


Утверждён
годовым общим собранием акционеров
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
Протокол № 21 от 25.06.2019 г.
Председательствующий на собрании


И.В. Гвоздевский

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	3
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	6
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	7
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	8
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	9
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	10
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	10

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.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» производит комплектующие к электрическим соединителям, а также микроминиатюрные соединители типа МР 4.

На протяжении многих лет предприятие выпускает свыше 150 типов комплектующих.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является 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.

Отчётный 2018 год для Общества был сложным и напряжённым. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи поддержания жизнедеятельности производства, связанные со снижением объёмов производства в связи с отсутствием заказов от основных заказчиков - АО «Завод Электрон», АО «Коннектор».

Наблюдательным советом Общества с целью предупреждения замедления роста объёмов производства в 2018 году были определены следующие направления деятельности: были предприняты шаги к поиску новых рынков сбыта.

- увеличение объёмов продаж выпускаемой продукции;
- поиск новых рынков сбыта: ПАО «Завод Атлант», ООО «Электронпромсервис», ООО «Русимпекс».

Несмотря на снижение объёмов производства, Общество намерено и далее сохранять направление своей деятельности, связанное с производством комплектующих к электрическим соединителям.

Основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу:

- работа с предприятиями отрасли по освоению производства новых комплектующих к электрическим соединителям (Договор с АО «ГК «Электронинвест»);
- повышение эффективности производства, увеличение объёмов продаж выпускаемой продукции;
- поиск новых рынков сбыта;
- создание новых рабочих мест, обучение рабочих новым профессиям, повышение квалификации рабочих.

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.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, 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 труда, обеспечение безопасности труда.

Динамика основных показателей по АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Показатели	Ед. изм.	Г о д ы		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
Объём реализации продукции	млн. руб.	24,096	2,62	6,56
Объём производства промышленной продукции в действующих ценах	млн. руб.	34,118	6,23	3,73
Производительность труда одного работающего	тыс. руб.	258,47	89	73,14
Средняя заработная плата одного работающего	руб.	11 375,89	10 160,86	11 267,37

Значительное снижение объёмов производства основной профильной продукции в течение 2018 года, связано с отсутствием заказов от основных потребителей продукции.

Динамика выпуска продукции по годам:

Год	Объём выпуска продукции в натуральном выражении, млн. штук
2016	4,322
2017	0,256
2018	0,502

Общая сумма налоговых платежей в 2018 году составила 3370,1 тыс. руб. В 2018 г. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» своевременно и в полном объёме перечислял налоговые платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Сведения о размере чистых активов Общества:

№ п/п	Активы общества	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2018 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	46 201,0	40 581,0	41 598
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	12 430,56	12 430,56	12 430,56
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	4 934,5	4 934,5	1 058,0

Чистые активы Общества на конец финансового года увеличились на 1 017,0 тыс. руб. за счёт прибыли, полученной в текущем году

Резервный фонд на конец отчётного года уменьшился на 3 877 тыс. руб. Решением общего собрания акционеров часть убытка в размере 3 877,0 тыс. руб., полученного по результатам хозяйственной деятельности в 2017 г., была погашена из резервного фонда (Протокол №20 от 26.06.2018 г.)

5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. квт/ч	722,0	2 689,2
Бензин автомобильный	тонн	0,7	35,5

Другие виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

6. Перспективы развития общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2019 год, является:

- активное участие на ранке сбыта продукции, производимой им;
- расширение диапазона своей деятельности (договор с АО «ГК «Электронинвест»).

В 2019 году Обществу необходимо решить следующие задачи:

- сохранение профиля промышленной деятельности по выпуску комплектующих изделий к электрическим соединителям;
- обеспечение наращивания объёмов производства и реализации продукции, услуг;
- освоение производства новых комплектующих и электрических соединителей;
- сохранение рабочих мест;
- своевременное пополнение бюджетов всех уровней;
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками рынка сбыта электрических соединителей.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2018 году 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;
- снижение объёмов производства и реализации продукции;
- отсутствие заказов от основного потребителя продукции АО «Завод Электон» 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 2019 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном 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 №20 от 26.06.2018 г.).

По состоянию на 31.12.2018 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	Год рождения 1968. Образование высшее. Место работы: ООО «АНГУРА» г. Харьков	акций не имеет

	Нугзарович	Занимаемая должность: - директор	
5.	Линкевич Игорь Николаевич	Год рождения 1968. Образование высшее Место работы: временно не работает	акций не имеет
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 28.06.2018 г. (Протокол № 20 от 28.06.2018 г.) Председателем Наблюдательного совета Общества был избран Чёрный Е.Е.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году члены Наблюдательного совета не совершали.

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 02.08.2018 г. по 01.08.2019 г. Протокол Наблюдательного совета № 22 от 25.07.2018 г.	0,0725

Решением Наблюдательного совета Общества от 25.07.2018 г. (Протокол № 22 от 25.07.2018 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 (Зачисление Ревизионной комиссии АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» по результатам проверки Годового отчёта Общества за 2018 год (протокол Ревизионной комиссии № 3 от 15.04.2019 года).