

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "ТЕХНО"
Протокол № 3 от 25 мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров ОАО «ТЕХНО»

Протокол __ от «__» _____ 2016 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕХНО»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ

Оглавление

I. Общие сведения об акционерном обществе	3
II. Общее собрание акционеров	5
III. Совет директоров	8
IV. Исполнительный орган Общества	14
V. Ревизионная комиссия	15
VI. Положение акционерного Общества в отрасли	15
VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	16
VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
IX. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	17
X. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	17
XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	17
XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	17
XIII. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	18
XIV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	18
XV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	18
XVI. Перспективы развития акционерного общества	18
XVII. Состояние чистых активов	19
XVIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	19

I. Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование Общества.

Открытое акционерное общество "ТЕХНО"
"JOINT STOCK COMPANY "PC CENTER TECHNO"

Сокращенное наименование: ОАО "ТЕХНО", "TECHNO"

2. Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации Общества: 9.06.1994

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 032408

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

3. Субъект РФ: г. Москва

4. Юридический адрес: г. Москва, 105203, ул. Первомайская, д. 126

5. Почтовый адрес: г. Москва, 105275, ул. Уткина, д. 40

6. Телефоны: (495) 673-0-673, -671, -672.

7. Факс: (495) 735-54-28, 626-99-25.

8. Адрес электронной почты: uwg@techno.ru.

9. Основной вид деятельности:

- Поставка изделий специального применения для обработки сигналов.
- Поставка импортных электронных компонентов, материалов и технологического оборудования.
- Консалтинг в области обеспечения электромагнитной совместимости и поставка материалов для ЭМС.

Линии поставки ОАО «ТЕХНО»:

AMIC - микросхемы памяти. DRAM, SRAM, OTPs, Flash,
Allegro Microsystems - датчики и аналоговые микросхемы широкого применения;
AMCC - сетевые решения; Catalyst сетевые решения;
Coilcraft - ЭМИ - фильтры, магнитопроводы;
ConnectOne - микросхемы и решения для подключения к интернет;
Conexant Systems - микросхемы и решения для подключения к интернет;
EDT - жидкокристаллические индикаторы;
Equator - широкополосные сигнальные процессоры и решения для медиа решений, полнофункциональные системы на кристалле;
GSI Technology - микросхемы памяти;
IDT - сетевые решения и соединения; Integrated

Circuit Systems - таймеры для сетевого оборудования и PC-применений;
 Intel - микросхемы широкого спектра применений;
 Intersil - микросхемы и мультипакетные процессоры и ПО для широкополосных сетевых решений;
 Hi/fn – микросхемы, мультипакетные процессоры и ПО для широкополосных сетевых решений;
 Micron - микросхемы памяти; RAM: SDRAM, DDR, EDO/FPM FLASH: BOOT BLOCK, COMBO, SYNC FLASH, EVEN SECTORED, LOW POWER;
 NEC - микросхемы широкого применения;
 PMC - high speed internetworking component solutions emphasizing in Sonet/SDH;
 ATM semiconductor components, and T1/E1 & Ethernet applications.

По структуре продукции:

	2014 г.	2015 г.
Паяльное оборудование и расходные материалы для пайки	36%	21
Специзделия	5%	1
Электронные компоненты, индикаторы, процессоры, пассивные элементы	7%	3
Оборудование медицинского назначения	15%	5
Материалы для обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений	37%	70

Потребители продукции.

Войсковые части Министерства обороны, подразделения ФСБ, приборостроительные предприятия авиационного и космического приборостроения (ФГУП НИИ КП, РНИИ КП, ФГУП «Атлас», ОАО УКБП, МНИИ АГАТ, РКК Энергия, ФГУП НИЧ МАТИ, НТЦ Компонент, ОАО "УТЕС", ЗАО Радиан, ФГУП НИИ ТП, Воронежский НИИ Связи, ОАО РПЗ, ФГУП НИИ СВТ, ФГУП РЯЦ ВНИИЭФ, Институты РАН, предприятия энергетического комплекса, учебные институты.

Основные поставки производятся в режиме - со склада.

