

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества "НОЭМА"

за 2020 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
Новоселов Б.Я.



Оглавление:

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об обществе
- Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
- Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 6. Перспективы развития общества
- Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
- Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 11. Сведения о совете директоров
- Раздел 12. Сведения о директоре
- Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета закрытого акционерного общества "НОЭМА" произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет ЗАО "НОЭМА" подписан генеральным директором – Новоселовым Б.Я.;
 - 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией (Приложение N 1);
 - 3) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (Протокол от 21.01.2021 N 58);
 - 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 12.04.2021).
- Годовой отчет закрытого акционерного общества "НОЭМА" опубликован на сайте: <http://www.e-disclosure.ru>.

Раздел 2. Сведения об акционерном обществе

- 2.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "НОЭМА".
- 2.2. Сокращенное наименование: ЗАО "НОЭМА".
- 2.3. ОГРН 1025403194805, зарегистрировано 21.10.2002 Новосибирской городской регистрационной палатой.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а, корпус 1, офис 1
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизор.
- 2.6. Основной вид деятельности: производство средство связи.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.", 107996, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, 18, корп. 5б, помещение IX

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 16 330 руб. По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенная именная акция	13 361 шт.	1 руб.	13 361 руб.
Привилегированная именная конвертируемая	2 969 шт.	1 руб.	2 969 руб.
ИТОГО			16 330 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенной именной акции и дата государственной регистрации: 1-01-21273-N.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированной именной акции и дата государственной регистрации: 2-02-21273-N.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(383) 220-66-54, noema@noema.ru.

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

ЗАО "НОЭМА" осуществляет работу на рынке средств связи и радиоэлектроники уже более 30 лет и является единственным за Уралом производителем динамических головок.

Общество занимает незначительное место в отрасли.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Советом директоров утверждена плана развития общества на 2018-2020 г. (Протокол заседания совета директоров от 07.04.2015 N 3). Согласно программе развития приоритетными направлениями развития общества являются:

- выход на российский рынок звукоусиления за счет снижения себестоимости усилителей мощности;
- увеличить объемов производства на 10% по системам оповещения для ГО и ЧС.

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году общество продолжило выполнение работ согласно плану развития общества на 2020 г., в которой были определены приоритетные направления деятельности общества:

- введены в производство системы оповещения для ГО и ЧС, отработан технологический процесс
- увеличение объемов производства на 12% за счет роста спроса и заказов на акустические массивы;

Совет директоров оценивает итоги работы общества по приоритетным направлениям за отчетный 2020 г. как успешные.

Раздел 6. Перспективы развития общества

Перспективы развития общества сформулированы в плане развития. Установленные ими показатели будут достигнуты к 2022 г. соответственно при текущей экономической и политической ситуации.

К середине 2022 г. обществу необходимо разработать новую стратегию развития.

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	533	1940,0
Бензин автомобильный	тонна	5,1	229,0
Теплоэнергия	Гкал, тыс.	1,983	2595,0

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике (Протокол заседания совета директоров от 14.05.2016 N 7).

Главным принципом указанного Положения является баланс интересов акционеров, желающих получить доход, и самого общества, интересы которого должны также учитываться, в том числе в связи с программой развития, которая была утверждена советом директоров.

За отчетный год чистая прибыль общества составила 3047,0 тыс. руб.

Учитывая изложенное, а также рекомендации совета директоров, для выполнения программ развития чистая прибыль в размере 3047 тыс. руб. направлена на развитие общества и создание резервного фонда предприятия. Дивиденды за отчетный год не подлежат выплате. Принятое решение полностью соответствует дивидендной политике общества.

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

9.1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- увеличение цен на сырье, поставляемое обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей.

9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции. Рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам.

9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

9.4. Страновые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- зависимость российской экономики от цен на нефть.

Для минимизации указанных рисков общество:

- разрабатывает новые направления производства, которые позволят увеличить доходы;
- ищет новых поставщиков сырья с более низкими ценами.

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

За отчетный 2020 г. общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В 2020 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Ершов Григорий Трофимович, 29.08.1944 года рождения. Образование высшее.
С 1989 г. является главным конструктором новых и передовых разработок ЗАО «НОЭМА».
Сведения о владении акциями общества отсутствуют.
2. Зыбина Наталья Борисовна, 27.10.1982 года рождения. Образование высшее.
С 2005 года работала в ООО «ЭЛМА» в качестве директора. Прошла путь от нормировщика до зам. генерального директора ЗАО «НОЭМА».
Сведения о владении акциями общества отсутствуют.
3. Коваль Сергей Васильевич, 28.05.1956 года рождения. Образование высшее.
С 1986 по 1993 г. являлся директором в "НОЭМА". С 1993 года в совете директоров ЗАО «НОЭМА». С 2009 года председатель совета директоров ЗАО «НОЭМА»
Сведения о владении акциями общества отсутствуют.
4. Новоселов Борис Яковлевич, 02.02.1950 года рождения. Образование высшее.
С 1993 г. по сегодняшний день является генеральным директором в ЗАО "НОЭМА".
Сведения о владении акциями общества отсутствуют.
5. Новоселова Татьяна Ивановна, 26.06.1951 года рождения. Образование высшее.
С 1992 г. является генеральным директором в АО НПФ «НОВЬ» и заказчиком ЗАО «НОЭМА».
Сведения о владении акциями общества отсутствуют.
6. Подольский Леонид Борисович, 17.07.1952 г. Образование высшее.
С 1993 года работает главным технологом ЗАО «НОЭМА»
Сведения о владении акциями общества отсутствуют.
7. Черникова Евгения Григорьевна, 26.05.1980 г. Образование высшее
Работает с 1999 года в АО НПФ «НОВЬ» от технолога до заместителя генерального директора.
Участствует в разработке новых изделий, проектов, заказов.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

Раздел 12. Сведения о директоре

Новоселов Борис Яковлевич, 02.02.1950 года рождения. Образование высшее.

С 1993 является генеральным директором в ЗАО "НОЭМА". Срок полномочий - 27 лет.

Сведения о владении акциями общества отсутствуют.

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На текущий момент, обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Общество не производит оплату или компенсации расходов членам органов управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8, приложен к настоящему годовому отчету и является его неотъемлемой частью.