

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
НИШТИ «МИКРОН»**

за 2019 год.

г. Владимир

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН»
- 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации общества:
№ 74/2 – Пр. от 21.06.94 г.
- 1.3. Дата регистрации в налоговом органе 28.10.2002
Регистрационный номер 1 0 2 3 3 0 1 2 8 7 5 1 4
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Владимира Владимирской области
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 3327100094
- 1.5. Субъект Российской Федерации: Владимирская область
- 1.6. Юридический и почтовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27–а.
- 1.7. Контактный телефон и факс: 8(4922) 32-28-37
- 1.8. Адрес электронной почты: mikron@nipti.elcom.ru, wlad@mikron.elcom.ru
- 1.9. Общество является непубличным по смыслу ч.ч.1,2 ст.66_3.ГК РФ, введенной в действие с 01.09.2014 Федеральным законом № 99-ФЗ 05.05.2014, и разъяснений Центрального Банка России (письмо ЦБ РФ от 01.12.2014 № 06-52/9527).
- 1.10. Основными видами деятельности общества являются:
- 1.10.1. Научные исследования и разработки в области технических наук;
- 1.10.2. Производство металлообрабатывающих станков;
- 1.10.3. Ремонт станков и оборудования;
- 1.10.4. Сдача в аренду и эксплуатация собственного нежилого имущества.
- 1.11. Штатная численность работников общества – 21 человек.
- 1.12. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ. Общество исключено из перечня стратегических акционерных обществ Указом президента Российской Федерации № 1052 от 10 июля 2008 г. (с изменениями от 4, 13 января, 4 декабря 2009 г., 9 апреля 2010 г.).
- 1.13. Информация о реестродержателе общества:
- 1) 01.01.2019 – 14.03.2019 г.г. специализированный регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от

12.03.04г. Свидетельство МРП № 066.193 от 20.06.97 г. Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

- 2) 15.03.2019 – 31.12.2019 г.г. специализированный регистратор Акционерное общество «РТ-Регистратор», лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13966-003041 от 19.03.04г. Адрес: 109544, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11.

1.14. Уставный капитал: на 01.01.2019 г. составляет 1 364 000 рубля.

Уставный капитал не изменялся.

Решения о внесении в устав изменений о предоставляемых по акциям правах не принимались.

В распоряжение общества акций не поступало.

1.15. Общее количество акций: 13 640 штук:

1.15.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Количество ценных бумаг 10 230 штук

Номинальная стоимость 100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06552-А

Дата государственной регистрации выпуска 03.06.2002 г.

1.15.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:

Количество ценных бумаг 3 410 штук

Номинальная стоимость 100 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-06552-А

Дата государственной регистрации выпуска 03.06.2002 г.

1.16. Доля акционерного общества «Станкопром» в уставном капитале Общества – 60 % от 1 364 000 руб.

Доля акционерного общества «Станкопром» по обыкновенным акциям: 80 % от 10 230 шт.

Доля акционерного общества «Станкопром» по привилегированным акциям: 0 %.

1.17. Информация об акционерах, владеющих более 2 % акций общества.
Общее количество акций – 13 640 шт.

1.17.1. Акционерное общество «Станкопром» в уставном капитале общества – 8184 шт., что составляет 60 %;

1.17.2. ООО КБ «Микрон» - 968 шт. 7,1%;

1.17.3. ООО «Инвестиционная компания «Благовест» - 614 шт. 4,5%.

1.18. Наличие специального права на участие акционерного общества «Станкопром» в управлении акционерным обществом («золотая акция») – нет.

1.19. Информация об аудиторе общества:

- 1.19.1. фирменное наименование: ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»;
- 1.19.2. ОРНЗ 10201002513 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов;
- 1.19.3. Адрес: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61.
- 1.20. Структура холдинга (при наличии). Общество включено в холдинг АО «Станкопром».

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1 . Общее собрание акционеров:

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров: Протокол № 29 от 28.06.2019 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2018 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2018 г., в том числе форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;

Решение общего собрания:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 г.

По третьему вопросу: В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 год прибыль не распределять.

По четвертому вопросу: Дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать.

По пятому вопросу: Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

По шестому вопросу: Избрать в совет директоров (наблюдательный совет) Общества: Балекина Евгения Викторовича, Врублевского Илью Алексеевича, Кабанову Евгению Михайловну, Кузьмич Зою Владимировну, Якунина Николая Ивановича.

