

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ»

Код эмитента: 55304-E

за 2 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 350072, Российская Федерация, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Московская, д.5

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,  
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской  
Федерации о ценных бумагах

Исполняющий обязанности  
исполнительного директора  
(Доверенность №15 от 01.04.2019)

Дата: 13 августа 2019 г.

Главный бухгалтер

Дата: 13 августа 2019 г.



Д.Е. Чесноков  
подпись

Л.В. Седова  
подпись

Контактное лицо: Журавлева Мария Юрьевна, Юрист по корпоративным вопросам

Телефон: (861) 257-01-22

Факс: (861) 252-33-41

Адрес электронной почты: [info@ritmcompany.ru](mailto:info@ritmcompany.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

[disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712](http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712)

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	6
2.3. Обязательства эмитента.....	6
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	6
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения.....	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	7
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг.....	7

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента.....	7
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	7
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	8
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	8
3.1.4. Контактная информация.....	8
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	8
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	8
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	8
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	8
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	9
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	9
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	9
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.....	9
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	10
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.....	10
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	11
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	11
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	11
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	11

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	11
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	11
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	11
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	12
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	12

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	12
4.8. Конкуренты эмитента.....	12
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	12
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	18
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	18
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	19
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	19
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	19
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	20
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	21
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	22
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	23
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	23
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	23
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	23
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	23
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	23
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	23
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	23
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	24
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	24
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	24
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	25
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления	

эмитента.....	25
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	25
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	25
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	25
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	25
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	25
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	25
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	25
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	25
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	26
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	26
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	26
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	26
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	26
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	26
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	26
8.8. Иные сведения.....	26
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	26

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом не привлекался.

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента:

**Акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **02.06.2015**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «Компания «РИТМ»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **02.06.2015**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество открытого типа «Научно-производственная компания «РИТМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ «Компания «РИТМ»**

Дата введения наименования: **27.06.1994**

Основание введения наименования:

**Постановление первого заместителя главы администрации г. Краснодара о регистрации №423п от 27.06.1994 г.**

Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Компания «РИТМ»**

Дата введения наименования: **27.07.1999**

Основание введения наименования:

**Регистрационная палата мэрии г. Краснодара свидетельство о регистрации № 11669**

от 27.07.1999 г.

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **423п**

Дата государственной регистрации: **27.06.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

**Регистрационная палата г. Краснодара**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022301811432**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **01.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России №4 г. Краснодара**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Московская, д.5.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Московская, д.5.

Телефон: (861) 252-11-05

Факс: (861) 252-33-41

Адрес электронной почты: info@ritmcompany.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2311016712

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
26.51.4

Коды ОКВЭД
------------



26.20
26.40.2
26.51.1
26.51.2
26.51.5
26.51.6
26.51.7
26.60.1
33.13
43.21
47.78.9
68.20.2
72.19

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **5-Б/00730 № 110904**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по оборонному заказу**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **003175 ВВТ-ОПР**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разработка вооружения и военной техники; производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.04.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **120СИ0010731213**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Уведомление от юридического лица о начале осуществления предпринимательской деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.12.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по Краснодарскому краю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ №0083978**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.02.2019 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.02.2024 г.**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по Краснодарскому краю**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ №0083976**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.02.2019 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **11.02.2024 г.**

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Органами управления Общества являются:

- высший орган Общества (Общее собрание акционеров);
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация).

#### ***ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА***

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
- утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их

внедрением и исполнением;

- утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
- утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;
- одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
- одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
- одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут

- повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;
- принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
  - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
  - принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
  - дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
  - определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
  - утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
  - предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества;
  - контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
  - создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
  - утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;
  - определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
  - утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
  - согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;
  - определение кадровой политики Общества;
  - утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
  - урегулирование корпоративных конфликтов;

- образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
- утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
- согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
- утверждение должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;
- утверждение организационной структуры Общества;
- определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
  - создания, реорганизации и ликвидации;
  - изменения уставного капитала;
  - внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;
  - утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;
  - утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков);
  - утверждения дивидендной политики;
  - распределения чистой прибыли;
  - согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
  - формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
  - утверждения и контроля реализации социальных программ;
  - определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками;
  - утверждения системы мотивации работников и общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
  - принятии решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении;
  - принятии решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
  - одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения



организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

– утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

– рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

– рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализация утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции в соответствии с заданными требованиями государственного заказчика (заказчика);

– одобрение существенных условий корпоративного договора, стороной которого является дочернее общество Общества;

– иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### ***ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА***

1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

– обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

– заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

– является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

– выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

– утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

– принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль их деятельности;
- принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- создает безопасные условия труда для работников Общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль обеспечения режима секретности в дочерних обществах;
- определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс), однако Общество придерживается принципов корпоративного управления рекомендованных Кодексом одобренным Советом директоров Банка России.

