

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "ТЕХНО"
Протокол № _____ от _____ мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров ОАО «ТЕХНО»

Протокол ____ от ____ июня 2017 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕХНО»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ

Оглавление

I. Общие сведения об акционерном обществе	3
II. Общее собрание акционеров	5
III. Совет директоров	8
IV. Исполнительный орган Общества	12
V. Ревизионная комиссия	13
VI. Положение акционерного Общества в отрасли	13
VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	14
VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
IX. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	15
X. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	16
XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	16
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	16
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	17
XVI. Перспективы развития акционерного общества	17
XVII. Состояние чистых активов	18
XVIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	18

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: ywg@techno.ru.****9. Основной вид деятельности:**

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

По структуре товарной номенклатуры:

	2015 г.	2016 г.
Паяльное оборудование и расходные материалы для пайки	21%	17%
Оборудование медицинского назначения	5%	3%
Материалы для обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений	70%	80%

Потребители продукции.

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 РФЯЦ 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: 24004шт
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 %):
 - ООО «Техно» 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» 23 июня 2016 г., протокол б/н от 23 июня 2016 г.

Повестка дня ГОСА 23 июня 2016 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 2015 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЯ:

I. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовой отчет Общества за 2015 г.

II. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчеты о прибылях и убытках за 2015 год.

III. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 г.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ распределение прибыли по результатам 2015 г.

IV. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 25% чистой прибыли. Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 1653635,56 руб. (68,89 руб. на одну обыкновенную акцию).

Выплату дивидендов по результатам 2015 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 07 июля 2016 года.

V. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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

VI. Выборы членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

VII. Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ аудитором Общества на 2016 г. ООО «Аудит-Эксперт».

VIII. РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - оплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно» (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), на следующих условиях:

- Стороны:

Учредитель – ОАО «ТЕХНО».

Вновь созданное общество – Общество с ограниченной ответственностью «Техно».

Предмет договора:

ОАО «ТЕХНО» оплачивает уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно» (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);

Стоимость вклада – 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. 100 % долей ООО «Техно» принадлежит ОАО "ТЕХНО".

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ТЕХНО» 21 сентября 2016 г., протокол б/н 21 сентября 2016 года.

Повестка дня ВОСА 21 сентября 2016 года.

I. Одобрение крупной сделки.

II. Одобрение крупной сделки.

РЕШЕНИЯ:

I. Одобрение крупной сделки.

Решение:

Одобрить сделку, являющийся крупной между ООО «Техно» (ИНН 7720304911) и АО «Сириус» (ИНН 1327023329), на следующих условиях:

Стороны сделки:

- ООО «Техно»;

- АО «Сириус».

Предмет сделки: АО «СИРИУС» обязуется передать ООО «Техно» акции, а ООО «Техно» обязуется передать АО «СИРИУС» недвижимое имущество.

Под акциями, передаваемыми АО «СИРИУС», понимаются акции Открытого акционерного общества «ТЕХНО», ОГРН 1027739492978, место нахождения: Российская Федерация, 105203, г.Москва, ул.Первомайская, д. 126.

Вид (категория), тип ценных бумаг – обыкновенная именная бездокументарная акция;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03492-А;

Количество ценных бумаг – 11762 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят две) штуки (49% от уставного капитала);

Под недвижимом имуществом, передаваемом ООО «Техно», понимается Недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Уткина, д.40.

Наименование недвижимости: нежилое здание;

назначение: нежилое;

общая площадь: 433,5 кв.м.;

количество этажей: 2 этажа;

кадастровый номером: 77:03:0004007:1235.

Стоимость акций составляет 23 590 000 (двадцать три миллиона пятьсот девяносто тысяч рублей) 00 копеек, стоимость недвижимого имущества составляет 23 590 000 (двадцать три миллиона пятьсот девяносто тысяч рублей) 00 копеек.

Иные условия в соответствии с договором.

II. Одобрение крупной сделки.

Решение:

Одобрить крупную сделку между ООО «Техно» (ИНН 7720304911) и ООО «Гастрэйдинг-ПК» (ИНН 7705602783), по которой ООО «Техно» продает, а ООО «Гастрэйдинг-ПК» приобретает 99% уставного капитала ООО «Техно», стоимость по которой передается доля в уставном капитале составляет 23 562 000 (Двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Иные условия в соответствии с договором.

III. Совет директоров Общества

I. 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.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2016 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 2016 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.
2. О рассмотрении поступивших от акционеров Общества вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

По итогам голосования приняты решения:

Совет директоров Общества решил:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2016 финансового 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 кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 финансового года следующие кандидатуры:

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

Протокол заседания Совета директоров №1 от 02 февраля 2016 года.

III Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 29 апреля 2016 года.

Повестка дня заседания.

1. О созыве Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы и текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».

По итогам голосования приняты решения:

1. Определить:

- форму проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие;
- дату и время проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2016 г., в 11 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров – 11 мая 2016 г.

2. Утвердить форму и текст Уведомления о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Протокол заседания Совета директоров №2 от 29 апреля 2016 года.

IV Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 26 мая 2016 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 2015 года
6. О рекомендациях по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
7. О подготовке к ГОСА.