По седьмому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию (ревизором) Общества: Ветвицкого Александра Георгиевича, Сергеенко Василия Петровича, Ускова Семена Евгеньевича.

По восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями».

2.2. Совет директоров Общества

2.2.1. Деятельность Совета директоров регламентирована Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества (документы утверждены на внеочередном общем собрании акционеров Протокол № 24 от 04.03.2016).

Совет директоров Общества избирается ежегодно Общим собранием акционеров в количестве 5 человек. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

Состав совета директоров:

С 01.01.2019 по 28.06.2019 - избран годовым общим собранием акционеров протокол № 28 от 15.06.2018.

ФИО	Место работы	Количество заседаний, в которых принял участие представитель за отчетный период
Приходько Андрей Валерьевич	АО «РТ-Проектные технологии»	2
Кужекин Александр Анатольевич	АО «РТ-Проектные технологии»	2
Устюхин Владимир Юрьевич	АО «РТ-Проектные технологии»	2
Горшков Павел Геннадьевич	АО «РТ-Проектные технологии»	2
Врублевский Илья Алексеевич	АО НИПТИ «Микрон»	2

С 29.06.2019 по 31.12.2019 - избран годовым общим собранием акционеров протокол № 29 от 28.06.2019.

ФИО	Место работы	Количество заседаний, в которых принял участие представитель за отчетный период
Кузьмич Зоя Владимировна	АО «Станкопром»	2
Балекин Евгений Викторович	АО «Станкопром»	2
Кабанова Евгения Михайловна	АО «Станкопром»	2
Якунин Николай Иванович	АО «Станкопром»	2
Врублевский Илья Алексеевич	АО НИПТИ «Микрон»	1

В отчетном году количественных и персональных изменений в составе Совета директоров не происходило. В отчетном году на заседаниях Совета директоров рассматривались организационные вопросы, вопросы хозяйственной деятельности общества, вопросы по проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров

2.2.2. Заседания совета директоров: за отчетный период состоялось 4 заседания.

2.2.3. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) – не предусмотрено.

2.2.4. Информация о наличии Положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательном совете) общества - Положение утверждено на внеочередном общем собрании акционеров 11.03.2012 г. протокол № 17.

2.2.5. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества - вознаграждения не выплачивались.

2.3. Корпоративный секретарь

Наличие в Обществе корпоративного секретаря не предусмотрено.

2.4. Исполнительный орган Общества.

В соответствии с Уставом Общества функции единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

На годовом общем собрании акционеров 28.06.17 г. (протокол № 27) генеральным директором избран Врублевский Илья Алексеевич, образование высшее, 1983 года рождения, доли в уставном капитале Общества не имеет. Срок полномочий 3 года.

Советом директоров от 26.07.2019 г. № 3/2019 (168) полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Врублевского И.А. приостановлены. Образован временный единоличный исполнительный орган – временный генеральный директор. Временным генеральным директором назначен Воронин А.Г. с 29.07.2019 г. на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

Решением ВОСА (протокол № 30 от 02.09.2019 г.) полномочия генерального директора Врублевского И.А. досрочно прекращены.

Выплата вознаграждения производится в соответствии с трудовым контрактом.

2.5. Ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии утвержден на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «Микрон» 28.06.2019 г. в количестве трех человек:

Ветвицкий Александр Георгиевич;

Сергеев Василий Петрович;

Усков Семен Евгеньевич.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

3. Положение акционерного общества в отрасли

3.1. Период действия Общества в отрасли – 28 лет.

3.2. Основные конкуренты общества в отрасли:

ООО Владимирский станкостроительный завод «Техника», ООО «Савеловский машиностроительный завод» г. Кимры.

3.3. Характеристика рынка сбыта.

Основные потребители работ и услуг - предприятия авиационного приборостроения, агрегатостроения, двигателестроения; предприятия атомной промышленности; станкостроительные заводы.

Основные заказчики: ЗАО «МСЗ-Салют» (г. Москва), ПАО «КМЗ» (г. Ковров, Владимирской области), ОАО «КЭМЗ» (г. Ковров, Владимирской области), ООО ВСЗ «Техника» (г. Владимир), ООО «НТЛТ» (г. Радужный Владимирской обл.).

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными задачами общества является разработка и создание наукоемкого высокотехнологичного конкурентно-способного оборудования для отечественных предприятий.

