Утвержден решением годового

общего собрания акционеров

АО ВЗПО «Техника» от 24.06.2021г.

(протокол от 25.06.2021г. № 01/2021)

Предварительно утвержден решением

Совета директоров

АО ВЗПО «Техника»

от «19» мая 2021г.

(протокол от 19.05.2021г. № 03/2021)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**

**Владимирский завод прецизионного оборудования «ТЕХНИКА»**

**за 2020 год**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

И.о. генерального директора П.А. Мельников

АО ВЗПО «Техника» подпись

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО ВЗПО «Техника» за 2020 год, подтверждаем.

Члены ревизионной комиссии АО ВЗПО «Техника»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Воропаева

подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Илюшкина

подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Е. Ромашова

подпись

Во исполнение требований, определенных Главой 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, Акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» (далее по тексту – **АО ВЗПО «Техника» или Общество**) раскрывает информацию в форме настоящего годового отчета за 2020 год.

# Общая характеристика Общества

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **АО ВЗПО «Техника».**

В отчетном периоде Устав Общества и фирменное наименование Общества были приведены в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 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») с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 07.09.2020 Устав Акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» утвержден в новой редакции (протокол от 08.09.2020г. № 01/2020).

Место нахождения: **600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и регистрационный номер: **Общество зарегистрировано администрацией Ленинского района города Владимира 30.09.1992г., регистрационный номер: 00547.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1023301286040,** дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц **30.09.2002г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3327101115**.

Сведения об уставном капитале: **уставный капитал Общества составляет 35722 рублей, состоит из 35722 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Размер уставного капитала Общества в 2020 году не изменялся.**

Общее количество зарегистрированных в реестре лиц по состоянию на 31.12.2020г.: **652.**

Реестродержатель Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Владимирский филиал), бессрочная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам № 10-000-1-00348 от 25.03.2008.**

Аудитор общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Консультант», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»; ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО ААС 11606065367).**

Перечень средств информации, в которых размещается (раскрывается) информация об Обществе:

**- Сайт АО ВЗПО «Техника» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:** [**http://www.vzpo.ru**](http://www.vzpo.ru)**.**

**- Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»:** [**http://www.e-disclosure.ru**](http://www.e-disclosure.ru)**.**

**Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

Общество работает в области эффективной эксплуатации зданий, сооружений, иных основных средств: сдает в наем собственное нежилое недвижимое имущество, а также осуществляет другие виды деятельности, в том числе на основании полученных лицензий. Положение, занимаемое Обществом на рынке оказываемых услуг, является достаточно устойчивым и относительно стабильным. Для каждого сегмента рынка разрабатывается свой комплекс маркетинга, включающий систему ценообразования, продвижение услуг и т.д.

**Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду объектов недвижимого имущества – нежилых помещений: в объеме выручки его доля (с учетом стоимости эксплуатационных услуг по содержанию помещений) составила 96,8%, выручка от этого вида деятельности составила 222574 тыс. рублей.

Основными перспективными задачами Общества являются удержание завоеванных рынков предоставления услуг, расширение их ассортимента, а также проникновение на новые рынки предоставления услуг.

**Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Основные показатели деятельности АО ВЗПО «Техника» в 2020г.:

**Объем реализованной продукции, оказанных работ и услуг (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **2019г.** | **2020г.** | **Темпы прироста, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуги по сдаче имущества в аренду | 222422 | 222574 | 0,07 |
| Услуги связи | 1203 | 957 | -20,4 |
| Услуги по реализации тепловой энергии | 519 | 398 | -23,3 |
| Выручка от прочей деятельности | 11956 | 5898 | -50,7 |
| ИТОГО: | 236100 | 229827 | -2,7 |

В 2020 году отмечается увеличение выручки от услуг по сдаче имущества в аренду по сравнению с 2019 годом, связанное с увеличением сданных в аренду площадей и повышением цен на услуги.

В целом по Обществу в 2020 году отмечается незначительное снижение объема продаж на 2,7% по сравнению с 2019 годом в связи с сокращением выручки от услуг связи, реализации тепловой энергии, а также выручки от прочей деятельности.