10. Штатная численность сотрудников – 24 человека, реальная 14 чел.
11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: включено в перечень стратегических организаций (№558) в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р.
12. Полное наименование и адрес реестродержателя:
 Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
 Сокращенное наименование АО «СТАТУС»
 Место нахождения
 Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1
 Телефон: (495) 974-83-50, 974-83-45
 Факс: (495) 678-71-10
 e-mail: office@rostatus.ru
13. Размер уставного капитала: 12,002 тыс. руб.
14. Общее количество акций: 24004 шт
15. Количество обыкновенных акций: 24004.
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, 0,5 руб.
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Регистрационный номер: 1-01-03492-А от 10.02.2008

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО Приказ №180 от 01.02.2008.

18. Количество привилегированных акций: 0 шт.
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, 0 руб.
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - отсутствует.
21. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %):
 - АО «Сириус»_ОГРН 1141327004026 – 49%.
 - Герасимов Юрий Васильевич - Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» - 11.223% акций общества.
22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») - отсутствует.
23. Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Аудит-Эксперт»
Место нахождения: 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная дом 4.
ОГРН 1025004071311
24. Структура холдинга:
 - ОАО «ТЕХНО» владеет 100% акций ООО «Техно» ОГРН 1157746500691 от 04.06.2015,
 - владеет 1,48% акций АО «АВИАПРИБОР», изменений в отчетном периоде не было.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

II. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров. Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» 30 июня 2015 г., протокол б/н от 30 июня 2015 г.

Повестка дня ГОСА 30 июня 2015 г.:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЯ:

I. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2014г.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2014 год.

III. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014г.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ распределение прибыли по результатам 2014г.

IV. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года 25% чистой прибыли. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 226 357, 72 руб. (9,43 руб. на одну обыкновенную акцию).

Выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12 июля 2015 года.

V. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Насенков Игорь Георгиевич
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Зверев Владимир Львович
4. Миронов Иван Кузьмич
5. Горбачёв Юрий Михайлович
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич.

VI. Выборы членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Игнатова Наталья Владимировна
2. Свиначук Олег Анатольевич
3. Ягодкина Лариса Ивановна

VII. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором Общества на 2015 г. ООО «Аудит-Эксперт».

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 28 сентября 2015 г., протокол б/н 28 сентября 2015 года.

Повестка дня ВОСА 28 сентября 2015 года.

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

РЕШЕНИЯ:

I. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранного на Годовом общем собрании акционеров 30 июня 2015 года.

II. Определение количественного состава совета директоров Общества.

Решение: Определить состав совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.

III. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Давыдов Борис Владимирович
2. Луняков Александр Игоревич
3. Френкель Ирина Лазаревна
4. Сипилкина Надежда Георгиевна
5. Горбачёв Юрий Михайлович
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич.

IV. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии избранных на Годовом общем собрании акционеров 30 июня 2015 года.

V. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

Решение: Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 3 (три) человека.

VI. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Романов Андрей Георгиевич
2. Свиначук Олег Анатольевич
3. Ягодкина Лариса Ивановна.

III. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА 30 июня 2014 года.

1. Колесов Николай Александрович
2. Насенков Игорь Георгиевич

3. Воронин Алексей Анатольевич
4. Бекренев Алексей Евгеньевич
5. Горбачёв Юрий Михайлович
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич.

Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 30 июня 2015 г.

1. Насенков Игорь Георгиевич
2. Воронин Алексей Анатольевич
3. Зверев Владимир Львович
4. Миронов Иван Кузьмич
5. Горбачёв Юрий Михайлович
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич.

Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ВОСА ОАО «ТЕХНО» 28 сентября 2015 г.

1. Давыдов Борис Владимирович
2. Луняков Александр Игоревич
3. Френкель Ирина Лазаревна
4. Сипилкина Надежда Георгиевна
5. Горбачёв Юрий Михайлович
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич.

Вознаграждение членам Совета директоров общества не предусмотрено.

II. Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 02 февраля 2015 года.

Повестка дня заседания.

1. О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

По итогам голосования приняты решения:

Включить в список для голосования на выборах совета директоров

Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 финансового года следующие кандидатуры:

1. Колесов Николай Александрович
2. Насенков Игорь Георгиевич
3. Воронин Алексей Анатольевич
4. Зверев Владимир Львович
5. Миронов Иван Кузьмич
6. Горбачев Юрий Михайлович
7. Вишневецкий Олег Анатольевич
8. Герасимов Юрий Васильевич.

