

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров ЗАО «Схемотехника»
Протокол № б/н от «15» июня 2015г.

Председатель собрания

_____/А.А. Тимчук/
МП

УТВЕРЖДЕН

Решением о проведении годового общего
собрания акционеров ЗАО «Схемотехника»
от «20» апреля 2015 г.

Генеральный директор
ЗАО «Схемотехника»

_____/А.А. Тимчук/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«Схемотехника»

по итогам работы за 2014 год

1. Положение общества в отрасли:

Основные виды деятельности Общества: производство электромонтажных работ, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Общество занимает в отрасли положение одного из производителей и разработчиков.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2014 году являлось разработка радиоэлектронных приборов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В Обществе в соответствии с Уставом не избирается Совет директоров, поэтому делает отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 финансовом году Генеральный директор Общества:

Доходы Общества составили (в тыс. руб.):

- выручка от оказания услуг – 13946 тыс. руб.
- прочие доходы - 2800 тыс. руб.

Затраты составили (в тыс. руб.):

- аренда и эксплуатационные расходы – 521 тыс. руб.;
- услуги регистратора – 28 тыс. руб.;
- управленческие расходы (налоги с заработной платы, бухгалтерское обслуживание, услуги связи, Интернет и пр.) – 1197 тыс. руб.;
- материальные расходы – 4816 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций (субподряд) – 3006 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления – 417 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги банка, налог на имущество, налог на прибыль, штрафные санкции) – 2990 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 3705 тыс. руб.

В Обществе сформирован резервный фонд в размере 15% от УК Общества - 1500 рублей.

Чистая прибыль за 2014 финансовый год составила 66 тыс. руб. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

В 2014 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	0 Гкал	0
2	Электрическая энергия	0 Квт/ч	0
3	Бензин автомобильный	0 л	0

Стоимость коммунальных услуг включена в арендную плату.

5. Перспективы развития общества:

Общество планирует в 2015 г. продолжить деятельность по производству электромонтажных работ на объектах коммерческих и государственных заказчиков различной ведомственной принадлежности, выполнять исследования и разработки в области естественных и технических наук – исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению информационных систем, систем безопасности, систем передачи, хранения, отображения информации.

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

В 2014 г. не принималось решение об объявлении дивидендов по акциям Общества, и не производились выплаты дивидендов по акциям Общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Риски, связанные с деятельностью общества, являются макроэкономическими рисками, влиянию которых подвержена российская экономика.

8. Перечень совершенных 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 течение 2014 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В течение 2014 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

В 2014 г. в соответствии с Уставом Общества Совет директоров не создан.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

Генеральный директор ЗАО «Схемотехника»:

Тимчук Александр Александрович – 1960 года рождения, образование – высшее;

Место работы: Генеральный директор ЗАО «Схемотехника» с 13.09.2007 г.;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 22%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 22 %

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Генеральному директору ЗАО «Схемотехника» Тимчук Александру Александровичу выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием Общества. В 2014 году общий размер выплат составил – 1 194 590,15 руб. Выплат иных вознаграждений (компенсации расходов) в 2014 году не производилось.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:

В 2014 году рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдались.

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

Иной информации, предусмотренной уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, нет.

Генеральный директор

А.А. Тимчук

Главный бухгалтер
МП

С.В. Телепаева