По итогам голосования приняты решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 23 июня 2016 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 2015 год.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утвердить стоимость оплаты аудиторских услуг за 2016 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».
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2015 год в размере 6614817 руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов – 1653635 руб. 56 коп.;
 - нераспределенная прибыль - 4961181 руб. 44 коп.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере 1653635 руб. 56 коп. (68,89 руб. на одну обыкновенную акцию).
Выплату дивидендов по результатам 2015 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 07 июля 2016 года.
7. Определить:
- форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;
 - дата и время проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2016 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 – 11 мая 2016 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;
- проект распределения прибыли по результатам 2015 года;
- проект решений Собрания.

Ознакомление акционеров с документами проводится с 02 июня 2016 г. с 10.00 до 17.30 (до окончания собрания) по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО».

Протокол заседания Совета директоров № 3 от 26 мая 2016 года.

V Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 18 августа 2016 года.

Повестка дня заседания.

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2. Подготовка к ВОСА.

По итогам голосования приняты решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 21 сентября 2016 г. в форме совместного присутствия в 11-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки.
2. Одобрение крупной сделки.

2. Определить:

- форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие;

- дата и время проведения общего собрания акционеров – 21 сентября 2016 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 внеочередного общем собрании акционеров – 29 августа 2016 г.;
- форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- порядок оповещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров – заказным письмом с уведомлением, вручение под роспись;
- форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Артемьева Елена Матвеевна;
- возложить осуществление функции счетной комиссии на 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;
 - договор мены ООО «Техно» (ИНН 7720304911) и АО «Сириус» (ИНН 1327023329);
 - Договор купли-продажи между Обществом с ограниченной ответственностью «Техно» (ИНН 7720304911) и Обществом с ограниченной ответственностью «Гастрэйдинг-ПК» (ИНН 7705602783) о продаже доли в уставном капитале ООО «Техно» (ИНН 7720304911);
- проект решений Собрания.

Ознакомление акционеров с документами проводится с 30 августа 2016 г. с 10.00 до 17.30 (до окончания собрания) по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО».

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

VI 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 564925 руб. за 2016 год.

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества в Обществе нет.

V. Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел.

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.

Члены ревизионной комиссии, избранные на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2016 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	26
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	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 0 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 2016 год (без НДС) составил 66050 тыс. руб., что меньше на 4,12%, чем за аналогичный период 2015 г.

Финансовые показатели	2015 г. тыс. руб.	2016 г. тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (с НДС)	81350	77939
Валовая прибыль	18163	15281
Чистая прибыль	6614	24172
Стоимость чистых активов	25660	48413
Кредиторская задолженность	9803	13950
Дебиторская задолженность	17021	22619

Кредиторская задолженность 13950 тыс. руб. (9803 тыс. в 2015 г.) (раздел IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, 54 (1104 тыс. в 2015 г.) тыс. руб. (текущие налоги); задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет 22619 (17021 в 2015 г.) тыс. руб., задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Чистые активы общества в целом увеличились на 53%.

По сравнению с 2015 годом выручка снизилась, а чистая прибыль и валовая прибыль общества увеличилась, что объясняется оплатой уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно», строка 2340 формы 2 баланса.

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 2016 году Общество потребило электрическую энергию на сумму 168589 руб. 38 коп.

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

В 2016 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 2016 году совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совершена оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно» (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), на следующих условиях:

- Стороны:

Учредитель – ОАО «ТЕХНО».

Вновь созданное общество – Общество с ограниченной ответственностью «Техно».

Предмет договора:

ОАО «ТЕХНО» оплачивает уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно» (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);

Стоимость вклада – 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. 100 % долей ООО «Техно» принадлежит ОАО "ТЕХНО".

Сделка одобрена на Годовом общем собрании акционеров 23 июня 2016 года.

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 2016 году совершена оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно» (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), на следующих условиях:

- Стороны:

Учредитель – ОАО «ТЕХНО».

Вновь созданное общество – Общество с ограниченной ответственностью «Техно».

Предмет договора:

ОАО «ТЕХНО» оплачивает уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Техно» в виде неденежного вклада в уставный капитал ООО «Техно» (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);

Стоимость вклада – 23 800 000 (двадцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей. 100 % долей ООО «Техно» принадлежит ОАО "ТЕХНО".

Сделка одобрена на Годовом общем собрании акционеров 23 июня 2016 года.

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 2016 финансового года составила 24172 тыс. руб.

Проект распределения чистой прибыли по результатам 2016 финансового года.

Статья расходов	Размер средств руб.
Чистая прибыль отчетного года, всего	24172000
Отчисления на выплату дивидендов (25 %)	6043007
Нераспределенная прибыль (75 %)	18128993

Планируется направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года 25% чистой прибыли.

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

1. Решение о дивидендах за 2015 г. - выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2015 год в размере 68,88 руб. на акцию.
2. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

Предлагается выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2016 год в размере 251,75 руб. на акцию из прибыли полученной Обществом в 2016 г.

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

Прогнозируется снижение выручки в 2017 году на 25%, что связано с введением санкций в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ и политикой импортозамещения.

В судебных разбирательствах Общество не участвует.
Наложённых судом взысканий в 2016 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.		
	2014 год	2015 год	2016 год
Уставный капитал	12	12	12
Чистые активы	19211	25660	48413
Доля уставного капитала в чистых активах, %	0,037	0,05	0,025

Динамика чистых активов за период с 2014-2016 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