

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Протокол № 26 от 10.07.2020г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
Протокол № 7/334 от 25.05.2020г.

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете подтверждается
Заключением ревизионной комиссией
от 26.03.2020г.

**Годовой отчёт
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Звукотехника»
за 2019 год**

Муром, 2020 год

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звукотехника».

Сокращенное наименование: АО "НПП "Звукотехника".

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 418

Дата государственной регистрации: 01.06.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Администрация округа Муром Владимирской области

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1023302153115

Дата регистрации: 11.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС РФ № 4 по Владимирской области

Место нахождения: 602264 Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе 23А

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

602264 Россия, Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе 23А

Телефон (факс): (49234) 2-25-56, факс: (49234) 2-25-96

Адрес электронной почты: zvuk@zvuk33.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/3307011706

Идентификационный номер налогоплательщика: 3307011706

Предприятие основано как СКБ Муромского радиозавода в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР № 1148 РС от 17.01.1953 г. и приказом Министра промышленности средств связи № 36 СС от 21.01.1953 г. с целью разработки средств проводной связи Вооруженных сил. Приказом Министра радиопромышленности № 137 от 09.03.1966 г. СКБ переведено на самостоятельный баланс, № 410 от 30.07.1966 г. СКБ присвоено наименование «Конструкторское бюро Муромского радиозавода» (КБ МРЗ), № 289 от 05.04.1990 г. КБ МРЗ переименовано в «Конструкторское бюро «Звукотехника».

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звукотехника») (далее – общество) создано на основании Распоряжения комитета по управлению государственным имуществом Владимирской области № 623 от 25.05.1994г. в соответствии с действующими на момент создания общества Закона РФ от 03.07.1991 № 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Указов Президента РФ № 721 от 01.07.1992 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества"

и № 1267 от 19.08.1993 "Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности", Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования государственного предприятия КБ «Звукотехника» в акционерное общество открытого типа «Научно-производственное предприятие «Звукотехника», и является его правопреемником.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, протокол № 22 от 14.06.2016г., в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом РФ общество переименовано из открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Звукотехника» в акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Звукотехника».

Сведения о регистраторе общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» Филиал в г. Владимир. Место нахождения: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77.

2. Положение общества в отрасли

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом.

Основным предметом деятельности общества являются проведение НИОКР, разработка и производство различных видов радиотехнической продукции по заказам МО РФ, ее монтаж и обслуживание.

По отраслевой принадлежности АО «НПП «Звукотехника» относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Департамент радиоэлектронной промышленности.

Основной вид деятельности по ОКВЭД:

26.30.11 - Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

25.40 - Производство оружия и боеприпасов

26.30.12 - Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем

26.30.13 - Производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга

26.30.14 - Производство оборудования, используемого для учета объема оказанных услуг связи

26.30.15 - Производство радиоэлектронных средств связи

26.30.16 - Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий

26.30.19 - Производство прочего коммуникационного оборудования

- 26.40.4 - Производство электроакустической аппаратуры
- 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
- 95.12 - Ремонт коммуникационного оборудования

Предприятие имеет Сертификат соответствия № ВР 05.1.13195-2018, выданный органом по сертификации систем менеджмента качества «Союзсерт», действующий до 17.12.2021 года.

Основные положения по функционированию Системы качества, политика в области качества, ответственность, полномочия изложены в утвержденном «Руководстве по качеству» СТП ИРУВ.300007.070-2013.

Сведения о выданных лицензиях, необходимых для выполнения работ:

1. лицензия на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники № 003415 ВВТ-ОП от 19.12.2014г., выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, бессрочная

2. лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0069199 от 06.08.2015г., выдана УФСБ России по Владимирской области, срок действия до 06.08.2020г.

3. лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации серии СК № 0000119, выдана Министерством обороны Российской Федерации, срок действия до 29.08.2023г.

4. лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия техническим разведкам) ГТ 0203 № 010225 от 01.11.2016г. (переоформлена 05.02.2018г.), выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, срок действия до 01.11.2021г.

