: <ul style="list-style-type: none"> обеспечить безусловное исполнение основных показателей бюджета на 2017 год; не осуществлять финансирование инвестиционных проектов до их одобрения в установленном порядке; не привлекать новые кредиты и не получать банковские гарантии в неуполномоченных Государственной корпорацией «Ростех» банках без соответствующего согласования с АО «НПК «Техмаш»; не допускать необоснованного роста

