

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
НИПТИ «МИКРОН»**

за 2021 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: nipti@mikron33.ru, 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 – 19 человек.

1.12. Информация о реестродержателе общества:

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.

1.13. 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.

1.14. Общее количество акций: 13 640 штук:

1.14.1. 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.

1.14.2. 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.

1.15. Информация о крупных акционерах.

До 18.11.2021 г.

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 %.

С 18.11.2021 г.

Доля ООО «Техника-Инвест» в уставном капитале Общества – 60 % от 1 364 000 руб.

Доля ООО «Техника-Инвест» по обыкновенным акциям: 80 % от 10 230 шт.

Доля ООО «Техника-Инвест» по привилегированным акциям: 0 %.

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

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

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

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

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

1.18. Информация об аудиторе Общества.

Аудитор Общества на 2021 год не избран общим собранием акционеров.

1.19. Основным акционером Общества является ООО «Техника-Инвест».

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1 . Общее собрание акционеров:

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров: Протокол от 30.06.2021 г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Решение общего собрания:

По первому вопросу: Не утверждать годовой отчет Общества за 2020 г.

По второму вопросу: Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 г.

По третьему вопросу: Не распределять прибыль Общества за 2020 г.

По четвертому вопросу: Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять). Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не определять.

По пятому вопросу: Избрать в совет директоров (наблюдательный совет) Общества: Балекина Евгения Викторовича, Воронина Александра Геннадьевича, Кабанову Евгению Михайловну, Кузьмич Зою Владимировну, Ягудаева Юрия Вячеславовича.

По шестому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию (ревизором) Общества: Ветвицкого Александра Георгиевича, Кривошекову Ольгу Владимировну; Тагирову Гульнару Хамзевну.

По седьмому вопросу: Не утверждать аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год до проведения конкурентных процедур.

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 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. (избраны годовым общим собранием акционеров 28.06.2019 г., протокол № 29 от 28.06.2019 г.)

ФИО	Место работы	Количество заседаний, в которых принял участие представитель за отчетный период
Кузьмич Зоя Владимировна	ООО «РТ-Капитал»	2
Воронин Александр Геннадьевич	АО НИПТИ «Микрон»	2
Кабанова Евгения Михайловна	ООО «РТ-Капитал»	2
Балекин Евгений Викторович	ООО «РТ-Капитал»	2
Ягудаев Юрий Вячеславович	АО «Станкопром»	2

С 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. (после проведения годового общего собрания акционеров 30.06.2021 г., протокол от 30.06.2021 г.)

ФИО	Место работы	Количество заседаний, в которых принял участие представитель за отчетный период
Кузьмич Зоя Владимировна	ООО «РТ-Капитал»	1
Воронин Александр Геннадьевич	АО НИПТИ «Микрон»	2
Кабанова Евгения Михайловна	ООО «РТ-Капитал»	1
Балекин Евгений Викторович	ООО «РТ-Капитал»	2
Ягудаев Юрий Вячеславович	АО «Станкопром»	2

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 (секретарь) Совета директоров

Секретарь Совета директоров Воронин Александр Геннадьевич, утвержден Советом директоров Общества 19.10.2020 №5/2020 (174). Ранее данные обязанности исполняла Е.А. Бермилеева.

2.4. Исполнительный орган Общества.

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

Советом директоров от 26.07.2019 г. № 3/2019 (168) 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.

Выплата вознаграждения производится в соответствии с трудовым контрактом.

2.5. Ревизионная комиссия.

Состав ревизионной комиссии утвержден на годовом общем собрании акционеров АО НИПТИ «Микрон» 30.06.2021 г. в количестве трех человек:

Ветвицкий Александр Георгиевич
Кривощекова Ольга Владимировна
Тагирова Гульнара Хамзевна.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

3. Положение акционерного общества в отрасли

3.1. Период действия Общества в отрасли – 30 лет.

3.2. Основные конкуренты общества в отрасли:

ООО Владимирский станкостроительный завод «Техника».

Характеристика рынка сбыта.

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

Основные заказчики: ООО «РОЛС Изомаркет» (г. Москва), ООО ВСЗ «Техника» (г. Владимир), ОАО «КЭМЗ» (г. Ковров, Владимирской обл.), ООО "СтанкоНова" (н.п. Мамай, Новозыбковский р-н Брянской 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 2021 год.