В отчетном периоде на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 44 от 27.06.2019 г.) были утверждены Устав Общества в новой редакции и Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и

предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах » и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах » и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

### УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение	60,00

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

#### Вознаграждения

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	349,98
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	28,74
ИТОГО	378,72

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Соглашения отсутствуют. Вознаграждение выплачивается по итогам работы за год на основании фактических результатов деятельности Общества и рассчитывается в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.*

## **Компенсации**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019, 6 мес.
Совет директоров	0

Дополнительная информация: расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода отсутствуют. Вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.

Дополнительная информация: коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

#### **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

### **Вознаграждение за участие в работе органа контроля**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0

Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Соглашения отсутствуют. Вознаграждение выплачивается по итогам работы за год на основании фактических результатов деятельности Общества и рассчитывается в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.*

#### **Компенсации**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2019, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0

Дополнительная информация: расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода отсутствуют.

Дополнительная информация: Вознаграждение членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось.

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	129
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	34 053,65
Выплаты социального характера работников за отчетный период	54,35

*Изменения численности сотрудников не являются существенными.*

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

### **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **499**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **312**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **02.06.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **312**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: ***акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.***

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и

предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах » и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах » и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

### **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале.

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Информация приводится в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как является юридически самостоятельной организацией.

Дополнительной информации нет.

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

а) Стороны: истец - АО «Компания «РИТМ» (ИНН – 2311016712);

ответчик - Государственное учреждение – Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Филиал № 2.

Дата подачи заявления: 12 марта 2019 год.

Место рассмотрения дела: Арбитражный суд Краснодарского края.

Краткое содержание иска: Признать вынесенное Государственным учреждением – Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Филиалом № 2 в отношении АО «Компания «РИТМ» Решение от 24.12.2018 года № 221нс «О привлечении страхователя к ответственности за совершение нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» незаконным и отменить.

Сумма иска: Недоимка по страховым взносам в сумме 16 641, 78 руб., штраф - 3 328, 36 руб. и пени - 3 958, 83 руб.

Стадия рассмотрения: Судом в удовлетворении заявленных требований отказано.

б) Стороны: истец - АО «Компания «РИТМ» (ИНН – 2311016712);

ответчик - Государственное учреждение – Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Филиал № 2.

Дата подачи заявления: 12 марта 2019 год.

Место рассмотрения дела: Арбитражный суд Краснодарского края.

Краткое содержание иска: Признать вынесенное Государственным учреждением – Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, Филиалом № 2 в отношении АО «Компания «РИТМ» Решение от 24.12.2018 года № 183 «О привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах» незаконным и отменить.

Сумма иска: Недоимка - 50 093, 99 руб., штраф - 10 018, 80 руб. и пени - 8 676, 10 руб.

Стадия рассмотрения: Судом в удовлетворении заявленных требований отказано, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: **9 776 руб.**

Обыкновенные акции:



Общая номинальная стоимость: **7 332 руб.**

Размер доли в УК: **75%**

Привилегированные:

Общая номинальная стоимость: **2 444 руб.**

Размер доли в УК: **25%**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: **соответствует.**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

Изменений размера УК за данный период не было.

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах » и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

##### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

#### **8.8. Иные сведения**

Иных сведений нет.

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2019 г.

Организация Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350072, Краснодарский край, Краснодар г, Московская ул, дом № 5

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
16853970		
2311016712		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	23 911	309	341
	Результаты исследований и разработок	1120	5 752	6 362	1 554
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 297	7 732	9 832
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	38	49	-
	Итого по разделу I	1100	35 998	14 452	11 727
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	103 760	110 197	97 718
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	172	221	539
	Дебиторская задолженность	1230	6 044	4 441	39 256
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 900	125 050	114 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 829	338	2 179
	Прочие оборотные активы	1260	4 132	103	126
	Итого по разделу II	1200	214 837	240 350	253 818
	<b>БАЛАНС</b>	1600	250 835	254 802	265 545

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 970	224 985	218 621
	Итого по разделу III	1300	200 980	224 995	218 631
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 308	1 308	2 424
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 308	1 308	2 424
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 237	24 864	35 983
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 310	3 635	5 444
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 547	28 499	41 427
	<b>БАЛАНС</b>	1700	250 835	254 802	262 482



Руководитель

(подпись)

Федотов Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Лотаненко

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2019
)	16853970		
О	2311016712		
Н			
Д			
С	12267	41	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	41 441	64 605
	Себестоимость продаж	2120	(66 549)	(62 969)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(25 108)	1 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 108)	1 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 572	2 626
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	985	8 183
	Прочие расходы	2350	(2 466)	(2 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 017)	9 487
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(24 017)	9 487



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(24 017)	9 487
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

10 июля 2019 г.

Федотов Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Потанинко Вера