Приоритетные направления деятельности общества:

1. Развитие научного потенциала.
2. Создание собственного производства.
3. Расширение присутствия общества на рынке потребителей технологического оборудования в рамках реализации сложных проектов технологического оборудования его поставки и сопутствующих инжиниринговых услуг.
4. Увеличение узнаваемости Общества на рынке потребителей технологического оборудования
5. Развитие кадрового потенциала.

Создание научно-технических разработок направлены на:

- обеспечение внутренних потребностей российского рынка оборудованием для станкоинструментальной промышленности, предприятий машиностроения и других отраслей промышленности;
- снижение энергоемкости оборудования;
- создание новых видов продукции;
- решение задач по замещению импорта;

- повышение уровня производительности производства и качества выпускаемой продукции;
- создание потенциала для инвестиций.

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

Основные показатели финансовой деятельности общества за 2019 год.

5.1. Работы, выполненные в 2019 году, ориентировались по основным направлениям: разработка прецизионного металлорежущего оборудования, техническое обслуживание станков, изготовление металлорежущих станков. Объем работ, выполненных в 2019 году (доход по обычным видам деятельности), составил **8 739,0 тыс. руб.**, в т.ч.:

Проектные работы. По договорам с заказчиками выполнены работы:

- ОАО «КЭМЗ» (г. Ковров):

Выполнение работ по разработке конструкторской документации станка КТ- 5 по договору № 001/19 от 29.01.19 г. – 450 тыс. руб.;

- ООО ВСЗ "Техника" (г. Владимир):

Выполнение работ по разработке схем электрических принципиальных, программы электроавтоматики и технологического программного обеспечения станка модели КШ-3К по договору № 002/19 от 29.04.2019 г. – 500 тыс. руб.;

Выполнение работ по разработке конструкторской документации на Оборудование по договору № 002/18 от 29.12.18 г. – 3 818 тыс. руб.;

- ООО "Новые технологии лазерного термоупрочения" (г. Радужный)

Выполнение работ по разработке конструкторской документации на комплекс лазерного раскроя по договору № 003/18 от 08.05.2018 г.- 3 917 тыс. руб.

Объем выполненных проектных работ **8 685,0 тыс. руб.**

Техническое обслуживание. Проведены работы:

- АО "ВПО "Точмаш" (г. Владимир):

Выполнение работ по диагностике и устранению неполадок автоматов токарных с ЧПУ АТПП-160 № 515487, № 515438 по г/п от 12.04.2019 г. № 14-51-39-24/3158 – 54 тыс. руб.

Объем выполненных работ по техническому обслуживанию – **54,0 тыс. руб.**

Доход от предоставления услуг по аренде нежилых помещений 9 782,0 тыс. руб.

Объем выручки, полученной от работ, услуг составил **18 521,0 тыс. руб.**

5.2. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС - Общество не участвовало в мероприятиях в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

5.3. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров Общества: Программных документов Обществом не принималось.

5.4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества:

№	Показатель	2019 г.	2018 г.	2017 г.
---	------------	---------	---------	---------

п/п				
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	18521	23835	33460
1.1.	в том числе: разработка конструкторской документации, изготовление оборудования	8739	15195	25472
1.2.	аренда нежилого помещения	9782	8640	7988
2	Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	10048	8614	15374
3	ЕБИТДА, тыс. руб.	-1062	-6178	-363
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-553	-7614	101
5	Рентабельность по чистой прибыли, %	-3,0 %	-31,9 %	0,3 %

Объем выручки 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизился на 5 314,0 тыс. руб. за счет работ по разработке конструкторской документации на сумму 6 456 тыс. руб. в связи с изменением намерений некоторых потенциальных заказчиков и увеличившимся сроком согласования планируемых договоров. Доход от аренды помещений увеличился на 1 142 тыс. руб. за счет увеличения площади, сданной в аренду, и повышения переменной части арендной платы.

Снижение выручки по организации в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составило 22 %.

Аналитические показатели.

Наименование показателя	31.12.19 г.	31.12.18 г.
Коэффициент автономии (финансовой самостоятельности), норматив > 0,6	0,24	0,3
Наличие собственных средств в обороте, тыс. руб.	2846	3270
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, норматив > 0,1	0,16	0,21
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), min 1,5-2	1,19	1,27
Рентабельность продаж по ЕБИТ, %	-2,35	-35,4
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	-3,0	-31,9

Коэффициент автономии организации по итогам 2019 года снизился ниже предельно допустимой в мировой практике величину и равен 0,24. Полученное значение говорит о возросшей зависимости организации от заемного капитала.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составляет 0,16. Несмотря на снижение данного показателя по сравнению с предыдущими периодами, по итогам 2019 года он остается в пределах нормы и показывает достаточность у организации собственных средств для ведения хозяйственной деятельности.