1.1.1. *Работы, выполненные в 2021 году*, ориентировались по основным направлениям: разработка прецизионного металлорежущего оборудования, техническое обслуживание станков, изготовление металлорежущих станков. Объем работ, выполненных в 2021 году (доход по обычным видам деятельности), составил **635,1 тыс. руб.**, в т.ч.:

Проектные работы. По договорам с заказчиками выполнены работы:

- АО «Концерн «Калашников» (г. Ижевск):

Работы по разработке конструкторской документации на Установку дробеструйную напорного типа согласно технического задания № 356-2020 г. по договору № 001/21 от 05.04.21г. – 414,2 тыс. руб.

- ООО "СтанкоНова" (Брянская обл., Новозыбковский р-н, н.п. Мамай):

Работы по разработке конструкторской документации на колонку в сборе с ползуном, поворотным столом, механизмом правки, шпиндельной бабкой по договору № 004/20 от 30.09.2020 г.- 112,5 тыс. руб.

- ООО «РОЛС Изомаркет» (г. Москва):

Работы по разработке конструкторской документации на Фильеру СДМ 00100 20/4/8 по приложению № 1 к договору № 1 возмездного оказания услуг от 19.08.2021 г. – 15,4 тыс. руб.;

Работы по разработке конструкторской документации на Фильеру СЗ.066.000 по приложению № 2 к договору № 1 возмездного оказания услуг от 19.08.2021 г. – 19,7 тыс. руб.

Объем выполненных проектных работ - **561,8 тыс. руб.**

Техническое обслуживание. Проведены работы:

- АО "ВПО "Точмаш" (г. Владимир):

Работы по диагностике станка токарного специального с ЧПУ ФОР-2П № 13100005291 – 73,3 тыс. руб.;

Объем выполненных работ по техническому обслуживанию – **73,3 тыс. руб.**

Доход от предоставления услуг по аренде нежилых помещений 11 367,2 тыс. руб.

Объем выручки, полученной от работ, услуг составил **12 002,3 тыс. руб.**

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

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

5.3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества:

№ п/п	Показатель	2021 г.	2020 г.	2019 г.
1	Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	12002	15116	18521
1.1.	в том числе: разработка конструкторской документации, изготовление оборудования	635	4641	8739
1.2.	аренда нежилого помещения	11367	10475	9782

2	Расходы по обычным видам деятельности	8353	13568	19681
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	3649	1548	-1160
4	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	498	-10152	724
5	ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4), тыс. руб.	4147	-8604	-436
6	Проценты к уплате, тыс. руб.	-	-	-
7	Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее, тыс. руб.	-931	-457	-117
8	Чистая прибыль (убыток) (5-6+7), тыс. руб.	3216	-9061	-553
9	Рентабельность по чистой прибыли, %	26,8 %	-59,9 %	-3,0 %

Объем выручки 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизился на 3 114,0 тыс. руб. за счет работ по разработке конструкторской документации на сумму 4 006 тыс. руб. в связи с изменением намерений некоторых потенциальных заказчиков и увеличившимся сроком согласования планируемых договоров. Доход от аренды помещений увеличился на 892 тыс. руб. за счет увеличения площади, сданной в аренду, и повышения переменной части арендной платы.

Снижение выручки по организации в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составило 20,6 %.

Аналитические показатели.

Наименование показателя	31.12.21 г.	31.12.20 г.
Коэффициент автономии (финансовой самостоятельности), норматив > 0,6	-0,09	-0,43
Наличие собственных средств в обороте, тыс. руб.	-2325	-6020
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, норматив > 0,1	-0,21	-0,75
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности), min 1,5-2	0,82	0,57
Рентабельность продаж по ЕВИТ, %	34,55	-56,92
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	26,8	-59,9

Коэффициент автономии организации по итогам 2021 года составил -0,09, что ниже предельно допустимой в мировой практике величины. Полученное значение говорит о возросшей зависимости организации от заемного капитала.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составляет -0,21. Отрицательное значение по итогам 2021 года этого показателя показывает недостаточность у организации собственных средств для ведения хозяйственной деятельности.

Организация по итогам 2021 года получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения представленных в таблице показателей рентабельности.

5.3.1. Сведения о чистых активах общества.

Показатель	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)	-1057	-4279	4776
Уставный капитал (тыс. руб.)	1364	1364	1364
Резервный фонд (тыс. руб.)	68	68	68
Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	-77,49%	-313,71%	349,41%
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/ (стр. 2 + стр. 3)) (%)	-73,80%	-298,77%	332,77%

Чистые активы за отчетный период увеличились на 3 222 тыс. руб. или на 75,30%.