Включить в список для голосования на выборах в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 финансового года следующие кандидатуры:

1. Игнатова Наталия Владимировна
2. Дубинина Ольга Сергеевна
3. Клеменюк Феликс Игоревич
4. Свиначук Олег Анатольевич
5. Ягодкина Лариса Ивановна.

Протокол заседания Совета директоров №1 от 02 февраля 2015 года.

III Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 20 мая 2015 года.

Повестка дня заседания.

1. О созыве Годового общего собрания.
2. О кандидатуре аудитора Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. О распределении прибыли Общества по результатам деятельности 2014 года
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году.
7. О подготовке к ГОСА;
8. Об участии Общества в ООО «Техно».

По итогам голосования приняты решения:

I. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2015 г. в форме совместного присутствия в 11-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40

Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

II. Утвердить стоимость оплаты аудиторских услуг за 2015 год в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% и представить аудиторскую фирму ООО «Аудит-Эксперт», ОГРН 1025004071311 на утверждение годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «ТЕХНО».

III. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

IV. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

V. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 905 484 руб. 76 коп. следующим образом:

- на выплату дивидендов – 226 357 руб. 72 коп.;
- нераспределенная прибыль – 679 127 руб. 04 коп.

VI. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 226 357, 72 руб. (9,43 руб. на одну обыкновенную акцию).

Выплату дивидендов по результатам 2014 финансового года произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12 июля 2015 года.

VII. Определить:

- форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- дата и время проведения общего собрания акционеров – 30 июня 2015 г., в 11 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО»;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 июня 2015 г.;
- форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – заказным письмом с уведомлением, вручение под роспись;
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- секретарь Годового общего собрания акционеров – Артемьева Елена Матвеевна;
- определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии: АО «СТАТУС»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- копия (выписка) из протокола заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с созывом Собрания;

- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, предварительно утвержденная Советом директоров Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- протокол по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
- проект распределения прибыли по результатам 2014 года;
- проект решений Собрания.

Ознакомление акционеров с документами проводится с 08 июня 2015 г. с 10.00 до 17.30 (до окончания собрания) по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО».

VIII. Одобрить участие ОАО «ТЕХНО» в обществе с ограниченной ответственностью «Техно» (далее – Общество) на следующих условиях:

Единственный участник Общества: - открытое акционерное общество «ТЕХНО»;

Уставный капитал Общества составляет 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей и оплачивается неденежными средствами в виде неденежного вклада в уставный капитал Общества следующего имущества:

- отдельно стоящее нежилое здание, общей площадью 433,5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0004007:1235, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д. 40;
- денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества на основании отчета независимого оценщика ЗАО АК «Арт-Аудит» № 345/092-08-15 от 20.04.2015 составляет 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей.
- уставный капитал подлежит оплате в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества».

Протокол заседания Совета директоров №2 от 20 мая 2015 года года.

IV Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 02 июля 2015 года.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об избрании Председателя совета директоров Общества.
5. Об утверждении секретаря совета директоров Общества.

По итогам голосования приняты решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 28 сентября 2015 г. в форме совместного присутствия в 11-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Определение количественного состава совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

3. Определить:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие;
- дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 28 сентября 2015 г., в 11 часов 00 минут;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО»;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 июля 2015 г.;
- форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – заказным письмом с уведомлением, вручение под роспись;
- секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Артемьеву Елену Матвеевну;
- лицом, выполняющим функции счетной комиссии - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества следующую информацию:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии или отсутствии согласия кандидатов баллотироваться

Ознакомление акционеров с документами проводится с 07 сентября 2015 г. с 10.00 по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО».

4. Избрать Председателем совета директоров Общества Горбачева Юрия Михайловича.
5. Утвердить секретарем совета директоров Общества Артемьеву Елену Матвеевну.

Протокол заседания Совета директоров № 1 от 02 июля 2015 года.

V Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 02 сентября 2015 года.

Повестка дня заседания.

1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для

избрания на внеочередном общем собрании акционеров 28 сентября 2015 г.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

По итогам голосования приняты решения:

1. Включить в список для голосования на выборах в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 сентября 2015 года следующие кандидатуры:

1. Давыдов Борис Владимирович
2. Луняков Александр Игоревич
3. Френкель Ирина Лазаревна
4. Сипилкина Надежда Георгиевна
5. Горбачев Юрий Михайлович
6. Вишневецкий Олег Анатольевич
7. Герасимов Юрий Васильевич.