5. лицензия на создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну ГТ № 0090252 от 15.02.2016г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны, срок действия до 01.02.2021г.

6. лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны ГТ № 0090253 от 15.02.2016г., выдана Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны, срок действия до 01.02.2021г.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Предприятие выполняет работы по разработке, изготовлению и ремонту аппаратуры связи.

В отчетном году выполнены: 5 работ в рамках оказания научно-технических услуг и 34 работы по изготовлению и поставке изделий в рамках кооперации, в том числе:

1. Оказаны услуги по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования.

2. В рамках кооперации были изготовлены следующие основные виды продукции:

- оборудование ГГС НХ9, НБ1, НБ3, НБ10, блоки НХ963 и НБ-163, ЗИП-О-632;
- изделия Э1857-20;
- изделия из состава комплекса Э1856;

Основные заказчики: ПАО «НПО «Алмаз», АО «Концерн «Созвездие», ПАО «НМЗ», ФГУП «ГВСУ №8», ФГУП «ГВСУ №14».

В 2019 году завершена ОКР «Бутон-ИМЗ».

Предприятие продолжает работы по улучшению технико-экономических показателей изделий из состава комплекса Э1856 с целью снижения доли покупных комплектующих изделий по отношению к собственным затратам.

Предприятие в инициативном порядке разрабатывает комплект оборудования Э1857-10.4 с целью расширения рынка сбыта и увеличения объема продаж.

В 2019 году специалистами предприятия велись работы по:

- модернизации рупорного громкоговорителя мощностью 10 Вт, ориентированного на мелкосерийное производство в условиях АО «НПП «Звукотехника»;
- разработке системы связи с использованием ультразвукового диапазона;
- разработке системы связи с использованием ультрафиолетового диапазона.

Предприятие не имеет задолженности перед своими работниками по заработной плате.

Заработная плата выплачивается регулярно 2 раза в месяц в сроки, определенные коллективным договором.

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится согласно должностным окладам, а рабочих – согласно часовым тарифным ставкам, утвержденным Генеральным директором.

В целях совершенствования системы экономического стимулирования выполняемых работ и создания материальной заинтересованности работников в повышении эффективности труда на предприятии разработаны и применяются:

- «Положение по оценке научно-технической и производственной деятельности подразделений и исполнителей»,
- «Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих за результаты труда, включая премирование за создание, внедрение и изготовление новой техники».

По вышеназванным положениям в 2019 году выплачены премии на общую сумму 72 млн. 786 тыс. 100 руб.

В производстве применяются сдельно-премиальная и повременно-премиальная системы оплаты труда.

Премия рабочим начислялась за выполнение и перевыполнение конкретных показателей, установленных вышеназванными Положениями.

По указанным положениям было выплачено 5 млн. 409 тыс. 982 руб.

В течение многих лет на предприятии ежегодно выплачивается вознаграждение за выслугу лет. За отчетный год, согласно действующему положению выплачено 5 млн. 335 тыс. 684 руб.

В 2019 году по положению о выплате вознаграждения работникам за общие результаты работы по итогам года выплачено 18 млн. 185 тыс. 492 руб.

Среднемесячная зарплата по предприятию в целом за 2019 год составила 54 389 руб. на одного работающего.

В 2019 году получена прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в сумме 18 млн. 244 тыс. руб. часть которой направлена на обновление оборудования, оборотные средства, для авансирования поставщиков ЭРЭ для безусловного исполнения контрактов в рамках Гособоронзаказа.

Постоянно растет номенклатура деталей, изготавливаемых на станках с числовым программным управлением.

В 2019 году были улучшены условия труда за счет обновления парка вычислительной техники и программного обеспечения к нему. Кроме того в 2019 году в слесарно-механических цех введен в эксплуатацию токарно-винторезный станок, а в транспортном подразделении обновлен парк автомобилей и введен в эксплуатацию автомобиль Peugeot Boxer.