**Себестоимость реализованной продукции**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **2018 г. тыс. руб.** | **Доля в %** | **2019 г. тыс. руб.** | **Доля в %** | **2020 г.**  **тыс. руб.** | **Доля в %** |
| - затраты на производство и реализацию продукции по основным видам деятельности | 152960 | 100 | 210221 | 100 | 170299 | 100 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - материальные затраты | 52299 | 34 | 66379 | 32 | 61184 | 36 |
| - затраты на оплату труда | 31337 | 21 | 31865 | 15 | 29538 | 17 |
| - отчисления на социальные нужды | 10692 | 7 | 10569 | 5 | 7544 | 4 |
| - амортизация основных фондов | 9197 | 6 | 13625 | 6 | 21839 | 13 |
| - прочие, в т.ч. налоги | 49435 | 32 | 87783 | 42 | 50194 | 30 |

В целом по Обществу в 2020 году себестоимость реализованной продукции значительно понизилась за счет сокращения затрат по всем статьям расходов (за исключением амортизации основных фондов), в том числе на оплату труда и отчисления на социальные нужды, материальные затраты, прочих расходов (в том числе налоговых платежей).

Среднесписочная численность работников Общества по итогам отчетного периода составляет 79 человек.

Среднемесячная заработная плата работников по Обществу в целом составляет 30 972 рубля 58 копеек.

**Анализ финансового состояния Общества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Выручка** | | **Себестои-**  **мость,**  **тыс. руб.** | **Прибыль(+),**  **Убыток(-)**  **тыс. руб.** | **Рентабель-ность продаж, %** |
| **сумма,**  **тыс. руб.** | **доля, %** |
| Услуги по аренде (включая эксплуатационные расходы) | 222574 | 96,8 | 166347 | 56227 | 34 |
| Услуги связи | 957 | 0,4 | 1010 | -53 | - |
| Услуги по реализации тепловой энергии | 398 | 0,2 | 1525 | -1127 | - |
| Прочая деятельность | 5898 | 2,6 | 1417 | 4481 | 316 |
| **Итого от реализации** | **229827** | **100** | **170299** | **59528** | **35** |
| Реализация основных средств | 813 | 4,7 | 90 | 723 | 803 |
| Реализация ТМЦ | 4242 | 24,7 | 618 | 3624 | 586 |
| Возмещение расходов | 768 | 4,5 | - | 768 | - |
| Реализация металлолома | 15 | 0,1 | 15 | - | - |
| Восстановление резерва по сомнительным долгам | 11174 | 65 | - | 11174 | - |
| Прочие доходы | 167 | 1 | 54836 | - 54669 | - |
| **Итого от прочей** **реализации** | **17179** | **100** | **55559** | **-38380** | **-** |
| **ВСЕГО:** | **247006** |  | **225858** | **21148** | **9** |

По основному виду деятельности (сдаче в аренду нежилых помещений) рентабельность продаж по итогам отчетного года составила 34%, что выше показателей 2019 года на 24%. Увеличение показателей рентабельности по основному виду деятельности обусловлена уменьшением в отчетном году себестоимости за счет сокращения затрат по всем статьям, в том числе расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды, материальных затрат, прочих расходов (в том числе налоговых платежей). Кроме того, в отчетном году отмечается незначительное увеличение выручки по основному виду деятельности по сравнению с 2019 годом, темпы прироста составляют 0,07%.

По итогам 2020 года отмечается увеличение прибыли от прочей деятельности, рентабельность по данному направлению составила 316%.

От реализации тепловой энергии по итогам отчетного года был получен убыток в сумме 1127 тыс. рублей. В 2020 году отмечается прибыль по таким видам деятельности, как реализация основных средств, торговая деятельность.

В целом по Обществу за отчетный период рентабельность продаж составила 9%, что выше показателей предыдущего года на 5%.

Дебиторская задолженность по результатам отчетного года составила 104731 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом дебиторская задолженность уменьшилась на 24577 тыс. рублей. Просроченная неподтвержденная дебиторская задолженность в сумме 56 тыс. рублей списана, в том числе 2 тыс. рублей на финансовые результаты деятельности Общества и 54 тыс. рублей за счет резерва по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2020 г. в Обществе создан резерв по сомнительным долгам в размере 35007 тыс. рублей.

