


Утверждён
годовым общим собранием акционеров
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
Протокол № 22 от 14.07.2020 г.
Председательствующий на собрании


Н.В. Гвоздевский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Г. Евпатория

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
6	Перспективы развития общества	6
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 крупных сделок	7
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	7
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного обществ	7
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	8
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	9
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	9

1. Общие сведения об обществе.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» образовалось в связи с приведением учредительных документов и урегулирования правового статуса ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», код ЕГРПОУ- 14312482, в соответствии с Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», Федеральным Законом № 37-ФК «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым в переходный период», Федеральным Законом № 124-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Постановлением Госсовета Республики Крым « О вопросах правового регулирования деятельности акционерных обществ на территории Республики Крым в переходный период», согласно решения внеочередного Общего собрания акционеров 15 августа 2014 г. (Протокол №16 от 15.08.2014г.)

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополе на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов-Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Дата внесения записи – 17 января 2015 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись-1159102029459.

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **12'430'555,04** (двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 04 коп.) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 18 280 228 штук, номинальной стоимостью **0,68** рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор".

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д.15-А, 3 этаж.

Почтовый адрес: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д.15-А, 3 этаж.

Лицензия: № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное Общество «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» достаточно крупный производственно-офисно- складской комплекс на рынке коммерческой недвижимости. Общество оказывает услуги по сдаче в аренду складских и офисных площадей.

Общество также является производителем комплектующих к электрическим соединителям и микроминиатюрных соединителей типа МР 4.

На протяжении многих лет предприятием освоено свыше 150 типов комплектующих.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2019 году основным видом деятельности акционерного общества стала аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Также приоритетным направлением деятельности Общества осталось сотрудничество с предприятиями отрасли, производящими электрические соединители.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещённые федеральными законами и отвечающие целям, определённым настоящим Уставом общества.

4. Отчёт Наблюдательного совета общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В течении отчётного периода акционерное общество осуществляло основную деятельность в рамках поставленных на 2019 год задач, определённых Наблюдательным Советом и утверждённых годовым общим собранием акционеров.

Отчётный 2019 год для Общества был сложным и напряжённым. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи поддержания жизнедеятельности предприятия.

Наблюдательным советом Общества были определены основные ориентиры деятельности Общества на 2019 год и долгосрочную перспективу:

- проведение активной рекламной компании объектов недвижимости;
- маркетинговое исследование рынка недвижимости в целях определения ценовых параметров ставок аренды и определения позиции компании в общей системе рынка коммерческой недвижимости;
- обеспечение стабильности и прогнозируемости во взаимоотношениях с арендаторами.
- разработка комплексного подхода для сохранения договорных отношений;
- проведение обучения персонала, с целью повышения компетентности, обеспечения высокого профессионального уровня. Персонал должен быть нацелен на результат;
- минимизация рисков возникновения опасностей для здоровья и безопасности персонала при осуществлении производственной деятельности;
- поиск новых рынков сбыта готовой продукции.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий и безопасности труда.

Динамика основных показателей по АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Показатели	Ед. изм.	Г о д ы		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
Доходы, всего :	тыс. руб.	12 686,0	17 176,7	11 610,2
В том числе:				
- доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества	тыс. руб.	8 642,3	9 701,4	9 923,2
-реализации готовой продукции		2 616,9	6 558,0	0
- прочей реализации		1 400,8	917,3	1 671,0
Средняя заработная плата одного работающего	руб.	10 160,86	11 267,37	12 804,52

Общая сумма налоговых платежей в 2019 году составила 2 635,3 тыс. руб., налог на прибыль уплачен авансом 57,0 тыс. руб.

В 2019 г. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» своевременно и в полном объеме перечислял налоговые платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Сведения о размере чистых активов Общества:

№ п/п	Активы общества	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2019 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	40 581,0	41 598	40 386
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	12 430,56	12 430,56	12 430,56
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	4 934,5	1 058,0	2 075,0

Убыток по результатам хозяйственной деятельности в 2019 г. составил 1 212,0 тыс. руб. Чистые активы Общества на конец финансового года уменьшились на 1 212,0 тыс. руб. и составили 40 386,0 тыс. руб.

Резервный фонд на конец отчетного года увеличился на 1 017,0 тыс. руб. за счёт прибыли, полученной в 2018 г. и перечисленной по решению Общего собрания акционеров в Резервный фонд (протокол Общего собрания акционеров № 21 от 25.06.2019 г.) и составил 2 075,0 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	772,3	2 749,1
Бензин автомобильный	тонн	0,5	27

Другие виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

6. Перспективы развития общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год, является активное участие на ранке аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В 2020 году Обществу необходимо решать следующие задачи:

- повышать качество услуг
- осуществлять индивидуальный подход к каждому арендатору, учитывая его индивидуальную специфику;
- оптимизировать расходы, максимально направив средства на поддержание технического состояния объектов недвижимости и его привлекательности;
- принять все возможные меры по сохранению договорных отношений с арендаторами, принимая компромиссные решения на взаимовыгодных условиях;
- изучать и владеть информацией по аналитике рынка коммерческой недвижимости региона, для оперативного решения по изменению условий договора аренды;
- вкладывать ресурсы в обучение для повышения и развития компетентности персонала Общества.
- сохранение рабочих мест;
- своевременное пополнение бюджетов всех уровней;
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками рынка сбыта электрических соединителей.