4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели финансово-экономической деятельности предприятия по сравнению с 2018 г. выглядят следующим образом:

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			2018г.	2019г.
1	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.	87 788	97 717
2	Наличие производственных площадей	м ²	9 087,5	9 087,5
3	Среднесписочная численность	чел.	242	244
4	Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	тыс. руб.	21283	18244
5	Задолженность предприятия своим работникам по заработной плате	//	0	0
6	Среднемесячная заработная плата	руб.	54 321	54 389

В течение 2019 года было проведено 20 заседаний совета директоров. На заседаниях совета директоров рассматривались вопросы созыва и подготовки годового общего собрания акционеров, включение в качестве кандидатов в органы управления предложенных акционерами лиц, вопросы подведения итогов деятельности за 2018г., оказание материальной и спонсорской помощи, даны

рекомендации годовому общему собранию по количественному составу совета директоров, распределению прибыли и размеру дивидендов.

Советом директоров в 2019 году были предварительно утверждены годовой отчет общества за 2018 год, бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии, аудитор на 2019 год, были заслушаны и приняты к сведению ежеквартальные отчеты генерального директора по приоритетным направлениям развития общества, а также рассмотрены иные вопросы, связанные с деятельностью общества и отнесенные к компетенции совета директоров Уставом общества.

5. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов в отчетном году

	ед. изм.	количество	сумма в руб.
1. Электрическая энергия	КВт/час	361000	1971222,19
2. Тепловая энергия	г/кал	1491	2989545,90
3. Бензин автомобильный, топливо дизельное	л	14000	673467,26

6. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие АО "НПП "Звукотехника" связано с необходимостью уменьшения затрат на производство, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества выпускаемой продукции.

Одно из важнейших перспективных направлений деятельности - это привлечение новых заказчиков, работа в интересах ВМФ РФ, модернизация изготавливаемых изделий.

АО «НПП «Звукотехника» является Индустриальным партнером Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).

Предприятие за счет собственных средств:

- модернизирует комплекс Э1856 комплект Э1856-08 с целью увеличения количества цифровых абонентских комплектов в приборах станции коммутации БСК-5.1, что позволит расширить сферу его применения у военных строителей.

- модернизирует комплексы Э1857-10.4 с целью добавления цифровых стыков Ethernet, что позволит увеличить его поставку в интересах МО РФ.

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

Дивидендная политика АО "НПП "Звукотехника" определяется решением годового общего собрания акционеров на основе рекомендаций совета директоров. При этом дивидендная политика основывается на финансовых результатах

деятельности АО "НПП "Звукотехника" в отчетном году с учетом задач на последующий период.

Годовым общим собранием акционеров АО "НПП "Звукотехника", которое состоялось 11 июня 2019 года, в соответствии с рекомендациями совета директоров было принято решение выплатить дивиденды по акциям АО "НПП "Звукотехника" по результатам 2018 года в общей сумме 3 013 440 руб., что соответствует 645 руб. на одну обыкновенную акцию.

Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Срок выплаты дивидендов - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2019г.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска АО «НПП «Звукотехника» являются:

- изменение цен на сырье и услуги, используемые обществом в производстве;
- снижение спроса на продукцию;
- потеря рынков сбыта из-за возникновения конкурентов, производящих аналогичную продукцию;
- несвоевременность расчетов за поставленную продукцию;
- рост кредитной зависимости;
- отсутствие свободных оборотных средств;
- общая нестабильность экономической ситуации в стране при наличии определяющей доли заказов, выполняемых в рамках бюджетного финансирования.

В случае роста цен на сырье и материалы для сохранения уровня рентабельности возникает необходимость в увеличении цен на продукцию и услуги общества. В случае снижения спроса на продукцию и услуги общества будут вводиться механизмы жесткого ресурсосбережения.

Для снижения рисков, связанных с деятельностью общества, предполагается реализация мероприятий по устранению разрыва между поступлением и расходованием денежных средств, реструктуризации просроченной задолженности и сокращению дефицита оборотных средств:

- за счет внедрения на предприятии системы планирования и управления денежными потоками;
- за счет оптимизации управленческих расходов.