Показатели рентабельности за 2019 год имеют отрицательные значения, поскольку организацией получен как убыток от продаж, так и в целом убыток от финансово-хозяйственной деятельности.

5.4.1. Сведения о чистых активах общества.

Показатель	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)	4776	5305	12933
Уставный капитал (тыс. руб.)	1364	1364	1364
Резервный фонд (тыс. руб.)	68	68	68
Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	349,41%	388,17%	948,17%
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/ (стр. 2 + стр. 3)) (%)	332,77%	370,41%	903,02%

Чистые активы за отчетный период снизились на 539,0 тыс. руб. или на 10,16 %.

Чистые активы общества на 3 402,0 тыс. руб. превышают уставный капитал.

Чистые активы общества на 3 333,8 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

5.4.2. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019)

№	Показатель (тыс. руб.)	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Долгосрочные заемные средства	-	-	-
2	Отложенные налоговые обязательства	-	-	-
3	Краткосрочные заемные средства	-	-	-
4	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	14368	10578	7793
	Поставщикам и подрядчикам	1923	822	2085
	Покупатели, заказчики	8445	6930	3579
	По оплате труда	2048	738	256
	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	636	373	265
	Задолженность по налогам и сборам	1251	1670	1528
	Прочие кредиторы,	65	45	80
5	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	-	-
6	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
7	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3+4+5+6)	14368	10578	7793
8	Чистый долг	14802	11903	6448

Из данной таблицы видно, что в 2019 г. произошло увеличение кредиторской задолженности на 3 790 тыс. руб. по сравнению с 2018 г., это обусловлено получением авансов на выполнение работ по договорам с заказчиками окончание которых предусмотрено в 2020 г., а также образованием задолженности по заработной плате и уплате страховых взносов.

5.4.3. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019)

№	Показатель (тыс. руб.)	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	1381	503	4126
	– поставщики, подрядчики	15	46	91
	– покупатели, заказчики	1356	447	3923
	– задолженность перед гос. внебюджетными фондами	4	4	33
	– задолженность по налогам и сборам	6	6	6
	– прочие дебиторы	-	-	73
2	Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
3	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
4	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2+3)	1381	503	4126

Увеличение дебиторской задолженности в 2019 г. на 878,0 тыс. руб. по отношению к 2018 г., произошло в основном по статье покупатели, заказчики, обусловлено тем, что договора по разработке конструкторской документации были закрыты в конце 2019 г., оплата которых, будет производиться заказчиками в 2020 г. На данный момент задолженность заказчиками частично погашена.

5.4.4. Сумма уплаченных налогов и иных платежей в бюджет за отчетный год.

Сведения о задолженности по уплате налогов и иных платежей, тыс. руб.

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность
НДС	3431	3935	984
Налог на имущество	19	19	5
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на доходы с физических лиц	1588	1502	263
Прочие налоги (на доходы в виде	-	-	-6

дивидендов)			
-------------	--	--	--

Сумма причитающихся платежей в бюджет за отчетный год составила 5 114 тыс. руб.

5.5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
Нарушений не выявлено.

5.6. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом за отчетный период.

Постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 Кодекса РФ от 14.03.2019 г. (Мировой суд судебного участка № 6 Ленинского района г. Владимира) выявлены нарушения в части несоблюдения установленных сроков предоставления в ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Владимира» информации о наличии вакантных мест для трудоустройства инвалидов. Административное наказание в виде предупреждения в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/12-4686-19-И о назначении административного наказания от 27.06.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде предупреждения в отношении генерального директора Врублевского И.А.

Постановление № 33/12-4689-19-И о назначении административного наказания от 27.06.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде штрафа в размере тридцать тысяч рублей 00 копеек в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/4-252-19-ППР/12-7172-И/2017-2 о назначении административного наказания от 27.09.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде штрафа в виде предупреждения в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/4-329-19-ППР/12-9934-И/01-62 о назначении административного наказания от 19.12.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде штрафа в размере тридцать тысяч рублей 00 копеек в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/4-328-19-ППР/12-9941-И/01-62 о назначении административного наказания от 19.12.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде предупреждения в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/4-327-19-ППР/12-9951-И/01-62 о назначении административного наказания от 19.12.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде штрафа в виде предупреждения в отношении временного генерального директора Воронина А.Г.

