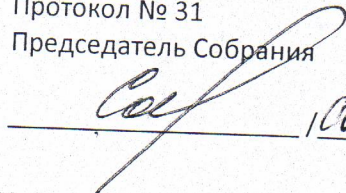


Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО Внуковский завод огнеупорных изделий»  
«20» апреля 2018г.  
Протокол № 31  
Председатель Собрания

  
Осипов В.В.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (ОАО «ВЗОИ»)

за 2017 год

Генеральный директор  Помазкин Т.В.

Главный бухгалтер  Лахина С.В.





## Содержание

1. Основные (приоритетные) направления деятельности Общества.....	3
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества .....	3
3. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году (по видам ресурсов в натуральном и денежном выражении).....	3
4. Перспективы развития Общества.....	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	4
7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году.....	4
8. Сведения о сделках с заинтересованностью.....	4
9. Состав Совета директоров Общества.....	4-5
10. Состав исполнительных органов Общества.....	5
11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам органов управления Общества в отчетном году.....	6
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	6
13. Сведения об утверждении годового отчета Общества Общим собранием акционеров.....	6
14. Дополнительная информация.....	6



### 1. Основные (приоритетные) направления деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО «ВЗОИ» в отчетном году являлись:

- управление недвижимым имуществом;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- продажа огнеупорной продукции;
- прочие услуги.

Большую часть доходов Общества за 2017 год - 91,32% составляет выручка от сдачи имущества в аренду.

Совокупная рентабельность за 2017 год составила 11,63%.

### 2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Работа Совета директоров в 2017 году была направлена на сохранение доходности Общества при неизбежном росте цен на энергоносители и материалы.

В итоге, 2017 год предприятие завершило без убытков. В связи с чем, Совет директоров оценил итоги хозяйственной деятельности Общества в отчетном году как удовлетворительные, а свою задачу – выполненной.

Всего в 2017 году Совет директоров провел 2 заседания. Заседания проводились по вопросам, связанным: с текущей деятельностью, с организацией Общего годового собрания, избранием Председателя совета директоров.

### 3. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в отчетном году (по видам ресурсов в натуральном и денежном выражении)

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2017 году вида ресурсов представлена в виде таблицы:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объемы использования в 2017 году			
		В натуральном выражении		В денежном выражении	
		единица измерения	значение	единица измерения	Сумма без НДС
1	Электрическая энергия	Тыс. кВтч.	6 365,4	Тыс. руб.	16 663
2	Мощность			Тыс. руб.	6 498
3	Природный газ	Тыс. куб.м.	401,6	Тыс. руб.	2 227,9
4	Бензин автомобильный	Тыс. литров	3,6	Тыс. руб.	131,9
5	Топливо дизельное	Тыс. литров	7,1	Тыс. руб.	247,7

### 4. Перспективы развития Общества

В перспективе развития Общества на 2017 год – сохранение и увеличение имеющегося уровня доходности, в частности за счет увеличения сдаваемых в аренду площадей.



#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Общим собранием акционеров Общества от 12 апреля 2017 года было принято решение направить на выплату дивидендов акционерам чистую прибыль 2016 года в размере 2 617 300 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч триста) рублей 65 копеек и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 9 573 892 (Девять миллионов пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот девяносто два) рубля 35 копеек. Дивиденды выплачены согласно Списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, от 25.04.2017 года.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основные риски, влияющие на деятельность Общества можно разделить на внутренние риски и риски извне.

К внешним рискам, влияющим на деятельность Общества, руководствуясь данными предыдущих отчетных периодов, ОАО «ВЗОИ» относит:

- экономическая нестабильность в стране;
- рост цен на энергетические ресурсы, товары и материалы в связи с резким снижением курса рубля по отношению к другим валютам.

Внутренние риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, носят в основном экономический характер. К ним можно отнести: риски сокращения спроса на услуги, являющиеся основным видом деятельности Общества; риски неплатежеспособности клиентов; риски роста дебиторской задолженности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их возникновения.

#### **7. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году**

В 2017 году крупных сделок Общество не проводило.

#### **8. Сведения о сделках с заинтересованностью**

В 2017 году ОАО «ВЗОИ» сделок, в которых имелась заинтересованность, не осуществляло.

#### **9. Состав Совета директоров Общества**

В соответствии с Уставом ОАО «ВЗОИ» Совет директоров избирается в количестве пяти человек.

Протоколом Общего собрания акционеров №30 от 12 апреля 2017 года Совет директоров избран в следующем составе:



№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля в уставном капитале Общества, %
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам	нет
2	Помазкин Тимофей Викторович	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: среднее профессиональное Должность: Генеральный директор	нет
3	Соловьев Валерий Владимирович	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам	нет
4	Фролова Любовь Викторовна	Год рождения: 1969 Место работы: АО «Стивен-Инвест» Образование: высшее Должность: Директор	нет
5	Лахина Светлана Владимировна	Год рождения: 1973 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Главный бухгалтер	нет

Председателем Совета директоров избран Ермолычев Д.А. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 12 апреля 2017 года).

В течении отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества, совершенных членами Совета директоров, не было.

Положение о вознаграждении Совета директоров в Обществе не утверждалось.

#### 10. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Ф.И.О. лица, занимающего должность Генерального директора	Краткие биографические данные	Год избрания	Доля в уставном капитале Общества, %
Помазкин Тимофей Викторович	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: среднее профессиональное	2009 (полномочия продлены)	нет

Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества.

В течении отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества, совершенных исполнительным органом Общества, не было.

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе не утверждалось.

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.



**11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам органов управления Обществом в отчетном году**  
Положение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе не утверждалось.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году не выплачивалось.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора утверждает Совет директоров Общества.

#### **12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Общество соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

#### **13. Сведения об утверждении годового отчета Общества Общим собранием акционеров**

Годовой отчет Общества за 2017 год утверждается акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2017 года.

#### **14. Дополнительная информация**

Регистратором Общества является Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Адрес местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Телефоны: (495)771-73-35; (495)780-73-65.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №10-000-1-00264 выдана 03.12.2002, бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

***По вопросам получения доступа к информации акционеров можно обращаться по адресу:***

*Адрес местонахождения: 143006, Московская область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7, этаж 3, комната 365.*

*Телефон (495)983-04-88*

*Факс (495)983-04-89*

***Адрес страницы в Интернете: [www.vzoi.ru](http://www.vzoi.ru)***