Предварительно утвержден

решением Совета директоров

АО «ВЭМЗ»

Протокол № б/н от 08.04.2019г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Акционерного общества**

**«**Волжский электромеханический завод**»**

**за 2018 год**

Место нахождения Общества: 141980, Московская область, г.Дубна, ул.Дружбы, д.19

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  АО «ВЭМЗ»  Дата 23 мая 2019 г. | А. И. Симакин  М.П. |
| Главный бухгалтер  АО «ВЭМЗ»  Дата 23 мая 2019 г. | О. А. Карташова |

Дубна, 2019

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 Общества.

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 принципов и рекомендация Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества.

**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 2018 году оставалось стабильным.

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

**Финансово - экономические показатели Общества за 2018 год**

Чистая прибыль составила 2 469 тыс. рублей.

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 01.01.2019 составляют 11 072 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составила 9 984 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 14 344 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 21 842 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 23 766 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества – 121 695 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 | 1 230 | 5 746 973 |
| 4 | Электромагнитная энергия | - | - | - |
| 5 | Нефть | - | - | - |
| 6 | Бензин автомобильный | л. | 40 | 329 |
| 7 | Топливо дизельное | л. | 180 | 6 508 |
| 8 | Мазут топочный | - | - | - |
| 9 | Газ природный | м3 | 222 | 1 390 882 |
| 10 | Уголь | - | - | - |
| 11 | Торф | -- | -- | -- |
| 12 | Иное | -- | -- | -- |

**6. Перспективы развития акционерного общества**

Краткосрочный прогноз на 2019 - нейтральный.

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

Совет директоров рекомендует дивиденды по итогам работы за 2018 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.

# 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

За отчетный период указанные сделки не совершались.

# 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»

За отчетный период указанные сделки не совершались.

# Состав Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров

Председатель Совета директоров:

Подколзин Александр Иванович

Год рождения: 1956 г.;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: ООО «ВЭМЗ», Финансовый директор;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0.0002%;

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

**Члены Совета директоров:**

**Томас Яна Романовна**

Год рождения: 1983 г.;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: АО «МЭМЗ», специалист отдела кадров;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%;

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

Королев Вячеслав Иванович

Год рождения: 1940 г.;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: АО «МЭМЗ», Главный энергетик;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%;

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

**Томас Роман Робертович**

Год рождения: 1958 г.;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: АО «МЭМЗ», Генеральный директор;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 83.53%;

За отчетный период увеличилась доля участия на 0,41%.

**Белогузова Людмила Измаиловна**

Год рождения: 1956 г.;

Образование: высшее;

Сведения об основном месте работы: АО «МЭМЗ», Главный бухгалтер;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%;

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.

Сведения об основном месте работы: АО «ВЭМЗ», Генеральный директор;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%;

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**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**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членам Совета директоров Общества, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом их квалификации и меры ответственности.

### **14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако оно обеспечивает акционерам все возможности по участия в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

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

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

* Равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управление Обществом;
* Равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
* Надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
* Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

**15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества.**

В соответствии с уставом Общества утверждение годового отчета отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Иная информация, предусмотренная уставом, отсутствует. Настоящий отчет утвержден годовым общим Собранием акционеров 23 мая 2019г.