Постановление № 33/4-330-19-ППР/12-9959-И/01-62 о назначении административного наказания от 19.12.2019 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ – выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Административное наказание в виде штрафа в виде предупреждения в отношении временного генерального директора Воронина А.Г.

5.7. Сведения о резервном фонде. В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере 5% уставного капитала в сумме 68 200 руб. Резервный фонд не использовался.

5.8. Инвестиций за отчетный год не было.

5.9. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии в других юридических лицах. АО НИПТИ «Микрон» является учредителем ООО КБ «Микрон» с долей участия 49,14 %.

5.10. Крупные организации, в которых участвует общество: Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской области, Торгово-промышленная палата Владимирской области, ОООР «СоюзМашРоссии», Лига оборонных предприятий Владимирской области.

5.11. Качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества.

В отчетном году изменений не было.

5.12. Социальные показатели.

№	Показатель	За отчетный 2019 год	За отчетный 2018 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	36	45
2.	Средняя численность внешних совместителей	-	1
3.	Затраты на оплату труда без учета оплаты труда внешних совместителей и выплат по договорам	12571	19804

4.	ГПХ (тыс. руб.) Оплата труда внешних совместителей (тыс. руб.)	164	326
5.	Выплаты по договорам ГПХ (тыс. руб.)	-	6
6.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч.	3834	5853
6.1.	В Фонд социального страхования	360	569
6.2.	В Пенсионный фонд	2823	4256
6.3.	На медицинское страхование	651	1028
7.	Средняя заработная плата работников списочного состава (стр.3+4/ /стр. 1+2)/12 (тыс. руб./мес.)	29,1	36,7

Численность работников в отчетном году составила 37 чел. Средняя заработная плата в отчетном периоде по сравнению с 2018 г. снизилась на 7,6 тыс. руб.

Имеется задолженность по оплате труда перед персоналом.

6. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году.

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	2019 г.	2018 г.
1	Электрическая энергия	тыс. кВт. Час	138,9	132,4
		тыс. руб.	626,3	554,9
2	Тепловая энергия	Гкалл	902,4	918,3
		тыс. руб.	1895,3	1752,7

В отчетном году совокупные затраты на приобретение энергоресурсов составили 2 521,6 тыс. руб. (без учета НДС)

Тарифы на потребляемые энергоресурсы в 2019 г. по отношению к 2018 г.:

- на тепловую энергию выросли на 10,0 %,
- на электроэнергию рост составил 7,8 %.

7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в обыкновенные акции общества, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

Сделки, на совершение которых распространяется предусмотренный ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

8. Информация о совершении акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

Сделки, на совершение которых распространяется предусмотренный ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

9. Информация о совершении акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые ведут (могут повлечь) обременение имущества.

АО НИПТИ «Микрон» занимает часть помещений площадью 4356,9 кв. м, расположенных по адресу: г. Владимир, ул. Дворянская, д.27-а в здании корпуса 7, что составляет 41,6 % от общей площади здания. Право собственности подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного "28" августа 2000 г. серия 33 № 0097315 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 33-22-7\2000-169.3 от 14.08.2000 г.).

Балансовая стоимость помещений составляет 3990,8 тыс. руб.

Часть свободных помещений, принадлежащих АО НИПТИ «МИКРОН», площадью 2 488,0 кв. м сдается Обществом в аренду.

В отчетном периоде сданы помещения со сроком аренды до одного года:

