

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
(Протокол № 9 от « 22 » апреля 2016 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
(Протокол N 18 от « 22 » июня 2016 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Г. Евпатория

Оглавление:

1	Общие сведения об обществе	3
2	Положение общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности общества	4
4	Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности	4
5	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	6
6	Перспективы развития общества	6
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	6
8	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	7
9	Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	7
10	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	7
11	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества	8
12	О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества	9
13	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	10
14	Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	10

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» 17 января 2015 года включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол № 16 от 15.08.2014 года. путем внесения изменений в устав Публичного акционерного общества «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ». Акционерному обществу «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» принадлежат все права и обязанности Публичного акционерного общества «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», которое в свою очередь являлось правопреемником Открытого акционерного общества "Завод" Вымпел " (идентификационный код юридического лица в ЕГРПОУ- 14312482), зарегистрированного в городе Евпатория 01 сентября 1998 года и которое в свою очередь было создано на основании соглашения членов организации арендаторов производственно-коммерческое предприятие "Вымпел", которые осуществили выкуп имущества предприятия путем объединения этого имущества и части коллективного имущества, полученного при работе на аренде, а также личных вкладов с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
(далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».

Место нахождения:

297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.

Телефон: 0-36569-555-29

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **12'430'555,04** (двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 04 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 18'280'228 штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **0,68** рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор".

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д.30/13.

Почтовый адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, д.30/13.

Лицензия: № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» производит комплектующие к электрическим соединителям для всех отраслей промышленности, а также микроминиатюрные соединители типа МР 4.

На протяжении многих лет предприятие выпускает свыше 150 типов комплектующих.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является развитие взаимосвязанного сотрудничества с АО «Завод Электрон» г. Казань, с другими предприятиями отрасли по производству комплектующих к электрическим соединителям, освоению инновационной продукции.

Общество также вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

4. Отчёт Наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Наблюдательного совета Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный период: 2015 год для Общества были сложными и напряженными. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства. Общество потеряло часть своих партнеров.

Наблюдательным советом Общества с целью предупреждения замедления роста объемов производства в 2015 году на АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» были определены следующие направления деятельности в отчетном году:

- работа с АО «Завод Электрон» г. Казань по освоению производства новых комплектующих к электрическим соединителям;
- повышение эффективности производства, увеличение объемов продаж выпускаемой продукции;
- поиск новых рынков сбыта.

Несмотря на тяжёлые условия, связанные прежде всего с отключением энергоснабжения в регионе и введением режима чрезвычайной ситуации в Крыму, Общество намерено и далее совершенствовать направления деятельности, обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда.

Основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу:

- работа с АО «Завод Электрон» г. Казань, с другими предприятиями отрасли по освоению производства новых комплектующих к электрическим соединителям;
- повышение эффективности производства, увеличение объемов продаж выпускаемой продукции;
- поиск новых рынков сбыта;
- создание новых рабочих мест, обучение рабочих новым профессиям, повышение квалификации рабочих;
- обновление парка оборудования.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение безопасности труда.

Динамика основных показателей по АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

Показатели	Ед. изм.	Г о д ы		Темп роста к предыдущем у году
		2014	2015	
1	2	3	4	5
Объём реализации продукции	млн. руб.	48,264	72,557	150,3
Объём производства промышленной продукции в действующих ценах	млн. руб.	40,048	72,926	182,1
Производительность труда одного работающего	тыс. руб.	131,7	178,6	135,6
Средняя заработная плата одного работающего	руб.	10 869,03	14 762,67	135,8

Рост объёмов производства в течение 2014 - 2015 годов достигнут за счёт выпуска комплектующих к электрическим соединителям, которые являются основной профильной продукцией предприятия.

Динамика выпуска продукции по годам:

Год	Объём выпуска продукции в натуральном выражении, млн. штук
2013	1,956
2014	4,725
2015	6,598

В 2016 году планируется выпуск - 5 млн. шт. изделий на сумму 59 925 тыс. руб.

Рост объёмов реализованной продукции в 2015 г. позволил АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» своевременно и в полном объёме внести налоговые платежи в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Общая сумма налоговых платежей в 2015 году составила 17 838,8 тыс. руб.

АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» не имеет задолженности по выплате заработной платы. Заработная плата выплачивается своевременно в соответствии с коллективным договором.

Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Активы общества	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	48 751,9	50 716,6
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	12 430,56	12 430,56
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	4 934,5	4 934,5

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 50 716,6 тыс. руб. и в 4 раза превышают уставный капитал общества.

Прибыль АО по итогам работы за 2015 г.

Чистая прибыль, полученная по результатам хозяйственной деятельности в 2015 г., составляет 1 964,7 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	833,214	тыс. кВт/ч	3 311,842
Бензин автомобильный	3,5	тонн	151,3

Другие виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год является восстановление и укрепление позиции на рынке комплектующих к электрическим соединителям.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие на ранке сбыта Продукции, производимой им;
- расширение диапазона своей деятельности.

