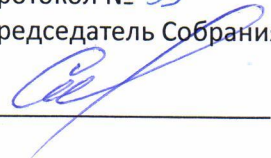



Утвержден
Общим собранием акционеров
АО Внуковский завод огнеупорных изделий»
«16» мая 2019г.
Протокол № 33
Председатель Собрания

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
(АО «ВЗОИ»)

за 2018 год

Генеральный директор _____ Помазкин Т.В.

Главный бухгалтер _____ Лахина С.В.



Содержание

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

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества, приносящий более 90% дохода от общего дохода Общества за год, является сдача в аренду коммерческой недвижимости.

По итогам обзора рынка аренды складской и индустриальной недвижимости в Московском регионе за 2018 год общий объем предложений составил 12,6 млн. кв.м. Доля вакантных площадей – 5,3%. При этом совокупный объем спроса на аренду за 2018 год достиг 1,8 млн. кв.м. По сравнению с 2017 годом в 2018 году наблюдалось увеличение спроса арендаторами – иностранными компаниями.

Общая площадь, предназначенных для сдачи в аренду помещений, открытых площадок на АО «ВЗОИ» в 2018 году составляет 65 676,03 м², из них вакантных – 6 591,90 м².

По целевому назначению арендные площади предоставляются под:

- производство;
- складирование;
- размещение офисов;
- торговлю.

По итогам 2018 года предоставление арендных площадей по целевому назначению распределилось следующим образом:

- производство – 19%;
- складирование – 74%;
- размещение офисов – 3%;
- торговля – 4%.

В 2018 году общее количество арендаторов составило 75. Распределение арендаторов по организационно-правовому признаку следующее:

- организации (юридические лица) – 74%;
- индивидуальные предприниматели и физические лица – 25%;
- иностранные компании и их представительства – 1%.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

- сдача имущества в аренду;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- продажа огнеупорной продукции;
- прочие услуги.

Совокупная рентабельность за 2018 год составила 17,09%.

Большую часть доходов Общества за 2018 год - 92,41% составляет выручка от сдачи имущества в аренду. Доход от каждого из остальных видов деятельности составляет менее 5% от общего дохода Общества за 2018 год.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Работа Совета директоров в 2018 году была направлена на сохранение доходности Общества при неизбежном росте цен на энергоносители, материалы, услуги сторонних организаций.

В итоге, 2018 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 2018 году Совет директоров провел 6 заседаний. Заседания проводились по вопросам, связанным с: утверждением кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, организацией Общего годового собрания, избранием Председателя совета директоров, корректировкой информации по годовым отчетам 2015-2017 г.г., созывом внеочередного Собрания акционеров (утверждение новой редакции устава), одобрением на заключение сделки с ООО «Мерко» (одобрение не получено).

4. 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 2018 году вида ресурсов представлена в виде таблицы:

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Объемы использования в 2018 году			
		В натуральном выражении		В денежном выражении	
		единица измерения	значение	единица измерения	Сумма без НДС
1	Электрическая энергия	Тыс. кВтч.	6 550,9	Тыс. руб.	18 281
2	Мощность			Тыс. руб.	7 042
3	Природный газ	Тыс. куб.м.	402,6	Тыс. руб.	2 310,7
4	Бензин автомобильный	Тыс. литров	3,3	Тыс. руб.	123,0
5	Топливо дизельное	Тыс. литров	7,5	Тыс. руб.	271,1

5. Перспективы развития Общества

В перспективе развития Общества на 2018 год – сохранение и увеличение имеющегося уровня доходности, в частности за счет увеличения сдаваемых в аренду площадей.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общим собранием акционеров Общества от 20 апреля 2018 года было принято решение направить на выплату дивидендов акционерам чистую прибыль 2017 года в размере 4 363 271 (Четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 28 копеек и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 9 639 184 (Девять миллионов шестьсот

тридцать девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 68 копеек. Дивиденды выплачены согласно Списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, от 30.04.2018 года.

7. 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, АО «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.

8. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году

В 2018 году крупных сделок Общество не проводило.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью

В 2018 году АО «ВЗОИ» сделок, в которых имелась заинтересованность, не осуществляло.

10. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом АО «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	Ермольчев Дмитрий Анатольевич	Год рождения: 1968 Место работы: АО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам	нет
2	Помазкин Тимофей Викторович	Год рождения: 1968 Место работы: АО «ВЗОИ» Образование: среднее профессиональное Должность: Генеральный директор	нет

3	Соловьев Валерий Владимирович	Год рождения: 1968 Место работы: АО «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: АО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Главный бухгалтер	нет

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

Протоколом Общего собрания акционеров №31 от 20 апреля 2018 года избран Совет директоров 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: АО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам	нет
2	Краснов Юрий Юрьевич	Год рождения: 1956 Место работы: ООО «ТСТ» Образование: высшее Должность: Генеральный директор	нет
3	Иванова Алла Олеговна	Год рождения: 1967 Место работы: ООО «Агенство Ценных Бумаг» Образование: среднее профессиональное Должность: Генеральный директор	нет
4	Фролова Любовь Викторовна	Год рождения: 1969 Место работы: АО «Стивен-Инвест» Образование: высшее Должность: Директор	нет
5	Смуров Анатолий Олегович	Год рождения: 1960 Место работы: ИП Кабаргин С.Л. Образование: среднее профессиональное Должность: Звукорежиссер	нет

Председателем Совета директоров избран Ермолычев Д.А. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 20 апреля 2018 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.

11. 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: АО «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.

12. 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 2018 году не выплачивалось.

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

В 2018 году 4 из 5 членов Совета директоров избранных, Протоколом Общего собрания акционеров №30 от 12 апреля 2017 года, являлись работниками Общества. Размер заработной платы (отпускных, премий), выплаченной до даты избрания нового состава Совета директоров, составил:

1. Ермолычев Д.А. – 546,4 тыс. рублей;
2. Помазкин Т.В. – 887,1 тыс. рублей;
3. Соловьев В.В. – 737,9 тыс. рублей;
4. Лахина С.В. – 547,0 тыс. рублей.

Во вновь избранный Протоколом Общего Собрания №31 от 20 апреля 2018 года состав Совета директоров вошел один работник Общества. Размер его заработной платы (отпускных, премий) с даты избрания и до окончания отчетного года составил:

1. Ермолычев Д.А. – 3 539,3 тыс. рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

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

14. Сведения об утверждении годового отчета Общества Общим собранием акционеров
Годовой отчет Общества за 2018 год утверждается акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 года.

15. Дополнительная информация

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», являющееся регистратором Общества, 13.12.2018 года изменило свое полное фирменное наименование.

Новое полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на русском языке и Joint Stock Company «Independent Registrar Company R.O.S.T.» на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Регистратора:

АО «НРК – Р.О.С.Т.» на русском языке и JSC «IRC – R.O.S.T.» на английском языке.

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

Телефон (495)780-73-63; факс (495)780-73-67.

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 324.

Телефон (495)983-04-88

Факс (495)983-04-89

Адрес страницы в Интернете: www.vzoi.ru