№ п/п	Наименование арендатора	Номер договора	Срок действия договора	Арендуемая площадь (кв.м.)	Стоимость 1 кв.м. в т.ч. НДС
1	ООО «Элит-Инфо»	52/19-а от 25.01.2019	30.11.19	27,1	402,95
2	ИП Коляжнова Ю.Н.	53/19-а от 01.05.2019	31.03.20	87,20	300,00
3	Вавилова М.М.	54/19-а от 07.02.2019	30.11.20	70,00	305,14
4	ООО «АЛЬФА»	55/19-а от 25.02.2019	31.01.20	65,00	369,60
5	ООО "Технокрафт"	56/19-а от 12.03.2019	28.02.20	20,00	400,00
6	Довженко Д.В.	57/19-а от 01.04.2019	28.02.20	15,9	204,52
7	ИП Погодина О.С.	58/19-а от 08.05.2019	28.02.21	116,00	245,00
8	ИП Мардашев В.И.	59/19-а от 28.05.2019	30.04.20	52,5	362,00
9	ИП Горбунов С.В.	60/19-а от 19.08.2019	31.07.20	24	335,00
10	ИП Гурьянова Е.Е.	61/19-а от 23.09.2019	31.08.20	52,50	362,00
11	ИП Ланцев П.О.	62/19-а от 30.09.2019	31.08.20	42,90	400,00
12	Леднева М.Н.	63/19-а от 01.10.2019	31.08.20	24,50	400,00
13	ИП Спирин К.В.	64/19-а от 15.10.2019	31.08.20	25,10	400,00
14	ИП Раймер К.О.	65/19-а от 09.09.2019	31.07.20	54,20	309,96
15	ООО "ЛедЭнерджис"	66/19-а от 01.11.2019	30.09.20	68,00	400,00
16	ООО «ВЕРТИКАЛЬ»	67/19-а от 07.11.2019	30.09.20	65,00	369,23
17	ООО "ПРО-СТРОЙ"	68/19-а от 11.11.2019	30.09.20	67,00	310,00
18	ИП Фомин А.Ю.	69/19-а от 23.12.2019	30.11.20	42,90	400,00

Сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, не совершалось.

10. Отчет о распределении и использовании прибыли общества, полученной за предыдущий год.

10.1. Отчет о выполнении Обществом решений общего собрания о распределении и использовании чистой прибыли Общества за 2018 г.

В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 год прибыль не распределять.

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

Решение о выплате дивидендов принято на годовом общем собрании акционеров (протокол № 29 от 28.06.2019 г.). В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2018 год дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать.

11. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.

Общество не получало Государственной поддержки в отчетном году.

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

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, не производилось.

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности общества, политической и экономической ситуации в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. В целях минимизации рисков в обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Рыночные риски.

Среди рыночных рисков можно было бы выделить риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое обществом в своей

деятельности. Однако таких рисков нет, поскольку общество не планирует использование сырья для своей основной хозяйственной деятельности.

Страновые и региональные риски.

Владимирская область, на территории которой осуществляет свою деятельность Общество, входит в Центральный федеральный округ Российской Федерации (ЦФО РФ) – важный политический, административный и экологический регион России, который мало подвержен воздействию геополитических рисков.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества. Вместе с тем устойчивость макроэкономической и политической ситуации в Российской Федерации обеспечивают низкий уровень соответствующих рисков для деятельности экономических субъектов на территории Российской Федерации, в частности и для общества.

Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности общества и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. В случае возникновения рисков, которые могут негативно сказаться на деятельности общества: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения – общество предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

Финансовые риски.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

В настоящее время общество не подвержено риску изменения процентных ставок кредитных организаций, так как не имеет задолженности. Снижение процентных ставок по депозитам и на остатки по счетам уменьшает дополнительный доход, получаемый обществом от размещения временно свободных денежных средств.

Риски изменения валютного курса.

Финансовое состояние общества устойчиво к изменению валютного курса (валютному риску). Поскольку вся сумма расходов общества номинирована в рублях, а потенциальные доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы существенно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Кредитные риски.

Общество не имеет кредитной истории.

Правовые риски.

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможными изменениями законодательства, регламентирующего деятельность общества и условия его

участия в хозяйственном обороте. В качестве мер по управлению указанными выше рисками обществом осуществляется постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для общества непредсказуемыми, данные риски оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с экспортными операциями в деятельности общества, отсутствуют.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество (в том числе с изменением судебной практики).

Общество в настоящее время не является участником судебных процессов.

Риски корпоративного управления

В 2019 году общество не было подвержено значительным рискам корпоративного управления. В целях минимизации указанных рисков ведется работа по повышению эффективности управления обществом: вносятся изменения во внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления общества. В целом руководство общества считает риски корпоративного управления низкими.

Риск ликвидности

В связи со значительными объемами оборотных средств (затрат в незавершенном производстве) общества и отсутствием задолженности риски ликвидности в настоящее время оцениваются руководством как низкие.

13. Перспективы развития общества.

