

Годовой отчет

Открытое акционерное общество «ЗАВОД МИКРОПРИБОР»

Код эмитента:

1 4 7 4 8 - А

сокращенная форма (по итогам работы за 2014 год)

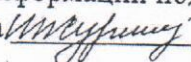
Место нахождения эмитента:

171256, Тверская область, г. Конаково, ул. Коллективная, 41

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Президент управляющей компании ЗАО НПО «ЭЛАС» Дата «__» _____ 2015г.	 В.С. Серегин подпись И.О.Ф.
Главный бухгалтер ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» Дата «__» _____ 2015г.	 Л.Н. Войнова подпись И.О.Ф.



Достоверность информации подтверждается.
Ревизор общества  Журина И.В.

Утвержден решением № 1-15 единственного акционера ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» от 24.03.2015г.

г. Конаково
2015 год

Содержание

1. Положение общества в отрасли стр. 3
2. Приоритетные направления деятельности общества стр.3
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества стр. 4
4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов стр. 4
5. Перспективы развития общества стр. 5
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества..... стр.5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ... стр.5
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок ... стр.5
9. Перечень совершенных в отчетном году сделок с заинтересованностью ... стр. 6
10. Состав совета директоров общества..... стр. 6
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества стр. 7
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества стр. 7
13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения стр. 8
14. Иная информация , предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами стр. 8

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» является предприятием Российской электронной промышленности и специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры, в том числе в микроэлектронном исполнении.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Целями деятельности общества являются удовлетворение потребности потребителей в изделиях электронной техники, работах, услугах, а также извлечение прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» являются производство и реализация изделий электронной техники.

В настоящее время предприятие владеет следующими технологиями:

- ручной микро-радиомонтаж печатных плат с использованием любой элементной базы (в том числе типа «ЧИП»),
- поверхностный монтаж радиоэлементов в режиме «полуавтомат»,
- покраска изделий любыми лакокрасочными покрытиями (ЛКП), в том числе порошковыми, с габаритом изделий не более 1000 мм,
- изготовление деталей механообработки с операциями: заготовительная, слесарная, токарная, фрезерная, электросварочная, гибочная, гальванопокрытие, из любых металлов и пластмасс с использованием универсального станочного парка и станков с ЧПУ,
- регулировка (настройка) изготавливаемых изделий на соответствие техническим заданиям (ТЗ) или техническим условиям (ТУ) заказчика,
- сборка, монтаж, микромонтаж, настройка СВЧ-узлов в диапазоне частот до 20 ГГц,
- изготовление подложек для плат СВЧ узлов,
- герметизация изделий (при необходимости),
- изготовление точных изделий (трансформаторы, дроссели) на тороидальных сердечниках с вакуумной пропиткой и сушкой,
- пошив изделий (в том числе спецназначения) из любых видов тканей с прокладками из пенополиэтилена (при необходимости) и с любой фурнитурой собственного изготовления,
- изготовление ящичной транспортировочной тары из пиломатериала, фанеры и т.п. с обеспечением требований соответствующих ГОСТ,
- изготовление упаковки из вспененного полистирола (ПСВ),
- изготовление печатных плат, многослойных плат до 12 слоёв, класс точности - 4 по ГОСТ23751-86 (при наличии информации на магнитном носителе от заказчика),
- изготовление пластиковых карт, стационарных и мобильных считывателей для бесконтактного ввода и считывания данных с радиометок на расстоянии и без прямой видимости.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества.

В соответствии с Уставом ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – управляющая компания.

Производственная деятельность общества в 2014 году характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 год
1.	Объем товарной продукции	тыс. руб.	104 132
2.	Объем реализованной продукции	-	104 132
3.	Затраты на реализацию	-	96 940
4.	Среднесписочная численность	чел.	184
5.	Средняя зарплата 1-го работающего в месяц	руб.	24 030

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом энергетических ресурсов.

Вид энергетических ресурсов	Натуральное выражение (кг, л, кДж, кВт)	Денежное выражение (руб.)
Тепловая энергия	3 175,486 Гкал	4 273 695
Электроэнергия	1 057 362 кВт	4 256 496
Бензин	47 108 л	1 297 492
Дизтопливо	142,5 л	3 921

5. Перспективы развития общества

Перспективами развития акционерного общества являются:

- дальнейшее техническое перевооружение завода с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производства и продаж конкурентоспособной продукции;
- поиск и привлечение инвестиции для развития производства;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;

С целью увеличения объемов производства и продаж продукции ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» ведет постоянную работу по поиску заказов. Предусматривается сохранение объема выпускаемой продукции.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества в 2014 году

Решением единственного акционера № 4-14 от 25.06.2014 г произведена выплата дивидендов единственному акционеру в размере 286267,33 руб. Выплата произведена полностью.

