АО "ВЭМЗ"

Подписано цифровой подписью: АО "ВЭМЗ"
DN: street=ул.Дружбы, 19, st=50 Московская область, l=г.Дубна, c=RU, givenName=Александр Иванович, sn=Симакин, cn=АО "ВЭМЗ", title=ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ou=0, o=АО "ВЭМЗ", 1.2.840.113549.1.9.2=INN=5010008015/KPP=501001001/OGRN=1025001417847, email=oa2006g@mail.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C303035303130303038303135, 1.2.643.100.3=120B3030343235323632343939, 1.2.643.100.1=120D31303235303031343137383437
Дата: 2017.06.28 16:14:18 +03'00'

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «ВЭМЗ»
Протокол № б/н от 15.05.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Волжский электромеханический завод»
за 2016 год

Место нахождения Общества: Московская обл., г. Дубна, ул. Дружбы, д. 19

Генеральный директор
АО «ВЭМЗ» А.И. Симакин

Дата 27 июня 2017 г. М.П.

Главный бухгалтер
АО «ВЭМЗ» О.А. Карташова

Дата 27 июня 2017 г.

Дубна, 2017

Содержание

1. Общие сведения об эмитенте

2. Положение акционерного общества в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году

6. Перспективы развития акционерного общества

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

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

11. Состав Совета директоров акционерного общества

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество «Волжский электромеханический завод».**
Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «ВЭМЗ».**
На английском языке: **нет**

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 15**.08.1996 года.**
Номер свидетельства о государственной регистрации*: 0803025*

Орган, осуществивший государственную регистрацию*: Администрация г. Дубны Московской области.* В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025001417847, дата регистрации: 15.08.1996г., наименование регистрирующего органа: Администрация г. Дубны Московской области.

Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5010008015

1.3 **. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества:**

1. Завод п/я № 6 (от 22.08.1957 г.)
2. Предприятие п/я № 2440 (от 30.08.1962 г.)
3. Предприятие № 4110 г. Москва (от 01.08.1963 г.) переименовано в Завод нестандартного оборудования г. Москва Б-143 (пр. № 224 от 31.12.1966 г.)
4. Завод нестандартного оборудования переименован в Опытный завод «Прогресс» (пр. № 77 от 13.04.1984 г.)
5. Опытный завод «Прогресс» передан в состав филиала № 1 Опытного завода «Энергоспецмонтаж» (пр. № 370 12 ГУ от 19.12.1984 г.)
6. Опытный завод филиала № 1 «Энергоспецмонтаж» передан в состав Опытного Производства Научно-исследовательского и Конструкторского Института Монтажной Технологии (пр. № 314 л/с от 18.12.1986 г.)
7. Опытное Производство Научно-исследовательского и Конструкторского Института Монтажной Технологии переименовано в Акционерное общество открытого типа «Волжский электромеханический завод» (пр. № 81-л/с от 23.06.1994 г.)
8. Акционерное Общество Открытого Типа «Волжский электромеханический завод» переименовано в Открытое Акционерное Общество «Волжский электромеханический завод» (пр. № 113 л/с от 30.08.1996 г.).
9. Открытое Акционерное Общество «Волжский электромеханический завод» переименовано в Акционерное общество «Волжский электромеханический завод». (пр. 16-л/с от 26.07.2016 г.)

2. Положение акционерного общества в отрасли.

АО «ВЭМЗ» - это компания, основным видом деятельности является предоставление услуг по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности АО «ВЭМЗ» сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Финансовое состояние предприятия в 2016 году оставалось стабильным.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Финансово - экономические показатели Общества за 2016 год

Прибыль до налогообложения составила _____ тыс. рублей, чистая прибыль -____ тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 01.01.2017 составляют ____тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составила _____ тыс. рублей, на конец отчетного периода – _____тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила _____ тыс. рублей, на конец отчетного периода – _____тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества – _____ тыс. руб.

Общество вовремя выполняло все расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, задержек с выплатой заработной платы не было.

5. Энергетические ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость руб.
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	Г кал	-	-
3	Электрическая энергия	тыс. квт/час	-	-
4	Электромагнитная энергия	-	-	-
5	Нефть	-	-	-
6	Бензин автомобильный	т.		
7	Топливо дизельное	т.	-	
8	Мазут топочный	-	-	-
9	Газ природный	-	-	-
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	--	--	--
12	Иное	--	--	--

6. Перспективы развития акционерного общества

Краткосрочный прогноз на 2017 - нейтральный.

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

Совет директоров рекомендует дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества.

На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом. В том числе достаточно ощутимыми являются изменения условий землепользования и целевого назначения земельных участков.

Наиболее значимые факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность АО «ВЭМЗ»:

- спад в экономике и промышленности, снижение темпов потребления;

- увеличение темпов инфляции.
Кроме того, нужно отметить, что ряд секторов экономики (строительство, машиностроение) продолжают испытывать определенные трудности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Общество прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в краткосрочной перспективе, но компания будет прилагать зависящие от нее усилия по снижению их негативного влияния.
В соответствии с этими прогнозами, а также исходя из сложившейся обстановки в отрасли, АО «ВЭМЗ» проводит работу по оптимизации издержек, сокращает расходы.

Организация: АО «Волжский электромеханический завод»
Период: 2015 -2016
Сфера деятельности: ***управление***
Должность: ***первый заместитель генерального директора***
В течение 2016 г. Обществом не были совершены крупные сделки, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации:

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

В течение 2016 г. Обществом не были совершены сделки, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Состав Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров
Председатель: Подколзин Александр Иванович
Образование: высшее
За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось
Члены Совета директоров:
Томас Яна Романовна
Образование: высшее
За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось
Подколзин Александр Иванович
Образование: высшее
За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось
Томас Роман Робертович
Образование: высшее
За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

Белогузова Людмила Измаиловна
Образование: высшее
За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

12.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:

Симакин Александр Иванович, год рождения: 1954г.
Сведения об образовании: высшее.
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ООО **«Летен»**
Период: 2012 -2013
Сфера деятельности: ***управление***
Должность: ***директор завода***
Организация: филиал ***ООО «Фирэлек» Ульяновский»***
Период: 2013 -2014
Сфера деятельности: ***управление***
Должность: ***директор завода***
Организация: АО «Волжский электромеханический завод»
Период: 2015 -2016
Сфера деятельности: ***управление***
Должность: ***первый заместитель генерального директора***
Организация: АО «Волжский электромеханический завод»
Период: 2016 **– *по настоящее время***
Сфера деятельности: ***управление***
Должность: ***генеральный директор***

Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества
В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году: за отчетный период таких сделок нет
Сведения об управляющей организации
Управляющая организация отсутствует.
Сведения об управляющем
Управляющий отсутствует.
Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)
таких сделок нет

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, а также членам Совета директоров в 2016 году вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г. Акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.