Также Общество оставляет за собой решение задач, связанных с производством и реализацией комплектующих изделий к электрическим соединителям:

- сохранение профиля промышленной деятельности по выпуску комплектующих изделий к электрическим соединителям;
- обеспечение наращивания объёмов производства и реализации продукции, услуг;
- активное участие на ранке сбыта произведённой продукции.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2019 год не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- отсутствие заказов на реализацию от основного потребителя продукции АО «Завод Электрон» г. Казань.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Ввиду отсутствия экспорта, изменения валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, влияние правовых рисков на деятельность Общества незначительно.

В настоящее время АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» не участвует в судебных процессах с последствиями рисков для него. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» не имеет обязательств по долгам

третьих лиц. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2020 году предстоит ответственная работа по поддержанию технического состояния объектов недвижимости и сохранения трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчётном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Наблюдательного совета общества

Наблюдательный совет Общества был избран решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 21 от 25.06.2019 г.).

По состоянию на 31.12.2019 г. Наблюдательный совет Общества составлял 7 человек.

№ п/п	Ф. И. О. членов Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные членов Наблюдательного Совета	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Чёрный Евгений Евгеньевич	Год рождения 1973. Образование высшее. Место работы: АО «КОННЕКТОР» г. Харьков Занимаемая должность: председатель правления	акций не имеет
2.	Чихладзе Давид Эдуардович	Год рождения 1960. Образование высшее. Место работы: ООО «Риал сервис» г. Харьков Занимаемая должность: президент	11,5134
3.	Тищенко Александр Иванович	Год рождения 1977. Образование высшее. Место работы: АО «КОННЕКТОР» г. Харьков Занимаемая должность: главный инженер	акций не имеет
4.	Джваршеишвили Роланд Нугзарович	Год рождения 1968. Образование высшее. Место работы: ООО «АНГУРА» г. Харьков Занимаемая должность: - директор	акций не имеет
5.	Линкевич	Год рождения 1968. Образование высшее	5,0036

	Игорь Николаевич	Место работы: временно не работает	
6.	Манжуло Александр Петрович	Год рождения 1954 . Образование высшее. Место работы: АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» Занимаемая должность: начальник ТО	0,0855
7.	Куликов Владимир Александрович	Год рождения 1944. Образование средне-техническое. Место работы: АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» Занимаемая должность: инженер – технолог ТО	0,0505

Решением Наблюдательного совета Общества от 27.06.2019 г. (Протокол № 26 от 27.06.2019 г.) Председателем Наблюдательного совета Общества был избран Чёрный Е.Е.

В 2019 г. членом Наблюдательного совета Линкевичем И.Н. были приобретены обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 914 671 штука и на сумму 621,98 тыс. руб.

11.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (правления), в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17.06.2016 года (Протокол №18 от 22.06.2016 г.), внесёнными изменениями в Устав Общества, установлен единоличный исполнительный орган Общества – директор. Назначение директора отнесено к компетенции Наблюдательного совета.

№ п/п	Ф. И. О. членов Правления	Краткие биографические данные членов Правления	Сроки действия полномочий, основания	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Гвоздевский Игорь Владимирович	Год рождения 1965. Образование высшее. Занимаемая должность директор	Директор - с 02.08.2019 г. по 01.08.2019 г. Протокол Наблюдательного совета № 28 от 25.07.2019 г.	0,0725

Решением Наблюдательного совета Общества от 25.07.2019 г. (Протокол № 28 от 25.07.2019 г.) единоличным исполнительным органом Общества - директором был назначен Гвоздевский И.В.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году директор не совершал.

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В отчётном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного совета Обществом не выплачивались.

Положения, устанавливающего критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества - директора, членам Наблюдательного Совета общества, не имеется.

Сотрудникам Общества, входящим в органы управления Общества, выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия -- финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору в отчётном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора. Размер должностного оклада установлен контрактом с Наблюдательным советом.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком России, а именно:

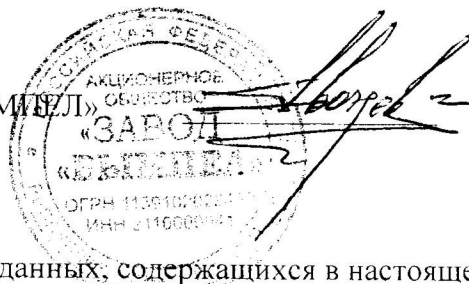
- подотчётность Наблюдательного совета его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Наблюдательному совету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Директор

АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»



Гвоздевский Игорь Владимирович

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение Ревизионной комиссии АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» по результатам проверки Годового отчёта Общества за 2019 год (протокол Ревизионной комиссии № 3 от 14.04.2020 года).

В данном документе проинформировано
пронумеровано и скреплено печатью

9 (двадцать)

Директор АО "ЗАОД "ИМПЕЛ"

(инициалы)

И.В. Воздвский