Основным источником финансирования разработок, осуществляемых Обществом, являются хозяйственные договоры непосредственно с промышленными предприятиями. В предстоящем периоде планируется сохранение сложившихся деловых отношений с заказчиками по следующим работам:

- ООО ВСЗ «Техника» (г. Владимир):

- разработка конструкторской документации на трёх осевой обрабатывающий центр модели МЦ-3-300 и пяти осевой обрабатывающий центр МЦ-5-300 на сумму 5 800 тыс. руб.;

• ПАО «КМЗ» (г. Ковров):

- модернизация станка модели ФСС на сумму 2 140 тыс. руб.;

- проектирование и изготовление оснастки для модернизации станка модели ФОР-2 на сумму 1 630,6 тыс. руб.;

• ООО «Технопарк» (г. Москва):

- проектирование и изготовление установки намотки и мерной резки металлической ленты на сумму 3 860 тыс. руб.;

• ООО «СтанкоНОВА» (Брянская обл., Новозыбковский р-н, н.п. Мамай):

- эскизная компоновка зоны резания станка 5843ЕФ с разработкой рабочего чертежа литой детали «Колонка» на сумму 540,0 тыс. руб.;

• ОАО «КЭМЗ» (г. Ковров):

- разработка конструкторской документации станок модели МВ-184 на сумму 4 320,0 тыс. руб.

- разработка конструкторской документации на модельный ряд фрезерных обрабатывающих центров КВС В4 на сумму 11 800,0 тыс. руб.;

- разработка конструкторской документации на станок КТС-4000 на сумму 3 800, тыс. руб.

На данный период в обществе отсутствуют долгосрочные инвестиционные и инновационные программы, а также отсутствует система ключевых показателей эффективности.

Непрофильные активы акционерное общество не имеет.

14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Общество не получало поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

15. Соблюдение корпоративного поведения обществом.

Корпоративное управление в Обществе основано на нормативно-правовой базе действующего законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, а также Устава Общества и призвано способствовать эффективной деятельности Общества в направлении увеличения стоимости активов и поддержания финансовой стабильности.

Несмотря на то, что Общество является непубличным, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13.02.2014 и

рекомендованного к применению Центральным Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463).

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами: обеспечение прав акционеров, формирование единого корпоративного духа, публичная доступность, прозрачность и открытость информации.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, установленными действующим законодательством.

Сложившаяся система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

Основными принципами построения Обществом взаимоотношений с акционерами являются:

- баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов всех акционеров;

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам, при реализации ими права на участие в управлении обществом путем внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов в органы управления, принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;

- условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам;

- эффективное информационное взаимодействие с акционерами и соблюдение разумного баланса между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его деятельность.

Общество разъясняет акционерам их обязанности по соблюдению действующего законодательства, Устава Общества, этики корпоративного управления, выполнению решений общего собрания акционеров, соблюдению интересов других акционеров и конфиденциальности полученной от Общества информации,

Совет директоров и Единоличный исполнительный орган Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на

основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Деятельность Совета директоров направлена на недопущение корпоративных конфликтов и обеспечение соблюдения установленных законодательством и внутренними документами корпоративных процедур.

Генеральный директор Общества, действующий в соответствии с Уставом, для обеспечения эффективной деятельности Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства, региональных органов и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Руководство Общества старается обеспечить своевременное раскрытие достоверной информации о ценных бумагах Общества, финансово-хозяйственной деятельности, структуре собственности и управления. Предоставление Обществом информации и документов акционерам осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и достоверности. Раскрытие информации Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством.

В целях реализации корпоративного принципа прозрачности и открытости всех корпоративных действий Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями ст. 92 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) в ленте новостей системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг информационного агентства АК&М, размещенной в сети Интернет, доступной на сайте <http://www.disclosure.ru>. Информационное агентство АК&М с 2001 года является уполномоченной финансовым регулятором (ФСФР России) организацией (Распространителем) по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая, согласно ст.13.1 Устава ежегодно общим собранием акционеров в количестве 3 человек. Порядок деятельности и компетенция определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным общим собранием акционеров 04 марта 2016 г.

Действующий состав Ревизионной комиссии был избран годовым общим собранием акционеров Общества 28.06.2019 г. В отчетном году членам Ревизионной комиссии вознаграждения, премии, комиссионные, компенсация

расходов за участие в работе соответствующего органа контроля обществом не выплачивались.

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

Временный генеральный директор

**Начальник финансового отдела
главный бухгалтер**



А.Г. Воронин

И.К. Гордеева