7. Описание основных факторов риска

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, для ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» следующие:

- Отраслевые риски
- Финансовые риски
- Правовые риски

Отраслевые риски

Основными отраслевыми рисками, оказывающими влияние на работу ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» являются:

- недостаток собственных средств для осуществления необходимых мероприятий по реализации стратегии развития предприятия;
- старые производственные фонды;
- дорогостоящие законодательные требования (лицензирование, сертифицирование, перерегистрация и т.д.).

Увеличение цен на материалы и комплектующие изделия, электро- и теплоэнергию оказывают существенное влияние на стоимость выпускаемой продукции и приводит к снижению рентабельности продукции.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "ЗАВОД МИКРОПРИБОР" для снижения отраслевых рисков являются:

- проведение работ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- проведение работ по диверсификации источников сырья;
- проведение работ по улучшению качества производимой продукции.

ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» постоянно ведет работу для поиска потенциальных партнеров, наращивает объемы производства и реализации, планирует и дальше расширять собственную производственную базу.

Финансовые риски

Традиционные экономические риски - нестабильность процентных ставок, объем долговых инструментов рынка, колебания базовых фондовых индексов и индексов деловой активности, индексов роста ВВП и потребительских цен, уровень социально экономического благополучия населения, состояние товарных рынков страны, степень глобализации и монополизации финансового рынка и т.п. - постоянно находятся в поле мониторинга эмитента.

Система контроля за рисками на предприятии эмитента сформирована с целью получения приемлемого уровня доходности в долгосрочной перспективе, обеспечения устойчивого и максимально эффективного функционирования предприятия.

Если исполнительный орган эмитента посчитает уровень финансовых рисков неприемлемо высоким, возможно открытие антирисковых программ и системы, превентивных мер коррекции финансовой и инвестиционной политики.

Отмечается низкая подверженность риску финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности от изменений валютного курса вследствие не реализации на экспорт продукции.

В случае значительного изменения соотношения курсов иностранной валюты возможна коррекция цен, так и концентрация маркетинговых действий на других географических сегментах.

Инфляция может не сказаться на выплатах по ценным бумагам, поскольку отпускные цены регулярно пересматриваются в зависимости от значения индекса инфляции, параметров денежного рынка, соотношения предложения и спроса на товарных рынках. Критическим, по мнению эмитента, признается значения инфляции на уровне галопирующего.

Наиболее подвержены изменению показатели финансовой отчетности эмитента в результате влияния указанных финансовых рисков - уровень внереализационных операционных расходов, запасы готовой продукции и сырья и материалов.

Однако риск возникновения серьезных финансовых трудностей и нарушения стабильности в деятельности достаточно низок.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования: существенно не влияет;
- изменением налогового законодательства: влияют так же, как и на всех субъектов рынка;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин: существенно не влияет;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.

-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: влияют так же, как и на всех субъектов рынка.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2014 году ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году ОАО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров общества.

В связи с отсутствием совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года

Единоличным исполнительным органом общества является управляющая организация Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение «ЭЛАС»: место нахождения: 124460, Москва, Зеленоград, ул Конструктора Гуськова, д 1, стр 1; ИНН: 7735560202; ОГРН: 1097746308549.

(протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.09.2009, протокол Совета директоров № 7 от 20.04.2010 г.).

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

12. Критерии определения и размер вознаграждения.

Оплата труда ЗАО НПО «ЭЛАС» производится согласно договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

13. Сведения о соблюдении обществом 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 право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Сложившаяся практика в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с Уставом, в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе и в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, в обществе строго соблюдается Федеральный закон о государственной тайне. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации

Информационная политика Общества обеспечивает возможность доступа акционеров к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

Общество 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 реализации текущих перспективных проектов.

Для обеспечения эффективности деятельности Общества Единоличный исполнительный орган учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества государства и муниципальных образований на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами в сокращенном варианте отчета не предоставляется.