Также предполагается радикальное снижение неэффективных расходов предприятия. Целью данных мероприятий является устранение угрозы несостоятельности не только в ближайшей, но и отдаленной перспективе. Для реализации предполагается:

- жесткое управление себестоимостью продукции (с целью ее снижения);
- совершенствование организации труда, укрепление дисциплины;
- проведение маркетинговых мероприятий, повышающих конкурентные преимущества продукции и оборачиваемость оборотных средств;

Общество в отчетном периоде не участвовало в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия. Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц. Возможны технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2019 году не совершалось.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году не совершалось.

11. Состав совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году

Состав совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания 11.06.2019г., Протокол № 25 от 14.06.2019г.):

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале общества, %	Образование	Основное место работы	Сведения о сделках по приобретению/отчуждению акций общества
Бабин Владимир Викторович (председатель)	1968	0,19	высшее	АО "НПП "Звукотехника" заместитель генерального директора по экономике и производству	Сделок не совершалось
Васильев Сергей Павлович	1961	1,20	высшее	АО "НПП "Звукотехника" генеральный директор	Договор купли-продажи акций от 02.10.2019г. Приобретение 3 (трех) штук обыкновенных акций

Дыранов Виктор Борисович	1966	0,15	высшее	АО "НПП "Звукотехника" главный инженер	Сделок не совершалось
Лукоянов Николай Николаевич	1983	0,0	высшее	АО "НПП "Звукотехника" начальник производства	Сделок не совершалось
Сретинская Виктория Викторовна	1966	19,2	высшее	АО "НПП "Звукотехника" инженер по кадрам и ВУС 1 категории	Сделок не совершалось
Фомичев Александр Алексеевич	1948	0,36	высшее	АО "НПП "Звукотехника" инженер I категории тематического отдела	Сделок не совершалось
Фотимская Елена Сергеевна	1980	0,0	высшее	АО "НПП "Звукотехника" главный бухгалтер	Сделок не совершалось
Щетинин Владимир Борисович	1953	0,92	высшее	АО "НПП "Звукотехника" экономист по труду	Сделок не совершалось

Изменений в составе членов совета директоров в течение 2019 года не было.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в отчетном году

Коллегиальный исполнительный орган в АО «НПП «Звукотехника» отсутствует.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
Генеральный директор избран на основании решения годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания 09.06.2018г., Протокол № 24 от 13.06.2018г.) сроком на 5 (пять) лет.

Фамилия, Имя, Отчество	Год рожден ия	Доля в уставном капитале общества, %	Образо- вание	Занимаемые должности в других организациях	Сведения о сделках по приобретению/ отчуждению акций общества
Васильев Сергей Павлович	1961	1,20	высшее	В других организациях должности не занимает	Договор купли-продажи акций от 02.10.2019г. Приобретение 3 (трех) штук обыкновенных акций.

13. 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, 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 размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Согласно Уставу общества, по решению общего собрания акционеров членам совета директоров и ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

За отчетный период общее собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.

Заработная плата членов совета директоров, являющихся работниками общества, выплаченная за 2019 год составила 20 721 568 руб.

Заработная плата членов ревизионной комиссии, являющихся работниками общества, выплаченная за 2019 год составила 3 827 878,21 руб.

14. Сведения о ценных бумагах акционерного общества

Уставный капитал общества составляет 934400 (девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей и состоит из 4672 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая.

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

Принципы корпоративного поведения в Обществе основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России и внутренние документы, принятые общим собранием акционеров и советом директоров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного управления.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обществом обеспечивается следующим образом:

- установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

- избранием членом совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

- предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (корпоративный конфликт).

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

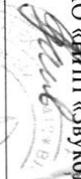
Генеральный директор



С.П. Васильев

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на
13 (тринадцати) л.

Генеральный директор
АО «НПП «Звукотехника»



С.П. Васильев