Краткосрочные обязательства Общества по результатам отчетного года увеличились на 6013 тыс. рублей, в том числе за счет роста кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по итогам отчетного года составила 114800 тыс. рублей, в том числе просроченная 13515 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом размер кредиторской задолженности увеличился на 11805 тыс. рублей. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 8 тыс. рублей списана на финансовые результаты деятельности Общества.

Балансовая прибыль Общества за 2020 год составила 22761 тыс. рублей.

Добавочный капитал и резервный капитал Общества в отчетном году не изменялись.

В целом вышеприведенные данные, а также показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2020г. свидетельствуют о финансовой устойчивости Общества и стабильности его положения.

Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность акционерных обществ, включая Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава общества, Положения о Совете директоров Общества и максимально допустимым учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров Общества, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегический курс развития Общества, включая определение приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечивает эффективных контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседания Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров Общества.

В течение отчетного периода проведены заседания Совета директоров, темами которых, в том числе, являлись: избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества; рассмотрение ежеквартальных отчетов Общества по итогам каждого квартала; систематическое рассмотрение отчетов генерального директора Общества и выработка рекомендаций в отношении деятельности Общества; подведение итогов деятельности за отчетные периоды коммерческих организаций с участием Общества; избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества; осуществление организационных процедур, направленных на подготовку внеочередных собраний акционеров Общества; осуществление организационных процедур, направленных на подготовку годового общего собрания акционеров Общества, включая предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020г.; утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам 2020 года, аудитору Общества.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году**

**видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

В отчетном году Обществом для осуществления своей деятельности были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид**  **энергетического ресурса** | **Количество потребления**  **в натуральном выражении** | **Количество потребления в денежном выражении**  **(тыс. руб.)** |
| Электрическая энергия | 10 442 926 кВт.ч. | 47 506 |
| Газ естественный (природный) | 138 куб.м | 980 |
| Вода | 41493 куб.м | 2 290 |
| Тепловая энергия | 4 562 Гкал | 12 290 |

**Перспективы развития акционерного Общества**

Основным направлением развития Общества является максимально эффективное управление принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с чем Общество планирует продолжить проведение реконструкции и ремонта недвижимого имущества и обслуживающего его инженерного оборудования, а также увеличение объема оказания услуг, сопутствующих сдаче в аренду недвижимости (оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации сдаваемых в аренду помещений, оказание услуг связи, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.).

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по акциям Общества в 2020 году не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

**Отраслевые риски.**

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водо- снабжение и т.д.), увеличение платы за землю. Отмечается устойчивая тенденция по сокращению объема арендуемых площадей, достаточно высокого уровня количества предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Проявление отраслевых рисков в деятельности Общества находятся под контролем руководства Общества. В целях снижения последствий данных рисков Общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизации издержек, проведению маркетинговых исследований. Не исключается возможная необходимость снижения размера арендной платы в целях сохранения конкурентоспособности на рынке недвижимости в условиях мирового финансового кризиса.

**Страновые и региональные риски.**

К данной категории рисков можно отнести:

- экологический риск;

- политический риск;

- демографический риск;

- социальный риск;

- риск изменения макроэкономической ситуации.

Владимирская область, на территории которой Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, входит в Центральный федеральный округ Российской Федерации (ЦФО РФ) – важнейший политический, административный и экологический регион России, который мало подвержен воздействию геополитических рисков.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности Общества. Вместе с тем достаточная устойчивость макроэкономической и политической ситуации в Российской Федерации обеспечивают низкий уровень соответствующих рисков для деятельности экономических субъектов на территории Российской Федерации, в частности и для Общества.

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности общества и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории ЦФО РФ в 2021 году маловероятны.

С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источники чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью.

**Финансовые риски.**

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они оказывают влияние, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность Общества. Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) окажет минимальное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, т.к. Общество не осуществляет экспортную деятельность.

Изменения банковских процентных ставок неизбежно отражается на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку оно использует в своей деятельности заемные средства и не исключает получение кредитных средств в будущем. В условиях изменения ЦБ РФ ключевых ставок Обществом осуществляются мероприятия по изменению условий действующих кредитных договоров и соглашений в сторону уменьшения стоимости кредитных средств, прорабатываются вопросы по досрочному погашению кредитов.

При использовании кредитных средств деятельность Общества подвержена таким финансовым рискам как нарушение сроков возврата кредита и уплаты процентов, и, как следствие, применение коммерческими банками штрафных санкций и увеличение процентных ставок за пользование кредитами.