Чистые активы общества на 2 421,0 тыс. руб. меньше уставного капитала.

Чистые активы общества на 2 489,2 тыс. руб. меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда.

5.3.2. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2021)

№	Показатель (тыс. руб.)	2021 г.	2020 г.	2019 г.
1	Долгосрочные заемные средства	-	-	-
2	Отложенные налоговые обязательства	-	6	6
3	Краткосрочные заемные средства	-	-	-
4	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	11866	12638	14368
	Поставщикам и подрядчикам	2042	2382	1923
	Покупатели, заказчики	7549	6046	8445
	По оплате труда	236	2145	2048
	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	777	587	636
	Задолженность по налогам и сборам	1262	1448	1251
	Прочие кредиторы,	-	30	65
5	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	-	-
6	Прочие краткосрочные обязательства	1447	1398	778
7	Общий долг (стр. 1+2+3+4+5+6)	13313	14042	15152
8	Денежные средства	20	38	350
9	Чистый долг	13293	14004	14802

Из данной таблицы видно, что в 2021 г. произошло уменьшение кредиторской задолженности на 711 тыс. руб. по сравнению с 2020 г., это обусловлено окончанием работ по договорам, на выполнение которых были

получены авансы, а также, отсутствием новых заключенных договоров на следующий период.

5.3.3. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2021)

№	Показатель (тыс. руб.)	2021 г.	2020 г.	2019 г.
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2292	2725	1381
	– поставщики, подрядчики	647	16	15
	– покупатели, заказчики	1635	2699	1356
	– задолженность перед гос. внебюджетными фондами	4	4	4
	– задолженность по налогам и сборам	6	6	6
	– прочие дебиторы	-	-	-
2	Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
3	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
4	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2+3)	2292	2725	1381

Снижение дебиторской задолженности в 2021 г. на 433,0 тыс. руб. по отношению к 2020 г., произошло в основном по статье покупатели, заказчики, обусловлено высоким процентом исполнения заказчиками своих финансовых обязательств на конец 2021 года.

5.3.4. 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	2053	2020	1043
Налог на имущество	16	21	4
Налог на прибыль	433	416	145
Налог на доходы с физических лиц	703	934	71
Прочие налоги (на доходы в виде дивидендов)	-	-	-6

Сумма причитающихся платежей в бюджет за отчетный год составила 3 205 тыс. руб.

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

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

Постановление № 33/12-1673-И/03-3 о назначении административного наказания от 21.04.2021 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 5.27 Кодекса. Административное наказание в виде предупреждения в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/12-1676-И/03-3 о назначении административного наказания от 21.04.2021 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст. 5.27 Кодекса РФ. Административное наказание в виде предупреждения в отношении АО НИПТИ «МИКРОН».

Постановление № 33/12-1670-И/03-3 о назначении административного наказания от 21.04.2021 г. (Государственная инспекция труда во Владимирской области) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 ст. 5.27 Кодекса РФ. Административное наказание в виде административного штрафа в отношении Воронина Александра Геннадьевича.

5.6. 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.

5.7. Инвестиций за отчетный год не было.

5.8. 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 %.

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

5.10. Качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества.

В отчетном году изменений не было.

5.11. Социальные показатели.

№	Показатель	За отчетный 2021 год	За отчетный 2020 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	16	19
2.	Средняя численность внешних совместителей	-	-
3.	Затраты на оплату труда без учета оплаты труда внешних совместителей и выплат по договорам ГПХ (тыс. руб.)	5361	5222
4.	Оплата труда внешних совместителей (тыс. руб.)	-	-
5.	Выплаты по договорам ГПХ (тыс. руб.)	75	-
6.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч.	1643	1680
6.1.	В Фонд социального страхования	173	164
6.2.	В Пенсионный фонд	1193	1251
6.3.	На медицинское страхование	277	265
7.	Средняя заработная плата работников списочного состава (стр.3+4/ /стр. 1+2)/12 (тыс. руб./мес.)	28,7	22,9

Численность работников в отчетном году составила 16 чел. Средняя заработная плата в отчетном периоде по сравнению с 2020 г. увеличилась на 5,8 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	2020 г.	2020 г.
1	Электрическая энергия	тыс. кВт. Час	133,6	117,5
		тыс. руб.	667,7	569,2
2	Тепловая энергия	Гкалл	907,9	912,8
		тыс. руб.	2088,9	2039,7

В отчетном году совокупные затраты на приобретение энергоресурсов составили 2 756,6 тыс. руб. (без учета НДС)

Тарифы на потребляемые энергоресурсы в 2021 г. по отношению к 2020 г.:

- на тепловую энергию выросли на 2,3 %,
- на электроэнергию рост составил 3,1 %.