Включить в список для голосования на выборах в ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 сентября 2015 г. следующие кандидатуры:

1. Романов Андрей Георгиевич
2. Свиначук Олег Анатольевич
3. Ягодкина Лариса Ивановна.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №1) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 28 сентября 2015 г.

Протокол заседания Совета директоров № 2 от 02 сентября 2015 года.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в отчетном периоде не проводилось. Специализированных комитетов при совете директоров Общество не имеет.

Положение о совете директоров (наблюдательном совете) общества принято общим собранием акционеров 23 июня 2010 года.

IV. Исполнительный орган общества

Исполнительный орган общества: Генеральный директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:

Герасимов Юрий Васильевич, избран на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 25 августа 2014 года, протокол б/н 25 августа 2014 года, владеет 11.223% акций Общества. Родился 17 июня 1959 г. в городе Москве. Окончил в 1983 году Московский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи и

радиовещания. Работает в ОАО «Техно» с момента образования организации в 1990 г.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества 404688 руб. за 2015 год.

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества в Обществе нет.

V. Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел.

Члены ревизионной комиссии, избранные на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» 30 июня 2014 г.

1. Игнатова Наталия Владимировна
2. Коротков Вадим Дмитриевич
3. Дубинина Ольга Сергеевна.

Члены ревизионной комиссии, избранные на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» 30 июня 2015 г.

1. Игнатова Наталья Владимировна
2. Свиначук Олег Анатольевич
3. Ягодкина Лариса Ивановна

Члены ревизионной комиссии, избранные на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» 28 сентября 2015 г.

1. Романов Андрей Георгиевич
2. Свиначук Олег Анатольевич
3. Ягодкина Лариса Ивановна.

VI. Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность на рынке электронных компонентов с 1990 г. Доля общества в соответствующих сегментах рынка незначительна.

Основные конкуренты – дистрибьюторы иностранных компаний поставщиков и производителей электронных компонентов, оборудования и расходных материалов. Отечественные компании - конкуренты: «Бурый медведь», «Платан», «Чип и Дип», «Симметрон», «Эликс», «Прист», «Тестприбор».

Коллектив предприятия, - высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют мониторинг высокотехнологичных решений и компонентов зарубежного производства и оказывают техническую поддержку поставляемой продукции специалистам предприятий использующих эти решения и компоненты.

Объем реализации в оборонно-промышленный комплекс ограничивает выстроенная Министерством обороны (ранее 22 ЦНИИ МО) техническая политика закупки компонентов и материалов импортного производства.

Другая причина ограничения оборота предприятия, нестабильная работа таможи, приводящая к длительным задержкам поставок и повсеместное применение КТС (контроля таможенной стоимости) введенное после вступления в силу Таможенного союза.

По этим причинам политика общества выстроена по схеме поставок «со склада», в виду невозможности предсказуемых поставок «под заказ».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	25
Доля общества на соответствующем - сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Сведений нет

VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Поставки и комплектация современных материалов, компонентов и оборудования импортного производства для авиационной, космической и военной промышленности.

Поставка заказных изделий специального и медицинского применения.

Техническая поддержка применения расходных материалов для пайки, оборудования и инструмента для сборки радиоэлектронных изделий.

Техническая поддержка применения микросхем и компонентов.

Техническая поддержка применения материалов для обеспечения электромагнитной совместимости изделий и защита изделий от несанкционированного съема информации.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Специзделия; Паяльное оборудование и материалы; Электронные компоненты, материалы для обеспечения электромагнитной совместимости.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры не заключались
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	ОАО «ТЕХНО» владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР». Размер полученных в 2015 году дивидендов составил 6682,62 руб. ОАО «ТЕХНО» владеет 100% акций ООО «Техно».

Информация о реформировании общества (при наличии)	Не реформировалось
--	--------------------

VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Объем выполненных работ и оказанных услуг за 2015 год (без НДС) составил 68891 тыс. руб., что больше на 45,60%, чем за аналогичный период 2014 г.