В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности Общества:

- кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости);

- денежные средства (сокращение);

- прибыль от основной деятельности (сокращение).

Нельзя не принимать в расчет возможность изменения конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы. В этом случае отрицательные финансовые последствия этого вида рисков проявятся в эмиссионной деятельности Общества, в его дивидендной политике.

Не исключается вероятность обесценения реальной стоимости основных средств Общества, его капитала в форме его финансовых активов, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Данный вид рисков в современных условиях носит постоянный характер.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. С одной стороны, текущие уровни инфляции не создают значительных рисков для деятельности Общества. С другой стороны, увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Кроме того, увеличение темпов инфляции может привести к снижению покупательной способности населения.

Нивелирование финансовых рисков, включая инфляционное воздействие, обеспечивается благодаря эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.

В целях минимизации финансовых рисков, в т.ч. связанных с инфляционными процессами, оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность Общества, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе Общества и принимать меры для их ликвидации.

**Правовые риски.**

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемыми, данные риски оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Влияние могут оказать внесение корректив в требования по лицензированию дополнительных видов деятельности Общества, связанных с изменением порядка и условий выдачи лицензий, увеличением срока их оформления.

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества не носят специфический характер и не превышают уровней таких рисков в целом по отрасли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

**Риски, связанные с деятельностью Общества**

Общество участвует в судебных процессах как в качестве истца, так и в качестве ответчика по делам, связанным с осуществлением обычной производственно-хозяйственной деятельности. Вместе с тем существенные правовые риски, которые могут возникнуть в связи с судебными процессами и способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества на определенные виды деятельности отсутствуют.

В случае предоставления на возмездной основе недвижимого имущества, являющегося собственностью Общества, в залог по обязательствам третьих лиц, не исключается возникновение рисков, связанных с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц. При принятии возможных подобных решений, включая залог и поручительство, финансовое положение третьих лиц подлежит тщательной и детальной проверке.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками, на совершение которых требуется согласие или последующее одобрение уполномоченных органов управления Общества.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, на совершение которых требуется согласие или последующее одобрение уполномоченных органов управления Общества.

**Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

В соответствии с пунктом 14.7. предыдущей редакции Устава Общества и с пунктом 11.7. действующей редакции Устава Общества количественный состав Совета директоров определен в 5 (пять) членов.

В течение отчетного года состав Совета директоров Общества изменялся, на годовом общем собрании акционеров Общества 07.09.2020 года (протокол от 08.09.2020г. № 01/2020) был избран новый состав Совета директоров.

Председателем Совета директоров в отчетном периоде являлся Беляков Игорь Геннадьевич.

Состав Совета директоров Общества в период с 01.01.2020г. по 07.09.2020г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные**  **(год рождения, сведения об образовании)** | **Сведения об основном месте работы** | **Доля участия в уставном капитале Общества\*** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества\*** |
| 1 | **Мельников Павел Алексеевич**  Год рождения: 1986г.  Образование: высшее | Акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»  Исполняющий обязанности генерального директора | Отсутствует | Отсутствует |
| 2 | **Беляков Игорь Геннадьевич**  Год рождения: 1966г.  Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест»  Генеральный директор | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | **Ковальчук Мария Андреевна**  Год рождения: 1985г.  Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Витязь-Р»  Финансовый директор | 0,1% | 0,1% |
| 4 | **Хромушин Сергей**  **Владимирович**  Год рождения: 1967г.  Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест»  Заместитель генерального директора | Отсутствует | Отсутствует |
| 5 | **Чикурникова Любовь** Александровна  Год рождения: 1961г.  Образование: высшее | пенсионер | Отсутствует | Отсутствует |

**\***Сведения о владении членами Совета директоров обыкновенными акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