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.).

Первоначальная стоимость помещений составляет 3990,8 тыс. руб.

Часть свободных помещений, принадлежащих АО НИПТИ «МИКРОН», площадью 2 292,0 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 «ПО Автоматика»	05/14-а от 10.02.14 г.	30.04.2022	193,60	462,81
2	ЧОУ ДПО Учебный центр «Интеллект Ресурс»	06/14-а от 30.05.14 г.	31.08.2022	79,10	358,03
3	Ерохов И.В.	95/21-а от 20.09.21 г.	31.07.2022	89,00	176,00
4	ООО "ФК Технаръ"	43/18-а от 16.04.2018	31.10.2022	127,00	388,98
5	Бачурина Э.А.	44/18-а от 24.10.2018	30.06.2022	9,50	225,26
6	ООО "Технокрафт"	56/19-а от 12.03.2019	31.12.2021	20,00	419,50
7	ИП Погодина О.С.	58/19-а от 08.05.2019	31.01.2022	116,00	245,00
8	Леднева М.Н.	63/19-а от 01.10.2019	30.06.2022	24,50	419,59
9	ООО "Студия 23"	96/21-а от 01.10.2021	31.08.2022	25,10	420,00
10	ИП Багдасарова О.Н.	88/21-а от 01.03.2021	31.01.2022	74,00	324,32
11	ООО "ЛедЭнерджис"	66/19-а от 01.11.2019	31.07.2022	180,40	391,30
12	ООО "ТАЛАНТ-ЕС"	90/21-а от 15.03.2021	28.02.2022	115,10	420,00
13	ООО "РТГ"	84/20-а от 31.10.2020	31.08.2022	35,00	387,38
14	ООО "Оптима"	94/21-а от 01.09.2021	31.07.2022	30	420,00

15	ИП Суворов К.В.	№ 73/20-а от 20.04.2020	31.12.2021	16,00	325,00
16	Куприянова Т.А.	74/20-а от 25.05.2020	31.03.2022	27,10	400,00
17	ООО "Стройкарат"	75/20-а от 25.05.2020	31.03.2022	6,00	300,00
18	ООО "СЕРВИСХАБ"	92/21-а от 11.06.2021	31.05.2022	25,40	310,00
19	ООО "ИнвеСтор"	77/20-а от 26.06.2020	30.04.2022	52,50	419,62
20	ООО "БРОУ Косметикс РУС"	78/20-а от 30.06.2020	30.04.2022	40,30	406,08
21	Шубина И.Н.	83/20-а от 25.09.2020	31.07.2022	129,70	290,00
22	Проскурин И.В.	85/20-а от 10.11.2020	31.08.2022	21,30	400,00
23	Кузьмин А.А.	92/21-а от 11.06.2021	31.05.2022	37,10	250,00
				1473,7	

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 2019 г.

В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 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 от 30.06.2021 г.). В связи с полученным убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 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 оказывают 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 является участником судебных процессов, возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности. В настоящее время не имеется претензий

или исков, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение эмитента, когда по ним будут приняты решения.

Риски корпоративного управления

В 2021 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:

- АО «Концерн «Калашников» (г. Ижевск):
 - разработка конструкторской документации на Токарный станок с ЧПУ на сумму 6 180 тыс. руб.;
 - модернизация агрегатного станка модели 1720 на сумму 2 240 тыс. руб.
- ООО «СтанкоНОВА» (Брянская обл., Новозыбковский р-н, н.п. Мамай):
 - разработка конструкторской документации на узлы модернизации зубошлифовального станка модели 5843МФ на сумму 850,0 тыс. руб.;
 - разработка конструкторской документации на оригинальные узлы модернизации резьбозубошлифовального станка модели 5K822CNC на сумму 1 500,0 тыс. руб.
- ООО ВСЗ «Техника» (г. Владимир):
 - разработка конструкторской документации на патрон для обработки гильз на сумму 375,0 тыс. руб.
- АО «КЭМЗ» (г. Ковров):
 - разработка конструкторской документации на модернизацию станка модели ПТ-5 на сумму 2 800,0 тыс. руб.;
 - разработка конструкторской документации на модернизацию станка модели КТ-5 на сумму 2 250,0 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 30.06.2021 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