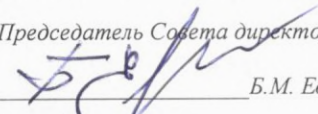


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Завод «Волна»
Протокол № б/н от 22.05.2020

Председатель Совета директоров


Б.М. Евсюков

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Протокол № б/н от 26.06.2020

Председатель собрания


Ю.П. Сомов


**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«ЗАВОД «ВОЛНА»
за 2019 год**

Генеральный директор



Ю.П. Сомов

Главный бухгалтер



Р.Н. Лактионова

п. Солнечнодольск
2020 год

ОАО «Завод «Волна» создано в 1979 году.

Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета.

Положение Общества в отрасли

ОАО «Завод «Волна» в течение 40 лет производит электрические низкочастотные соединители для вычислительной техники, оборонной и автомобильной промышленности.

С 1992 года взят курс на выпуск соединителей и жгутов проводов для автомобильной и сельскохозяйственной техники. Постоянное усложнение конструкции автомобилей, применение электронных устройств и внедрение экологических стандартов Euro-II, Euro-III и Euro-IV вынуждают каждые 3-4 года обновлять номенклатурный перечень выпускаемых изделий на 20 + 30 %. В настоящее время ОАО «Завод «Волна» выпускает всю номенклатуру соединителей для автомобилей ГАЗ и ВАЗ экологического стандарта Euro-III и Euro-IV.

В настоящее время ведется работа по усовершенствованию новых соединителей стандарта Euro-IV, Euro-V которые на территории России не производятся.

Предприятие имеет в своей структуре конструкторское бюро по оснастке, технический отдел и бюро проектирования изделий, инструментальный цех по производству литейных и прессовых форм, штампов точной листовой штамповки, приспособлений и специального инструмента. Это позволяет предприятию в нелегкой конкурентной борьбе быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и в короткие сроки предлагать на рынок необходимые изделия.

Продукция, производимая на нашем заводе поставляется на ООО «Ростсельмаш», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ЗАО «ПЭС/СКК» и другие предприятия.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Завод Волна» оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в 2019 году и существенно повлияли на отрасль:

- импортозамещение и локализация автомобильного рынка;
- восстановление автодорожного и автотракторного рынков из-за финансирования программ Правительства РФ.

Приоритетные направления деятельности Общества

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Завод Волна» не соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- устаревшие технологии;
- устаревшее технологическое оборудование.

В соответствии с решением Совета директоров общества были избраны следующие приоритетные направления деятельности общества на последующие годы:

- разработка и освоение аналогов импортных комплектующих изделий для автомобильных жгутов и жгутов комбайнов.

Перспективы развития Общества.

Для более эффективного функционирования Общества на ближайшую перспективу были намечены мероприятия направленные на патентование интеллектуальной собственности и модернизацию производства, позволяющие повысить экономическую эффективность, качество и объем производства.

Отчет Наблюдательного совета общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Завод Волна» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 595 тысяч рублей.

По направлению деятельности, связанной с разработкой, производством и поставкой продукции из армированных проводов и жгутов, проводов автомобилей, комплектующих изделий к ним, низковольтных разъемных электрических соединителей для автотракторного электрооборудования и автоэлектроники, можно отметить следующие основные достижения: в прошедшем году приобретены три термопласт-автомата и один электроэрозионный станок.

Сравнительный анализ финансовых показателей, тыс. руб.

Наименование показателя	2017	2018	2019
Выручка	141 117	127 338	180085
Валовая прибыль	971	877	1921
Чистая прибыль	679	595	1101

Размер чистых активов за прошедшие три года, тыс. руб.

	2017	2018	2019
Чистые активы	34 358	34 744	35059

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

Обществом в отчетном году использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 5683 тыс. руб.;
- газ естественный (природный) – нет;
- ГСМ – 1284 тыс. руб.

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

По итогам отчетного года обществом получена прибыль в размере 1101 тыс. руб. Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение дивиденды не выплачивать.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

С учетом кризисной ситуации ужесточилась конкуренция в отрасли. В этих условиях первоочередной задачей является - снижение себестоимости выпускаемой продукции не снижая качества и ассортимента.

Производственные риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются технологические риски и возможные ошибки персонала.

Финансово-экономические риски

- не прогнозируемый рост инфляции
- не прогнозируемый рост цен на сырье, энергоресурсы, топливо, используемые в производстве
- постоянные изменения налогового законодательства и существенные затраты по этой статье в издержках производства, не позволяющие снизить себестоимость
- риск не возврата дебиторской задолженности

Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств

Аварии, пожары, связанные с природными явлениями (землетрясения, ураганы, ливни).

Стихийные бедствия, связанные с повреждением электролиний, автодорожного полотна и других объектов, влекущие нарушение стабильного электроснабжения.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Крупных сделок в 2019 году не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

Состав органов управления общества

Совет директоров:

Председатель Совета директоров:

Евсюков Борис Михайлович

Место работы: ОАО «Завод «Волна»

Наименование должности: технический директор

Доля в уставном капитале общества: 2,1821%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,1821%

Члены Совета директоров:

Самарин Сергей Иванович

Место работы: ОАО «Завод «Волна»

Наименование должности: заместитель генерального директора по производству

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Гладких Василий Григорьевич

Место работы: ОАО «Завод «Волна»

Наименование должности: начальник цеха № 2

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Отливщикова Ирина Гарриевна

Место работы: ОАО «Завод «Волна»

Наименование должности: директор по качеству

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет

Сомов Юрий Петрович

Место работы: ОАО «Завод «Волна»

Наименование должности:

Доля в уставном капитале общества: 54,0358%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 54,0358%

Единоличный исполнительный орган:

Сомов Юрий Петрович

Место работы: ОАО «Завод «Волна»

Наименование должности: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 54,0358%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 54,0358%

В течение отчетного года членами исполнительных органов общества сделок с акциями общества не совершалось.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в течение отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров.

Единоличному исполнительному органу – генеральному директору вознаграждение (заработная плата) выплачивается в соответствии со штатным расписанием предприятия.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В отчетном году общество соблюдало рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Акции общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Корпоративные конфликты в отчетном году отсутствовали.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Раскрытие в годовом отчете иной информации уставом или внутренними документами общества не предусмотрено.

Прощитуровано и пронумеровано

Листов 61

Листов

Председатель
Евсеев, Ю. А.