Состав Совета директоров Общества в период с 08.09.2020г. по 31.12.2020г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные**  **(год рождения, сведения об образовании)** | **Сведения об основном месте работы** | **Доля участия в уставном капитале Общества\*** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества\*** |
| 1 | **Мельников Павел Алексеевич**  Год рождения: 1986г.  Образование: высшее | Акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»  Исполняющий обязанности генерального директора | Отсутствует | Отсутствует |
| 2 | **Беляков Игорь Геннадьевич**  Год рождения: 1966г.  Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест»  Генеральный директор | Отсутствует | Отсутствует |
| 3 | **Ковальчук Мария Андреевна**  Год рождения: 1985г.  Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Витязь-Р»  Финансовый директор | 0,1% | 0,1% |
| 4 | **Кузина Татьяна Васильевна**  Год рождения: 1977г.  Образование: высшее | Акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»  Директор по экономике и финансам – главный бухгалтер | Отсутствует | Отсутствует |
| 5 | **Хромушин Сергей**  **Владимирович**  Год рождения: 1967г.  Образование: высшее | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Благовест»  Заместитель генерального директора | Отсутствует | Отсутствует |

В отчетном периоде членом Совета директоров Ковальчук Марией Андреевной были совершены три сделки по приобретению акций Общества. Основные сведения о совершенных сделках:

1) покупатель: Ковальчук Мария Андреевна; дата совершения сделки 21.01.2020г., содержание сделки: приобретение 5 (пяти) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

2) покупатель: Ковальчук Мария Андреевна; дата совершения сделки 14.02.2020г., содержание сделки: приобретение 3 (трех) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

3) покупатель: Ковальчук Мария Андреевна; дата совершения сделки 27.03.2020г., содержание сделки: приобретение 11 (одиннадцати) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Иными членами Совета директоров в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директору, генеральном директору, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании)** | **Сведения об основном месте работы** | **Доля участия в уставном капитале Общества\*** | **Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества\*** |
| 1 | **Мельников Павел Алексеевич**  Год рождения: 1986г.  Образование: высшее | Акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»  Исполняющий обязанности генерального директора | Отсутствует | Отсутствует |

**\***Сведения о владении лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, обыкновенными акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.

В течение отчетного года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Устав Общества не предусматривает образование коллегиального исполнительного органа Общества.

**Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размеров расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с подпунктом 13.2.27. пункта 13.2. предыдущей редакции Устава Общества и с подпунктом 10.2.25. пункта 10.2. действующей редакции Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций, если данный вопрос не урегулирован внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров (Положением о Совете директоров Общества).

Внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров Общества, который определяет порядок деятельности Совета директоров Общества, является Положение о Совете директоров Общества, определяющее, помимо прочего, основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров. Указанные основные положения базируются на нормах пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Общество осуществляет компенсацию следующих расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества данных функций: транспортные расходы (билеты), расходы на гостиницу. Компенсации осуществляются на основании представленных членами Совета директоров отчетов с приложением подтверждающих документов. Для осуществления компенсационных выплат секретарь Совета директоров направляет отчеты с приложенными к ним подтверждающими документами в бухгалтерию Общества на следующий рабочий день после их получения.

Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров Общества, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным на должность Общим собранием акционеров Общества. Моментом завершения выплат вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является прекращение полномочий Совета директоров (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества).

Члены Совета директоров Общества не являются работниками Общества, за исключением Мельникова Павла Алексеевича (исполняющий обязанности генерального директора АО ВЗПО «Техника») и Кузиной Татьяны Васильевны (директор по экономике и финансам – главный бухгалтер АО ВЗПО «Техника»).

В течение отчетного года членам Совета директоров выплачено вознаграждение, связанное с участием в работе соответствующего органа управления, определенное в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10.08.2016г. (протокол от 11.08.2016г. № 02/2016). Текст Положения о Совете директоров Общества, определяющий размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров, раскрыт Обществом в сети Интернет на странице с адресом: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14448&type=1>.

Сведения о размерах всех видов вознаграждений каждому из органов управления Общества за отчетный период отражены в ежеквартальных отчетах эмитента, раскрытых Обществом в сети Интернет на странице с адресом: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14448&type=5>.

У Общества в течение отчетного года отсутствуют затраты, направленные на компенсацию членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

**Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

**(далее – Кодекс корпоративного управления)**

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает:

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. При этом исполнительные органы Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществляют эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Общество в своей деятельности учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов.

Применение Обществом положений Кодекса корпоративного управления является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

В связи с тем, что акции Общества не допущены к организованным торгам, данный годовой отчет не включает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (основание: пункт 70.4. Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

**Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом или внутренним документом Общества не предусмотрена.