В 2016 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- сохранение профиля промышленной деятельности по выпуску комплектующих изделий к электрическим соединителям;
- обеспечение наращивания объёмов производства и реализации продукции, услуг;
- освоение производства новых комплектующих и электрических соединителей;
- повышение уровня экологической безопасности производства;
- выполнение мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов;
- сохранение рабочих мест;
- решение социальных задач коллектива;
- своевременное пополнение бюджетов всех уровней;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- улучшение условий труда работников;
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;

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

Дивиденды по акциям Общества в 2015 году не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;

АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым,

Риски связаны с прекращением или задержкой транспортного сообщения из-за погодных условий на переправе Керчь - Краснодарский край, поскольку этот вид сообщений для республики является единственным.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Ввиду отсутствия экспорта, изменения валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, влияние правовых рисков на деятельность эмитента незначительно.

В настоящее время АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» не участвует в судебных процессах с последствиями рисков для него. АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2016 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало 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.

10. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчётном периоде Общество не совершало 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".

11. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

11.1 Состав Наблюдательного совета общества

По состоянию на 01.01.2015 г. Наблюдательный совет Общества составлял 7 человек.

№ п/п	Ф. И. О. членов Наблюдательного Совета	Краткие биографические данные членов Наблюдательного Совета	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Чёрный Евгений Евгеньевич	Год рождения 1973. Образование высшее. Место работы: АО «КОННЕКТОР» г. Харьков Занимаемая должность: заместитель председателя Правления	акций не имеет
2.	Чихладзе Давид Эдуардович	Год рождения 1960. Образование высшее. Место работы: ООО «Риал сервис» г. Харьков Занимаемая должность: президент	11,5134
3.	Чихладзе Татьяна Валериевна	Год рождения 1967. Образование высшее. Место работы: ООО «Техинпром» г. Харьков Занимаемая должность: начальник департамента экономики	11,1915
4.	Даценко Евгений Викторович	Год рождения 1951. Образование высшее. Место работы: АО «КОННЕКТОР» г. Харьков Занимаемая должность: председатель Правления	2,8218
5.	Линкевич Игорь Николаевич	Год рождения 1968. Образование высшее Место работы: отсутствует	акций не имеет
6.	Карпова Тамара Ивановна	Год рождения 1952 . Образование высшее. Место работы: АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» Занимаемая должность: инженер – технолог ТО	акций не имеет
7.	Куликов Владимир Александрович	Год рождения 1944. Образование средне-техническое. Место работы: АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» Занимаемая должность: инженер – технолог ТО	0,0505

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году члены наблюдательного совета не совершали.

В течение отчетного периода изменения в составе Наблюдательного совета Общества не произошли. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 29.06.2015 года (Протокол №17 от 29.06.2015 г.) Наблюдательный совет Общества был избран в том же составе. Решением Наблюдательного совета Общества от 30.06.2015 г. (Протокол № 7 от 30.06.2015 г.) Председателем Наблюдательного совета Общества был избран Чёрный Е.Е..

11.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.

№ п/п	Ф. И. О. членов правления	Краткие биографические данные членов Правления	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Коваль Сергей Иванович	Год рождения 1958. Образование высшее. Занимаемая должность: председатель Правления	0,0679
2.	Охрименко Николай Андреевич	Год рождения 1955. Образование высшее. Занимаемая должность: главный Инженер	акций не имеет
3.	Гвоздевский Игорь Владимирович	Год рождения 1965. Образование высшее. Занимаемая должность: заместитель директора по производству и экономике	0,0725
4.	Вецько Александра Викторовна	Год рождения 1955. Образование высшее. Занимаемая должность: главный бухгалтер	акций не имеет
5.	Цыгулёва Ирина Ивановна	Год рождения 1960 . Образование высшее Занимаемая должность: ведущий экономист по труду	0,0326

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году члены Правления не совершали.

12. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В отчётном году решения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Наблюдательного совета Обществом не выплачивались.

Положения, устанавливающего критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества - председателя Правления, членам коллегиального исполнительного органа - членам Правления и членам Наблюдательного Совета общества, не имеется.

Сотрудникам Общества, входящих в органы управления Общества, выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Председателю Правления в отчётном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора, вознаграждения не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

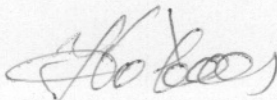
Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а именно:

- подотчетность Наблюдательного совета его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Наблюдательному совету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Председатель Правления
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»



Коваль Сергей Иванович

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение Ревизионной комиссии АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» от 12 апреля 2016 года).

В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью

10 (десять)

(листов)

ИП ЧОУ "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ" АООТ "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"

С.И. Коваль