Финансовые показатели	2014 г. Тыс. руб.	2015 г. Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (с НДС)	53368	81350
Валовая прибыль	12745	18163
Чистая прибыль	905	6614
Стоимость чистых активов	19211	25660
Кредиторская задолженность	15727	9803
Дебиторская задолженность	24546	17021

Кредиторская задолженность 9803 (15727 тыс. в 2014 г.) тыс. руб. (раздел IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, 1104 (1150 тыс. в 2014 г.) тыс. руб. (текущие налоги); задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет 17021 (24546 в 2014 г.) тыс. руб., задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Чистые активы общества в целом увеличились на 26%.

По сравнению с 2014 годом выручка, чистая прибыль и валовая прибыль общества увеличилась.

По итогам работы общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ООО «Аудит-Эксперт». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

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

В 2015 году Общество потребило электрическую энергию на сумму 168589 руб. 38 коп.

X. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупные сделки Обществом, не заключались.

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

В 2015 году совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ОАО «ТЕХНО» участвует в обществе с ограниченной ответственностью «Техно» (далее – Общество) на следующих условиях:

Единственный участник Общества: - открытое акционерное общество «ТЕХНО»;

Уставный капитал Общества составляет 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей и оплачен неденежными средствами в виде неденежного вклада в уставный капитал Общества следующего имущества:

- отдельно стоящее нежилое здание, общей площадью 433,5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0004007:1235, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д. 40;

- денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества на основании отчета независимого оценщика ЗАО АК «Арт-Аудит» № 345/092-08-15 от 20.04.2015 составляет 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

XII. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В 2015 году Общество оплатило участие в обществе с ограниченной ответственностью «Техно» неденежными средствами в виде неденежного вклада в уставный капитал Общества следующего имущества:

- отдельно стоящее нежилое здание, общей площадью 433,5 кв.м., кадастровый номер 77:03:0004007:1235, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д. 40;

XIII. Отчет о выполнении Обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли обществ.

Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года составила 905 тыс. руб.

Проект распределения чистой прибыли по результатам 2015 финансового года.

Статья расходов	Размер средств руб.
Чистая прибыль отчетного года, всего	6614817
Отчисления на выплату дивидендов (25 %)	1653635,56
Нераспределенная прибыль (75 %)	4961181,44

Планируется направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 25% чистой прибыли.

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

1. Решение о дивидендах за 2014 г. - выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2014 год в размере 9,43 руб. на акцию.

2. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

Предлагается выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2015 год в размере 68,88 руб. на акцию из прибыли полученной Обществом в 2015 г.

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

Продолжающееся строительство первой очереди 4-го транспортного кольца (пройдет вдоль внешней стороны Московской окружной железной дороги), и предполагаемое строительство пересадочного узла окружной железной дороги может усугубить состояние здания Общества. Строительные работы, проведенные ООО ИФСК «АРКС», выигравшем Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе (1-й пусковой комплекс) (заказ №06-004)», привели к продолжению и увеличению трещин в здании по ул. Уткина д. 40. Проектирование реконструкции проезжей части осуществляло ОАО "Мосинжпроект". Прокладка коммуникаций (высоковольтного кабеля) осуществлялась по проекту в 20 сантиметровой близости от стен здания с разрушением фундаментной (укрепляющей) стены.

Прогнозируется снижение выручки в 2016 году на 25%, что связано с введением санкций в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ и политикой импортозамещения.

В судебных разбирательствах Общество не участвует.

Наложенных судом взысканий в 2015 г. и ранее не было.

XVI. Перспективы развития акционерного общества

Акционерное общество активно участвует в выставках: «Новая Электроника» и «РАДЭЛ». На выставках Общество рекламирует поставляемую продукцию, информирует посетителей выставки о порядке применения продукции и осуществления поставок.

Общество рекламирует свою продукцию через интернет, размещая рекламу, нацеленную на ключевые слова в поисковых системах и в профессиональных журналах.

Инвестиционные проекты не планируются.

XVI. Состояние чистых активов Общества.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.

Наименование показателя	тыс.руб.		
	2013 год	2014 год	2015 год
Уставный капитал	12	12	12
Чистые активы	19227	19211	25660
Доля уставного капитала в чистых активах, %	0,037	0,037	0,05

Динамика чистых активов за период с 2014-2015 г.г. является положительной. На всём периоде чистые активы значительно больше уставного капитала.

XVII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей практической деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Ю. В. Герасимов

Главный бухгалтер

Н. В. Польская