Открытое акционерное общество
«Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор»
690021 г. Владивосток, ул. Калинина, 275, тел. 227-58-79
Информация о регистраторе:
Владивостокский региональный филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
690001, г. Владивосток, ул. Светланская 82, тел. 22-68-01
Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-100264 от 03.12.2002 г.
По состоянию на 31.12.2011 г.:
- соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала 88 433 267 / *23 370 000 руб.;*
- количество акционеров *711*;

Годовой отчет Открытого акционерного общества
«Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор»
по итогам работы за 2011 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
на заседании Совета директоров
ОАО ВПК «Радиоприбор» от 24.04.2012 г.
Протокол № 2 от 25.04.2012 г.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО ВПК «Радиоприбор» создано в порядке реорганизации ОАО «Радиоприбор», одного из ведущих предприятий ВПК на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники для нужд ВМФ РФ, путем выделения для осуществления деятельности, связанной с производством вооружения и военной техники. В настоящее время общество деятельности не ведет в связи с отсутствием лицензий.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Производство вооружения и военной техники для государственных нужд, на экспорт.

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

В связи с отсутствием лицензий на производство вооружения и военной техники, развития общества по приоритетным направлениям его деятельности не было.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

4.1. атомная энергия – 0/0,
4.2. тепловая энергия – 0,89 Гкал/1 270,74 руб.,
4.3. электрическая энергия – 790Квт.ч/3672,86 руб.,
4.4. электромагнитная энергия- 0/0
4.5. нефть – 0/0
4.6. бензин автомобильный – 0/0,
4.7. топливо дизельное – 0/0,
4.8. мазут топочный – 0/0,
4.9. газ естественный (природный) - 0/0
4.10. уголь – 0/0,
4.11. горючие сланцы – 0/0,
4.12. торф – 0/0
4.13. др. – 0/0.

5. Перспективы развития акционерного общества;

Перспективы развития общества связаны, прежде всего, с получением лицензий на производство вооружения и военной техники, государственных оборонных заказов на поставку спецтехники и возможностью поставок продукции на экспорт.

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

В 2011 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Фактором риска, связанным с деятельностью общества, может явиться отказ в выдаче лицензий, отсутствие заказов, как экспортных, так и государственных.

8. 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Договор аренды помещения

Стороны: Арендодатель - ОАО «Радиоприбор», Арендатор – ОАО ВПК «Радиоприбор»;

предмет договора – передача во временное пользование недвижимого имущества площадью 42,7 кв.м, расположенного на 3 этаже шестиэтажного здания с техническим этажом (литер И, корпус № 9 с ИВЦ), по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 275,

Арендная плата по договору состоит из:

- Базовой части и
- Переменной части.

Размер Базовой части составляет 1 150 (Одна тысяча сто пятьдесят) руб. за 1 кв.м в месяц, включая НДС.

В переменную часть включены платежи за:

1. коммунальные услуги: тепловую энергию, водопотребление и водоотведение;
2. электроэнергию;
3. пользование абонентскими линиями.

Переменная часть арендной платы рассчитывается исходя из объемов потребления Арендатором коммунальных услуг в размере 0,5 % от общего фактического потребления по зданию. Объем и стоимость потребленной электроэнергии определяется ежемесячно по счетчикам. Плата за пользование абонентскими линиями составляет 250,00 руб., без учета НДС.

Срок действия: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 10.09.2012 г., и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11.10.2011 г. Предусмотрена автоматическая пролонгация.

2. Договор аренды оборудования и автотранспортных средств:

стороны: Арендодатель - ОАО ВПК «Радиоприбор», Арендатор – ОАО «Радиоприбор»;

предмет договора – передача во временное пользование оборудования и автотранспортных средств в количестве 3 461 ед., переданных ОАО ВПК «Радиоприбор» по акту приема-передачи от 11.10.2011 г. в результате реорганизации ОАО «Радиоприбор».

Арендная плата по договору в месяц составляет 1 500 000 руб. в т.ч. НДС 18%.

Срок действия: Договор вступает в силу с 19.10.2011 г. и действует до 10.09.2012 г., и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11.10.2011 г.

Предусмотрена автоматическая пролонгация.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

10.1. Копосова Татьяна Николаевна

дата рождения 05.06.1960

сведения об образовании:

Красноярский техникум механизации учета, 1985 г., бухгалтерский учет;

Дальневосточный технологический институт, 1992 г., бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

должности за последние 5 лет:

ОАО «Радиоприбор» с 2001 г. по настоящее время главный бухгалтер – директор по экономике и финансам

ОАО ВПК «Радиоприбор» с 2011 г. по настоящее время главный бухгалтер

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0,0001 %

в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

10.2. Харченко Михаил Александрович

дата рождения 29.05.1946

сведения об образовании Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1973 г., машины и аппараты пищевых производств

должности за последние 5 лет:

ОАО «Радиоприбор» с 2001 г. по настоящее время генеральный директор

ОАО ВПК «Радиоприбор» с 2011 г. по настоящее время генеральный директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0 %

в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

10.3. Горбунова Татьяна Александровна

дата рождения 05.09.1979

сведения об образовании Дальневосточный технический государственный университет, 2003 г., юриспруденция

должности за последние 5 лет:

ЗАО «Правовая основа бизнеса» с 2007 г. зам. руководителя корпоративного отдела,

ЗАО «Эффективное управление» с 2010 г. генеральный директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0 %

в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

10.4. Емельянова Ольга Владимировна

дата рождения 30.07.1981

сведения об образовании ДГОУ Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2003 г., экономист-математик

должности за последние 5 лет:

ЗАО «Комплекс-КР» с 2008 г. генеральный директор

ОАО «ДЦСС» с 2011 г. начальник управления кредитования и ликвидности

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0 %

в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

10.5. Тихонов Александр Витальевич

дата рождения 06.08.1981

сведения об образовании Дальневосточный государственный университет, 2003 г., информатик-экономист

должности за последние 5 лет:

ЗАО «ВДК-Недвижимость» с 2004 г. по 2009 г. генеральный директор,

ООО «Полихим-Трейд» с 2009 г. по 2010 г. генеральный директор

ЗАО «ВДК-Недвижимость» с 2011 г. заместитель генерального директора,

ЗАО «Росдорснабжение» с 2011 г. заместитель генерального директора по финансам

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0 %

в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в отчетном году не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, 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;

Харченко Михаил Александрович

дата рождения 29.05.1946

сведения об образовании Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1973 г., машины и аппараты пищевых производств

должности за последние 5 лет:

ОАО «Радиоприбор» с 2001 г. по настоящее время генеральный директор

ОАО ВПК «Радиоприбор» с 2011 г. по настоящее время генеральный директор

доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества 0 %

в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

12. 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 (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

Отсутствуют, в течение отчетного года не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются;

Кодекс корпоративного поведения обществом соблюдается.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация уставом не предусмотрена.

Генеральный директор М.А. Харченко

Главный бухгалтер Т.Н. Копосова

Ревизор общества делает заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Т.В. Ильина